

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	365 945 879	373 765 414	373 765 414	100%		151 510	151 510	100%	1 829 778 710	2 182 313 855	2 153 322 527	99%	2 195 724 589	2 556 230 779	2 527 239 451	99%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						1 278 755	1 278 755	100%	5 042 140 979	5 208 563 200	5 208 563 200	100%	5 042 140 979	5 209 841 955	5 209 841 955	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 850 175	428 063 905	428 063 905	100%	6 794 500	8 146 283	8 146 283	100%	446 458 000	664 250 220	387 561 583	58%	855 102 675	1 100 460 408	823 771 771	75%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		1 219 200	1 219 200	100%		401 264	401 264	100%		5 941 449	5 941 449	100%	0	7 561 913	7 561 913	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	767 796 054	803 048 519	803 048 519	100%	6 794 500	9 977 812	9 977 812	100%	7 318 377 689	8 061 068 724	7 755 388 759	96%	8 092 968 243	8 874 095 055	8 568 415 090	97%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	31 868 407	112 394 370	112 394 370	100%		29 721 824	29 721 824	100%	117 361 138	411 304 536	411 304 536	100%	149 229 545	553 420 730	553 420 730	100%
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 627 283 459	3 766 651 443	3 698 134 690	98%	1 417 861 846	1 515 922 272	1 299 721 006	86%					5 045 145 305	5 282 573 715	4 997 855 696	95%
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei									40 801 543	40 801 543	100%			40 801 543		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 659 151 866	3 879 045 813	3 810 529 060	98%	1 417 861 846	1 545 644 096	1 329 442 830	86%	117 361 138	452 106 079	452 106 079	100%	5 194 374 850	5 876 795 988	5 592 077 969	95%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-5 045 145 305	-5 282 572 715	-4 997 855 696	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 426 947 920	4 682 094 332	4 613 577 579	99%	1 424 656 346	1 555 621 908	1 339 420 642	86%	7 435 738 827	8 513 174 803	8 207 494 838	96%	8 242 197 788	9 468 318 328	9 162 637 363	97%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL									1 019 000 000	1 263 961 388	120 658 980	10%	1 019 000 000	1 263 961 388	120 658 980	10%
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről													0	0	0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 825 000	1 825 000	100%					233 700 000	277 087 985	277 087 985	100%	233 700 000	278 912 985	278 912 985	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		199 800	199 800	100%					19 400 000	9 054 211	9 054 211	100%	19 400 000	9 254 011	9 254 011	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 024 800	2 024 800	100%	0	0	0		1 272 100 000	1 550 103 584	406 801 176	26%	1 272 100 000	1 552 128 384	408 825 976	26%
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele									561 000 000	707 000 000	707 000 000	100%				
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 747 154	10 295 300	10 295 300	100%					1 182 638 862	1 182 638 862	1 182 638 862	100%	1 187 386 016	1 192 934 162	1 192 934 162	100%
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	18 255 000	65 808 486	63 607 068	97%	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%					151 249 400	104 446 191	102 244 773	98%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 002 154	76 103 786	73 902 368	97%	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%	1 743 638 862	1 889 638 862	1 889 638 862	100%	1 899 635 416	2 004 380 353	2 002 178 935	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-151 249 400	-102 244 191	-102 244 773	98%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 002 154	78 128 586	75 927 168	97%	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%	3 015 738 862	3 439 742 446	2 296 440 038	67%	3 020 486 016	3 452 062 546	2 308 760 138	67%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	767 796 054	805 073 319	805 073 319	100%	6 794 500	9 977 812	9 977 812	100%	8 590 477 689	9 611 172 308	8 162 189 935	85%	9 365 068 243	10 426 223 439	8 977 241 066	86%
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 682 154 020	3 955 149 599	3 884 431 428	98%	1 550 856 246	1 584 281 801	1 368 080 535	86%	1 861 000 000	2 341 744 941	2 341 744 941	100%	7 094 010 266	7 594 256 904	7 594 256 904	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció	0	0	0		0	0	0		0	0	0		-5 196 394 705	-5 387 018 906	-5 100 100 469	95%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 449 950 074	4 760 222 918	4 689 504 747	99%	1 557 650 746	1 594 259 613	1 378 058 347	86%	10 451 477 689	11 952 917 249	10 503 934 876	88%	11 262 683 804	12 920 380 874	11 471 397 501	89%

Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Kiadás összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 382 186 547	2 448 388 942	2 408 676 454	98%	807 575 723	830 064 495	751 299 389	91%	193 627 841	199 467 672	165 234 457	83%	3 383 390 111	3 477 921 109	3 325 210 300	96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	553 576 164	573 177 365	560 784 948	98%	203 209 841	218 511 059	179 444 868	82%	50 492 350	52 835 897	39 689 546	75%	807 278 355	844 524 321	779 919 362	92%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 490 375 209	1 580 718 727	1 468 630 390	93%	398 412 306	494 621 338	281 240 327	57%	1 432 757 862	1 705 669 409	1 172 029 666	69%	3 321 545 377	3 781 009 474	2 921 900 383	77%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	827 500	553 132	67%	14 500 000	11 464 140	11 196 640	98%	102 190 000	76 522 386	76 112 408	99%	117 500 000	88 814 026	87 862 180	99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		84 414 950	84 414 950	100%	958 476	960 876	960 876	100%	873 546 373	1 658 891 641	238 810 822	14%	874 504 849	1 744 267 467	324 186 648	19%
	ebből minusz - Felhalmozási célú tartalék													0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 426 947 920	4 687 527 484	4 523 059 874	96%	1 424 656 346	1 555 621 908	1 224 142 100	79%	2 652 614 426	3 693 387 005	1 691 876 899	46%	8 504 218 692	9 936 536 397	7 439 078 873	75%
	1. Központi támogatás megelőlegezése									55 528 296	96 329 839	55 528 296	58%	55 528 296	96 329 839	55 528 296	58%
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás									5 045 145 305	5 282 573 715	4 997 855 696	95%	5 045 145 305	5 282 573 715	4 997 855 696	95%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0		5 100 673 601	5 378 903 554	5 053 383 992	94%	5 100 673 601	5 378 903 554	5 053 383 992	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-5 045 145 305	-5 282 572 715	-4 997 855 696	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 426 947 920	4 687 527 484	4 523 059 874	96%	1 424 656 346	1 555 621 908	1 224 142 100	79%	7 753 288 027	9 072 290 559	6 745 260 891	74%	8 559 746 988	10 032 867 236	7 494 607 169	75%
K6	BERUHÁZÁSOK	23 002 154	72 695 434	63 806 868	88%	115 214 400	34 098 153	34 098 153	100%	2 148 853 962	2 153 862 073	976 674 896	45%	2 287 070 516	2 260 655 660	1 074 579 917	48%
K7	FELÚJÍTÁSOK					17 780 000	4 539 552	4 539 552	100%	250 104 239	508 977 333	445 557 005	88%	267 884 239	513 516 885	450 096 557	88%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									35 782 061	42 641 093	42 641 093	100%	35 782 061	42 641 093	42 641 093	100%
	Felhalmozási célú tartalék													0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 002 154	72 695 434	63 806 868	88%	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%	2 434 740 262	2 705 480 499	1 464 872 994	54%	2 590 736 816	2 816 813 638	1 567 317 567	56%
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése									112 200 000	70 700 000			112 200 000	70 700 000	0	
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás									151 249 400	104 446 191	102 244 773	98%	151 249 400	104 446 191	102 244 773	98%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		0	0	0		263 449 400	175 146 191	102 244 773	58%	263 449 400	175 146 191	102 244 773	58%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció													-151 249 400	-104 446 191	-102 244 773	98%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 002 154	72 695 434	63 806 868	88%	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%	2 698 189 662	2 880 626 690	1 567 117 767	54%	2 702 936 816	2 887 513 638	1 567 317 567	54%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 449 950 074	4 760 222 918	4 586 866 742	96%	1 557 650 746	1 594 259 613	1 262 779 805	79%	5 087 354 688	6 398 867 504	3 156 749 893	49%	11 094 955 508	12 753 350 035	9 006 396 440	71%
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		5 364 123 001	5 554 049 745	5 155 628 765	93%	5 364 123 001	5 554 049 745	5 155 628 765	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	0	0	0		0	0	0		0	0	0		-5 196 394 705	-5 387 018 906	-5 100 100 469	95%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 449 950 074	4 760 222 918	4 586 866 742	96%	1 557 650 746	1 594 259 613	1 262 779 805	79%	10 451 477 689	11 952 917 249	8 312 378 658	70%	11 262 683 804	12 920 380 874	9 061 924 736	70%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Ft)

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	2 195 724 589	2 556 230 779	2 527 239 451	99%
B3	Közhatalmi bevételek	5 042 140 979	5 209 841 955	5 209 841 955	100%
B4	Működési bevételek	855 102 675	1 100 460 408	823 771 771	75%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	-	7 561 913	7 561 913	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 092 968 243	8 874 095 055	8 568 415 090	97%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 194 374 850	5 876 795 988	5 592 077 969	95%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 282 572 715	-4 997 855 696	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 242 197 788	9 468 318 328	9 162 637 363	97%
K1	Személyi juttatás	3 383 390 111	3 477 921 109	3 325 210 300	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 278 355	844 524 321	779 919 362	92%
K3	Dologi kiadások	3 321 545 377	3 781 009 474	2 921 900 383	77%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500 000	88 814 026	87 862 180	99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	874 504 849	1 744 267 467	324 186 648	19%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 504 218 692	9 936 536 397	7 439 078 873	75%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 100 673 601	5 378 903 554	5 053 383 992	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 282 572 715	-4 997 855 696	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 559 746 988	10 032 867 236	7 494 607 169	75%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000	1 263 961 388	120 658 980	10%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	278 912 985	278 912 985	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	9 254 011	9 254 011	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 100 000	1 552 128 384	408 825 976	26%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 635 416	2 004 380 353	2 002 178 935	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-104 446 191	-102 244 773	98%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 486 016	3 452 062 546	2 308 760 138	67%
K6	BERUHÁZÁSOK	2 287 070 516	2 260 655 660	1 074 579 917	48%
K7	FELÚJÍTÁSOK	267 884 239	513 516 885	450 096 557	88%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061	42 641 093	42 641 093	100%
	Felhalmozási célú tartalék	0	0		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 590 736 816	2 816 813 638	1 567 317 567	56%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	263 449 400	175 146 191	102 244 773	58%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-104 446 191	-102 244 773	98%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 702 936 816	2 887 513 638	1 567 317 567	54%

