Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

költségvetési bevételét	**1 021 377 557 Ft-tal**
költségvetési kiadását	**1 021 377 557 Ft-tal**

megemeli, így az önkormányzat 2018. évi

Költségvetési bevétele:	**9 765 805 207 Ft**
működési bevétel	8 533 802 799 Ft
felhalmozási bevétel	1 232 002 408 Ft
Költségvetési kiadása:	**11 458 995 819 Ft**
működési kiadás	8 846 193 296 Ft
felhalmozási kiadás	2 612 802 523 Ft
Költségvetési hiány összege	**1 693 190 612 Ft**
működési hiány	312 390 497 Ft
felhalmozási hiány	1 380 800 115 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	**1 882 834 259 Ft**
működési célú maradvány igénybevétele	576 147 112 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 306 687 147 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozása	**0 Ft**
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 882 834 259 Ft**
Finanszírozási kiadások összesen:	**189 643 647 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**11 648 639 466 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**11 648 639 466 Ft**

2. §

A Rendelet 40. § (4) bekezdése Polgármesterre átruházott hatáskörök pontja az alábbi sorokkal egészül ki:

„költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja
szociális ágazati összevont pótlék
kulturális illetmény pótlék"

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
távollétében, helyette
Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző

Szabados Ákos
polgármester

INDOKOLÁS

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

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	9 701 330 489	**9 701 330 489**
A) Előirányzat módosítás		
1. A Pesterzsébeti gyalogos és kerékpáros híd utasforgalmi, kereskedelmi és vendéglátó kiszolgáló egységek projekt megvalósítására vonatkozó 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat alapján		
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Egyéb felhalmozási célú támogatások**, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, **"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás** bevételi előirányzatot	1 000 000 000	
- **Beruházások**, Ingatlan beszerzése, **"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás** kiadási előirányzatot		787 401 575
- **Beruházások,** "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti **támogatás ÁFA** kiadási előirányzatot		212 598 425
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint **előirányzat módosításokról**		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 12. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- **Megemeli az önkormányzat**		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, **A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása** bevételi előirányzatot **(Kötelező feladat)**	1 447 944	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, **A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása** bevételi előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**	29 768	
- **Működési célú tartalék,** Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		656 204
- **Működési célú tartalék,** Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja kiadási előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**		12 717
- Működési célú tartalék**, Általános tartalék** kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		808 791
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi előleg és 1. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- **Megemeli az önkormányzat**		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, **költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja**, bevételi előirányzatot **(Kötelező feladat)**	1 762 349	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, **költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja,** bevételi előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**	29 001	

- **Működési célú tartalék,** költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		1 762 349
- **Működési célú tartalék,** költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja kiadási előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**		29 001
3. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2018. 1-2 hó) kapott támogatás összegével		
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Önkormányzatok működési támogatásai**, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, **Szociális ágazati összevont pótlék**, bevételi előirányzatot	14 028 325	
- Működési célú tartalék, **Szociális ágazati összevont pótlék** kiadási előirányzatot		6 916 284
- Működési célú tartalék**, Általános tartalék** kiadási előirányzatot		7 112 041
4. Kulturális illetmény pótlék címen (2018. 1-2 hó) kapott támogatás összegével		
- **Megemeli az önkormányzat**		
- **Önkormányzatok működési támogatásai,** Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, **kulturális illetmény pótlék** bevételi előirányzatot **(Kötelező feladat)**	1 150 909	
- **Önkormányzatok működési támogatásai,** Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, **kulturális illetmény pótlék** bevételi előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**	492 089	
- Működési célú tartalék**, Kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		559 456
- Működési célú tartalék**, Kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**		245 309
- Működési célú tartalék**, Általános tartalék** kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		838 233
Módosított költségvetési főösszeg	**10 720 270 874**	**10 720 270 874**

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	**Kiadási (Ft)**
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat **a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 12. havi és a 2018. évi 1. havi kompenzációjára** vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési célú tartalék, **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja**, kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		-1 447 944
- Működési célú tartalék, **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja**, kiadási előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**		-29 768
- Működési célú tartalék, **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja**, kiadási előirányzatot **(Kötelező feladat)**		-970 609
- Működési célú tartalék, **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja**, kiadási előirányzatot **(Önként vállalt feladat)**		-11 950
- Megemeli az önkormányzat		
- **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)** kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		153 257
- **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 265 296
- **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		41 718

2. A központi támogatás 2017. évi októberi lemondását a Magyar Államkincstár 2017. november 30-a után 2017. évre nem érvényesíthette volna, ennek ellenére 2017. decemberében érvényesítette, emiatt a 2018. évi Központi támogatás megelőlegezése csökkentésre került. A könyvelésnek megfelelően		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Finanszírozási kiadások, Központi támogatás megelőlegezések visszafizetése** kiadási előirányzatát		-19 536 335
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Egyéb működési célú kiadások,** Elvonások és befizetések, **A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások** kiadási előirányzatát		19 536 335
3. Temetési segély címén		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, **Temetési segély (közalkalmazottaknak)** kiadási előirányzatot		-300 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
-**Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát		300 000
4. Szociális ágazati összevont pótlék (2 havi) címen		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék**, 2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék** kiadási előirányzatot		-7 112 041
- Működési célú tartalék, **Szociális ágazati összevont pótlék** kiadási előirányzatot		-6 916 284
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
-**Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát		14 028 325
5. Kulturális illetmény pótlék (2 havi) címen		
- **Csökkenti az önkormányzat**		
- Működési célú tartalék**, 2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-591 453
- Működési célú tartalék**, 2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-246 780
- Működési célú tartalék, **kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-559 456
- Működési célú tartalék, **kulturális illetmény pótlék** kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-245 309
- **Megemeli az önkormányzat**		
- **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 150 909
- **Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)** kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		492 089
6. A **Képviselő-testület** - az Erzsébeti Munkás Testedző Kör Karácsonyi Vásárok tartásának elmaradásából származó bevételkiesés figyelembevételére vonatkozó - **95/2017. (IV. 13.) Ök. sz. határozatot módosító 137/2017. (VI. 08.) Ök. Sz. határozata alapján**		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		-6 190 971
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Dologi kiadások,** Egyéb szolgáltatások, **Egyéb üzemeltetés** kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		4 874 780
- **Dologi kiadások**, **ÁFA** kiadási előirányzatot		1 316 191

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Fedezet biztosítása az alábbi feladatokra** vonatkozóan		
A) Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója, járdaépítés (Deák tér és környéke)		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások,** Egyéb építmény beszerzése, **Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stny - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ady Iskola által határolt terület 15 000 nm)** kiadási előirányzatot		-23 500 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások,** Egyéb építmény beszerzése, **Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)** kiadási előirányzatot		23 500 000
B) Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukciója, járdaépítés előirányzat emelésére		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		-12 700 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások,** Egyéb építmény beszerzése, **Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrukció, járdaépítés** kiadási előirányzatot		10 000 000
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		2 700 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint **előirányzat átcsoportosításokról**		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján **Műfüves futballpálya használati jog vásárlása**		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, **Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)** kiadási előirányzatot		-26 253 867
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Beruházások,** Vagyoni értékű jogok, **Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)** kiadási előirányzatot		16 537 869
- **Beruházások,** Egyéb építmény beszerzése, **Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)** kiadási előirányzatot		4 134 467
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		5 581 531
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Budapest XX. Kerület forgalomtechnikai módosításokról tanulmányterv készítésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások,** Egyéb építmény beszerzése, **Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve** kiadási előirányzatot		-780 000
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		-210 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Számlázott szellemi tevékenység, **forgalomtechnikai módosításokról tanulmányterv készítése** kiadási előirányzatot		780 000
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		210 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatásból felhasználás szerinti előirányzat rendezésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék**, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória- Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		-462 990
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Számlázott szellemi tevékenység, **oktatási, tanácsadási tevékenységek KAB-KEF-17-C pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		340 000
- **Beruházások**, Informatikai eszközök beszerzése, **Laser Jat nyomtató beszerzése KAB-KEF-17-C pályázati támogatás** kiadási előirányzatát		96 843
- **Beruházások, KAB-KEF-17-C pályázati támogatás ÁFA** kiadási előirányzatot		26 147

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatásból felhasználás szerinti előirányzat rendezésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék**, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória- Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		-250 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Számlázott szellemi tevékenység, **oktatási, tanácsadási tevékenységek KAB-KEF-17-A pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		250 000
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Fedezet biztosítása a felnőtt háziorvosi ügyelet előirányzat emelésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék**, Nyári gyermekétkeztetés** kiadási előirányzatot		-1 423 966
- **Felújítások, ÁFA** kiadási előirányzatot		
- **Dologi kiadások**, Vásárolt közszolgáltatások, **Felnőtt háziorvosi ügyelet** kiadási előirányzatot		1 423 966
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Ki az utcára! KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatásból felhasználás szerinti előirányzat rendezésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék**, Kábítószer-prevenciós programok támogatása "C" kategória - Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		-322 131
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Számlázott szellemi tevékenység, **oktatási, tanácsadási tevékenységek KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		40 000
- **Dologi kiadások,** Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése, **Fenntartási anyag beszerzés KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		222 150
- **Dologi kiadások, KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás ÁFA** kiadási előirányzatot		59 981
7**.** Átcsoportosítási javaslat alapján - **Ügyvédi díj emelésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Személyi juttatások,** Állományba nem tartozók megbízási díjai, **Előre nem tervezhető megbízási díjak** kiadási előirányzatát		-698 500
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Számlázott szellemi tevékenység, **ügyvédi díj** kiadási előirányzatot		550 000
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatot		148 500
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek elkészítésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, **pályázati önrész** kiadási előirányzatot		-25 400 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások,** Egyéb építmény beszerzése, **Gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek elkészítése önerő** kiadási előirányzatot		20 000 000
- **Beruházások, Gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek elkészítése önerő ÁFA** kiadási előirányzatot		5 400 000

9. Átcsoportosítási javaslat alapján - **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése pályázati támogatásból játszóeszközök beépítésének tervezésére** vonatkozóan		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék**, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		-391 160
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások,** Egyéb építmény beszerzése, **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás** kiadási előirányzatot		308 000
- **Beruházások, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 pályázati támogatás ÁFA** kiadási előirányzatot		83 160

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	**Bevételi (Ft)**	**Kiadási (Ft)**
	1 709 043 766	**1 709 043 766**
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 12. havi és a 2018. évi 1. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	153 257	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		126 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27 057
Módosított költségvetési főösszeg	**1 709 197 023**	**1 709 197 023**

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	**Kiadási (Ft)**
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 39. § szerint **előirányzat átcsoportosításokról**		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - **Arcserve UDP Premium Edition - mentő szoftver licence megújítására** vonatkozóan		
- **Csökkenti a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Beruházások**, Informatikai eszközök beszerzése, **kis értékű infokommunikációs eszköz beszerzése** kiadási előirányzatát		-173 960
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		-46 969
- **Megemeli a Polgármesteri Hivatal** (Kötelező feladat)		
- **Dologi kiadások,** Informatikai szolgáltatások, **Arcserve UDP Premium Edition - mentő szoftver licence megújítása** kiadási előirányzatát		173 960
- **Dologi kiadások, ÁFA** kiadási előirányzatát		46 969

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	4 799 783 283	**4 799 783 283**
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 12. havi és a 2018. évi 1. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 823 836	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 511 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		311 936
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	112 613	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		93 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		19 513
- **Megemeli a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	37 644	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		31 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		6 544
- **Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum** (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	41 718	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		34 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7 318
- **Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	27 043	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		22 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 743
- **Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	89 213	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		73 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15 713
- **Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	26 108	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		21 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 708
- **Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	45 610	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		37 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8 110
- **Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	28 132	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		23 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		5 032
- **Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	7 387	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 287
- **Megemeli a GAMESZ** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	67 710	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		55 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12 210

2. Temetési segély címén		
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- **Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		200 000
3. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2 havi) kapott támogatás összegével		
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	14 028 325	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 624 122
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 404 203
4. Kulturális illetmény pótlék (2 havi) kapott támogatás összegével		
- **Megemeli a CSILI Művelődési Központ** (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 150 909	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		952 965
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		197 944
- **Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum** (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	492 089	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		403 352
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		88 737
Módosított költségvetési főösszeg	**4 818 061 620**	**4 818 061 620**

KORREKCIÓ

Adminisztratív hiba miatt a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2.8. számú - Pesterzsébet önkormányzatának felújítási kiadásai - melléklet 8. során szereplő "Tátra téri rekonstrukció (áthúzódó)" címet "Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódó)" megnevezésre pontosítottuk.

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

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	**Kiadási (Ft)**
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület 2018. március 22-i ülésén hozott határozata alapján - pályázat benyújtásához önrész biztosítása **a Gyöngyszem tagóvoda udvarán létesített ovi-sport pálya üzemeltetéséhez szükséges műfűkarbantartó gép beszerzésére vonatkozóan**		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Intézmények működési tartaléka** kiadási előirányzatot		-300 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, **Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány** kiadási előirányzatot		300 000
2. A Képviselő-testület 2018. március 22-i ülésén hozott határozata alapján - pályázat benyújtásához önrész biztosítása **a Gyöngyszem tagóvoda udvarán létesített ovi-sport pálya tetőszerkezetére helyezendő árnyékoló háló beszerzésére vonatkozóan**		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Intézmények működési tartaléka** kiadási előirányzatot		-135 000

- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, **Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány** kiadási előirányzatot		135 000
3. A Képviselő-testület 2018. március 22-i ülésén hozott határozata alapján - **A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet ultrahang készülék beszerzésének támogatására, valamint a kórház sürgösségi osztályának tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozóan**		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		-3 640 000
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervnek, **Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet** kiadási előirányzatot		3 640 000
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, **Általános tartalék** kiadási előirányzatot		-14 878 050
- **Megemeli az önkormányzat** (Önként vállalt feladat)		
- **Beruházások**, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (Mobil respirátor készülék, Bronchoscop készülék, Laryngoscop szett töltővel, Betegszállító kocsik, Vérmelegítő)** kiadási előirányzatot		11 715 000
- **Beruházások, ÁFA** kiadási előirányzatot		3 163 050

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	**Bevételi (Forint)**	**Kiadási (Forint)**
	4 818 061 620	**4 818 061 620**
1. A **Képviselő-testület a március 22-i ülésén** - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás (22/2018. (II. 15.) Ök. Számú határozat) összegének módosítására vonatkozó **- elfogadott határozata alapján**		
70 fő közfoglalkoztatott, 2018.03.05-2018.06.30 időszakra vonatkozóan		
- **Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-551 787
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-53 799
- **Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója** (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	2 437 172	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 042 758
Módosított költségvetési főösszeg	**4 820 498 792**	**4 820 498 792**

Összesítő az Önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításairól

Költégvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2016. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 2/2018. (II. 20.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 701 330 489	1 709 043 766	4 799 783 283	-5 582 895 629	10 627 261 909
2018. évi 1. módosítás	1 018 940 385	153 257	20 715 509	-18 431 594	1 021 377 557
A képviselő testület 9/2018. (III. 28.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	10 720 270 874	1 709 197 023	4 820 498 792	-5 601 327 223	11 648 639 466