Önkormányzati bevételek összesen	11 262 683 804	12 920 380 874	11 471 397 501	89%
Önkormányzati kiadások összesen	11 262 683 804	12 920 380 874	9 061 924 736	70%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

		PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója				Csili Művelődési Központ			
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	233 494 600	253 286 500	253 286 500	100%	127 470 724	96 649 380	96 649 380	100%	4 980 555	20 829 534	20 829 534	100%
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	124 168 259	133 373 221	133 373 221	100%	2 631 440	2 866 835	2 866 835	100%	88 760 281	93 307 377	93 307 377	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		54 200	54 200	100%						850 000	850 000	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	357 662 859	386 713 921	386 713 921	100%	130 102 164	99 516 215	99 516 215	100%	93 740 836	114 986 911	114 986 911	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 002 220 966	1 127 587 943	1 126 908 889	100%	227 050 168	221 798 190	219 204 171	99%	121 488 333	126 336 123	111 798 424	88%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 359 883 825	1 514 301 864	1 513 622 810	100%	357 152 332	321 314 405	318 720 386	99%	215 229 169	241 323 034	226 785 335	94%
K1	Személyi juttatás	826 981 024	930 422 558	922 076 274	99%	164 438 584	122 326 818	121 538 826	99%	72 296 903	87 432 005	84 264 861	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 839 534	211 183 698	209 312 776	99%	23 753 453	20 079 836	19 848 691	99%	17 821 255	20 172 627	17 902 753	89%
K3	Dologi kiadások	343 253 267	371 494 531	362 170 911	97%	168 960 295	178 907 751	170 210 351	95%	125 111 011	135 991 935	122 265 278	90%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	810 000	810 000	535 632	66%								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		2 667 425	2 667 425	100%		6 727	6 727	100%		81 516	81 516	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék												
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 359 883 825	1 516 578 212	1 496 763 018	99%	357 152 332	321 321 132	311 604 595	97%	215 229 169	243 678 083	224 514 408	92%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 359 883 825	1 516 578 212	1 496 763 018	99%	357 152 332	321 321 132	311 604 595	97%	215 229 169	243 678 083	224 514 408	92%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		1 800 000	1 800 000	100%								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		199 800	199 800	100%								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 999 800	1 999 800	100%	0	0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	24 834 357	23 839 837	96%	8 255 000	13 624 606	13 624 606	100%	3 402 304	10 083 849	8 919 680	88%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000 000	26 834 157	25 839 637	96%	8 255 000	13 624 606	13 624 606	100%	3 402 304	10 083 849	8 919 680	88%
K6	BERUHÁZÁSOK	10 000 000	24 557 809	23 563 289	96%	8 255 000	13 617 879	13 617 879	100%	3 402 304	7 728 800	5 517 376	71%
K7	FELÚJÍTÁSOK												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	Felhalmozási célú tartalék												
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	24 557 809	23 563 289	96%	8 255 000	13 617 879	13 617 879	100%	3 402 304	7 728 800	5 517 376	71%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	24 557 809	23 563 289	96%	8 255 000	13 617 879	13 617 879	100%	3 402 304	7 728 800	5 517 376	71%

Önkormányzati bevételek összesen	1 369 883 825	1 541 136 021	1 539 462 447	100%	365 407 332	334 939 011	332 344 992	99%	218 631 473	251 406 883	235 705 015	94%
Önkormányzati kiadások összesen	1 369 883 825	1 541 136 021	1 520 326 307	99%	365 407 332	334 939 011	325 222 474	97%	218 631 473	251 406 883	230 031 784	91%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

		Pesterzsébeti Múzeum				PE Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross				Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda			
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről		900 000	900 000	100%								
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	545 000	693 586	693 586	100%	8 008 898	7 144 954	7 144 954	100%	16 836 782	16 395 277	16 395 277	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről												
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545 000	1 593 586	1 593 586	100%	8 008 898	7 144 954	7 144 954	100%	16 836 782	16 395 277	16 395 277	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 339 371	55 091 836	55 091 836	100%	173 672 729	176 655 200	176 569 118	100%	311 598 588	315 733 372	304 740 423	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 884 371	56 685 422	56 685 422	100%	181 681 627	183 800 154	183 714 072	100%	328 435 370	332 128 649	321 135 700	97%
K1	Személyi juttatás	27 836 356	31 159 515	31 075 850	100%	111 118 110	107 950 110	107 782 518	100%	185 339 268	183 462 768	179 591 630	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 363 632	7 388 577	7 323 619	99%	27 298 012	26 322 617	26 278 573	100%	45 406 187	44 997 627	43 460 756	97%
K3	Dologi kiadások	13 684 383	17 511 980	16 085 829	92%	43 265 505	45 657 848	45 644 352	100%	97 689 915	96 859 568	88 686 771	92%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		885 350	885 350	100%		4 099 586	4 099 586	100%		5 955 965	5 955 965	100%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék												
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 884 371	56 945 422	55 370 648	97%	181 681 627	184 030 161	183 805 029	100%	328 435 370	331 275 928	317 695 122	96%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 884 371	56 945 422	55 370 648	97%	181 681 627	184 030 161	183 805 029	100%	328 435 370	331 275 928	317 695 122	96%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		573 460	573 460	100%	55 245	2 503 965	2 490 047	99%	1 066 765	5 755 326	5 755 326	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	573 460	573 460	100%	55 245	2 503 965	2 490 047	99%	1 066 765	5 755 326	5 755 326	100%
K6	BERUHÁZÁSOK		313 460	313 460	100%	55 245	2 273 958	2 260 040	99%	1 066 765	6 608 047	4 426 412	67%
K7	FELÚJÍTÁSOK												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	Felhalmozási célú tartalék												
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	313 460	313 460	100%	55 245	2 273 958	2 260 040	99%	1 066 765	6 608 047	4 426 412	67%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	313 460	313 460	100%	55 245	2 273 958	2 260 040	99%	1 066 765	6 608 047	4 426 412	67%

Önkormányzati bevételek összesen	47 884 371	57 258 882	57 258 882	100%	181 736 872	186 304 119	186 204 119	100%	329 502 135	337 883 975	326 891 026	97%
Önkormányzati kiadások összesen	47 884 371	57 258 882	55 684 108	97%	181 736 872	186 304 119	186 065 069	100%	329 502 135	337 883 975	322 121 534	95%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

		Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda				Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda				Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda			
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről										2 100 000	2 100 000	100%
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	3 878 118	2 961 571	2 961 571	100%	8 786 738	8 493 250	8 493 250	100%	10 421 893	9 844 660	9 844 660	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről												
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 878 118	2 961 571	2 961 571	100%	8 786 738	8 493 250	8 493 250	100%	10 421 893	11 944 660	11 944 660	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	281 070 018	286 336 037	286 336 037	100%	393 552 938	392 281 986	388 279 832	99%	311 852 371	310 062 814	310 062 814	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	284 948 136	289 297 608	289 297 608	100%	402 339 676	400 775 236	396 773 082	99%	322 274 264	322 007 474	322 007 474	100%
K1	Személyi juttatás	173 665 824	175 259 924	170 889 987	98%	251 544 848	246 480 323	242 011 957	98%	192 879 200	189 789 610	189 722 610	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 020 829	43 373 556	42 324 320	98%	62 219 940	61 110 304	59 493 458	97%	47 335 494	47 262 716	47 218 716	100%
K3	Dologi kiadások	68 261 483	66 012 699	63 986 520	97%	88 574 888	86 522 174	84 049 093	97%	82 059 570	82 755 501	80 432 675	97%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai										17 500	17 500	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		4 651 457	4 651 457	100%		6 665 300	6 665 300	100%		1 356 710	1 356 710	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék												
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 948 136	289 297 636	281 852 284	97%	402 339 676	400 778 101	392 219 808	98%	322 274 264	321 182 037	318 748 211	99%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 948 136	289 297 636	281 852 284	97%	402 339 676	400 778 101	392 219 808	98%	322 274 264	321 182 037	318 748 211	99%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 672 265	1 672 265	100%		2 132 091	2 128 280	100%	222 840	5 292 968	5 292 968	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 672 265	1 672 265	100%	0	2 132 091	2 128 280	100%	222 840	5 292 968	5 292 968	100%
K6	BERUHÁZÁSOK		1 672 237	1 672 237	100%		2 129 226	2 125 415	100%	222 840	6 118 405	4 750 077	78%
K7	FELÚJÍTÁSOK												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	Felhalmozási célú tartalék												
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 672 237	1 672 237	100%	0	2 129 226	2 125 415	100%	222 840	6 118 405	4 750 077	78%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 672 237	1 672 237	100%	0	2 129 226	2 125 415	100%	222 840	6 118 405	4 750 077	78%

Önkormányzati bevételek összesen	284 948 136	290 969 873	290 969 873	100%	402 339 676	402 907 327	398 901 362	99%	322 497 104	327 300 442	327 300 442	100%
Önkormányzati kiadások összesen	284 948 136	290 969 873	283 524 521	97%	402 339 676	402 907 327	394 345 223	98%	322 497 104	327 300 442	323 498 288	99%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

		Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda				GAMESZ, mint intézmény				Intézmények összesen			
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről									365 945 879	373 765 414	373 765 414	100%
B3	Közhatalmi bevételek									-	-	-	
B4	Működési bevételek	6 718 792	5 911 588	5 911 588	100%	131 093 974	147 071 586	147 071 586	100%	401 850 175	428 063 905	428 063 905	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						315 000	315 000	100%	-	1 219 200	1 219 200	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 718 792	5 911 588	5 911 588	100%	131 093 974	147 386 586	147 386 586	100%	767 796 054	803 048 519	803 048 519	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	255 057 953	266 892 529	260 093 524	97%	534 248 431	600 269 783	571 443 992	95%	3 659 151 866	3 879 045 813	3 810 529 060	98%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:									-	-	-	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	261 776 745	272 804 117	266 005 112	98%	665 342 405	747 656 369	718 830 578	96%	4 426 947 920	4 682 094 332	4 613 577 579	99%
K1	Személyi juttatás	160 913 220	160 748 721	159 997 926	100%	215 173 210	213 356 590	199 724 015	94%	2 382 186 547	2 448 388 942	2 408 676 454	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334 899	39 587 449	39 238 135	99%	52 182 929	51 698 358	48 383 151	94%	553 576 164	573 177 365	560 784 948	98%
K3	Dologi kiadások	61 528 626	60 939 193	53 177 129	87%	397 986 266	438 065 547	381 921 481	87%	1 490 375 209	1 580 718 727	1 468 630 390	93%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									810 000	827 500	553 132	67%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		11 530 693	11 530 693	100%		46 514 221	46 514 221	100%	-	84 414 950	84 414 950	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék									-	-	-	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	261 776 745	272 806 056	263 943 883	97%	665 342 405	749 634 716	676 542 868	90%	4 426 947 920	4 687 527 484	4 523 059 874	96%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									-	-	-	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:									-	-	-	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	261 776 745	272 806 056	263 943 883	97%	665 342 405	749 634 716	676 542 868	90%	4 426 947 920	4 687 527 484	4 523 059 874	96%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL									-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						25 000	25 000	100%	-	1 825 000	1 825 000	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									-	199 800	199 800	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	25 000	25 000	100%	0	2 024 800	2 024 800	100%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 381 372	1 381 372	100%		8 249 527	8 224 527	100%	23 002 154	76 103 786	73 902 368	97%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 381 372	1 381 372	100%	0	8 274 527	8 249 527	100%	23 002 154	78 128 586	75 927 168	97%
K6	BERUHÁZÁSOK		1 379 433	1 379 433	100%		6 296 180	4 181 250	66%	23 002 154	72 695 434	63 806 868	88%
K7	FELÚJÍTÁSOK									-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									-	-	-	
	Felhalmozási célú tartalék									-	-	-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 379 433	1 379 433	100%	0	6 296 180	4 181 250	66%	23 002 154	72 695 434	63 806 868	88%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									-	-	-	
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:									-	-	-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 379 433	1 379 433	100%	0	6 296 180	4 181 250	66%	23 002 154	72 695 434	63 806 868	88%

Önkormányzati bevételek összesen	261 776 745	274 185 489	267 386 484	98%	665 342 405	755 930 896	727 080 105	96%	4 449 950 074	4 760 222 918	4 689 504 747	99%
Önkormányzati kiadások összesen	261 776 745	274 185 489	265 323 316	97%	665 342 405	755 930 896	680 724 118	90%	4 449 950 074	4 760 222 918	4 586 866 742	96%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

		Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről		151 510	151 510	100%	1 829 778 710	2 182 313 855	2 153 322 527	99%	2 195 724 589
B3	Közhatalmi bevételek		1 278 755	1 278 755	100%	5 042 140 979	5 208 563 200	5 208 563 200	100%	5 042 140 979
B4	Működési bevételek	6 794 500	8 146 283	8 146 283	100%	446 458 000	664 250 220	387 561 583	58%	855 102 675
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		401 264	401 264	100%		5 941 449	5 941 449	100%	-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 794 500	9 977 812	9 977 812	100%	7 318 377 689	8 061 068 724	7 755 388 759	96%	8 092 968 243
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 417 861 846	1 545 644 096	1 329 442 830	86%	117 361 138	452 106 079	452 106 079	100%	5 194 374 850
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:									-5 045 145 305
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 424 656 346	1 555 621 908	1 339 420 642	86%	7 435 738 827	8 513 174 803	8 207 494 838	96%	8 242 197 788
K1	Személyi juttatás	807 575 723	830 064 495	751 299 389	91%	193 627 841	199 467 672	165 234 457	83%	3 383 390 111
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 209 841	218 511 059	179 444 868	82%	50 492 350	52 835 897	39 689 546	75%	807 278 355
K3	Dologi kiadások	398 412 306	494 621 338	281 240 327	57%	1 432 757 862	1 705 669 409	1 172 029 666	69%	3 321 545 377
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	11 464 140	11 196 640	98%	102 190 000	76 522 386	76 112 408	99%	117 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	960 876	960 876	100%	873 546 373	1 658 891 641	238 810 822	14%	874 504 849
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék					0	0			-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 424 656 346	1 555 621 908	1 224 142 100	79%	2 652 614 426	3 693 387 005	1 691 876 899	46%	8 504 218 692
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					5 100 673 601	5 378 903 554	5 053 383 992	94%	5 100 673 601
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:									-5 045 145 305
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 424 656 346	1 555 621 908	1 224 142 100	79%	7 753 288 027	9 072 290 559	6 745 260 891	74%	8 559 746 988

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					1 019 000 000	1 263 961 388	120 658 980	10%	1 019 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					233 700 000	277 087 985	277 087 985	100%	233 700 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					19 400 000	9 054 211	9 054 211	100%	19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		1 272 100 000	1 550 103 584	406 801 176	26%	1 272 100 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%	1 743 638 862	1 889 638 862	1 889 638 862	100%	1 899 635 416
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:									-151 249 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%	3 015 738 862	3 439 742 446	2 296 440 038	67%	3 020 486 016
K6	BERUHÁZÁSOK	115 214 400	34 098 153	34 098 153	100%	2 148 853 962	2 153 862 073	976 674 896	45%	2 287 070 516
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000	4 539 552	4 539 552	100%	250 104 239	508 977 333	445 557 005	88%	267 884 239
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					35 782 061	42 641 093	42 641 093	100%	35 782 061
	Felhalmozási célú tartalék					0	0			-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%	2 434 740 262	2 705 480 499	1 464 872 994	54%	2 590 736 816
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					263 449 400	175 146 191	102 244 773	58%	263 449 400
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:									-151 249 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 994 400	38 637 705	38 637 705	100%	2 698 189 662	2 880 626 690	1 567 117 767	54%	2 702 936 816

Önkormányzati bevételek összesen	1 557 650 746	1 594 259 613	1 378 058 347	86%	10 451 477 689	11 952 917 249	10 503 934 876	88%	11 262 683 804
Önkormányzati kiadások összesen	1 557 650 746	1 594 259 613	1 262 779 805	79%	10 451 477 689	11 952 917 249	8 312 378 658	70%	11 262 683 804

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT
(Ft)

3.sz. melléklet

		Önkormányzat összesen		
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 556 230 779	2 527 239 451	99%
B3	Közhatalmi bevételek	5 209 841 955	5 209 841 955	100%
B4	Működési bevételek	1 100 460 408	823 771 771	75%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	7 561 913	7 561 913	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 874 095 055	8 568 415 090	97%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 876 795 988	5 592 077 969	95%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 282 572 715	-4 997 855 696	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 468 318 328	9 162 637 363	97%
K1	Személyi juttatás	3 477 921 109	3 325 210 300	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	844 524 321	779 919 362	92%
K3	Dologi kiadások	3 781 009 474	2 921 900 383	77%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 814 026	87 862 180	99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 744 267 467	324 186 648	19%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-	-	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 936 536 397	7 439 078 873	75%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 378 903 554	5 053 383 992	94%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 282 572 715	-4 997 855 696	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 032 867 236	7 494 607 169	75%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 263 961 388	120 658 980	10%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	278 912 985	278 912 985	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	9 254 011	9 254 011	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 552 128 384	408 825 976	26%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 004 380 353	2 002 178 935	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 446 191	-102 244 773	98%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 452 062 546	2 308 760 138	67%
K6	BERUHÁZÁSOK	2 260 655 660	1 074 579 917	48%
K7	FELÚJÍTÁSOK	513 516 885	450 096 557	88%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 641 093	42 641 093	100%
	Felhalmozási célú tartalék	-	-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 816 813 638	1 567 317 567	56%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	175 146 191	102 244 773	58%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 446 191	-102 244 773	98%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 887 513 638	1 567 317 567	54%

Önkormányzati bevételek összesen	12 920 380 874	11 471 397 501	89%
Önkormányzati kiadások összesen	12 920 380 874	9 061 924 736	70%

Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása 2017. év (Ft)

	Költségvetési szerv	2016. évi	2017. évi	Pénzkészlet	Változás
	megnevezése	záró pénzkészlet	záró pénzkészlet	változása	%-a
1.	Intézmények	89 639 165	67 246 094	-22 393 071	75,0%
2.	Polgármesteri Hivatal	22 877 674	108 719 324	85 841 650	475,2%
3.	Önkormányzat	2 033 474 838	2 649 777 496	616 302 658	130,3%
4.	Önkormányzat mindösszesen	2 145 991 677	2 825 742 914	679 751 237	131,7%

Vállalt kötelezettség	2018. évi kötelezettség (nettó Ft)	2019. évi kötelezettség (nettó Ft)	2020. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	147 419 878	147 419 878	147 419 878
Az osztályok által vállalt szerződéses kötelezettségvállalások	806 137 964	157 969 956	22 289 544
Összesen:	-	-	-

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2018. év	2019. év	2020. 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
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK) /befejezve: 2012. 5 éves követés/	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.

Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása

6. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 865 431 000	4 865 431 000	4 865 431 000	4 865 431 000	4 865 431 000	4 865 431 000		0	29 192 586 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000		0	159 594 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000		0	1 402 200 000
5	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	0	0	30 754 380 000

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
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)	75 282 539	147 901 356	146 324 353	144 758 151	143 170 347	70 992 718	-	-	728 429 464
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	75 282 539	147 901 356	146 324 353	144 758 151	143 170 347	70 992 718			728 429 464
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):	75 282 539	147 901 356	146 324 353	144 758 151	143 170 347	70 992 718	-	-	728 429 464

Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. Beruházás	707 272 728

* A megadott összegek az alábbiakat tartalmazzák:

- a tőke
- annak kamata

707 000 000 Ft
20 722 464 Ft

Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek (e Ft)

Gazdasági társaság	Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Pótbefizetés
Integrit XX. Kft.	0	31 254	31 254	40 561
Jégcsarnok Kft.*	153 754	63 104	216 827	112 724
Összesen	153 754	94 358	248 081	153 285

* A Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.01-14-008044/10 számú végzésével elrendelte a Jégcsarnok Kft. felszámolását.

Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Támogatás intenzitása	Saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Érintett intézmények	2016. 12. 31-ig lehívott előleg összege	2017. évi kiadási előirányzat	2017. évi kiadási előirányzat		
											Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolt kiadások
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén belül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében	Kerékpárút építése a (Rákóczi, Nagysándor József, Köteles, Mikszáth, Dobos, Kalmár Ilona sétány, Zilah, Baross, Vágóhid, Emilia, János, Török Fl. Topánka, Berkenyes sétány, Ady Endre, Bíró Mihály utcákat érintően)	VEKOP-5.3.1-15-2016-00004	350 000 000 (a XX. kerületet érintő támogatás 12 100 000)	100%	-	2017-01-02-től 2019-09-30-ig	-	12 100 000		-	-	-
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten	5 intézmény energiahatékonysági korszerűsítése	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086	103 300 093	46.31%	119 746 707	2017.04.30-tól 2018.02.28	Kerekerdő Óvoda , Békaporonty Tagóvoda, Gyermek Egészségház, Gyermekevédelmi Központ, Idősek Átmeneti Gondozóháza	-	220 228 280	101 994 747	118 221 997	-
Miniszterelnökség	Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP Központokhoz való csatlakozása	Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP Központokhoz való csatlakozása	KÖFOG-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068	8 958 201	100%	-	2017.03.16-től - 2018.06.30.	-	-	5 372	5 372	-	-
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052	12 800 000	100%	-	2017.12.08-től - 2018.09.30.	Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde	-		-	-	-

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2016. évi teljesítés (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi teljesítés (Ft)	2017/2016 év teljesítés %
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 389 264 889	2 195 724 589	2 556 230 779	2 527 239 451	106%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 115 308 314	5 042 140 979	5 209 841 955	5 209 841 955	102%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	808 402 565	855 102 675	1 100 460 408	823 771 771	102%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)					
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	5 817 405	0	7 561 913	7 561 913	130%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 318 793 173	8 092 968 243	8 874 095 055	8 568 415 090	103%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 324 284 252	5 194 374 850	5 876 795 988	5 592 077 969	31%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 901 259 503	-5 045 145 305	-5 282 572 715	-4 997 855 696	102%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 741 817 922	8 242 197 788	9 468 318 328	9 162 637 363	42%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	31 020 792	1 019 000 000	1 263 961 388	120 658 980	389%
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)		0	0	0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	92 840 892	233 700 000	278 912 985	278 912 985	300%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 501 920	19 400 000	9 254 011	9 254 011	60%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 363 604	1 272 100 000	1 552 128 384	408 825 976	293%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 451 777 625	1 899 635 416	2 004 380 353	2 002 178 935	138%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-213 180 625	-151 249 400	-104 446 191	-102 244 773	48%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 377 960 604	3 020 486 016	3 452 062 546	2 308 760 138	168%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 119 778 526	11 262 683 804	12 920 380 874	11 471 397 501	50%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi teljesítés (Ft)	2017/2016 év teljesítés %
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 079 881 283	3 383 390 111	3 477 921 109	3 325 210 300	108%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	865 245 824	807 278 355	844 524 321	779 919 362	90%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 178 321 362	3 321 545 377	3 781 009 474	2 921 900 383	92%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	94 584 416	117 500 000	88 814 026	87 862 180	93%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	194 967 063	874 504 849	1 744 267 467	324 186 648	166%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		0	0	0	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 412 999 948	8 504 218 692	9 936 536 397	7 439 078 873	100%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 034 877 368	5 100 673 601	5 378 903 554	5 053 383 992	28%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 901 259 503	-5 045 145 305	-5 282 572 715	-4 997 855 696	102%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 546 617 813	8 559 746 988	10 032 867 236	7 494 607 169	36%
K6	BERUHÁZÁSOK	611 650 086	2 287 070 516	2 260 655 660	1 074 579 917	176%
K7	FELÚJÍTÁSOK	200 265 679	267 884 239	513 516 885	450 096 557	225%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 890 056	35 782 061	42 641 093	42 641 093	286%
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	826 805 821	2 590 736 816	2 816 813 638	1 567 317 567	190%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	213 180 625	263 449 400	175 146 191	102 244 773	48%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-213 180 625	-151 249 400	-104 446 191	-102 244 773	48%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	826 805 821	2 702 936 816	2 887 513 638	1 567 317 567	190%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 373 423 634	11 262 683 804	12 920 380 874	9 061 924 736	42%

* Az összegek nagyságát 2016. évben az magyarázza, hogy tartalmaznak 12 786 000 000 Ft betételekötést.

(fó)

10. sz. melléklet

[illegible]

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	46 665 226	0	33 405 651
02	A/I/2 Szellemi termékek	378 383	0	2 089 882
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	47 043 609	0	35 495 533
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 093 151 034	0	19 965 073 991
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	288 171 077	0	292 676 631
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 945 663	0	718 688 003
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 423 267 774	0	20 976 438 625
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	140 329 415	0	140 354 979
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	138 680 000	0	138 680 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 649 415	0	1 674 979
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	140 329 415	0	140 354 979
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 610 640 798	0	21 152 289 137
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 969 534	0	6 614 741
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 969 534	0	6 614 741
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	140 760	0	140 760
37	B/II/2a - ebből: kárpótlati jegyek	140 760	0	140 760
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	140 760	0	140 760
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 110 294	0	6 755 501
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	6 518 885	0	5 379 175
48	C/II/2 Valutapénztár	249 280	0	127 529
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 768 165	0	5 506 704
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 139 223 512	0	2 820 236 210
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 139 223 512	0	2 820 236 210
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 145 991 677	0	2 825 742 914
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	83 820	0	203 129
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhasznú bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	191 395 872	0	259 072 273
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 663 183	0	63 423 962
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	113 479 609	0	145 017 554
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhasznú bevételekre	53 253 080	0	50 630 757
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	178 105 148	0	178 733 306
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 747 466	0	106 372 932
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	885 426	0	1 387 079
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 432 351	0	27 352 019
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	578 000	0	2 482 000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 461 905	0	41 139 276
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 643 283	0	2 809 929
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 643 283	0	2 809 929
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	28 506 611	0	25 687 760
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 438 690	0	1 801 690
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 380 074	0	3 896 562
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 380 074	0	3 896 562
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	406 114 808	0	470 402 959
102	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	216 429	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	9 000	0	70 000
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 000	0	70 000
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	35 986 007	0	30 287 386
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	503 243	0	2 362 799
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 112	0	433 268
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 408 652	0	27 491 319
123	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	51 588 209	0	39 450 755
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	51 588 209	0	39 450 755
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	42 457 985	0	41 586 963
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	41 389 766	0	40 560 766
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 938 278	0	15 667 445
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 938 278	0	15 667 445
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	149 195 908	0	127 062 549
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 811 072	0	14 204 217
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	197 460	0	2 548 750
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 935 786	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	321 628	0	721 484
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 408 163	0	4 459 918
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 948 035	0	6 474 065
150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	3 586 000	0	4 178 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	0	0	0
156	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 295 704	0	599 514
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 692 776	0	18 981 731
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	574 003 492	0	616 447 239
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	79 766 201	0	218 722 841
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	42 520	0	42 520
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 703	0	-42 520
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	79 815 424	0	218 722 841
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-72 065 567	0	-217 428 104
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-72 065 567	0	-217 428 104
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	297 000	0	273 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	297 000	0	273 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 046 857	0	1 568 537
172	F/1 Eredményzsméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 532 597	0	21 045 578
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 868 438	0	24 648 135
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 401 035	0	45 693 713
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 366 194 153	0	24 648 497 041
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 054 487 855	0	31 054 487 855
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	48 253 984	0	-1 890 278 858
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 511 075 857	0	1 511 075 857
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 511 075 857	0	1 511 075 857
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 527 385 494	-41 459 073	-8 651 885 467
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-82 344 793	1 279 072	421 464 137
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 004 087 409	-40 180 001	22 444 863 524
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 454 612	0	1 781 301
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 319 563	0	22 591 925
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	529 368	0	409 978
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 789 240	0	24 325 939
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 523 673	0	512 060
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 616 456	0	49 621 203
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	816 042	0	15 223 557
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	55 528 296	0	747 801 543
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	707 000 000
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	55 528 296	0	40 801 543
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 344 338	0	763 025 100
237	H/III/1 Kapott előlegek	417 930 760	0	430 663 059
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 746 972	0	4 225 137
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 766 077	0	37 454 732
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	455 443 809	0	472 342 928
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	558 404 603	0	1 284 989 231
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 356 869	-69 046	37 357 806
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	374 937 089	40 249 047	443 910 420
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	395 408 183	0	437 376 060
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	803 702 141	40 180 001	918 644 286
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 366 194 153	0	24 648 497 041