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2018. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	330 155 373	0	1 987 527 466		2 317 682 839
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 374 075 000		5 374 075 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	5 651 500	416 666 000		842 044 960
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**749 882 833**	**5 651 500**	**7 778 268 466**		**8 533 802 799**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	50 868 570	115 278 542	410 000 000		576 147 112
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 013 060 242	1 514 200 581			5 527 260 823
B8	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 063 928 812**	**1 629 479 123**	**410 000 000**		**6 103 407 935**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 013 060 242	-1 514 200 581		-5 527 260 823	-5 527 260 823
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**800 751 403**	**120 930 042**	**8 188 268 466**	**-5 527 260 823**	**9 109 949 911**
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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**1 232 002 408**		**1 232 002 408**
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	1 300 000 000		1 306 687 147
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	74 066 400			74 066 400
B8	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**6 687 147**	**74 066 400**	**1 300 000 000**	**0**	**1 380 753 547**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0	-74 066 400		-74 066 400	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**6 687 147**	**0**	**2 532 002 408**	**-74 066 400**	**2 538 689 555**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**749 882 833**	**5 651 500**	**9 010 270 874**		**9 765 805 207**
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 070 615 959**	**1 703 545 523**	**1 710 000 000**		**7 484 161 482**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 601 327 223	-5 601 327 223
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**4 820 498 792**	**1 709 197 023**	**10 720 270 874**	**-5 601 327 223**	**11 648 639 466**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2018. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 664 174 074	966 561 531	200 219 029		3 830 954 634
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	560 203 481	238 179 888	50 284 044		848 667 413
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 588 977 450	417 274 157	1 447 138 596		3 453 390 203
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	12 367 500	100 390 000		113 214 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	968 476	623 408 430		624 376 906
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-24 410 000		-24 410 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 813 811 645**	**1 635 351 552**	**2 397 030 099**		**8 846 193 296**
	1. Központi támogatás megelőlegezése			40 801 543		40 801 543
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			5 527 260 823		5 527 260 823
K9	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**5 568 062 366**		**5 568 062 366**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 527 260 823	-5 527 260 823
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 813 811 645**	**1 635 351 552**	**7 965 092 465**	**-5 527 260 823**	**8 886 994 839**
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	66 225 471	1 878 366 316		1 951 278 934
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	7 620 000	585 684 113		593 304 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	43 809 476		43 809 476
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			24 410 000		24 410 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**6 687 147**	**73 845 471**	**2 532 269 905**		**2 612 802 523**
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			148 842 104		148 842 104
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			74 066 400		74 066 400
K9	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**222 908 504**		**222 908 504**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-74 066 400	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**6 687 147**	**73 845 471**	**2 755 178 409**	**-74 066 400**	**2 761 644 627**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 820 498 792**	**1 709 197 023**	**4 929 300 004**		**11 458 995 819**
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**5 790 970 870**		**5 790 970 870**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 601 327 223	-5 601 327 223
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**4 820 498 792**	**1 709 197 023**	**10 720 270 874**	**-5 601 327 223**	**11 648 639 466**

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	**2018. (Ft)**	**2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)**
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	**2018.**	**2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)**
Működési hiány	323 810 433	323 810 433	-11 419 936	312 390 497
Felhalmozási hiány	1 349 843 844	1 349 843 844	30 956 271	1 380 800 115
Hiány összesen:	**1 673 654 277**	**1 673 654 277**	**19 536 335**	**1 693 190 612**

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2018. (Ft)	**2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)**
1. Központi támogatás megelőlegezése	60 337 878	60 337 878	-19 536 335	40 801 543
2. Hiteltörlesztés	148 842 104	148 842 104	0	148 842 104
Finanszírozási kiadás összesen:	**209 179 982**	**209 179 982**	**-19 536 335**	**189 643 647**

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**2018. (Ft)**	**2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)**
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 882 834 259	1 882 834 259	0	1 882 834 259
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 882 834 259**	**1 882 834 259**	**0**	**1 882 834 259**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
1.1. sz. melléklet

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 296 305 282	21 377 557	2 317 682 839
B3	Közhatalmi bevételek	5 374 075 000	-	5 374 075 000
B4	Működési bevételek	842 044 960	0	842 044 960
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**8 512 425 242**	**21 377 557**	**8 533 802 799**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 084 976 341	18 431 594	6 103 407 935
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-18 431 594	-5 527 260 823
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**9 088 572 354**	**21 377 557**	**9 109 949 911**
K1	Személyi juttatás	3 816 888 382	14 066 252	3 830 954 634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 606 157	3 061 256	848 667 413
K3	Dologi kiadások	3 439 910 948	13 479 255	3 453 390 203
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 214 140	0	113 214 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	696 679 915	-72 303 009	624 376 906
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867	51 653 867	-24 410 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 836 235 675**	**9 957 621**	**8 846 193 296**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 569 167 107	-1 104 741	5 568 062 366
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 508 829 229	-18 431 594	-5 527 260 823
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 896 573 553**	**-9 578 714**	**8 886 994 839**

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 302 408	1 000 000 000	1 193 302 408
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 400 000	0	19 400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 300 000	0	19 300 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**232 002 408**	**1 000 000 000**	**1 232 002 408**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	0	1 380 753 547
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	0	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 538 689 555**	**1 000 000 000**	**2 538 689 555**
K6	BERUHÁZÁSOK	872 743 796	1 078 535 138	1 951 278 934
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	0	593 304 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 734 476	4 075 000	43 809 476
	Felhalmozási célú tartalék	76 063 867	-51 653 867	24 410 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 581 846 252**	**1 030 956 271**	**2 612 802 523**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	0	222 908 504
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	0	-74 066 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 730 688 356**	**1 030 956 271**	**2 761 644 627**

Önkormányzati bevételek összesen	**10 627 261 909**	**1 021 377 557**	**11 648 639 466**
Önkormányzati kiadások összesen	**10 627 261 909**	**1 021 377 557**	**11 648 639 466**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
1.2. sz. melléklet

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
(Ft-ban)

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ					
ROVAT	**Bevételi jogcímek**	**2018. évi terv adatok (Ft)**	**2017. várható adatok (Ft)**	**2016. évi tény adatok (e Ft)**	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 317 682 839	2 507 703 116	2 389 264 889	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 374 075 000	5 209 841 955	5 115 308 314	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	842 044 960	823 771 771	808 402 565	
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	7 561 913	5 817 405	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**8 533 802 799**	**8 548 878 755**	**8 318 793 173**	
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 103 407 935	5 058 193 574	18 324 284 252	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 527 260 823	-4 997 855 696	-4 901 259 503	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**9 109 949 911**	**8 609 216 633**	**21 741 817 922**	*
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	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 232 002 408**	**408 825 976**	**139 363 604**	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 380 753 547	2 555 599 665	1 451 777 625	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-102 244 773	-213 180 625	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 538 689 555**	**2 862 180 868**	**1 377 960 604**	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**11 648 639 466**	**11 471 397 501**	**23 119 778 526**	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	**Kiadási jogcímek**	**2018. évi terv adatok (Ft)**	**2017. várható adatok (Ft)**	**2016. évi tény adatok (e Ft)**	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 830 954 634	3 325 210 300	3 079 881 283	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	848 667 413	779 919 362	865 245 824	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 453 390 203	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	624 376 906	324 186 648	194 967 063	
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-76 063 867			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 794 539 429**	**7 439 078 873**	**7 412 999 948**	
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 568 062 366	5 053 383 992	18 034 877 368	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 527 260 823	-4 997 855 696	-4 901 259 503	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 835 340 972**	**7 494 607 169**	**20 546 617 813**	*
K6	BERUHÁZÁSOK	1 951 278 934	1 074 579 917	611 650 086	
K7	FELÚJÍTÁSOK	593 304 113	450 096 557	200 265 679	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 809 476	42 641 093	14 890 056	
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	76 063 867			
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 664 456 390**	**1 567 317 567**	**826 805 821**	
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 908 504	102 244 773	213 180 625	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-74 066 400	-102 244 773	-213 180 625	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 813 298 494**	**1 567 317 567**	**826 805 821**	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**11 648 639 466**	**9 061 924 736**	**21 373 423 634**	

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak betétlekötéseket.

Európai Uniós pályázatok
(Ft-ban)

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
1.4. melléklete

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv:	Pályázat címe:	Pályázat témája:	Benyújtás dátuma:	Pályázati azonosító:	Igényelt támogatás összege:	Támogatás intenzitása:	Saját forrás összege:	Szerződés szerinti támogatás összege:	Szerződés szerinti saját forrás összege:	Projekt kezdete és vége:	Érintett intézmények:	Beérkezett támogatás:
1	Fővárosi Önk	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	12 100 000	100%	-	12 100 000	-	2017-01-02-2019-08-31		12 100 000
2	Önk	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten	öt intézmény energetikai felújítása	2016.07.13	KEHOP-5.2.9-16-00086	224 424 752	46,31%	121 124 659	103 300 093	119 746 707	2017-04-30-2018-02-28	Kerekerdő Óvoda , Békaporonty Tagóvoda, Gyermek Egészséghgáz, 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 játszóudvarának fejlesztése	A gyermekek számára a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök beszerzése, a játszóudvar korszerűsítése	2016.05.31	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052	12 800 000	100%	-	12 800 000	-	2017-12-04-2018-09-30	Ady Endre Bölcsőde	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
1.5. sz. melléklet

Megnevezés	2017. 12. 31. előirányzat	2018. 01. 01. előirányzat	2018. 02. 01. előirányzat	2018. 03. 01. előirányzat	2018. 04. 01. előirányzat	2018. 05. 01. előirányzat	2018. 06. 01. előirányzat	2018. 07. 01. előirányzat	2018. 08. 01. előirányzat	2018. 09. 01. előirányzat	2018. 10. 01. előirányzat	2018. 11. 01. előirányzat	2018. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	321	322	322	322	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója bedolgozói létszám	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CSILI Művelődési Központ	25	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
GAMESZ	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Intézmények összesen	**781**	**783**	**783**	**783**	**775**	**774**	**774**	**774**	**774**	**774**	**774**	**774**	**774**
Polgármesteri Hivatal	153	153	153	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
Önkormányzat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Önkormányzat összesen	**938**	**940**	**940**	**944**	**936**	**935**	**935**	**935**	**935**	**935**	**935**	**935**	**935**
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
CSILI Művelődési Központ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma 2017.	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma 2017.	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	**149**	**149**	**149**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**1 956 487 081**	**0**	**12 100 000**	**1 968 587 081**	**18 389 527**	**550 858**	**0**	**18 940 385**	**1 974 876 608**	**550 858**	**12 100 000**	**1 987 527 466**
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 916 608 005**	**0**	**0**	**1 916 608 005**	**18 389 527**	**550 858**	**0**	**18 940 385**	**1 934 997 532**	**550 858**	**0**	**1 935 548 390**
B111	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 447 944*	*29 768*	*0*	*1 477 712*	*1 447 944*	*29 768*	*0*	*1 477 712*
	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0	1 447 944	29 768		1 477 712	1 447 944	29 768	0	1 477 712
B112	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*1 176 389 455*			*1 176 389 455*	*0*			*0*	*1 176 389 455*	*0*	*0*	*1 176 389 455*
B113	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*713 774 132*	*0*	*0*	*713 774 132*	*14 028 325*	*0*	*0*	*14 028 325*	*727 802 457*	*0*	*0*	*727 802 457*
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	713 774 132			713 774 132	0			0	713 774 132	0	0	713 774 132
	2. Szociális ágazati összevont pótlék				0	14 028 325			14 028 325	14 028 325			14 028 325
B114	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*26 444 418*	*0*	*0*	*26 444 418*	*1 150 909*	*492 089*	*0*	*1 642 998*	*27 595 327*	*492 089*	*0*	*28 087 416*
	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	26 444 418			26 444 418	0			0	26 444 418	0	0	26 444 418
	2. Kulturális illetmény pótlék				0	1 150 909	492 089		1 642 998	1 150 909	492 089		1 642 998
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 762 349	29 001	0	1 791 350	1 762 349	29 001	0	1 791 350
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	1 762 349	29 001		1 791 350	1 762 349	29 001		1 791 350
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről**	**39 879 076**	**0**	**12 100 000**	**51 979 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 879 076**	**0**	**12 100 000**	**51 979 076**
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	*0*	*0*	*12 100 000*	*12 100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 100 000*	*12 100 000*
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogtás és annak pótléka			100 000	100 000				0	0	0	100 000	100 000
	1.2. Természetbeni támogatás			12 000 000	12 000 000				0	0	0	12 000 000	12 000 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	*922 750*	*0*	*0*	*922 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*922 750*	*0*	*0*	*922 750*
	2.1. "2017. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	922 750			922 750				0	922 750	0	0	922 750
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	*14 696 075*	*0*	*0*	*14 696 075*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 696 075*	*0*	*0*	*14 696 075*
	3.1. Köztemetés bevétele	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
	3.2. **TÉR_KÖZ** Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	6 696 075			6 696 075				0	6 696 075	0	0	6 696 075
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai	*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				0	537 050	0	0	537 050
	4.2. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000				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				0	8 958 201	0	0	8 958 201
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	*1 965 000*	*0*	*0*	*1 965 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 965 000*	*0*	*0*	*1 965 000*
	5.1. KAB-KEF-17-A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEF!- pályázati támogatás	975 000			975 000				0	975 000	0	0	975 000
	5.2. KAB-KEF-17-C Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória-Megint az utcán! - pályázati támogatás	990 000			990 000				0	990 000	0	0	990 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐ**	**193 302 408**	**0**	**0**	**193 302 408**	**1 000 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000 000**	**1 193 302 408**	**0**	**0**	**1 193 302 408**
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):**	**193 302 408**	**0**	**0**	**193 302 408**	**1 000 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000 000**	**1 193 302 408**	**0**	**0**	**1 193 302 408**
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	**50 000 000**	**0**	**0**	**50 000 000**	**1 000 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000 000**	**1 050 000 000**	**0**	**0**	**1 050 000 000**
	1.1. Budapest XX. kerület **Pöltenberg utca** Vörösmarty u. - Török Flóris u., illetve Török Flóris u. - Knézich u. közötti szakaszainak felújítása pályázati támogatás	50 000 000			50 000 000				0	50 000 000	0	0	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
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	*143 302 408*	*0*	*0*	*143 302 408*	*0*	*0*	*0*	*0*	*143 302 408*	*0*	*0*	*143 302 408*
	2.1. **TÉR_KÖZ** Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás	143 302 408			143 302 408				0	143 302 408	0	0	143 302 408
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**5 374 075 000**	**0**	**0**	**5 374 075 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 374 075 000**	**0**	**0**	**5 374 075 000**
B34	**Vagyoni típusú adók**	**945 000 000**	**0**	**0**	**945 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945 000 000**	**0**	**0**	**945 000 000**
	Építményadó	555 000 000			555 000 000				0	555 000 000	0	0	555 000 000
	Telekadó	390 000 000			390 000 000				0	390 000 000	0	0	390 000 000
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**	**4 402 476 000**	**0**	**0**	**4 402 476 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 402 476 000**	**0**	**0**	**4 402 476 000**
	Iparűzési adó	4 250 173 000			4 250 173 000				0	4 250 173 000	0	0	4 250 173 000
	Iparűzési adó 2017. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	3 300 000			3 300 000				0	3 300 000	0	0	3 300 000
	Gépjárműadó	148 000 000			148 000 000				0	148 000 000	0	0	148 000 000
	Idegenforgalmi adó	1 003 000			1 003 000				0	1 003 000	0	0	1 003 000
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**26 599 000**	**0**	**0**	**26 599 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 599 000**	**0**	**0**	**26 599 000**
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000	0	0	6 000 000
	Talajterhelési díj	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	6 599 000			6 599 000				0	6 599 000	0	0	6 599 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000	0	0	4 000 000
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**416 666 000**	**0**	**0**	**416 666 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416 666 000**	**0**	**0**	**416 666 000**
B402	*Szolgáltatások ellenértéke*	*333 500 000*	*0*	*0*	*333 500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*333 500 000*	*0*	*0*	*333 500 000*
	Önk-i lakások lakbérbevétele	63 000 000			63 000 000				0	63 000 000	0	0	63 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	21 000 000			21 000 000				0	21 000 000	0	0	21 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	187 500 000			187 500 000				0	187 500 000	0	0	187 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	0			0				0	0	0	0	0
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	27 000 000			27 000 000				0	27 000 000	0	0	27 000 000
B403	*Közvetített szolgáltatások értéke*	*11 300 000*			*11 300 000*				*0*	*11 300 000*	*0*	*0*	*11 300 000*
B406	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*58 266 000*			*58 266 000*				*0*	*58 266 000*	*0*	*0*	*58 266 000*

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B408	*Kamatbevételek*	*600 000*	*0*	*0*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600 000*	*0*	*0*	*600 000*
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	600 000			600 000				0	600 000	0	0	600 000
B411	*Egyéb működési bevételek*	*13 000 000*			*13 000 000*				*0*	*13 000 000*	*0*	*0*	*13 000 000*
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**19 400 000**	**0**	**0**	**19 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 400 000**	**0**	**0**	**19 400 000**
B52	**Ingatlanok értékesítése**	**19 400 000**	**0**	**0**	**19 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 400 000**	**0**	**0**	**19 400 000**
	Önk-i lakások értékesítése	19 400 000			19 400 000				0	19 400 000	0	0	19 400 000
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**19 300 000**	**0**	**0**	**19 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 300 000**	**0**	**0**	**19 300 000**
B75	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről**	**19 300 000**	**0**	**0**	**19 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 300 000**	**0**	**0**	**19 300 000**
	Helyi támogatás	1 300 000			1 300 000				0	1 300 000	0	0	1 300 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	18 000 000			18 000 000				0	18 000 000	0	0	18 000 000
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 979 230 489**	**0**	**12 100 000**	**7 991 330 489**	**1 018 389 527**	**550 858**	**0**	**1 018 940 385**	**8 997 620 016**	**550 858**	**12 100 000**	**9 010 270 874**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**1 710 000 000**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**1 710 000 000**
	Belső finanszírozás	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 710 000 000**	**0**	**0**	**1 710 000 000**
B813	*Maradvány igénybevétele*	*1 710 000 000*	*0*	*0*	*1 710 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 710 000 000*	*0*	*0*	*1 710 000 000*
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 710 000 000*	*0*	*0*	*1 710 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 710 000 000*	*0*	*0*	*1 710 000 000*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	410 000 000			410 000 000				0	410 000 000	0	0	410 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 300 000 000			1 300 000 000				0	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
	Külső finanszírozás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B811	*Hitelfelvétel*				*0*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Önkormányzat bevételei összesen:	**9 689 230 489**	**0**	**12 100 000**	**9 701 330 489**	**1 018 389 527**	**550 858**	**0**	**1 018 940 385**	**10 707 620 016**	**550 858**	**12 100 000**	**10 720 270 874**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 747 228 081	0	12 100 000	7 759 328 081	18 389 527	550 858	0	18 940 385	7 765 617 608	550 858	12 100 000	7 778 268 466
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	232 002 408	0	0	232 002 408	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 232 002 408	0	0	1 232 002 408
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 000 000	0	0	410 000 000	0	0	0	0	410 000 000	0	0	410 000 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	0	0	0	0	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
	Működési bevételek mindösszesen:	**8 157 228 081**	**0**	**12 100 000**	**8 169 328 081**	**18 389 527**	**550 858**	**0**	**18 940 385**	**8 175 617 608**	**550 858**	**12 100 000**	**8 188 268 466**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 532 002 408**	**0**	**0**	**1 532 002 408**	**1 000 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000 000**	**2 532 002 408**	**0**	**0**	**2 532 002 408**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**9 689 230 489**	**0**	**12 100 000**	**9 701 330 489**	**1 018 389 527**	**550 858**	**0**	**1 018 940 385**	**10 707 620 016**	**550 858**	**12 100 000**	**10 720 270 874**

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

0

	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)
II.1.	***Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása***	***992 422 800***	-	***992 422 800***	-	***992 422 800***
	2018. évben 8 hónapra	*668 391 000*	-	*668 391 000*	-	*668 391 000*
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	487 563 000		487 563 000		487 563 000
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	171 990 000		171 990 000		171 990 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	8 838 000		8 838 000		8 838 000
	2018. évben 4 hónapra	*324 031 800*	-	*324 031 800*	-	*324 031 800*
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	233 617 800		233 617 800		233 617 800
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	85 995 000		85 995 000		85 995 000
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	4 419 000		4 419 000		4 419 000
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***	***148 176 567***	-	***148 176 567***	-	***148 176 567***
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 837 400		99 837 400		99 837 400
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 339 167		48 339 167		48 339 167
II.4.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz***	***35 790 088***	-	***35 790 088***	-	***35 790 088***
II.4.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-éig szerezték meg	20 050 000		20 050 000		20 050 000
II.4.b(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással szerezték	2 573 088		2 573 088		2 573 088
II.4.a(2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016.12.31-éig szerezték meg	13 167 000		13 167 000		13 167 000
	Összesen:	***1 176 389 455***	-	***1 176 389 455***	-	***1 176 389 455***

0

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2018. évi 1. módosítás	Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.2.	*A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*			-	-	-
III.3.	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	*126 541 800*	-	*126 541 800*	-	*126 541 800*
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	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
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	21 036 800		21 036 800		21 036 800
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítés	175 000		175 000		175 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	41 250 000		41 250 000		41 250 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000		9 810 000

	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)
I.	**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**					
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek			-		-
III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek			-		-
III.4.	*A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*	*61 168 000*	-	*61 168 000*	-	*61 168 000*
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 784 000		22 784 000		22 784 000
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	38 384 000		38 384 000		38 384 000
III.5.	*Gyermekétkeztetés támogatása*	*282 233 282*	-	*282 233 282*	-	*282 233 282*
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 711 000		126 711 000		126 711 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	155 522 282		155 522 282		155 522 282
III.6.	*A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása*	*219 450*		*219 450*		*219 450*
III.7	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*	*243 611 600*		*243 611 600*	-	*243 611 600*
III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	57 447 000		57 447 000		57 447 000
III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	186 164 600		186 164 600		186 164 600
	Összesen:	***713 774 132***	**-**	***713 774 132***	**-**	***713 774 132***
IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**	**Központi támogatás összege (Ft-ban)**	**Beszámítás összege (Ft-ban)**	**Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)**	**2018. évi 1. módosítás**	**Módosítás utáni támogatás összege (Ft-ban)**
IV.1.g.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	26 444 418		26 444 418		26 444 418
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**1 916 608 005**	**-**	**1 916 608 005**	**1 477 712**	**1 918 085 717**

Kiegészítő információ:

2017. január 1-jei lakosságszám: 64 974 fő

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**165 176 085**	**35 741 444**		**200 917 529**	**-698 500**			**-698 500**	**164 477 585**	**35 741 444**	**0**	**200 219 029**
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	4 469 549			4 469 549				0	4 469 549			4 469 549
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	818 680			818 680				0	818 680			818 680
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**38 118 012**	**12 166 032**		**50 284 044**				**0**	**38 118 012**	**12 166 032**	**0**	**50 284 044**
ebből:	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	784 406			784 406				0	784 406			784 406
	VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázati támogatás	159 643			159 643				0	159 643			159 643
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 302 417 486**	**134 505 542**		**1 436 923 028**	**4 024 597**	**6 190 971**		**10 215 568**	**1 306 442 083**	**140 696 513**	**0**	**1 447 138 596**
ebből:	TÉR_KÖZ Budapest "A" jelű program: Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + saját forrás	13 392 150			13 392 150				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				0	11 100 000			11 100 000
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória - **Működik a KEF! KAB-KEF-17-A pályázati támogatás**				0	250 000			250 000	250 000			250 000
	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "C" kategória - **Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás**				0	340 000			340 000	340 000			340 000
	Kábítószer-prevenciós programok támogatása "C" kategória - **Ki az utcára KAB-ME-17-KMR-C pályázati támogatás**				0	322 131			322 131	322 131			322 131
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**42 765 000**	**57 625 000**	**0**	**100 390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 765 000**	**57 625 000**	**0**	**100 390 000**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**558 937 608**	**136 773 831**	**0**	**695 711 439**	**-46 356 229**	**-25 946 780**	**0**	**-72 303 009**	**512 581 379**	**110 827 051**	**0**	**623 408 430**
K502	*Elvonások és befizetések*	*172 771 205*	*0*	*0*	*172 771 205*	*19 536 335*	*0*	*0*	*19 536 335*	*192 307 540*	*0*	*0*	*192 307 540*
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	19 536 335			19 536 335	19 536 335			19 536 335
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	172 771 205			172 771 205				0	172 771 205			172 771 205
K5023	Egyéb elvonások, befizetések				0				0	0			0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600	0	0	0	0	90 300 600	5 300 000	0	95 600 600
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	6 487 832			6 487 832				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
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000	0	0	0	0	2 500 000	67 900 000	0	70 400 000
K513	*Tartalékok (2.5. tábla)*	*286 877 971*	*63 573 831*	*0*	*350 451 802*	*-65 892 564*	*-25 946 780*	*0*	*-91 839 344*	*220 985 407*	*37 627 051*	*0*	*258 612 458*
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	0	209 243 689	-10 988 741	-546 780	0	-11 535 521	168 491 117	29 217 051	0	197 708 168
	Általános tartalék	65 144 246	0	0	65 144 246	-28 649 956	0	0	-28 649 956	36 494 290	0	0	36 494 290
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	0	76 063 867	-26 253 867	-25 400 000	0	-51 653 867	16 000 000	8 410 000	0	24 410 000
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**786 656 249**	**12 954 000**	**0**	**799 610 249**	**1 037 624 150**	**41 131 917**	**0**	**1 078 756 067**	**1 824 280 399**	**54 085 917**	**0**	**1 878 366 316**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**585 684 113**	**0**	**0**	**585 684 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 684 113**	**0**	**0**	**585 684 113**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**20 734 476**	**19 000 000**	**0**	**39 734 476**	**3 640 000**	**435 000**	**0**	**4 075 000**	**24 374 476**	**19 435 000**	**0**	**43 809 476**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	2 734 476	2 000 000	0	4 734 476	3 640 000	0	0	3 640 000	6 374 476	2 000 000	0	8 374 476
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	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	435 000	0	435 000	0	17 435 000	0	17 435 000
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 500 489 029**	**408 765 849**	**0**	**3 909 254 878**	**998 234 018**	**21 811 108**	**0**	**1 020 045 126**	**4 498 723 047**	**430 576 957**	**0**	**4 929 300 004**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**5 611 286 299**	**150 751 513**	**30 037 799**	**5 792 075 611**	**-1 638 548**	**533 807**	**0**	**-1 104 741**	**5 609 647 751**	**151 285 320**	**30 037 799**	**5 790 970 870**
K911	***Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre***	***148 842 104***			***148 842 104***				***0***	***148 842 104***			***148 842 104***
K914	***Központi támogatás megelőlegezések visszafizetése***	***60 337 878***			***60 337 878***	***-19 536 335***			***-19 536 335***	***40 801 543***			***40 801 543***
K915	***Központi irányító szervi támogatás folyósítása***	***5 402 106 317***	***150 751 513***	***30 037 799***	***5 582 895 629***	***17 897 787***	***533 807***	***0***	***18 431 594***	***5 420 004 104***	***151 285 320***	***30 037 799***	***5 601 327 223***
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	*5 331 214 917*	*148 846 513*	*28 767 799*	*5 508 829 229*	*17 897 787*	*533 807*	*0*	*18 431 594*	*5 349 112 704*	*149 380 320*	*28 767 799*	*5 527 260 823*
	- Intézmények	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	17 744 530	533 807	0	18 278 337	3 905 149 377	107 910 865	0	4 013 060 242
	- Polgármesteri Hivatal	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	153 257	0	0	153 257	1 443 963 327	41 469 455	28 767 799	1 514 200 581
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	*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*
	- Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Polgármesteri Hivatal	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Önkormányzat kiadásai összesen:	**9 111 775 328**	**559 517 362**	**30 037 799**	**9 701 330 489**	**996 595 470**	**22 344 915**	**0**	**1 018 940 385**	**10 108 370 798**	**581 862 277**	**30 037 799**	**10 720 270 874**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 065 160 324	343 001 849	0	2 408 162 173	-16 776 265	5 644 191	0	-11 132 074	2 048 384 059	348 646 040	0	2 397 030 099
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 435 328 705	65 764 000	0	1 501 092 705	1 015 010 283	16 166 917	0	1 031 177 200	2 450 338 988	81 930 917	0	2 532 269 905
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	5 391 552 795	148 846 513	28 767 799	5 569 167 107	-1 638 548	533 807	0	-1 104 741	5 389 914 247	149 380 320	28 767 799	5 568 062 366
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504	0	0	0	0	219 733 504	1 905 000	1 270 000	222 908 504
	Működési kiadások mindösszesen:	**7 456 713 119**	**491 848 362**	**28 767 799**	**7 977 329 280**	**-18 414 813**	**6 177 998**	**0**	**-12 236 815**	**7 438 298 306**	**498 026 360**	**28 767 799**	**7 965 092 465**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 655 062 209**	**67 669 000**	**1 270 000**	**1 724 001 209**	**1 015 010 283**	**16 166 917**	**0**	**1 031 177 200**	**2 670 072 492**	**83 835 917**	**1 270 000**	**2 755 178 409**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**9 111 775 328**	**559 517 362**	**30 037 799**	**9 701 330 489**	**996 595 470**	**22 344 915**	**0**	**1 018 940 385**	**10 108 370 798**	**581 862 277**	**30 037 799**	**10 720 270 874**

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K506	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**	**90 300 600**	**5 300 000**	**-**	**95 600 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 300 600**	**5 300 000**	**-**	**95 600 600**
	1. Központi költségvetési szervnek	*73 227 600*	*5 000 000*	-	*78 227 600*	-	-	-	-	*73 227 600*	*5 000 000*	-	*78 227 600*
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600				-	68 427 600	-	-	68 427 600
	1.2. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) áthúzódó	4 800 000			4 800 000				-	4 800 000	-	-	4 800 000
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-	-	-	-	-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	*5 673 000*	*300 000*	-	*5 973 000*	-	-	-	-	*5 673 000*	*300 000*	-	*5 973 000*
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 373 000			2 373 000				-	2 373 000	-	-	2 373 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000				-	-	300 000	-	300 000
	7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	3 300 000			3 300 000				-	3 300 000	-	-	3 300 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési	*11 400 000*	-	-	*11 400 000*	-	-	-	-	*11 400 000*	-	-	*11 400 000*
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 100 000			3 100 000				-	3 100 000	-	-	3 100 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat				-				-	-	-	-	-
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	-	-	3 000 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000			800 000				-	800 000	-	-	800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	600 000			600 000				-	600 000	-	-	600 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	2 900 000			2 900 000				-	2 900 000	-	-	2 900 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
K511	**Működési célú támogatások az Európai Uniónak**				-				-				-
K512	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre**	**2 500 000**	**67 900 000**	**-**	**70 400 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 500 000**	**67 900 000**	**-**	**70 400 000**
	1. Egyházi jogi személyek	-	*15 000 000*	-	*15 000 000*	-	-	-	-	-	*15 000 000*	-	*15 000 000*
	1.1. Egyházaknak **(felosztandó)**		15 000 000		15 000 000				-	-	15 000 000	-	15 000 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok									-	-	-	
	3. Egyéb civil szervezetek	-	*38 900 000*	-	*38 900 000*	-	-	-	-	-	*38 900 000*	-	*38 900 000*
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
	3.2. ESMTK. Egyesület		28 000 000		28 000 000				-	-	28 000 000	-	28 000 000
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
	3.4. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		700 000		700 000				-	-	700 000	-	700 000
	3.5. Budapest Police Sportegyesület		600 000		600 000				-	-	600 000	-	600 000
	3.6. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000				-	-	100 000	-	100 000
	3.7. Civil szervezetek támogatása **(felosztandó)**		7 000 000		7 000 000				-	-	7 000 000	-	7 000 000
	4. Háztartások				-				-	-	-	-	-
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-	-	-	-	-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-	-	-	-	-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-	-	-	-	-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	*2 500 000*	*10 000 000*	-	*12 500 000*	-	-	-	-	*2 500 000*	*10 000 000*	-	*12 500 000*
	8.1. ESMTK I.E.KFT.		10 000 000		10 000 000				-	-	10 000 000	-	10 000 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-	-	-	-	-
	10. Egyéb külföldinek				-				-	-	-	-	-
	FELOSZTANDO		**4 000 000**		**4 000 000**				-	-	**4 000 000**	-	**4 000 000**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre**	**2 734 476**	**2 000 000**	**-**	**4 734 476**	**3 640 000**	**-**	**-**	**3 640 000**	**6 374 476**	**2 000 000**	**-**	**8 374 476**
	1. Központi költségvetési szervnek	*221 385*	*2 000 000*	-	*2 221 385*	*3 640 000*	-	-	*3 640 000*	*3 861 385*	*2 000 000*	-	*5 861 385*
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	221 385			221 385				-	221 385	-	-	221 385
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet				-	3 640 000			3 640 000	3 640 000	-	-	3 640 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-	-	-	-	-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	*2 513 091*	-	-	*2 513 091*	-	-	-	-	*2 513 091*	-	-	*2 513 091*
	7.1. Budapest Fővárosi Önkormányzat (BKISZ projekt)	2 513 091			2 513 091				-	2 513 091	-	-	2 513 091