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 996 475 906	0	5 154 372 720
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	629 329 194	69 046	609 884 411
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 625 805 100	69 046	5 764 257 131
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	39 523	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	39 523	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 064 071 247	0	7 141 984 827
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	398 123 372	0	398 586 062
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 920 434	0	36 751 939
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	292 552 038	0	687 083 496
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 768 667 091	0	8 264 406 324
13	10 Anyagköltség	163 841 128	0	168 617 955
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 315 126 391	-218 304	2 078 609 779
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 182 799	0	35 357 276
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 522 150 318	-218 304	2 282 585 010
18	14 Bérköltség	2 587 034 428	41 746 423	2 863 113 472
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	460 593 530	0	490 158 427
20	16 Bérjárulékok	870 181 988	0	773 758 652
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 917 809 946	41 746 423	4 127 030 551
22	VI Értékcsökkenési leírás	791 983 143	0	756 808 541
23	VII Egyéb ráfordítások	6 254 591 406	0	6 442 681 560
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-92 023 099	-41 459 073	419 557 793
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 140 888	0	1 312 805
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 915 475	0	969 150
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	762
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 056 363	0	2 282 717
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások,	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	397 407
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	378 057	0	-25 564
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	4 530
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	378 057	0	376 373
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 678 306	0	1 906 344
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-82 344 793	-41 459 073	421 464 137

Sor-szám	Megnevezés	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Óvoda Kindergarten Baross	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Intézmény összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	388 713 721	99 516 215	114 986 911	1 593 586	7 144 954	16 395 277	2 961 571	8 493 250	11 944 660	5 911 588	147 411 586	805 073 319	9 977 812	8 162 189 935	8 977 241 066
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 520 326 307	325 222 474	230 031 784	55 684 108	186 065 069	322 121 534	283 524 521	394 345 223	323 498 288	265 323 316	680 724 118	4 586 866 742	1 262 779 805	3 156 749 893	9 006 396 440
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 131 612 586	-225 706 259	-115 044 873	-54 090 522	-178 920 115	-305 726 257	-280 562 950	-385 851 973	-311 553 628	-259 411 728	-533 312 532	-3 781 793 423	-1 252 801 993	5 005 440 042	-29 155 374
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 150 748 726	232 828 777	120 718 104	55 665 296	179 059 165	310 495 749	288 008 302	390 408 112	315 355 782	261 474 896	579 668 519	3 884 431 428	1 368 080 535	2 341 744 941	7 594 256 904
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai														5 155 628 765	5 155 628 765
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 150 748 726	232 828 777	120 718 104	55 665 296	179 059 165	310 495 749	288 008 302	390 408 112	315 355 782	261 474 896	579 668 519	3 884 431 428	1 368 080 535	-2 813 883 824	2 438 628 139
A)	Alaptevékenység maradványa	19 136 140	7 122 518	5 673 231	1 574 774	139 050	4 769 492	7 445 352	4 556 139	3 802 154	2 063 168	46 355 987	102 638 005	115 278 542	2 191 556 218	2 409 472 765
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei															0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai															0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege															0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei															0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai															0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege															0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa															0
C)	Összes maradvány	19 136 140	7 122 518	5 673 231	1 574 774	139 050	4 769 492	7 445 352	4 556 139	3 802 154	2 063 168	46 355 987	102 638 005	115 278 542	2 191 556 218	2 409 472 765
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	19 136 140	7 093 876	5 611 099	1 036 000	119 087	4 393 615	126 863	101 625	3 777 264	2 063 168	14 066 042	57 524 779	115 278 542	386 222 330	559 025 651
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0	28 642	62 132	538 774	19 963	375 877	7 318 489	4 454 514	24 890	0	32 289 945	45 113 226		1 805 333 888	1 850 447 114
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség															0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa															0
H)	Maradvány elvonás	0	0	0	538 774	19 963	375 877	7 318 489	4 454 514	24 890	0	32 289 945	45 022 452	0	0	45 022 452
I)	Jóváhagyott maradvány	19 136 140	7 122 518	5 673 231	1 036 000	119 087	4 393 615	126 863	101 625	3 777 264	2 063 168	14 066 042	57 615 553	115 278 542	2 191 556 218	2 364 450 313

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetendő / leigényelhető támogatás
1	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
2	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	1 200 000	1 200 000	0	0
3	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	194 000	194 000	0	0
4	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	194 000	194 000	0	0
5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	525 729	525 729		
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	1 919 729	1 919 729	0	0
7	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 894 540	2 894 540	0	0
8	Szociális ágazati összevont pótlék	81 939 094	81 939 094	0	0
9	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	25 760 800	25 760 800	0	0
10	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	247 165	247 165	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	26 007 965	26 007 965	0	0
12	A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	41 516 015	41 516 015	0	0
13	Kulturális illetménypótlék	8 856 514	8 856 514	0	0
14	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	19 059 490	19 059 490	0	0
15	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	7 115 166	7 115 166	0	0
16	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	42 985 709	42 985 709	0	0

17	Mindösszesen	232 294 222	232 294 222	0	0
----	--------------	-------------	-------------	---	---

AZ ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2017. ÉV (Ft)

15. sz. melléklet

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/f eladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	6 887 891 533	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	198 901 380	0	0	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	1 142 616 762	5 689 327	7 616 456	1 152 483 869	-3 438 676	1 974 141 508	1 152 483 869	0	3 438 676
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	282 434 980	0	2 025 000	293 369 855	8 909 875	1 115 900 333	293 369 855	8 909 875	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	55 194 320	2 702 000	0	57 896 320	0	182 561 416	57 896 320	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	306 193 140	0	-17 296 727	289 108 573	212 160	664 514 978	289 108 573	212 160	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	74 556	900 144	-696 996	273 600	-4 104	634 461	273 600	0	4 104
10	Összesen	1 786 513 758	9 291 471	-8 352 267	1 793 132 217	5 679 255	11 024 545 609	1 793 132 217	9 122 035	3 442 780

TŐKETÖRLESZTÉS										
Hitelszerződések Folyósító <i>Belföldi hitelezők</i>	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2017. XII. 31-ig megfizetett hitel (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	0	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	0	148 842 104	148 842 104	148 842 104	148 842 104	111 631 584	707 000 000

KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG										
Hitelszerződések Folyósító <i>Belföldi hitelezők</i>	Hitel keret (Ft)	Lejárata	2017. XII. 31-ig felvett hitel (Ft)	2017. XII. 31-ig megfizetett kamat (Ft)	2018. évi kötelezettség (Ft)	2019. évi kötelezettség (Ft)	2020. évi kötelezettség (Ft)	2021. évi kötelezettség (Ft)	2022. évi kötelezettség (Ft)	Összesen:
1./ Fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt. hotelvásárlás /Ft alapú hitel/	707 000 000	2022.09.30.	707 000 000	388 850	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 hiteleknel			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos EURIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi EURIBOR	Felár %	Kamat %
Fejlesztési hitel	0,15	0,95	1,10

Ingatlan megnevezése	Bruttó érték (nyitó)	Bruttó ért. vált.	Bruttó érték (záró)	Ért. csökk. (nyitó)	Ért. csökk. vált.	Ért. csökk. (záró)	Nettó érték
Önkormányzat							
Telkek	5 737 858 254	-333 728 513	5 404 129 741				5 404 129 741
Épületek összesen	10 653 639 968	-2 278 524 614	8 375 115 354	2 678 172 201	-521 229 282	2 156 942 919	6 218 172 435
- Lakások	1 262 539 109	-5 280 976	1 257 258 133	349 800 193	21 609 401	371 409 594	885 848 539
- Egyéb épület (intézményi épület)	9 391 100 859	-2 273 243 638	7 117 857 221	2 328 372 008	-542 838 683	1 785 533 325	5 332 323 896
Építmények	15 404 155 850	411 294 175	15 815 450 025	7 032 685 490	448 152 121	7 480 837 611	8 334 612 414
Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 619 906	0	14 619 906	6 265 253	195 252	6 460 505	8 159 401
Önkormányzat ingatlanai összesen	31 810 273 978	-2 200 958 952	29 609 315 026	9 717 122 944	-72 881 909	9 644 241 035	19 965 073 991

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	151 190 053	31 810 273 978	1 338 742 185	0	41 945 663	0	33 342 151 879
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 281 731	0	0	0	991 553 245	0	998 834 976
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	354 575 300	0	354 575 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	492 743 152	158 215 053	0	0	0	650 958 205
05	Térítésmentes átvétel	0	964 026	2 116 735	0	0	0	3 080 761
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	3 575 228	0	32 428 280	0	36 003 508
07	Egyéb növekedés	0	27 986 910	428 166	0	0	0	28 415 076
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 281 731	521 694 088	164 335 182	0	1 378 556 825	0	2 071 867 826
09	Értékesítés	0	92 789 237	8 590 560	0	0	0	101 379 797
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	218 885	3 687 863	39 652 091	0	13 478 000	0	57 036 839
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	9 448 014	2 625 746 247	161 024 034	0	32 428 280	0	2 828 646 575
13	Egyéb csökkenés	0	429 693	2 859 228	0	650 958 205	0	654 247 126
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 666 899	2 722 653 040	212 125 913	0	701 814 485	0	3 646 260 337
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 804 885	29 609 315 026	1 290 951 454	0	718 688 003	0	31 767 759 368
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	104 146 444	9 717 122 944	1 050 571 108	0	0	0	10 871 840 496
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 886 968	605 689 204	142 645 623	0	0	0	760 221 795
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 724 060	678 571 113	194 941 908	0	0	0	876 237 081
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	113 309 352	9 644 241 035	998 274 823	0	0	0	10 755 825 210
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 506 321	1 173 360	0	13 478 000	0	17 157 681
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	2 506 321	1 173 360	0	13 478 000	0	17 157 681
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	113 309 352	9 644 241 035	998 274 823	0	0	0	10 755 825 210
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	35 495 533	19 965 073 991	292 676 631	0	718 688 003	0	21 011 934 158
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	86 675 893	272 437 068	853 288 646	0	0	0	1 212 401 607