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-	-	-	-	-
K88	**Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak**												
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre**	**-**	**17 000 000**	**-**	**17 000 000**	**-**	**435 000**	**-**	**435 000**	**-**	**17 435 000**	**-**	**17 435 000**
K89-01	*Egyházi jogi személyek*	-	*17 000 000*	-	*17 000 000*	-	-	-	-	-	*17 000 000*	-	*17 000 000*
	Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközösség		8 000 000		8 000 000				-	-	8 000 000	-	8 000 000
	Pesterzsébeti Központi Református Egyházközösség		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
	Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközösség		4 000 000		4 000 000				-	-	4 000 000	-	4 000 000
K89-02	*2. Nonprofit gazdasági társaságok*									-	-	-	
K89-03	*3. Egyéb civil szervezetek*	-	-	-	-	-	*435 000*	-	*435 000*	-	*435 000*	-	*435 000*
	3.1. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány				-		435 000		435 000	-	435 000	-	435 000

	Átadott pénzeszközök összesen												
	Működési célú támogatások összesen:	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600	-	-	-	-	92 800 600	73 200 000	-	166 000 600
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	2 734 476	19 000 000	-	21 734 476	3 640 000	435 000	-	4 075 000	6 374 476	19 435 000	-	25 809 476
	Átadott pénzeszközök összesen	**95 535 076**	**92 200 000**	**-**	**187 735 076**	**3 640 000**	**435 000**	**-**	**4 075 000**	**99 175 076**	**92 635 000**	**-**	**191 810 076**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)			
K513		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	***179 479 858***	***29 763 831***	***0***	***209 243 689***	***-10 988 741***	***-546 780***	***0***	***-11 535 521***	***168 491 117***	***29 217 051***	***0***	***197 708 168***
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
2	Mentálhigiénés és Drogstratégiai programok tartaléka		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
3	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000				-	-	4 500 000	-	4 500 000
4	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000				-	-	4 000 000	-	4 000 000
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000				-	20 000 000	-	-	20 000 000
6	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze		500 000		500 000				-	-	500 000	-	500 000
7	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000				-	7 000 000	-	-	7 000 000
8	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	-1 423 966			- 1 423 966	1 576 034	-	-	1 576 034
9	Kitüntetések, díjak		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
10	Környezetvédelmi alap	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
12	Polgármesteri céltartalék		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
14	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		-300 000		- 300 000	-	2 700 000	-	2 700 000
15	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
16	Intézmények működési tartaléka	50 000 000			50 000 000	-435 000			- 435 000	49 565 000	-	-	49 565 000
17	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évről áthúzódó bérkompenzációja	791 740	17 051		808 791	-791 740	-17 051		- 808 791	0	0	-	0
18	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja				0	791 740	17 051		808 791	791 740	17 051	-	808 791
19	2017. évről áthúzódó szociális ágazati összevont pótlék	7 112 041			7 112 041	-7 112 041			- 7 112 041	0	-	-	0
20	Szociális ágazati pótlék				0	0			-	0	-	-	0
21	2017. évről áthúzódó kulturális illetmény pótlék	591 453	246 780		838 233	-591 453	-246 780		- 838 233	0	0	-	0
22	Kulturális illetmény pótlék				0	0	0		-	0	0	-	0
23	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, és programjainak támogatása "A" kategória-Működik a KEF! KAB-KEF-17-A **pályázati támogatás** (975 000 Ft) + **önrésze** (109 000 Ft)	1 084 000			1 084 000	-250 000			- 250 000	834 000	-	-	834 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

ROVAT	TARTALÉKOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-i előir. (Ft-ban)			
K513		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
24	Kábítószer-prevenciós 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	-322 131			- 322 131	5 237 869	-	-	5 237 869
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	-462 990			- 462 990	647 010	-	-	647 010
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
27	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás	12 800 000			12 800 000	-391 160			- 391 160	12 408 840	-	-	12 408 840
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
	Felhalmozási célú tartalék	***42 253 867***	***33 810 000***	***0***	***76 063 867***	***-26 253 867***	***-25 400 000***	***0***	***-51 653 867***	***16 000 000***	***8 410 000***	***0***	***24 410 000***
	Beruházási célú tartalék	*42 253 867*	*33 810 000*	*0*	*76 063 867*	*-26 253 867*	*-25 400 000*	*0*	*-51 653 867*	*16 000 000*	*8 410 000*	-	*24 410 000*
29	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000				-	15 000 000	-	-	15 000 000
30	Hulladékudvar tervezési tartaléka	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
31	Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	26 253 867			26 253 867	-26 253 867			- 26 253 867	0	-	-	0
32	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000		-25 400 000		- 25 400 000	-	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
	Felújítási célú tartalék				*0*				*0*				*0*
	Általános tartalék	**65 144 246**	**0**	**0**	**65 144 246**	**-28 649 956**	**0**	**0**	**-28 649 956**	**36 494 290**	**0**	**0**	**36 494 290**
34	Önkormányzat	65 144 246			65 144 246	-28 649 956			- 28 649 956	36 494 290	-	-	36 494 290
	Tartalékok összesen	**286 877 971**	**63 573 831**	**0**	**350 451 802**	**-65 892 564**	**-25 946 780**	**0**	**-91 839 344**	**220 985 407**	**37 627 051**	**0**	**258 612 458**
	Tartalékok összesen												
	Működési célú tartalék	179 479 858	29 763 831	-	209 243 689	- 10 988 741	- 546 780	-	- 11 535 521	168 491 117	29 217 051	-	197 708 168
	Felhalmozási célú tartalék	42 253 867	33 810 000	-	76 063 867	- 26 253 867	- 25 400 000	-	- 51 653 867	16 000 000	8 410 000	-	24 410 000
	Tartalékok összesen:	**221 733 725**	**63 573 831**	**0**	**285 307 556**	**-37 242 608**	**-25 946 780**	**0**	**-63 189 388**	**184 491 117**	**37 627 051**	**0**	**222 118 168**
	Általános tartalék	65 144 246	-	-	65 144 246	*- 28 649 956*	-	-	- 28 649 956	36 494 290	-	-	36 494 290
	Tartalékok mindösszesen:	**286 877 971**	**63 573 831**	**0**	**350 451 802**	**-65 892 564**	**-25 946 780**	**0**	**-91 839 344**	**220 985 407**	**37 627 051**	**0**	**258 612 458**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2018. ÉV

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.6. sz. melléklet

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
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
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	8 000 000			8 000 000				-	8 000 000	-	-	8 000 000
Köztemetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	7 700 000			7 700 000				-	7 700 000	-	-	7 700 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	**41 765 000**	**-**	**-**	**41 765 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41 765 000**	**-**	**-**	**41 765 000**
Települési gyógyszertámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000				-	-	5 000 000	-	5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000				-	-	1 000 000	-	1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		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
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		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
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		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
Szociális tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D §		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000	-	2 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	**-**	**52 900 000**	**-**	**52 900 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52 900 000**	**-**	**52 900 000**
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	***41 765 000***	***52 900 000***	**-**	***94 665 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***41 765 000***	***52 900 000***	**-**	***94 665 000***
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
Karácsonyi ajándékcsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000				-	-	4 725 000	-	4 725 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	***1 000 000***	***4 725 000***	**-**	***5 725 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 000 000***	***4 725 000***	**-**	***5 725 000***
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	***42 765 000***	***57 625 000***	**-**	***100 390 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***42 765 000***	***57 625 000***	**-**	***100 390 000***

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 537 869**	**0**	**16 537 869**	**0**	**16 537 869**	**0**	**16 537 869**
1	Budapest XX. Kerület Ady Endre u. 150. - MLSZ Műfüves futballpálya (100 x 64)				0		16 537 869		16 537 869	0	16 537 869	0	16 537 869
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**551 500 430**	**0**	**0**	**551 500 430**	**816 929 575**	**4 134 467**	**0**	**821 064 042**	**1 368 430 005**	**4 134 467**	**0**	**1 372 564 472**
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	***108 874 489***	***0***	***0***	***108 874 489***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108 874 489***	***0***	***0***	***108 874 489***
1	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	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				0	2 000 000	0	0	2 000 000
3	Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése	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				0	5 000 000	0	0	5 000 000
5	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000	0	0	1 000 000
6	III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000				0	67 500 000	0	0	67 500 000
7	Bp., XX. ker. Rákóczi u. 24. fsz. 6. fürdő munkálatok (áthúzódó)	364 009			364 009				0	364 009	0	0	364 009
8	Bp., XX. ker. Erdő u. 28. fsz. 3. lakás új mellékvízmérő (áthúzódó)	55 239			55 239				0	55 239	0	0	55 239
9	Bp., XX. ker. Szent Imre h. u 77. II/3. fűtéskorszerűsítés (áthúzódó)	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				0	99 880	0	0	99 880
11	Bp., XX. ker. Frangepán utca 110. elektromos fővezeték kiépítése (áthúzódó)	130 000			130 000				0	130 000	0	0	130 000
12	Bp., XX. ker. Téglagyártér 7-9. sz. alatti helyiségben mellékvízmérő (áthúzódó)	46 900			46 900				0	46 900	0	0	46 900
13	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletsor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000	0	0	25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	***147 357 000***	***0***	***0***	***147 357 000***	***-780 000***	***0***	***0***	***-780 000***	***146 577 000***	***0***	***0***	***146 577 000***
14	Játszószer kihelyezése közterületre	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				0	2 000 000	0	0	2 000 000
16	Kutyafuttatók létesítése	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				0	1 107 000	0	0	1 107 000
18	Bp., XX. ker. Pázsitos játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	0	0	3 500 000
19	Bp., XX. ker. Ady E. u. 3. játszótér játszóeszközök kihelyezése	3 200 000			3 200 000				0	3 200 000	0	0	3 200 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
20	Bp., XX. ker. Ábrahám G. u. játszótér játszóeszközök kihelyezése	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				0	500 000	0	0	500 000
22	Bp., XX. ker. Tátra téri játszótér piramis mászóháló kihelyezése	3 100 000			3 100 000				0	3 100 000	0	0	3 100 000
23	Bp., XX. ker. Ady E. u. 90-100. játszótér hinta kihelyezése + gumiburkolat	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				0	2 000 000	0	0	2 000 000
25	Bp., XX. ker. Nagy Győri I. köz játszótér játszószer kihelyezése	500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
26	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Kalmár Ilona stny - Berkenye u. - Kossuth L. u. - Ady Iskola által határolt terület 15 000 nm)	32 500 000			32 500 000	-23 500 000			-23 500 000	9 000 000	0	0	9 000 000
27	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Eperjes u. - Károly u. - Orsolya u. - Wesselényi u. által határolt terület 19 000 nm)	39 300 000			39 300 000				0	39 300 000	0	0	39 300 000
28	Fák köré védőrács telepítése (Kossuth Lajos utca Kiskosuti rész)	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000	0	0	2 500 000
29	Bp., XX. ker. Pacsirta utca 157. társasház akadálymentesítése	1 600 000			1 600 000				0	1 600 000	0	0	1 600 000
30	MKOSZ kosárlabdapálya telepítése érdekében előkészítő beruházások	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
31	Forgalomtechnikai módosítás tevezéssel (Nagysándor J. u. - Mártírok u. - Nagykőrösi út - Magyar u. által határolt területen)	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				0	10 000 000	0	0	10 000 000
33	Tempo 30-s övezet kialakításának koncepció terve	5 000 000			5 000 000	-780 000			-780 000	4 220 000	0	0	4 220 000
34	Gyalogoshíd tervezése (engedélyezési kiviteli) projektelőkészítő munkák költsége (áthúzódó)	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0	0	1 350 000
35	Gyalogoshíd tervezése projektelőkészítő munkák költsége (műszaki ellenőr, parkoló tervezés stb.)	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000	0	0	20 000 000
36	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója (Deák tér és környéke)				0	23 500 000			23 500 000	23 500 000	0	0	23 500 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	***239 672 033***	***0***	***0***	***239 672 033***	***10 000 000***	***4 134 467***	***0***	***14 134 467***	***249 672 033***	***4 134 467***	***0***	***253 806 500***
37	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	200 000 000			200 000 000				0	200 000 000	0	0	200 000 000
38	Közösségi kert kialakítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
39	Hullám csónakházak közötti zöldfelület rekonstrúkció, járdaépítés	5 000 000			5 000 000	10 000 000			10 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
40	Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódó)	6 150 000			6 150 000				0	6 150 000	0	0	6 150 000
41	Bp., XX. ker. Tátra téri kutyafuttató rekonstrukciója (áthúzódó)	2 622 033			2 622 033				0	2 622 033	0	0	2 622 033
42	Szavazókörökhöz akadálymentesítése	1 350 000			1 350 000				0	1 350 000	0	0	1 350 000

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
43	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A.) mozgássérült feljáró rámpa készítés	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0	0	7 000 000
44	Mezitlábas ösvény kialakítása óvodákban	550 000			550 000				0	550 000	0	0	550 000
45	Civil Ház padlásfeljáró kialakítás	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000	0	0	9 000 000
46	Pesterzsébeti Jégcsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási helyeinek szétválasztása	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)				0		4 134 467		4 134 467	0	4 134 467	0	4 134 467
	Pályázatok	***55 596 908***	***0***	***0***	***55 596 908***	***807 709 575***	***0***	***0***	***807 709 575***	***863 306 483***	***0***	***0***	***863 306 483***
48	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	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				0	20 000 000			20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
50	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás				0	787 401 575			787 401 575	787 401 575	0	0	787 401 575
51	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás				0	308 000			308 000	308 000	0	0	308 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**69 728 900**	**0**	**0**	**69 728 900**	**96 843**	**0**	**0**	**96 843**	**69 825 743**	**0**	**0**	**69 825 743**
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000	0	0	30 000 000
2.	Kamerarendszer bővítése (áthúzdó)	35 000 000			35 000 000				0	35 000 000	0	0	35 000 000
3.	Mobilkamerák telepítése (áthúzódó)	4 728 900			4 728 900				0	4 728 900	0	0	4 728 900
4.	Laser Jat nyomtató beszerzése - **Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás**				0	96 843			96 843	96 843	0	0	96 843
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 500 000**	**10 200 000**	**0**	**13 700 000**	**0**	**11 715 000**	**0**	**11 715 000**	**3 500 000**	**21 915 000**	**0**	**25 415 000**
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (fakkrendszer, táblák, eszközök a tálalóhelyiségekbe)	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000	0	0	3 500 000
2	Stromfeld emléktábla készítése		200 000		200 000				0	0	200 000	0	200 000
3	Meszlényi János Lebegés c. alkotás további darabjainak megvásárlása és felállítása		10 000 000		10 000 000				0	0	10 000 000	0	10 000 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházba (Mobil respirátor készülék, Bronchoscop készülék, Laryngoscop szett töltővel, Betegszállító kocsik, Vérmelegítő)				0		11 715 000		11 715 000	0	11 715 000	0	11 715 000
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**161 926 919**	**2 754 000**	**0**	**164 680 919**	**220 597 732**	**8 744 581**	**0**	**229 342 313**	**382 524 651**	**11 498 581**	**0**	**394 023 232**
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 915 754	2 754 000	0	149 669 754	2 490 000	8 744 581		11 234 581	149 405 754	11 498 581	0	160 904 335
	Pályázatok	***15 011 165***	***0***	***0***	***15 011 165***	***218 107 732***	***0***	***0***	***218 107 732***	***233 118 897***	***0***	***0***	***233 035 737***
1	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" önerő (207/2017. (IX. 14.) KT döntés szerint)	15 011 165			15 011 165				0	15 011 165	0	0	15 011 165

Rovat	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
2	Pesterzsébeti gyalogos- és kerékpáros híd kiviteli terveinek készítése önerő				0	5 400 000			5 400 000	5 400 000	0	0	5 400 000
3	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás				0	212 598 425			212 598 425	212 598 425	0	0	212 598 425
4	Megint az utcán! KAB-KEF-17-C pályázati támogatás				0	26 147			26 147	26 147	0	0	26 147
5	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					83 160			83 160	83 160			
K6	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**	**786 656 249**	**12 954 000**	**0**	**799 610 249**	**1 037 624 150**	**41 131 917**	**0**	**1 078 756 067**	**1 824 280 399**	**54 085 917**	**0**	**1 878 366 316**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K71	**Ingatlanok felújítása**	**460 368 593**	**0**	**0**	**460 368 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460 368 593**	**0**	**0**	**460 368 593**
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	***10 000 000***	***0***	***0***	***10 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000 000***	***0***	***0***	***10 000 000***
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
2.	Lakások felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	***25 621 050***	***0***	***0***	***25 621 050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 621 050***	***0***	***0***	***25 621 050***
4.	közterületi játszószerek felújítása	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000	0	0	3 000 000
6.	TRIÁL hinták cseréje	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000	0	0	10 000 000
7.	Vizes játszótér felújítása	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000	0	0	4 500 000
8.	Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. Hullám csónakházak kabinsor felújítása (áthúzódó)	8 121 050			8 121 050				0	8 121 050	0	0	8 121 050
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	***185 184 580***	***0***	***0***	***185 184 580***	***0***	***0***	***0***	***0***	***185 184 580***	***0***	***0***	***185 184 580***
9.	Intézményi játszószerek felújítása	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				0	5 000 000	0	0	5 000 000
15.	Csili MK tetőszgietelés (közbeszerzés áthúzódó)	40 000 000			40 000 000				0	40 000 000	0	0	40 000 000
16.	Bp. XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) balesetveszélyes kerítés felújítása	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0	0	2 000 000
17.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Mártonffy) fűtésrendszerének azbesztmentesítése	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000	0	0	8 000 000
18.	Bp., XX. ker. Kerekerdő Óvoda (Bp., XX. ker. Nagysándor József u. 189.) kazáncsere	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 (áthúzódó)	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				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				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				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				0	2 000 000	0	0	2 000 000
24.	Bp., XX. ker. Bölcsőde (Bp., XX. ker. Köztársaság tér 1.) helyiségeinek penészmentesítése	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				0	20 000 000	0	0	20 000 000
26.	Ejtővezetékek felújítása intézményekben	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.) linóleumcsere, konyhafelújítás, fürdőszoba felújítás (hagyaték terhére)	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				0	10 000 000	0	0	10 000 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

	Önkormányzat	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
29.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztály fűtés korszerűsítés (áthúzódó)	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				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				0	2 500 000	0	0	2 500 000
32.	Bp., XX. ker. Polgármesteri Hivatal lakáscsoport helyiségeinek átalakítása	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				0	1 000 000	0	0	1 000 000
	Pályázatok	***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				0	173 594 679	0	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				0	65 968 284	0	0	65 968 284
K72	**Informatikai eszközök felújítása**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000				0	800 000	0	0	800 000
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**124 515 520**	**0**	**0**	**124 515 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 515 520**	**0**	**0**	**124 515 520**
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	59 833 520	0	0	59 833 520				0	59 833 520	0	0	59 833 520
	Pályázatok	***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				0	46 870 563	0	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				0	17 811 437	0	0	17 811 437
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**585 684 113**	**0**	**0**	**585 684 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585 684 113**	**0**	**0**	**585 684 113**

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

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
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	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	**Saját bevételek (01+….+07)**	**5 242 175 000**	**5 242 175 000**	**5 242 175 000**	**5 242 175 000**	**5 242 175 000**	**0**	**0**	**0**	**26 210 875 000**

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

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

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.10. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)

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	1 987 527 466	164 048 923	182 989 308	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 923	164 048 928
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	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	416 666 000	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	34 722 166	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	0												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:	9 010 270 874	204 867 106	235 807 491	1 747 504 356	2 326 090 856	204 867 106	254 867 106	204 867 106	204 867 106	747 504 356	2 326 090 856	348 169 514	204 767 915
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 710 000 000	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 710 000 000	456 198 762	445 771 873	112 106 177	695 923 188								0
	Hitelfelvétel	0												0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 720 270 874**	**661 065 868**	**681 579 364**	**1 859 610 533**	**3 022 014 044**	**204 867 106**	**254 867 106**	**204 867 106**	**204 867 106**	**747 504 356**	**2 326 090 856**	**348 169 514**	**204 767 915**

ROVAT	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	200 219 029	18 244 507	14 998 100	14 299 600	14 998 100	14 998 100	14 998 100	18 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	28 692 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 284 044	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	5 922 761
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 447 138 596	119 743 586	122 079 683	121 432 086	130 934 557	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	119 743 586	114 743 582
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI 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	623 408 430	33 856 715	8 107 625	1 078 737	83 038 055	32 297 650	28 051 650	20 297 650	20 297 650	46 551 517	20 297 650	25 297 650	304 235 881
K6	BERUHÁZÁSOK	1 878 366 316			1 074 924 150	133 831 917	79 000 000	100 000 000	90 000 000	100 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	63 610 249
K7	FELÚJÍTÁSOK	585 684 113			58 000 000	58 000 000	70 000 000	80 000 000	58 000 000	80 000 000	58 000 000	60 000 000	58 000 000	5 684 113
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	43 809 476	3 311 206	3 311 206	7 386 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 206	3 311 210
K1-K8	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*4 929 300 004*	*189 466 130*	*160 704 147*	*1 289 328 312*	*436 321 368*	*331 558 075*	*358 312 075*	*322 558 075*	*350 558 075*	*333 811 942*	*309 558 075*	*312 558 075*	*534 565 655*
K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*5 790 970 870*	*431 123 247*	*508 052 227*	*547 791 344*	*542 574 137*	*448 333 122*	*486 943 647*	*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	4 013 060 242	254 299 340	372 297 363	372 172 697	401 319 273	307 728 258	308 128 257	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 588 266 981	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	141 604 864	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	32 742 720
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**10 720 270 874**	**620 589 377**	**668 756 374**	**1 837 119 656**	**978 895 505**	**779 891 197**	**845 255 722**	**790 940 131**	**801 779 686**	**827 903 015**	**762 987 071**	**819 622 609**	**986 530 531**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.11. sz. melléklet

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

9/2018. (III. 28.) önk. rendelet
2.12. sz. melléklet

Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya
és kamatfizetési kötelezettsége (Ft)

TŐKETÖRLESZTÉS										
Hitelszerződések Folyósító *Belföldi hitelezők*	**Hitel keret (Ft)**	**Lejárata**	**2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)**	**2018.I.1-jén fennálló tőketart. (Ft)**	**2018. évi kötelezettség (Ft)**	**2019. évi kötelezettség (Ft)**	**2020. évi kötelezettség (Ft)**	**2021. évi kötelezettség (Ft)**	**2022. évi kötelezettség (Ft)**	**Összesen:**
1./ Fejlesztési hitel **Raiffeisen Bank Zrt.** hotelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30	707 000 000	707 000 000	148 842 104	148 842 104	148 842 104	148 842 104	111 631 584	707 000 000
Összes felvett hitel	**707 000 000**		**707 000 000**	**707 000 000**	**148 842 104**	**148 842 104**	**148 842 104**	**148 842 104**	**111 631 584**	**707 000 000**

KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG										
Hitelszerződések Folyósító *Belföldi hitelezők*	**Hitel keret (Ft)**	**Lejárata**	**2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)**	**2017. XII. 31-ig megfizetett kamat (Ft)**	**2018. évi kötelezettség (Ft)**	**2019. évi kötelezettség (Ft)**	**2020. évi kötelezettség (Ft)**	**2021. évi kötelezettség (Ft)**	**2022. évi kötelezettség (Ft)**	**Összesen:**
1./ Fejlesztési hitel **Raiffeisen Bank Zrt.** hotelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30	707 000 000	388 850	7 260 807	5 600 804	3 953 308	2 280 799	620 796	20 105 364
Összes felvett hitel	**707 000 000**		**707 000 000**	**388 850**	**7 260 807**	**5 600 804**	**3 953 308**	**2 280 799**	**620 796**	**20 105 364**

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
3.1. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**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				0	0	1 700 000	1 300 000	3 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 450 000			1 450 000				0	1 450 000	0	0	1 450 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	391 500	459 000	351 000	1 201 500				0	391 500	459 000	351 000	1 201 500
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				**0**					**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 841 500**	**2 159 000**	**1 651 000**	**5 651 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 841 500**	**2 159 000**	**1 651 000**	**5 651 500**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 629 980 012**	**43 374 455**	**30 037 799**	**1 703 392 266**	**153 257**	**0**	**0**	**153 257**	**1 630 133 269**	**43 374 455**	**30 037 799**	**1 703 545 523**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 629 980 012**	**43 374 455**	**30 037 799**	**1 703 392 266**	**153 257**	**0**	**0**	**153 257**	**1 630 133 269**	**43 374 455**	**30 037 799**	**1 703 545 523**
B813	*Maradvány igénybevétele*	*115 278 542*	*0*	*0*	*115 278 542*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115 278 542*	*0*	*0*	*115 278 542*
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*115 278 542*	*0*	*0*	*115 278 542*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115 278 542*	*0*	*0*	*115 278 542*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	115 278 542			115 278 542				0	115 278 542	0	0	115 278 542
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*1 514 701 470*	*43 374 455*	*30 037 799*	*1 588 113 724*	*153 257*	*0*	*0*	*153 257*	*1 514 854 727*	*43 374 455*	*30 037 799*	*1 588 266 981*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 443 810 070	41 469 455	28 767 799	1 514 047 324	153 257			153 257	1 443 963 327	41 469 455	28 767 799	1 514 200 581
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400				0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	**1 631 821 512**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 043 766**	**153 257**	**0**	**0**	**153 257**	**1 631 974 769**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 197 023**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	153 257	0	0	153 257	1 559 241 869	41 469 455	28 767 799	1 629 479 123
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	0	0	0	0	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400
	Működési bevételek mindösszesen:	**1 560 930 112**	**43 628 455**	**30 418 799**	**1 634 977 366**	**153 257**	**0**	**0**	**153 257**	**1 561 083 369**	**43 628 455**	**30 418 799**	**1 635 130 623**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**70 891 400**	**1 905 000**	**1 270 000**	**74 066 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 891 400**	**1 905 000**	**1 270 000**	**74 066 400**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 631 821 512**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 043 766**	**153 257**	**0**	**0**	**153 257**	**1 631 974 769**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 197 023**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**945 831 031**	**10 000 000**	**10 604 300**	**966 435 331**	**126 200**			**126 200**	**945 957 231**	**10 000 000**	**10 604 300**	**966 561 531**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**232 013 989**	**4 071 003**	**2 067 839**	**238 152 831**	**27 057**			**27 057**	**232 041 046**	**4 071 003**	**2 067 839**	**238 179 888**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**382 116 616**	**29 557 452**	**5 379 160**	**417 053 228**	**220 929**			**220 929**	**382 337 545**	**29 557 452**	**5 379 160**	**417 274 157**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**0**	**0**	**12 367 500**	**12 367 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 367 500**	**12 367 500**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**968 476**	**0**	**0**	**968 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**968 476**	**0**	**0**	**968 476**
K512	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre*	*968 476*	*0*	*0*	*968 476*	*0*	*0*	*0*	*0*	*968 476*	*0*	*0*	*968 476*
	Baleseti kártérítések	968 476			968 476				0	968 476	0	0	968 476
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**63 271 400**	**1 905 000**	**1 270 000**	**66 446 400**	**-220 929**	**0**	**0**	**-220 929**	**63 050 471**	**1 905 000**	**1 270 000**	**66 225 471**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**7 620 000**	**0**	**0**	**7 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 620 000**	**0**	**0**	**7 620 000**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 631 821 512**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 043 766**	**153 257**	**0**	**0**	**153 257**	**1 631 974 769**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 197 023**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 631 821 512**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 043 766**	**153 257**	**0**	**0**	**153 257**	**1 631 974 769**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 197 023**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 560 930 112	43 628 455	30 418 799	1 634 977 366	374 186	0	0	374 186	1 561 304 298	43 628 455	30 418 799	1 635 351 552
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	70 891 400	1 905 000	1 270 000	74 066 400	-220 929	0	0	-220 929	70 670 471	1 905 000	1 270 000	73 845 471
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	**1 560 930 112**	**43 628 455**	**30 418 799**	**1 634 977 366**	**374 186**	**0**	**0**	**374 186**	**1 561 304 298**	**43 628 455**	**30 418 799**	**1 635 351 552**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**70 891 400**	**1 905 000**	**1 270 000**	**74 066 400**	**-220 929**	**0**	**0**	**-220 929**	**70 670 471**	**1 905 000**	**1 270 000**	**73 845 471**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 631 821 512**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 043 766**	**153 257**	**0**	**0**	**153 257**	**1 631 974 769**	**45 533 455**	**31 688 799**	**1 709 197 023**

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2018. ÉV

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
3.3. sz. melléklet

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			100 000	100 000				-	-	-	100 000	100 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	**-**	**-**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000**	**100 000**
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			12 000 000	12 000 000				-	-	-	12 000 000	12 000 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) áthúzódó			267 500	267 500					-	-	267 500	267 500
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	**-**	**-**	**12 267 500**	**12 267 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 267 500**	**12 267 500**
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	**-**	**-**	**12 367 500**	**12 367 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 367 500**	**12 367 500**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**17 620 000**	**0**	**0**	**17 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 620 000**	**0**	**0**	**17 620 000**
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000				-	920 000	-	-	920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000				-	500 000	-	-	500 000
	- Licensz megújítások (Arcserve, FortiGate-tűzfal, SCCM)	3 350 000			3 350 000				-	3 350 000	-	-	3 350 000
	- FortiMail VM02 Full - új, korszerű levelezés-védelmi rendsze	5 350 000			5 350 000				-	5 350 000	-	-	5 350 000
	- Virusírtó rendszer csere (NOD)	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
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**21 000 000**	**1 500 000**	**0**	**22 500 000**	**-173 960**	**0**	**0**	**-173 960**	**20 826 040**	**1 500 000**	**0**	**22 326 040**
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	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
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	-	-	5 000 000
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	-173 960			- 173 960	4 826 040	-	-	4 826 040
	- Polgármesteri Hivatal Nagy- és Kisterem hangosítása		1 500 000		1 500 000				-	-	1 500 000	-	1 500 000
	- Adatmentő szerver korszerűsítése	2 000 000			2 000 000				-	2 000 000	-	-	2 000 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**11 200 000**	**0**	**1 000 000**	**12 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 200 000**	**0**	**1 000 000**	**12 200 000**
	- bútorok	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000				-	4 500 000	-	-	4 500 000
	- kisértékű bútorok beszerzése	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
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**13 451 400**	**405 000**	**270 000**	**14 126 400**	**-46 969**			**-46 969**	**13 404 431**	**405 000**	**270 000**	**14 079 431**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**63 271 400**	**1 905 000**	**1 270 000**	**66 446 400**	**-220 929**	**0**	**0**	**-220 929**	**63 050 471**	**1 905 000**	**1 270 000**	**66 225 471**

9/2018. (III. 28.) r
3.5. sz. melléklet

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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K71	**Ingatlanok felújítása**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K72	**Informatikai eszközök felújítása**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**
	- szavazatszámláló rendszer felújítása	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**	**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
	- bútorok	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000	-	-	2 500 000
K74	**ÁFA**	**1 620 000**	**0**	**0**	**1 620 000**				**0**	**1 620 000**	**0**	**0**	**1 620 000**
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**7 620 000**	**0**	**0**	**7 620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 620 000**	**0**	**0**	**7 620 000**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

9/2018. (III. 28.) ök.