ESZKÖZÖK			Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csüli Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
A)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	23 949 722	11 713 179	41 162 298	1 743 697	837 508	792 115	2 470 419	1 247 796	3 486 816	708 153	4 500 268	92 611 971	59 056 624	21 000 620 542	21 152 289 137
	I.	Immateriális javak	28 327	0	209 613	11 944	0	0	0	0	0	0	624 174	874 058	10 062 628	24 558 847	35 495 533
		Forgalomképtelen törzsvagyon												0			0
		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon												0			0
		Korlátozottan forgalomképes vagyon	28 327		209 613	11 944							624 174	874 058	10 062 628	9 470 667	20 407 353
		Üzleti vagyon (forgalomképes)												0		15 088 180	15 088 180
	II.	Tárgyi eszközök	23 921 395	11 713 179	40 952 685	1 731 753	837 508	792 115	2 470 419	1 247 796	3 486 816	708 153	3 876 094	91 737 913	48 993 996	20 835 706 716	20 976 438 625
		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 137 647 663	10 137 647 663
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		10 099 070 464	10 099 070 464
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0		23 637 199	23 637 199
		3. Tenyészállatok												0			0
		4. Beruházások, felújítások												0		14 940 000	14 940 000
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0			0
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0			0
		3. Tenyészállatok												0			0
		4. Beruházások, felújítások												0			0
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Korlátozottan forgalomképes vagyon	23 921 395	11 713 179	40 952 685	1 731 753	837 508	792 115	2 470 419	1 247 796	3 486 816	708 153	3 876 094	91 737 913	48 993 996	4 248 590 864	4 389 322 773
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		4 140 094 721	4 140 094 721
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	23 921 395	11 713 179	40 952 685	1 731 753	837 508	792 115	2 470 419	1 247 796	2 822 943	708 153	3 876 094	91 074 040	48 993 996	101 292 143	241 360 179
		3. Tenyészállatok												0			0
		4. Beruházások, felújítások									663 873			663 873		7 204 000	7 867 873
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 449 468 189	6 449 468 189
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		5 725 908 806	5 725 908 806
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0		27 679 253	27 679 253
		3. Tenyészállatok												0			0
		4. Beruházások, felújítások												0		695 880 130	695 880 130
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 354 979	140 354 979
		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Tartós részesedés												0			0
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												0			0
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Tartós részesedés												0			0
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												0			0
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Tartós részesedés												0			0
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												0			0
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 354 979	140 354 979
		1. Tartós részesedés												0		140 354 979	140 354 979
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												0			0
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESZKÖZÖK			Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csillí Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerskerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												0			0
	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												0			0
	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												0			0
	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése												0			0
		Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												0			0
	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése												0			0
B)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 678 387	0	369 496	0	37 410	339 447	0	0	0	0	0	2 424 740	3 948 546	382 215	6 755 501
	I.	Készletek	1 678 387		369 496		37 410	339 447						2 424 740	3 948 546	241 455	6 614 741
	II.	Értékpapírok												0		140 760	140 760
C)		PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 246 813	3 040 350	3 231 616	1 329 232	144 118	4 302 868	5 153 904	4 029 556	1 728 536	1 057 458	28 981 643	67 246 094	108 719 324	2 649 777 496	2 825 742 914
	I.	Lekötött bankbetétek												0			0
	II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 319 020		944 570	278 780	107 430	187 050	262 825	303 335	85 130	21 415	233 325	3 742 880	695 865	1 067 959	5 506 704
	III.	Forintszámlák	12 927 793	3 040 350	2 287 046	1 050 452	36 688	4 115 818	4 891 079	3 726 221	1 643 406	1 036 043	28 748 318	63 503 214	108 023 459	2 648 709 537	2 820 236 210
	IV.	Devizaszámlák												0			0
																	0
A)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	23 949 722	11 713 179	41 162 298	1 743 697	837 508	792 115	2 470 419	1 247 796	3 486 816	708 153	4 500 268	92 611 971	59 056 624	21 000 620 542	21 152 289 137
		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 137 647 663	10 137 647 663
		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Korlátozottan forgalomképes vagyon	23 949 722	11 713 179	41 162 298	1 743 697	837 508	792 115	2 470 419	1 247 796	3 486 816	708 153	4 500 268	92 611 971	59 056 624	4 258 061 531	4 409 730 126
		Üzleti vagyon (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604 911 348	6 604 911 348
B)		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 678 387	0	369 496	0	37 410	339 447	0	0	0	0	0	2 424 740	3 948 546	382 215	6 755 501
C)		PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 246 813	3 040 350	3 231 616	1 329 232	144 118	4 302 868	5 153 904	4 029 556	1 728 536	1 057 458	28 981 643	67 246 094	108 719 324	2 649 777 496	2 825 742 914
		MINDÖSSZESEN	39 874 922	14 753 529	44 763 410	3 072 929	1 019 036	5 434 430	7 624 323	5 277 352	5 215 352	1 765 611	33 481 911	162 282 805	171 724 494	23 650 780 253	23 984 787 552

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
"0"-ra leírt eszközök állománya	185 530 272	51 892 449	55 933 733	9 639 657	12 366 234	18 448 580	13 738 312	19 412 400	18 535 225	8 955 936	38 500 154	432 952 952	262 814 929	516 633 726	1 212 401 607
Immateriális javak	27 066 688	8 706 736	2 358 487	233 378	0	76 973	0	687 845	324 124	238 398	5 306 090	44 998 719	40 128 409	1 548 765	86 675 893
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>												0			0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>												0			0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	27 066 688	8 706 736	2 358 487	233 378	0	76 973	0	687 845	324 124	238 398	5 306 090	44 998 719	40 128 409	1 548 765	86 675 893
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>												0			0
Tárgyi eszközök	158 463 584	43 185 713	53 575 246	9 406 279	12 366 234	18 371 607	13 738 312	18 724 555	18 211 101	8 717 538	33 194 064	387 954 233	222 686 520	515 084 961	1 125 725 714
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000 029	188 000 029
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		188 000 029	188 000 029
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0			0
Tenyészállatok												0			0
Beruházások, felújítások												0			0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0			0
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0			0
Tenyészállatok												0			0
Beruházások, felújítások												0			0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	158 463 584	43 185 713	53 575 246	9 406 279	12 366 234	18 371 607	13 738 312	18 724 555	18 211 101	8 717 538	33 194 064	387 954 233	222 686 520	252 865 563	863 506 316
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		6 901 458	6 901 458
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	158 463 584	43 185 713	53 575 246	9 406 279	12 366 234	18 371 607	13 738 312	18 724 555	18 211 101	8 717 538	33 194 064	387 954 233	222 686 520	245 964 105	856 604 858
Tenyészállatok												0			0
Beruházások, felújítások												0			0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 219 369	74 219 369
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok												0		74 219 369	74 219 369
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek												0			0
Tenyészállatok												0			0
Beruházások, felújítások												0			0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												0			0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Immateriális javak												0			0
Tárgyi eszközök												0			0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Immateriális javak												0			0
Tárgyi eszközök												0			0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök												0			0
<i>Üzleti vagyon (forgalomképes)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Immateriális javak												0			0
Tárgyi eszközök												0			0
EGYEBEK												0			0
- használatban lévő kisértékű immateriális javak	2 021 839	623 662	501 587	13 378		40 473		470 720	192 674	9 448	2 136 400	6 010 181	6 184 536		12 194 717
- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	29 091 763	6 860 852	18 426 192	2 148 744	8 889 806	11 286 478	9 165 552	9 353 428	13 913 478	3 217 427	8 187 909	120 541 629	59 290 859	30 104 915	209 937 403
- használatban lévő készletek												0			0
- 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök												0			0
- 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök												0			0
- kulturális javak												0			0
- régészeti leletek												0			0

Az Önkormányzat tulajdonban lévő eszközállomány használhatósági foka
2013-2017. években (e Ft)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immateriális javak					
	év végi bruttó értéke	101 226	131 419	145 838	151 190	148 805
	év végi nettó értéke	15 254	36 187	39 840	47 044	35 496
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	15%	28%	27%	31%	24%
2.	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok					
	év végi bruttó értéke	28 673 641	30 322 268	31 390 292	31 810 274	29 609 315
	év végi nettó értéke	21 019 638	21 860 807	22 302 150	22 093 151	19 965 074
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	73%	72%	71%	69%	67%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések					
	év végi bruttó értéke	995 560	1 167 463	1 223 250	1 338 742	1 290 951
	év végi nettó értéke	216 602	272 524	252 177	288 171	292 677
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	22%	23%	21%	22%	23%
4.	Átadott eszközök (üzemeltetésre)					
	év végi bruttó értéke	1 000 169				
	év végi nettó értéke	893 359				
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	89%				
5.	Eszközök mindösszesen (1+2+3+4+5)					
	év végi bruttó értéke	30 770 596	31 621 150	32 759 380	33 300 206	31 049 071
	év végi nettó értéke	22 144 853	22 169 518	22 594 167	22 428 366	20 293 247
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	72%	70%	69%	67%	65%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2017. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 738 579	81 414 708	71 825 104					
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>73 427 600</i>	<i>64 085 038</i>	<i>54 495 434</i>					
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600	53 241 154	43 651 550	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	Havonta	Folyamatosan		
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000 000	4 742 500	4 742 500					
	1.3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)		2 149 384	2 149 384					
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		3 952 000	3 952 000	Semmelweis-nap alk. Kitüntetések, jutalmazások támogatása, Kiemelkedő munkát végzők jutalmazása	2017.10.31 2018.01.15	2017.10.30, 2018.01.18		
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>								
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>								
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>								
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>								
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>								
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>8 510 979</i>	<i>7 775 029</i>	<i>7 775 029</i>					
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 100 000	2 443 744	2 443 744					
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	300 000	300 000	300 000	Szabadidős programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások, anyagok beszerzésének támogatása	2017.11.30.	2017.11.30.		
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	5 110 979	5 031 285	5 031 285					
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>								
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>9 800 000</i>	<i>9 554 641</i>	<i>9 554 641</i>					
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Működési támogatás	2018.03.31.	2018.02.26.		
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500 000	5 467	5 467	Működési támogatás	2018.03.31.	2017.09.17.		Megszűnt az önkormányzat
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500 000	1 875 544	1 875 544	Működési támogatás	2018.05.31.			
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000	800 000	Működési támogatás	2018.04.30.			
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500 000	401 010	401 010	Működési támogatás	2018.03.31.	2018.03.28.		
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	962 020	962 020	Működési támogatás	2018.05.31.			
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500 000	2 510 600	2 510 600	Működési támogatás	2018.03.31.	2018.03.22.		
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>								
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	100 000	-	-					
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"	100 000							
	2. Köhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON								
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	68 500 000	62 998 547	62 998 547					
	1. Egyházi jogi személyek	15 000 000	9 606 000	9 606 000					