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)

3.6. sz. melléklet

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	0												
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:	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
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 703 545 523	136 022 364	135 754 864	138 408 121	141 254 864	140 604 864	141 604 864	140 754 864	142 754 864	151 254 864	146 254 864	140 854 864	148 021 262
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 709 197 023**	**136 493 322**	**136 225 822**	**138 879 079**	**141 725 822**	**141 075 822**	**142 075 822**	**141 225 822**	**143 225 822**	**151 725 822**	**146 725 822**	**141 325 822**	**148 492 224**

ROVAT	KIADÁSOK	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	966 561 531	80 536 278	80 536 278	80 662 478	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 278	80 536 273
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	238 179 888	19 846 069	19 846 069	19 873 126	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 069	19 846 072
K3	DOLOGI KIADÁSOK	417 274 157	34 754 436	34 754 436	34 975 365	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 436	34 754 432
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 367 500	1 275 833	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 333	1 008 337
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	968 476	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 706	80 710
K6	BERUHÁZÁSOK	66 225 471			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:	1 709 197 023	136 493 322	136 225 822	138 879 079	141 725 822	141 075 822	142 075 822	141 225 822	143 225 822	151 725 822	146 725 822	141 325 822	148 492 224
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 709 197 023**	**136 493 322**	**136 225 822**	**138 879 079**	**141 725 822**	**141 075 822**	**142 075 822**	**141 225 822**	**143 225 822**	**151 725 822**	**146 725 822**	**141 325 822**	**148 492 224**

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**312 018 201**	**15 700 000**	**0**	**327 718 201**	**2 437 172**	**0**	**0**	**2 437 172**	**314 455 373**	**15 700 000**	**0**	**330 155 373**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**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**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**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**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**668 631 066**	**78 814 595**	**0**	**747 445 661**	**2 437 172**	**0**	**0**	**2 437 172**	**671 068 238**	**78 814 595**	**0**	**749 882 833**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**3 943 924 564**	**108 413 058**	**0**	**4 052 337 622**	**17 744 530**	**533 807**	**0**	**18 278 337**	**3 961 669 094**	**108 946 865**	**0**	**4 070 615 959**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**3 943 924 564**	**108 413 058**	**0**	**4 052 337 622**	**17 744 530**	**533 807**	**0**	**18 278 337**	**3 961 669 094**	**108 946 865**	**0**	**4 070 615 959**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*56 519 717*	*1 036 000*	*0*	*57 555 717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56 519 717*	*1 036 000*	*0*	*57 555 717*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570	0	0	0	0	49 832 570	1 036 000	0	50 868 570
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	6 687 147	0	0	6 687 147	0	0	0	0	6 687 147	0	0	6 687 147
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*3 887 404 847*	*107 377 058*	*0*	*3 994 781 905*	*17 744 530*	*533 807*	*0*	*18 278 337*	*3 905 149 377*	*107 910 865*	*0*	*4 013 060 242*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 887 404 847	107 377 058	0	3 994 781 905	17 744 530	533 807	0	18 278 337	3 905 149 377	107 910 865	0	4 013 060 242
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**4 612 555 630**	**187 227 653**	**-**	**4 799 783 283**	**20 181 702**	**533 807**	**-**	**20 715 509**	**4 632 737 332**	**187 761 460**	**-**	**4 820 498 792**
		0			0	0			0	0			0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	668 631 066	78 814 595	0	747 445 661	2 437 172	0	0	2 437 172	671 068 238	78 814 595	0	749 882 833
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	17 744 530	533 807	0	18 278 337	3 954 981 947	108 946 865	0	4 063 928 812
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	0	0	0	0	6 687 147	0	0	6 687 147
	Működési bevételek mindösszesen:	**4 605 868 483**	**187 227 653**	**0**	**4 793 096 136**	**20 181 702**	**533 807**	**0**	**20 715 509**	**4 626 050 185**	**187 761 460**	**0**	**4 813 811 645**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**6 687 147**	**0**	**0**	**6 687 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 687 147**	**0**	**0**	**6 687 147**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**4 612 555 630**	**187 227 653**	**0**	**4 799 783 283**	**20 181 702**	**533 807**	**0**	**20 715 509**	**4 632 737 332**	**187 761 460**	**0**	**4 820 498 792**

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**2 551 345 399**	**98 190 123**	**0**	**2 649 535 522**	**14 200 800**	**437 752**	**0**	**14 638 552**	**2 565 546 199**	**98 627 875**	**0**	**2 664 174 074**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**548 492 802**	**8 676 480**	**0**	**557 169 282**	**2 938 144**	**96 055**	**0**	**3 034 199**	**551 430 946**	**8 772 535**	**0**	**560 203 481**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 505 573 642**	**80 361 050**	**0**	**1 585 934 692**	**3 042 758**	**0**	**0**	**3 042 758**	**1 508 616 400**	**80 361 050**	**0**	**1 588 977 450**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**6 687 147**	**0**	**0**	**6 687 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 687 147**	**0**	**0**	**6 687 147**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**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**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**4 612 555 630**	**187 227 653**	**0**	**4 799 783 283**	**20 181 702**	**533 807**	**0**	**20 715 509**	**4 632 737 332**	**187 761 460**	**0**	**4 820 498 792**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**4 612 555 630**	**187 227 653**	**-**	**4 799 783 283**	**20 181 702**	**533 807**	**-**	**20 715 509**	**4 632 737 332**	**187 761 460**	**-**	**4 820 498 792**
		0				*0*				*0*			
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 605 868 483	187 227 653	0	4 793 096 136	20 181 702	533 807	0	20 715 509	4 626 050 185	187 761 460	0	4 813 811 645
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 687 147	0	0	6 687 147	0	0	0	0	6 687 147	0	0	6 687 147
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	**4 605 868 483**	**187 227 653**	**0**	**4 793 096 136**	**20 181 702**	**533 807**	**0**	**20 715 509**	**4 626 050 185**	**187 761 460**	**0**	**4 813 811 645**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**6 687 147**	**0**	**0**	**6 687 147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 687 147**	**0**	**0**	**6 687 147**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**4 612 555 630**	**187 227 653**	**0**	**4 799 783 283**	**20 181 702**	**533 807**	**0**	**20 715 509**	**4 632 737 332**	**187 761 460**	**0**	**4 820 498 792**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**245 440 000**	**15 700 000**	**0**	**261 140 000**				**0**	**245 440 000**	**15 700 000**	**0**	**261 140 000**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	245 440 000	15 700 000		261 140 000				0	245 440 000	15 700 000	0	261 140 000
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**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**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**349 995 930**	**27 648 471**	**0**	**377 644 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349 995 930**	**27 648 471**	**0**	**377 644 401**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 135 377 802**	**48 616 057**	**0**	**1 183 993 859**	**15 952 161**	**0**	**0**	**15 952 161**	**1 151 329 963**	**48 616 057**	**0**	**1 199 946 020**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 135 377 802**	**48 616 057**	**0**	**1 183 993 859**	**15 952 161**	**0**	**0**	**15 952 161**	**1 151 329 963**	**48 616 057**	**0**	**1 199 946 020**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*19 161 340*	*0*	*0*	*19 161 340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 161 340*	*0*	*0*	*19 161 340*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	19 161 340			19 161 340				0	19 161 340	0	0	19 161 340
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól				0				0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*1 116 216 462*	*48 616 057*	*0*	*1 164 832 519*	*15 952 161*	*0*	*0*	*15 952 161*	*1 132 168 623*	*48 616 057*	*0*	*1 180 784 680*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 116 216 462	48 616 057		1 164 832 519	15 952 161			15 952 161	1 132 168 623	48 616 057	0	1 180 784 680
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**1 485 373 732**	**76 264 528**	**0**	**1 561 638 260**	**15 952 161**	**-**	**0**	**15 952 161**	**1 501 325 893**	**76 264 528**	**0**	**1 577 590 421**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401	0	0	0	0	349 995 930	27 648 471	0	377 644 401
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	15 952 161	0	0	15 952 161	1 151 329 963	48 616 057	0	1 199 946 020
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	15 952 161	0	0	15 952 161	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 485 373 732**	**76 264 528**	**0**	**1 561 638 260**	**15 952 161**	**0**	**0**	**15 952 161**	**1 501 325 893**	**76 264 528**	**0**	**1 577 590 421**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**936 587 297**	**55 259 180**		**991 846 477**	**13 236 022**			**13 236 022**	**949 823 319**	**55 259 180**	**0**	**1 005 082 499**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**199 461 055**			**199 461 055**	**2 716 139**			**2 716 139**	**202 177 194**	**0**	**0**	**202 177 194**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**348 868 740**	**21 005 348**		**369 874 088**				**0**	**348 868 740**	**21 005 348**	**0**	**369 874 088**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**456 640**			**456 640**				**0**	**456 640**	**0**	**0**	**456 640**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 485 373 732**	**76 264 528**	**0**	**1 561 638 260**	**15 952 161**	**0**	**0**	**15 952 161**	**1 501 325 893**	**76 264 528**	**0**	**1 577 590 421**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 485 373 732**	**76 264 528**	**0**	**1 561 638 260**	**15 952 161**	**-**	**0**	**15 952 161**	**1 501 325 893**	**76 264 528**	**0**	**1 577 590 421**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 485 373 732	76 264 528	0	1 561 638 260	15 952 161	0	0	15 952 161	1 501 325 893	76 264 528	0	1 577 590 421
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	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**	**15 952 161**	**0**	**0**	**15 952 161**	**1 501 325 893**	**76 264 528**	**0**	**1 577 590 421**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 485 373 732**	**76 264 528**	**0**	**1 561 638 260**	**15 952 161**	**0**	**0**	**15 952 161**	**1 501 325 893**	**76 264 528**	**0**	**1 577 590 421**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	-	-	-	-
	Járművek				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**				-				-	-	-	-	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**60 708 751**	**0**	**0**	**60 708 751**	**2 437 172**			**2 437 172**	**63 145 923**	**0**	**0**	**63 145 923**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	60 708 751			**60 708 751**	2 437 172			**2 437 172**	63 145 923	0	0	**63 145 923**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**2 631 440**		**2 631 440**				**0**	**0**	**2 631 440**	**0**	**2 631 440**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**60 708 751**	**2 631 440**	**0**	**63 340 191**	**2 437 172**	**0**	**0**	**2 437 172**	**63 145 923**	**2 631 440**	**0**	**65 777 363**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**248 708 743**	**3 873 112**	**0**	**252 581 855**	**112 613**	**0**	**0**	**112 613**	**248 821 356**	**3 873 112**	**0**	**252 694 468**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**248 708 743**	**3 873 112**	**0**	**252 581 855**	**112 613**	**0**	**0**	**112 613**	**248 821 356**	**3 873 112**	**0**	**252 694 468**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*7 093 876*	*0*	*0*	*7 093 876*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 093 876*	*0*	*0*	*7 093 876*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	7 093 876			7 093 876				0	7 093 876	0	0	7 093 876
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*241 614 867*	*3 873 112*	*0*	*245 487 979*	*112 613*	*0*	*0*	*112 613*	*241 727 480*	*3 873 112*	*0*	*245 600 592*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	241 614 867	3 873 112		245 487 979	112 613			112 613	241 727 480	3 873 112	0	245 600 592
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**309 417 494**	**6 504 552**	**0**	**315 922 046**	**2 549 785**	**-**	**0**	**2 549 785**	**311 967 279**	**6 504 552**	**0**	**318 471 831**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	60 708 751	2 631 440	0	63 340 191	2 437 172	0	0	2 437 172	63 145 923	2 631 440	0	65 777 363
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	112 613	0	0	112 613	248 821 356	3 873 112	0	252 694 468
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	**309 417 494**	**6 504 552**	**0**	**315 922 046**	**2 549 785**	**0**	**0**	**2 549 785**	**311 967 279**	**6 504 552**	**0**	**318 471 831**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**309 417 494**	**6 504 552**	**0**	**315 922 046**	**2 549 785**	**0**	**0**	**2 549 785**	**311 967 279**	**6 504 552**	**0**	**318 471 831**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**111 464 079**	**2 492 300**		**113 956 379**	**-458 687**			**-458 687**	**111 005 392**	**2 492 300**	**0**	**113 497 692**
	Ebből: közfoglalkoztatás	55 198 105			55 198 105	-551 787			-551 787	54 646 318	0	0	54 646 318
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**17 632 109**	**460 062**		**18 092 171**	**-34 286**			**-34 286**	**17 597 823**	**460 062**	**0**	**18 057 885**
	Ebből: közfoglalkoztatás	5 510 646			5 510 646	-53 799			-53 799	5 456 847	0	0	5 456 847
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**180 321 306**	**3 552 190**		**183 873 496**	**3 042 758**			**3 042 758**	**183 364 064**	**3 552 190**	**0**	**186 916 254**
	Ebből: közfoglalkoztatás					3 042 758			3 042 758	3 042 758	0	0	3 042 758
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**309 417 494**	**6 504 552**	**0**	**315 922 046**	**2 549 785**	**0**	**0**	**2 549 785**	**311 967 279**	**6 504 552**	**0**	**318 471 831**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**309 417 494**	**6 504 552**	**0**	**315 922 046**	**2 549 785**	**-**	**0**	**2 549 785**	**311 967 279**	**6 504 552**	**0**	**318 471 831**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	309 417 494	6 504 552	0	315 922 046	2 549 785	0	0	2 549 785	311 967 279	6 504 552	0	318 471 831
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	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**	**2 549 785**	**0**	**0**	**2 549 785**	**311 967 279**	**6 504 552**	**0**	**318 471 831**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**309 417 494**	**6 504 552**	**0**	**315 922 046**	**2 549 785**	**0**	**0**	**2 549 785**	**311 967 279**	**6 504 552**	**0**	**318 471 831**

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	-	-	-	-
	Járművek				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**				-				-	-	-	-	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**5 869 450**	**0**	**0**	**5 869 450**				**0**	**5 869 450**	**0**	**0**	**5 869 450**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	5 869 450			5 869 450				0	5 869 450	0	0	5 869 450
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**46 412 976**	**36 453 894**		**82 866 870**				**0**	**46 412 976**	**36 453 894**	**0**	**82 866 870**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**52 282 426**	**36 453 894**	**0**	**88 736 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 282 426**	**36 453 894**	**0**	**88 736 320**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**158 618 178**	**0**	**0**	**158 618 178**	**1 188 553**	**0**	**0**	**1 188 553**	**159 806 731**	**0**	**0**	**159 806 731**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**158 618 178**	**0**	**0**	**158 618 178**	**1 188 553**	**0**	**0**	**1 188 553**	**159 806 731**	**0**	**0**	**159 806 731**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*5 611 099*	*0*	*0*	*5 611 099*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 611 099*	*0*	*0*	*5 611 099*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	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				0	1 047 254	0	0	1 047 254
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*153 007 079*	*0*	*0*	*153 007 079*	*1 188 553*	*0*	*0*	*1 188 553*	*154 195 632*	*0*	*0*	*154 195 632*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	153 007 079			153 007 079	1 188 553			1 188 553	154 195 632	0	0	154 195 632
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**210 900 604**	**36 453 894**	**0**	**247 354 498**	**1 188 553**	**-**	**0**	**1 188 553**	**212 089 157**	**36 453 894**	**0**	**248 543 051**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320	0	0	0	0	52 282 426	36 453 894	0	88 736 320
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	1 188 553	0	0	1 188 553	158 759 477	0	0	158 759 477
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	0	0	0	0	1 047 254	0	0	1 047 254
	Működési bevételek mindösszesen:	**209 853 350**	**36 453 894**	**0**	**246 307 244**	**1 188 553**	**0**	**0**	**1 188 553**	**211 041 903**	**36 453 894**	**0**	**247 495 797**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 047 254**	**0**	**0**	**1 047 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 047 254**	**0**	**0**	**1 047 254**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**210 900 604**	**36 453 894**	**0**	**247 354 498**	**1 188 553**	**0**	**0**	**1 188 553**	**212 089 157**	**36 453 894**	**0**	**248 543 051**

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**73 100 894**	**8 712 800**		**81 813 694**	**984 065**			**984 065**	**74 084 959**	**8 712 800**	**0**	**82 797 759**
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 269 450			4 269 450				0	4 269 450	0	0	4 269 450
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**15 858 980**	**1 735 519**		**17 594 499**	**204 488**			**204 488**	**16 063 468**	**1 735 519**	**0**	**17 798 987**
	Ebből: közfoglalkoztatás	451 850			451 850				0	451 850	0	0	451 850
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**120 893 476**	**26 005 575**		**146 899 051**				**0**	**120 893 476**	**26 005 575**	**0**	**146 899 051**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**1 047 254**	**0**	**0**	**1 047 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 047 254**	**0**	**0**	**1 047 254**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**210 900 604**	**36 453 894**	**0**	**247 354 498**	**1 188 553**	**0**	**0**	**1 188 553**	**212 089 157**	**36 453 894**	**0**	**248 543 051**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**210 900 604**	**36 453 894**	**0**	**247 354 498**	**1 188 553**	**-**	**0**	**1 188 553**	**212 089 157**	**36 453 894**	**0**	**248 543 051**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	209 853 350	36 453 894	0	246 307 244	1 188 553	0	0	1 188 553	211 041 903	36 453 894	0	247 495 797
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 047 254	0	0	1 047 254	0	0	0	0	1 047 254	0	0	1 047 254
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	**209 853 350**	**36 453 894**	**0**	**246 307 244**	**1 188 553**	**0**	**0**	**1 188 553**	**211 041 903**	**36 453 894**	**0**	**247 495 797**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 047 254**	**0**	**0**	**1 047 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 047 254**	**0**	**0**	**1 047 254**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**210 900 604**	**36 453 894**	**0**	**247 354 498**	**1 188 553**	**0**	**0**	**1 188 553**	**212 089 157**	**36 453 894**	**0**	**248 543 051**

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.6. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**824 610**	-	-	**824 610**	-	-	-	-	**824 610**	-	-	**824 610**
	Egyéb	*824 610*	-	-	*824 610*	-	-	-	-	*824 610*	-	-	*824 610*
	- gépek, berendezések, felszerelések	824 610			824 610				-	824 610	-	-	824 610
	Járművek				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**222 644**	-	-	**222 644**		-	-	-	**222 644**	-	-	**222 644**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**1 047 254**	**0**	**0**	**1 047 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 047 254**	**0**	**0**	**1 047 254**

PESTERZSÉBETI MŰZEUM
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**545 000**		**545 000**				**0**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**54 808 559**	**0**	**54 808 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 342 366**	**0**	**55 342 366**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**54 808 559**	**0**	**54 808 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 342 366**	**0**	**55 342 366**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*1 036 000*	*0*	*1 036 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 036 000*	*0*	*1 036 000*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		1 036 000		1 036 000				0	0	1 036 000	0	1 036 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*0*	*53 772 559*	*0*	*53 772 559*	*0*	*533 807*	*0*	*533 807*	*0*	*54 306 366*	*0*	*54 306 366*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		53 772 559		53 772 559		533 807		533 807	0	54 306 366	0	54 306 366
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**0**	**55 353 559**	**0**	**55 353 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 887 366**	**0**	**55 887 366**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	54 808 559	0	54 808 559	0	533 807	0	533 807	0	55 342 366	0	55 342 366
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	**0**	**55 353 559**	**0**	**55 353 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 887 366**	**0**	**55 887 366**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**0**	**55 353 559**	**0**	**55 353 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 887 366**	**0**	**55 887 366**

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**		**31 725 843**		**31 725 843**		**437 752**		**437 752**	**0**	**32 163 595**	**0**	**32 163 595**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**		**6 480 899**		**6 480 899**		**96 055**		**96 055**	**0**	**6 576 954**	**0**	**6 576 954**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**		**17 146 817**		**17 146 817**				**0**	**0**	**17 146 817**	**0**	**17 146 817**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**55 353 559**	**0**	**55 353 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 887 366**	**0**	**55 887 366**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**0**	**55 353 559**	**0**	**55 353 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 887 366**	**0**	**55 887 366**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	55 353 559	0	55 353 559	0	533 807	0	533 807	0	55 887 366	0	55 887 366
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**0**	**55 353 559**	**0**	**55 353 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 887 366**	**0**	**55 887 366**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**0**	**55 353 559**	**0**	**55 353 559**	**0**	**533 807**	**0**	**533 807**	**0**	**55 887 366**	**0**	**55 887 366**

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	-	-	-	-
	Járművek				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**7 984 275**	**398 000**		**8 382 275**				**0**	**7 984 275**	**398 000**	**0**	**8 382 275**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 984 275**	**398 000**	**0**	**8 382 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 984 275**	**398 000**	**0**	**8 382 275**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**191 213 190**	**398 000**	**0**	**191 611 190**	**27 043**	**0**	**0**	**27 043**	**191 240 233**	**398 000**	**0**	**191 638 233**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**191 213 190**	**398 000**	**0**	**191 611 190**	**27 043**	**0**	**0**	**27 043**	**191 240 233**	**398 000**	**0**	**191 638 233**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*119 087*	*0*	*0*	*119 087*	*0*	*0*	*0*	*0*	*119 087*	*0*	*0*	*119 087*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	119 087			119 087				0	119 087	0	0	119 087
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*191 094 103*	*398 000*	*0*	*191 492 103*	*27 043*	*0*	*0*	*27 043*	*191 121 146*	*398 000*	*0*	*191 519 146*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	191 094 103	398 000		191 492 103	27 043			27 043	191 121 146	398 000	0	191 519 146
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**199 197 465**	**796 000**	**0**	**199 993 465**	**27 043**	**-**	**0**	**27 043**	**199 224 508**	**796 000**	**0**	**200 020 508**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 984 275	398 000	0	8 382 275	0	0	0	0	7 984 275	398 000	0	8 382 275
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	191 213 190	398 000	0	191 611 190	27 043	0	0	27 043	191 240 233	398 000	0	191 638 233
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	**199 197 465**	**796 000**	**0**	**199 993 465**	**27 043**	**0**	**0**	**27 043**	**199 224 508**	**796 000**	**0**	**200 020 508**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**199 197 465**	**796 000**	**0**	**199 993 465**	**27 043**	**0**	**0**	**27 043**	**199 224 508**	**796 000**	**0**	**200 020 508**

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**125 376 255**			**125 376 255**	**22 300**			**22 300**	**125 398 555**	**0**	**0**	**125 398 555**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**27 264 913**			**27 264 913**	**4 743**			**4 743**	**27 269 656**	**0**	**0**	**27 269 656**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**46 556 297**	**796 000**		**47 352 297**				**0**	**46 556 297**	**796 000**	**0**	**47 352 297**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**199 197 465**	**796 000**	**0**	**199 993 465**	**27 043**	**0**	**0**	**27 043**	**199 224 508**	**796 000**	**0**	**200 020 508**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**199 197 465**	**796 000**	**0**	**199 993 465**	**27 043**	**-**	**0**	**27 043**	**199 224 508**	**796 000**	**0**	**200 020 508**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	199 197 465	796 000	0	199 993 465	27 043	0	0	27 043	199 224 508	796 000	0	200 020 508
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**199 197 465**	**796 000**	**0**	**199 993 465**	**27 043**	**0**	**0**	**27 043**	**199 224 508**	**796 000**	**0**	**200 020 508**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**199 197 465**	**796 000**	**0**	**199 993 465**	**27 043**	**0**	**0**	**27 043**	**199 224 508**	**796 000**	**0**	**200 020 508**

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.10. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	-	-	-	-
K64002	*Járművek*				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	-	-	-	-				-	-	-	-	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**18 060 401**	**131 250**		**18 191 651**				**0**	**18 060 401**	**131 250**	**0**	**18 191 651**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**18 060 401**	**131 250**	**0**	**18 191 651**	**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**	**89 213**	**0**	**0**	**89 213**	**337 829 413**	**131 250**	**0**	**337 960 663**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**337 740 200**	**131 250**	**0**	**337 871 450**	**89 213**	**0**	**0**	**89 213**	**337 829 413**	**131 250**	**0**	**337 960 663**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*4 393 615*	*0*	*0*	*4 393 615*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 393 615*	*0*	*0*	*4 393 615*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 211 980			2 211 980				0	2 211 980	0	0	2 211 980
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 181 635			2 181 635				0	2 181 635	0	0	2 181 635
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*333 346 585*	*131 250*	*0*	*333 477 835*	*89 213*	*0*	*0*	*89 213*	*333 435 798*	*131 250*	*0*	*333 567 048*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	333 346 585	131 250		333 477 835	89 213			89 213	333 435 798	131 250	0	333 567 048
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**355 800 601**	**262 500**	**0**	**356 063 101**	**89 213**	**-**	**0**	**89 213**	**355 889 814**	**262 500**	**0**	**356 152 314**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	335 558 565	131 250	0	335 689 815	89 213	0	0	89 213	335 647 778	131 250	0	335 779 028
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	0	0	0	0	2 181 635	0	0	2 181 635
	Működési bevételek mindösszesen:	**353 618 966**	**262 500**	**0**	**353 881 466**	**89 213**	**0**	**0**	**89 213**	**353 708 179**	**262 500**	**0**	**353 970 679**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**2 181 635**	**0**	**0**	**2 181 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 181 635**	**0**	**0**	**2 181 635**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**355 800 601**	**262 500**	**0**	**356 063 101**	**89 213**	**0**	**0**	**89 213**	**355 889 814**	**262 500**	**0**	**356 152 314**

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**209 782 892**			**209 782 892**	**73 500**			**73 500**	**209 856 392**	**0**	**0**	**209 856 392**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**45 755 334**			**45 755 334**	**15 713**			**15 713**	**45 771 047**	**0**	**0**	**45 771 047**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**98 080 740**	**262 500**		**98 343 240**				**0**	**98 080 740**	**262 500**	**0**	**98 343 240**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**2 181 635**	**0**	**0**	**2 181 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 181 635**	**0**	**0**	**2 181 635**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**355 800 601**	**262 500**	**0**	**356 063 101**	**89 213**	**0**	**0**	**89 213**	**355 889 814**	**262 500**	**0**	**356 152 314**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**355 800 601**	**262 500**	**0**	**356 063 101**	**89 213**	**-**	**0**	**89 213**	**355 889 814**	**262 500**	**0**	**356 152 314**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 618 966	262 500	0	353 881 466	89 213	0	0	89 213	353 708 179	262 500	0	353 970 679
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 181 635	0	0	2 181 635	0	0	0	0	2 181 635	0	0	2 181 635
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	**353 618 966**	**262 500**	**0**	**353 881 466**	**89 213**	**0**	**0**	**89 213**	**353 708 179**	**262 500**	**0**	**353 970 679**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**2 181 635**	**0**	**0**	**2 181 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 181 635**	**0**	**0**	**2 181 635**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**355 800 601**	**262 500**	**0**	**356 063 101**	**89 213**	**0**	**0**	**89 213**	**355 889 814**	**262 500**	**0**	**356 152 314**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.12. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 717 822**	-	-	**1 717 822**	-	-	-	-	1 717 822	-	-	1 717 822
	Egyéb	*1 717 822*	-	-	*1 717 822*	-	-	-	-	*1 717 822*	-	-	*1 717 822*
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 717 822			1 717 822				-	1 717 822	-	-	1 717 822
	Járművek				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**463 813**	-	-	**463 813**				-	463 813	-	-	463 813
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**2 181 635**	**0**	**0**	**2 181 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 181 635**	**0**	**0**	**2 181 635**

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**2 783 317**	**126 000**		**2 909 317**				**0**	**2 783 317**	**126 000**	**0**	**2 909 317**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**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**	**226 108**	**0**	**0**	**226 108**	**307 546 720**	**126 000**	**0**	**307 672 720**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**307 320 612**	**126 000**	**0**	**307 446 612**	**226 108**	**0**	**0**	**226 108**	**307 546 720**	**126 000**	**0**	**307 672 720**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*126 863*	*0*	*0*	*126 863*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126 863*	*0*	*0*	*126 863*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	126 863			126 863				0	126 863	0	0	126 863
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*307 193 749*	*126 000*	*0*	*307 319 749*	*226 108*	*0*	*0*	*226 108*	*307 419 857*	*126 000*	*0*	*307 545 857*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	307 193 749	126 000		307 319 749	226 108			226 108	307 419 857	126 000	0	307 545 857
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**310 103 929**	**252 000**	**0**	**310 355 929**	**226 108**	**-**	**0**	**226 108**	**310 330 037**	**252 000**	**0**	**310 582 037**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 320 612	126 000	0	307 446 612	226 108	0	0	226 108	307 546 720	126 000	0	307 672 720
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	**310 103 929**	**252 000**	**0**	**310 355 929**	**226 108**	**0**	**0**	**226 108**	**310 330 037**	**252 000**	**0**	**310 582 037**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**310 103 929**	**252 000**	**0**	**310 355 929**	**226 108**	**0**	**0**	**226 108**	**310 330 037**	**252 000**	**0**	**310 582 037**

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**196 263 259**			**196 263 259**	**221 400**			**221 400**	**196 484 659**	**0**	**0**	**196 484 659**
K2	**MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**42 810 635**			**42 810 635**	**4 708**			**4 708**	**42 815 343**	**0**	**0**	**42 815 343**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**71 030 035**	**252 000**		**71 282 035**				**0**	**71 030 035**	**252 000**	**0**	**71 282 035**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**310 103 929**	**252 000**	**0**	**310 355 929**	**226 108**	**0**	**0**	**226 108**	**310 330 037**	**252 000**	**0**	**310 582 037**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**310 103 929**	**252 000**	**0**	**310 355 929**	**226 108**	**-**	**0**	**226 108**	**310 330 037**	**252 000**	**0**	**310 582 037**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	310 103 929	252 000	0	310 355 929	226 108	0	0	226 108	310 330 037	252 000	0	310 582 037
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**310 103 929**	**252 000**	**0**	**310 355 929**	**226 108**	**0**	**0**	**226 108**	**310 330 037**	**252 000**	**0**	**310 582 037**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**310 103 929**	**252 000**	**0**	**310 355 929**	**226 108**	**0**	**0**	**226 108**	**310 330 037**	**252 000**	**0**	**310 582 037**