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2017. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)	15 000 000	-	-					
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		716 000	716 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.22.		
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség		1 030 000	1 030 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.26.		
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		434 000	434 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.27.		
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		1 030 000	1 030 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.29.		
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia		1 430 000	1 430 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.27.		
	1.7. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		300 000	300 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.28.		
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		600 000	600 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.29.		
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		1 000 000	1 000 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.01.24.		
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		716 000	716 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.27.		
	1.11. Budapest-Pestszerterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia		800 000	800 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.03.26.		
	1.12. Budapest-Pestszerterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		500 000	500 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.04.04.		
	1.13. Budapest-Pestszerterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység		850 000	850 000	Működési és fenntartási támogatás	2018.03.31.	2018.04.04.		
	1. 14. Köhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON		200 000	200 000	Működési és fenntartási és felhalmozási támogatás	2018.04.30.			
	2. <i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>								
	3. <i>Egyéb civil szervezetek</i>	22 000 000	23 452 547	23 452 547					
	3.1. Pesterzsébeti Polgárórség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Működési és Fenntartási támogatás	2018.01.31.	2018.01.31.		
	3.2. ESMTK. Egyesület	13 000 000	13 000 000	13 000 000	Működési és Fenntartási támogatás	2017.09.30, 2018.02.28	2017.09.17, 2018.02.14		
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Működési és Fenntartási támogatás	2018.02.28.	2018.03.26.		
	3.4. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	7 000 000	-	-					
	3.5. Budapest Police Sportegyesület		170 000	170 000	Versenyeken való részvétel kiadásainak támogatása, sportszerek, sportruházat, védőeszközök beszerzésének és versenyeken való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2017.05.09 2017.08.31	2017.05.11 2018.09.01		
	3.6. Pacsirta Klub Egyesület		377 600	377 600	Az egyesület rendezvényei, programjai kiadásainak támogatása, Egyesület tagjai részére szervezett utazás költségeinek támogatása	2017.09.06 2017.05.17	2017.09.07 2017.05.08		
	3.7. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet		100 000	100 000	Egészségmegőrző kirándulás kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.10.26.		
	3.8. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		200 000	200 000	Az egyesület rendezvényeinek, programjainak és a gyógyfürdő látogatás kiadásainak támogatása, A klubtagok karácsonyi ünnepének kiadásainak támogatása	2017.05.30 2018.01.11	2017.05.31 2018.01.15		
	3.9. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület		100 000	100 000	Az egyesület rendezvényei, programjai kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.14.		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2017. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	3.10. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete		100 000	100 000	Az egyesület rendezvényeinek, programjainak, kirándulás kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.20.		
	3.11. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		200 000	200 000	Az egyesület rendezvényeinek, programjainak és a kirándulás kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.14.		
	3.12. Dél-pesti ILCO Egyesület		200 000	200 000	Az egyesület rendezvényei, programjai kiadásainak támogatása a megalakulás 30. évfordulója alkalmából	2017.11.30.	2017.10.20.		
	3.13. Új Átlók Művészeti Társaság		150 000	150 000	Varga László grafikusművész életmű-album kiadásával kapcsolatos kiadások	2018.01.31.	2018.01.11.		
	3.14. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért		300 000	300 000	Könyv kiadásával és bemutatásával kapcsolatos kiadások támogatása	2018.01.31.	2018.01.11.		
	3.15. Kindergarten Alapítvány		50 000	50 000	A magyar és a német nemzetiségi hagyományokat ápoló programok , rendezvények kiadásinak támogatása	2017.11.30.	2017.11.20.		
	3 16. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület		100 000	100 000	V. Dél-pesti Bélyegfesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadások támogatása	2017.11.30.	2017.10.20.		
	3.17. „Zöld Út” Caritas		250 000	250 000	Rajzversenyek, plakátkiállítás, könyvbemutató, koszorúzás, bográcsolás, karácsonyi tartós és melegítel osztás, focikupa kiadásainak támogatása	2018.03.31.	2018.01.29.		
	3.18. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		200 000	200 000	Pesterzsébeti koncertek és azok előkészületeihez szükséges kiadások, tiszteletdíjak, próbadíjak, hangszertartozékok pótlása	2017.11.30 2017.11.30	2017.11.30 2017.11.30		
	3.19. Budapesti Városvédő Egyesület		200 000	200 000	Pesterzsébeti programok, rendezvények kiadásainak támogatása	2018.04.30.			Eolszámolás folyamatban
	3.20. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet		500 000	500 000	Lövészszakkörök, tavaszi és az őszi versenyek kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.29.		
	3.21. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület		380 000	380 000	Programok, rendezvények kiadásainak, léktábla, emléklapok készítés költségeinek, Jó tanuló, jó sportoló díj átadásának támogatása	2018.01.31.	2018.01.10.		
	3.22. Hazafelé Közhasznú Alapítvány		300 000	300 000	Az alapítvány 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.21.		
	3.23. Budapest-Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület		300 000	300 000	A megalakulás 80.évfordulója alkalmából rendezett programok, rendezvények és a kirándulás kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.07.10.		
	3.24. Magyar Camping és Caravanning Club		50 000	50 000	"Klubesték a Civilházban" a klubtagok részére tartott összejövetelek kiadásainak támogatása	2018.03.31.	2018.03.26.		
	3.25. Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet		350 000	350 000	Rendezvények, programok és a kirándulás kiadásainak támogatása	2018.01.31.	2018.01.11.		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2017. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000	XX. Kerületi mozgáskorlátozottak érdekképviselete, szállítása, kulturális programokon való részvétele és a szervezéssel kapcsolatos kiadások támogatása	2018.01.31.	2018.01.29.		
	3.27. Strokeinfó Alapítvány		100 000	100 000	Stroke túlélők rehabilitációjával kapcsolatos kiadások támogatása	2017.01.31.	2018.01.23.		
	3.28. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért		150 000	150 000	Pesterzsébeti fiatalok részvételével rendezendő hagyományörző kulturális programok kiadásainak támogatása	2018.01.31.	2018.01.19.		
	3.29. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület		50 000	50 000	A délutáni szabadidős tevékenységekkel és az egészségnapokkal kapcsolatos kiadások támogatása (sportszerek, könyvek, stb.)	2017.11.30.	2017.11.29.		
	3.30. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete		150 000	150 000	Az egyesület tagjai részére uszoda, színház látogatás és a Mikulás-ünnepség megrendezésének kiadásainak támogatása	2018.01.31.	2018.01.16.		
	3.31. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület		144 947	144 947	Internetes oldal létrehozása a kerületi vállalkozókról, a hagyományos teniszverseny részvevőinek vendégüllátása	2017.11.30.	2017.11.27.	5 053	Visszafizetés
	3.32. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány		50 000	50 000	"Kreatív-aktív nyár a Lurkóház Óvodában" foglalkozásokhoz szükséges kiadások, eszközök beszerzésének támogatása	2017.11.30.	2017.10.25.		
	3.33. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány		50 000	50 000	Alternatív, korszerű eljárásokhoz, speciális készségfejlesztő programok rendezéséhez szükséges kiadások támogatása	2017.11.30.	2017.11.29.		
	3.34. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány		50 000	50 000	Az óvoda 30.évfordulójára szervezett programok kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.24.		
	3.35. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)		500 000	500 000	Idősek világnapja alkalmából rendezett és a karácsonyi ünnepség költségeinek támogatása	2018.01.31.	2017.10.26.		
	3.36. Alma Mater Alapítvány		50 000	50 000	Gyermeknap rendezvény kiadásainak támogatása, (díjak, jutalmazás, stb.)	2017.11.30.	2017.11.27.		
	3.37. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány		50 000	50 000	"Mozdulj, ügyesedj" mozgás és értelmi képességek fejlesztéséhez szükséges kiadások támogatása	2017.11.30.	2017.11.14.		
	3.38. Kossuth Társaság		400 000	400 000	Az egyesület rendezvényeinek, programjainak kiadásainak támogatása (a hagyományos és a megalakulás 25. évfordulója alkalmából)	2018.01.31.	2018.01.30.		
	3.39. Anyaoltalmazó Alapítvány		100 000	100 000	Az otthonban élő gyerekek részére rendezett nyári programok támogatása	2017.11.30.	2017.12.04.		
	3.40. Kerekderő Óvoda Alapítvány		50 000	50 000	A Magyar Népmese Napja hagyományteremtő nap kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.23.		
	3.41. Pedagógusok Szakszervezete XX. kerületi Szervezete		100 000	100 000	Tanévzáró tanulmányi kirándulás, Tanévindító Szakmai Fórum kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.21.		
	3.42. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány		200 000	200 000	Lajtha kiállítás és a jubileumi rendezvények kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.28.		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2017. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	3.43. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány		200 000	200 000	Hajléktalanokkal közös kirándulás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatása	2017.11.30.	2017.11.30.		
	3.44. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány		100 000	100 000	Gyermekfoglalkozások, előadás-sorozatok, nyári tábor költségeinek támogatása, rászoruló családok segítése "Krumpli program" keretében	2018.04.30.			Elszámolás folyamatban
	3.45. Mi Óvodánk Alapítvány		50 000	50 000	Játszódudvar bővítésével- homokozó telepítése, parkosítás, baleset-mentesítés kapcsolatos kiadások támogatása	2017.11.30.	2017.11.30.		
	3.46. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		50 000	50 000	Az egyesület pesterzsébeten kifejtett tevékenységének támogatása (előadás, tanfolyam, stb.)	2017.11.30.	2017.11.29.		
	3.47. Sajtukukac Néphagyományörző és Környezetvédelmi Gyermek Alapítvány		50 000	50 000	"Pesterzsébet megismerése" gyermekszemmel programog kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.30.		
	3.48. Gyöngyszem Alapítvány		50 000	50 000	Gyermeknap a családdal program kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.16.		
	3.49. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány		100 000	100 000	A megrendezésre kerülő ünnepi rendezvények kiadásainak támogatása	2017.11.30.	2017.11.29.		
	3.50. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség		100 000	100 000	Népek, nemzetiségek nyomában, emlékhelyek látogatásának támogatása, Roma történelem, Roma holokauszt - kiállítással kapcsolatos kiadások támogatása	2017.11.30.	2017.12.01.		
	3.51. Seinchin Karate Sportegyesület		140 000	140 000	Terembérleti díj támogatása	2017.10.31.	2017.11.02.		
	3.52. Tizenhárom Futball Club		90 000	90 000	Nyári focis napközistábor kiadásainak támogatása	2017.10.31.	2017.10.31.		
	3.53. Hajós Alfréd Diákspport Egyesület		100 000	100 000	Az egyesület programjainak támogatása, "Hajós serlegek és relikviák"	2017.10.31.	2017.10.25.		
	3.54. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		100 000	100 000	Versenyeken való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2017.10.31.	2017.10.10.		
	3.55. "RÓK" And Roll Sportegyesület		140 000	140 000	Akrobatikus Rock And Roll Világajnokságon való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2017.10.31.	2017.10.18.		
	3.56. Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület		90 000	90 000	Ritmikus gimnasztikával kapcsolatos sportruházat, sportszerek beszerzése	2017.10.31.	2017.10.27.		
	3.57. Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület		40 000	40 000	Hadifoglyok és deportáltak kutatásával kapcsolatos kiadások támogatása	2018.03.31.			Hiánypótlás, elszámolás folyamatban
	3.58. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000	100 000	Tompai László díjak kiosztása a magyar nyelv és irodalom tanulmányában kiemelkedő teljesítményt elért VIII. osztályos székelykeresztúri diákok részére	2017.10.31.	2017.06.20.		
	3.59. Lázár Vilmos Alapítvány		80 000	80 000	Lázár Vilmos Általános Iskola 100 éves évfordulójára készülő „Centenárium Emlékönyv” kiadás költségeinek támogatása	2018.01.31.	2018.01.23.		
	4. Háztartások		1 640 000	1 640 000					