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	-	-	-	-
K64002	*Járművek*				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	-	-	-	-				-	-	-	-	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.15. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**9 675 340**	**40 000**		**9 715 340**				**0**	**9 675 340**	**40 000**	**0**	**9 715 340**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**9 675 340**	**40 000**	**0**	**9 715 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 675 340**	**40 000**	**0**	**9 715 340**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**410 636 380**	**0**	**0**	**410 636 380**	**45 610**	**0**	**0**	**45 610**	**410 681 990**	**0**	**0**	**410 681 990**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**410 636 380**	**0**	**0**	**410 636 380**	**45 610**	**0**	**0**	**45 610**	**410 681 990**	**0**	**0**	**410 681 990**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*101 625*	*0*	*0*	*101 625*	*0*	*0*	*0*	*0*	*101 625*	*0*	*0*	*101 625*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	101 625			101 625				0	101 625	0	0	101 625
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*410 534 755*	*0*	*0*	*410 534 755*	*45 610*	*0*	*0*	*45 610*	*410 580 365*	*0*	*0*	*410 580 365*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	410 534 755			410 534 755	45 610			45 610	410 580 365	0	0	410 580 365
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**420 311 720**	**40 000**	**0**	**420 351 720**	**45 610**	**-**	**0**	**45 610**	**420 357 330**	**40 000**	**0**	**420 397 330**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	410 636 380	0	0	410 636 380	45 610	0	0	45 610	410 681 990	0	0	410 681 990
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	**420 311 720**	**40 000**	**0**	**420 351 720**	**45 610**	**0**	**0**	**45 610**	**420 357 330**	**40 000**	**0**	**420 397 330**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**420 311 720**	**40 000**	**0**	**420 351 720**	**45 610**	**0**	**0**	**45 610**	**420 357 330**	**40 000**	**0**	**420 397 330**

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**268 358 548**			**268 358 548**	**37 500**			**37 500**	**268 396 048**	**0**	**0**	**268 396 048**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**59 391 073**			**59 391 073**	**8 110**			**8 110**	**59 399 183**	**0**	**0**	**59 399 183**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**92 562 099**	**40 000**		**92 602 099**				**0**	**92 562 099**	**40 000**	**0**	**92 602 099**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**420 311 720**	**40 000**	**0**	**420 351 720**	**45 610**	**0**	**0**	**45 610**	**420 357 330**	**40 000**	**0**	**420 397 330**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**420 311 720**	**40 000**	**0**	**420 351 720**	**45 610**	**-**	**0**	**45 610**	**420 357 330**	**40 000**	**0**	**420 397 330**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	420 311 720	40 000	0	420 351 720	45 610	0	0	45 610	420 357 330	40 000	0	420 397 330
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**420 311 720**	**40 000**	**0**	**420 351 720**	**45 610**	**0**	**0**	**45 610**	**420 357 330**	**40 000**	**0**	**420 397 330**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**420 311 720**	**40 000**	**0**	**420 351 720**	**45 610**	**0**	**0**	**45 610**	**420 357 330**	**40 000**	**0**	**420 397 330**

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.16. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	-	-	-	-
K64002	*Járművek*				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	-	-	-	-				-	-	-	-	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**11 265 806**	**284 480**		**11 550 286**				**0**	**11 265 806**	**284 480**	**0**	**11 550 286**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**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**	**28 132**	**0**	**0**	**28 132**	**343 584 058**	**284 480**	**0**	**343 868 538**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**343 555 926**	**284 480**	**0**	**343 840 406**	**28 132**	**0**	**0**	**28 132**	**343 584 058**	**284 480**	**0**	**343 868 538**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*3 777 264*	*0*	*0*	*3 777 264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 777 264*	*0*	*0*	*3 777 264*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 408 936			2 408 936				0	2 408 936	0	0	2 408 936
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 368 328			1 368 328				0	1 368 328	0	0	1 368 328
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*339 778 662*	*284 480*	*0*	*340 063 142*	*28 132*	*0*	*0*	*28 132*	*339 806 794*	*284 480*	*0*	*340 091 274*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	339 778 662	284 480		340 063 142	28 132			28 132	339 806 794	284 480	0	340 091 274
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**354 821 732**	**568 960**	**0**	**355 390 692**	**28 132**	**-**	**0**	**28 132**	**354 849 864**	**568 960**	**0**	**355 418 824**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	342 187 598	284 480	0	342 472 078	28 132	0	0	28 132	342 215 730	284 480	0	342 500 210
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	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**	**28 132**	**0**	**0**	**28 132**	**353 481 536**	**568 960**	**0**	**354 050 496**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 368 328**	**0**	**0**	**1 368 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 368 328**	**0**	**0**	**1 368 328**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**354 821 732**	**568 960**	**0**	**355 390 692**	**28 132**	**0**	**0**	**28 132**	**354 849 864**	**568 960**	**0**	**355 418 824**

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**221 276 835**			**221 276 835**	**23 100**			**23 100**	**221 299 935**	**0**	**0**	**221 299 935**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**47 928 912**			**47 928 912**	**5 032**			**5 032**	**47 933 944**	**0**	**0**	**47 933 944**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**84 247 657**	**568 960**		**84 816 617**				**0**	**84 247 657**	**568 960**	**0**	**84 816 617**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**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**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**354 821 732**	**568 960**	**0**	**355 390 692**	**28 132**	**0**	**0**	**28 132**	**354 849 864**	**568 960**	**0**	**355 418 824**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**354 821 732**	**568 960**	**0**	**355 390 692**	**28 132**	**-**	**0**	**28 132**	**354 849 864**	**568 960**	**0**	**355 418 824**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	353 453 404	568 960	0	354 022 364	28 132	0	0	28 132	353 481 536	568 960	0	354 050 496
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**353 453 404**	**568 960**	**0**	**354 022 364**	**28 132**	**0**	**0**	**28 132**	**353 481 536**	**568 960**	**0**	**354 050 496**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 368 328**	**0**	**0**	**1 368 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 368 328**	**0**	**0**	**1 368 328**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**354 821 732**	**568 960**	**0**	**355 390 692**	**28 132**	**0**	**0**	**28 132**	**354 849 864**	**568 960**	**0**	**355 418 824**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.18. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**-**				**-**	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**-**				**-**	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**1 077 424**	**-**	**-**	**1 077 424**	**-**	**-**	**-**	**-**	1 077 424	-	-	1 077 424
	Egyéb	*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
	Járművek				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				**-**				**-**	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**-**				**-**	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**290 904**	**-**	**-**	**290 904**				**-**	290 904	-	-	290 904
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**1 368 328**	**0**	**0**	**1 368 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 368 328**	**0**	**0**	**1 368 328**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**6 874 793**	**175 600**		**7 050 393**				**0**	**6 874 793**	**175 600**	**0**	**7 050 393**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**6 874 793**	**175 600**	**0**	**7 050 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 874 793**	**175 600**	**0**	**7 050 393**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**291 403 515**	**175 600**	**0**	**291 579 115**	**7 387**	**0**	**0**	**7 387**	**291 410 902**	**175 600**	**0**	**291 586 502**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**291 403 515**	**175 600**	**0**	**291 579 115**	**7 387**	**0**	**0**	**7 387**	**291 410 902**	**175 600**	**0**	**291 586 502**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*2 068 906*	*0*	*0*	*2 068 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 068 906*	*0*	*0*	*2 068 906*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 068 906			2 068 906				0	2 068 906	0	0	2 068 906
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*289 334 609*	*175 600*	*0*	*289 510 209*	*7 387*	*0*	*0*	*7 387*	*289 341 996*	*175 600*	*0*	*289 517 596*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	289 334 609	175 600		289 510 209	7 387			7 387	289 341 996	175 600	0	289 517 596
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**298 278 308**	**351 200**	**0**	**298 629 508**	**7 387**	**-**	**0**	**7 387**	**298 285 695**	**351 200**	**0**	**298 636 895**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	291 403 515	175 600	0	291 579 115	7 387	0	0	7 387	291 410 902	175 600	0	291 586 502
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	**298 278 308**	**351 200**	**0**	**298 629 508**	**7 387**	**0**	**0**	**7 387**	**298 285 695**	**351 200**	**0**	**298 636 895**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	BEVÉTELEK MINDŐSSZESEN:	**298 278 308**	**351 200**	**0**	**298 629 508**	**7 387**	**0**	**0**	**7 387**	**298 285 695**	**351 200**	**0**	**298 636 895**

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**185 539 812**			**185 539 812**	**6 100**			**6 100**	**185 545 912**	**0**	**0**	**185 545 912**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**40 219 222**			**40 219 222**	**1 287**			**1 287**	**40 220 509**	**0**	**0**	**40 220 509**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**72 519 274**	**351 200**		**72 870 474**				**0**	**72 519 274**	**351 200**	**0**	**72 870 474**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**298 278 308**	**351 200**	**0**	**298 629 508**	**7 387**	**0**	**0**	**7 387**	**298 285 695**	**351 200**	**0**	**298 636 895**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**298 278 308**	**351 200**	**0**	**298 629 508**	**7 387**	**-**	**0**	**7 387**	**298 285 695**	**351 200**	**0**	**298 636 895**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	298 278 308	351 200	0	298 629 508	7 387	0	0	7 387	298 285 695	351 200	0	298 636 895
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	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
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**298 278 308**	**351 200**	**0**	**298 629 508**	**7 387**	**0**	**0**	**7 387**	**298 285 695**	**351 200**	**0**	**298 636 895**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KIADÁSOK MINDŐSSZESEN:	**298 278 308**	**351 200**	**0**	**298 629 508**	**7 387**	**0**	**0**	**7 387**	**298 285 695**	**351 200**	**0**	**298 636 895**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.20. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				-				-	-	-	-	-
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	-	-	-	-
	Járművek				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GAMESZ
2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**149 000 027**	**10 380 460**		**159 380 487**				**0**	**149 000 027**	**10 380 460**	**0**	**159 380 487**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**									**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**149 000 027**	**10 380 460**	**0**	**159 380 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 000 027**	**10 380 460**	**0**	**159 380 487**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**519 350 018**	**0**	**0**	**519 350 018**	**67 710**	**0**	**0**	**67 710**	**519 417 728**	**0**	**0**	**519 417 728**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**519 350 018**	**0**	**0**	**519 350 018**	**67 710**	**0**	**0**	**67 710**	**519 417 728**	**0**	**0**	**519 417 728**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*14 066 042*	*0*	*0*	*14 066 042*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 066 042*	*0*	*0*	*14 066 042*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 976 112			11 976 112				0	11 976 112	0	0	11 976 112
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 089 930			2 089 930				0	2 089 930	0	0	2 089 930
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*505 283 976*	*0*	*0*	*505 283 976*	*67 710*	*0*	*0*	*67 710*	*505 351 686*	*0*	*0*	*505 351 686*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	505 283 976			505 283 976	67 710			67 710	505 351 686	0	0	505 351 686
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**668 350 045**	**10 380 460**	**0**	**678 730 505**	**67 710**	**-**	**0**	**67 710**	**668 417 755**	**10 380 460**	**0**	**678 798 215**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487	0	0	0	0	149 000 027	10 380 460	0	159 380 487
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	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	67 710	0	0	67 710	517 327 798	0	0	517 327 798
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	0	0	0	0	2 089 930	0	0	2 089 930
	Működési bevételek mindösszesen:	**666 260 115**	**10 380 460**	**0**	**676 640 575**	**67 710**	**0**	**0**	**67 710**	**666 327 825**	**10 380 460**	**0**	**676 708 285**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**2 089 930**	**0**	**0**	**2 089 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 089 930**	**0**	**0**	**2 089 930**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**668 350 045**	**10 380 460**	**0**	**678 730 505**	**67 710**	**0**	**0**	**67 710**	**668 417 755**	**10 380 460**	**0**	**678 798 215**

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**223 595 528**			**223 595 528**	**55 500**			**55 500**	**223 651 028**	**0**	**0**	**223 651 028**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**52 170 569**			**52 170 569**	**12 210**			**12 210**	**52 182 779**	**0**	**0**	**52 182 779**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**390 494 018**	**10 380 460**		**400 874 478**				**0**	**390 494 018**	**10 380 460**	**0**	**400 874 478**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**2 089 930**	**0**	**0**	**2 089 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 089 930**	**0**	**0**	**2 089 930**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**668 350 045**	**10 380 460**	**0**	**678 730 505**	**67 710**	**0**	**0**	**67 710**	**668 417 755**	**10 380 460**	**0**	**678 798 215**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**668 350 045**	**10 380 460**	**0**	**678 730 505**	**67 710**	**-**	**0**	**67 710**	**668 417 755**	**10 380 460**	**0**	**678 798 215**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	666 260 115	10 380 460	0	676 640 575	67 710	0	0	67 710	666 327 825	10 380 460	0	676 708 285
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 089 930	0	0	2 089 930	0	0	0	0	2 089 930	0	0	2 089 930
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	**666 260 115**	**10 380 460**	**0**	**676 640 575**	**67 710**	**0**	**0**	**67 710**	**666 327 825**	**10 380 460**	**0**	**676 708 285**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**2 089 930**	**0**	**0**	**2 089 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 089 930**	**0**	**0**	**2 089 930**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**668 350 045**	**10 380 460**	**0**	**678 730 505**	**67 710**	**0**	**0**	**67 710**	**668 417 755**	**10 380 460**	**0**	**678 798 215**

Rovat	GAMESZ	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2018. márc. 22-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:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				-				-	-	-	-	-
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**1 645 614**	-	-	**1 645 614**	-	-	-	-	1 645 614	-	-	1 645 614
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 645 614			1 645 614				-	1 645 614	-	-	1 645 614
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	-	-	-	-
	Járművek				-				-	-	-	-	-
K65	**Részesedések beszerzése**				-				-	-	-	-	-
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				-				-	-	-	-	-
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**444 316**	-	-	**444 316**				-	444 316	-	-	444 316
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**2 089 930**	**0**	**0**	**2 089 930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 089 930**	**0**	**0**	**2 089 930**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

INTÉZMÉNYEK
2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve összesen (Ft-ban)

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.23. sz. melléklet

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	330 155 373	58 246 208	40 226 208	22 697 172	26 921 446	26 921 446	26 921 446	26 921 447	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000	20 260 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	419 727 460	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	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	749 882 833	96 123 525	80 383 525	62 979 489	63 578 763	54 919 776	54 519 776	49 719 777	54 742 317	60 262 317	61 178 023	52 058 330	59 417 215
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 070 615 959	311 855 057	372 297 363	372 172 697	401 319 273	307 728 258	308 128 257	327 627 192	308 466 747	305 625 683	307 174 132	366 209 670	382 011 630
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 820 498 792**	**407 978 582**	**452 680 888**	**435 152 186**	**464 898 036**	**362 648 034**	**362 648 033**	**377 346 969**	**363 209 064**	**365 888 000**	**368 352 155**	**418 268 000**	**441 428 845**

ROVAT	KIADÁSOK	2018. előirányzat	2018. jan.	2018. febr.	2018. márc.	2018. ápr.	2018. máj.	2018. jún.	2018. júl.	2018. aug.	2018. szept.	2018. okt.	2018. nov.	2018. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 664 174 074	201 250 000	223 280 439	224 358 113	246 152 155	221 152 155	221 152 155	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	560 203 481	44 275 000	55 090 884	42 713 315	58 707 881	41 457 879	41 457 878	54 308 969	42 018 909	40 850 000	53 314 155	41 230 000	44 778 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 588 977 450	160 000 000	170 000 000	168 042 758	160 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	110 000 000	100 000 000	160 000 000	160 934 692
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	456 640	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	6 687 147	2 415 582	4 271 565										
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 820 498 792	407 978 582	452 680 888	435 152 186	464 898 036	362 648 034	362 648 033	377 346 969	363 209 064	365 888 000	368 352 155	418 268 000	441 428 845
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**4 820 498 792**	**407 978 582**	**452 680 888**	**435 152 186**	**464 898 036**	**362 648 034**	**362 648 033**	**377 346 969**	**363 209 064**	**365 888 000**	**368 352 155**	**418 268 000**	**441 428 845**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

9/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
4.24. sz. melléklet

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

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