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2017. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	4.1. F. M.		100 000	100 000	A New York-i ösztöndíjjal kapcsolatos kiadások, utazási költségek támogatása	2018.01.31.	2017.11.23.		
	4.2. F. T. G.		40 000	40 000	Kiállításon való részvétel kiadásainak támogatása (képkeretezés)	2017.11.30.	2017.06.28.		
	4.3. Ú. A.		250 000	250 000	Hagyományteremtő koncert szervezésének kiadásainak támogatása	2018.01.31.	2018.01.23.		
	4.4. G. R. (RG)		30 000	30 000	Ritmikus gimnasztikával kapcsolatos sportruházat, sportszerek beszerzése, versenyeken való részvétel kiadásainak támogatása	2017.10.31.	2017.09.11.		
	4.5. B. L. (RG)		30 000	30 000	Ritmikus gimnasztikával kapcsolatos sportruházat, sportszerek beszerzése, havi tagdíj kiadásainak támogatása	2017.10.31.	2017.10.16.		
	4.6. B. D. (Kempo)		30 000	30 000	Kempo sporttal kapcsolatos sportruházat, sportfelszerelés beszerzése, havi tagdíj, nyári tábor kiadásainak támogatása	2017.10.31.	2017.10.30.		
	4.7. T. B. (evezés)		140 000	140 000	Havi tagdíj hozzájárulás, az evezős versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök, táplálékkiegészítők és szolgáltatások kiadásainak támogatása	2017.10.31.	2017.10.25.		
	4.8. R. T. (tánc)		30 000	30 000	Fitt Dance Sport-és Táncklub edzőtáborában való részvételi díj támogatása	2017.10.31.	2017.10.03.		
	4.9. S. Se. (Kenus)		50 000	50 000	Kenu versenyeken való induláshoz szükséges sportfelszerelés és sportruházat vásárlásának támogatása	2017.10.31.	2017.10.12.		
	4.10. S. Sa. (Öttusa)		100 000	100 000	Öttusa versenyeken való induláshoz szükséges sportfelszerelés és sportruházat vásárlásának támogatása	2017.10.31.	2017.10.12.		
	4.11. S. P. T. (tánc)		30 000	30 000	Fitt Dance Sport-és Táncklub edzőtáborában való részvételi díj támogatása	2017.10.31.	2017.10.03.		
	4.12. R. A. (karate)		50 000	50 000	Teakwandoval kapcsolatos sportruházat, sportfelszerelés beszerzése és a nyári tábor költségének támogatása	2017.10.31.	2017.10.24.		
	4.13. Sz. Á. E. (Kempo)		30 000	30 000	Kempo versenyeken való részvétel, sportruházat, sportfelszerelés beszerzése, havi tagdíj, nyári tábor kiadásainak támogatása	2017.10.31.	2017.10.30.		
	4.14. M. A. Zs. (evezés)		50 000	50 000	Evezéssel kapcsolatos sporteszköz beszerzésének támogatása	2017.10.31.	2017.11.02.		
	4.15. H. M. P. (evezés)		50 000	50 000	Evezéssel kapcsolatos sporteszköz beszerzésének támogatása	2017.10.31.	2017.11.02.		
	4.16. S. R. M. (röplabda)		50 000	50 000	Strandröplabdával kapcsolatos sporteszköz, sportruházat beszerzésének és az edzőtáborban való részvétel kiadásainak támogatása	2017.10.31.	2017.10.26.		
	4.17. U. N. (RG)		40 000	40 000	Ritmikus gimnasztikával kapcsolatos sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása	2017.10.31.	2017.10.25.		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2017. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	4.18. U. M. (asztalitenisz)		50 000	50 000	Asztalitenisszel kapcsolatos sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása	2017.10.31.	2017.10.25.		
	4.19. M. T. (törvívás)		140 000	140 000	Törvívással kapcsolatos sportfelszerelés, sportruházat, tagdíj hozzájárulás, a versenyekre való felkészüléshez szükséges kiadások, táplálékkiegészítők és szolárlátások igénybevételének támogatása	2017.10.31.	2017.10.27.		
	4.20. M. R. (kézilabda)		20 000	20 000	Kézilabdával kapcsolatos sportfelszerelés, sportruházat beszerzése, tagdíj hozzájárulás, táplálékkiegészítők és utazási költségek támogatása	2017.10.31.	2017.10.09.		
	4.21. Ö-K. P. D. (Kempo)		50 000	50 000	Kemपोval kapcsolatos sportfelszerelés, sportruházat beszerzésének támogatása	2017.10.31.	2017.08.30.		
	4.22. B. G. (vívás)		140 000	140 000	Vívással kapcsolatos sportfelszerelés, sportruházat beszerzésének támogatása	2017.10.31.	2017.10.16.		
	4.23. Sz. D. (Kick- Boks)		90 000	90 000	Kick-boks edzőtábor költségeinek támogatása	2017.10.31.	2017.11.16.		Felszólító küldve
	4.24. Sz. A. K. (tánc)		50 000	50 000	Fitt Dance Sport-és Táncklub edzőtáborában való részvételi díj támogatása	2017.10.31.	2017.10.03.		
	5. Pénzügyi vállalkozások								
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	8. Egyéb vállalkozásoknak	27 500 000	28 300 000	28 300 000					
	8.1. ESMK LE.KFT.	25 000 000	25 000 000	25 000 000	Működési és Fenntartási támogatás	2017.09.30 2018.02.28	2017.09.27 2018.02.26		
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Működési és Fenntartási támogatás, állandó ügyeleti ellátás támogatása	2018.01.31.	2018.01.22.		
	8.3. Magyar Napló Kiadó Kft		800 000	800 000	A dr. Marossy Endre: A mecseri per története című könyv megjelenítésével kapcsolatos költségek támogatása	2018.07.30.			
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek								
	10. Egyéb külföldinek								
	FELOSZTANDÓ	4 000 000							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 632 061	17 467 319	17 467 319					
	1. Központi költségvetési szervnek	2 332 061	16 416 493	16 416 493					
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	332 061	102 893	102 893					
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság körleteinek felújítása	2017.12.15.	2017.12.13.		
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		10 313 600	10 313 600	Eszközök beszerzése Vekop pályázat -Egészségfejlesztő Iroda létrehozása	2017.10.31 2018.06.30	2017.10.30.		
	1.4. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás		4 000 000	4 000 000	A Pesterzsébeti Mentőállomás korszerűsítése	2017.12.31.	2018.01.11.	6 789	
	2. Központi kezelésű előirányzat								

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Ft)

22. sz. melléklet

Rovat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)	2017. évi teljesítés (Ft-ban)	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás dátuma	Visszafizetett összeg	Megjegyzés
	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	1300000	0	0					
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	1 300 000							
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek								
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		1 050 826	1 050 826					
	9.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet		624 456	624 456	Felhalmozási támogatás	2018.05.31.			
	9.2. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata		98 990	98 990	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.03.28.		
	9.3. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		37 980	37 980	Felhalmozási támogatás	2018.05.31.			
	9.4. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat		289 400	289 400	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.			
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek								
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak								
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	9 150 000	20 573 774	20 573 774					
	1. Egyéb civil szervezetek	9 150 000	14 159 838	14 159 838					
	1.1. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás	4 000 000	-	-					
	1.2. Keresztény Advent Közösség	2 300 000	2 300 000	2 300 000	Gépkocsi vásárlásához nyújtott támogatás	2017.11.30.	2017.11.30.		
	1.3. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	2 850 000	2 850 000	2 850 000	Óvodában focipálya kialakítása	2017.12.31.	2018.01.02.		
	1.4. Magyar Labdarugó Szövetség		9 009 838	9 009 838	Bp.-i pályázatfigyelő program keretében élőfüves sportpálya önrésze				
	2. Háztartások	-	819 936	819 936					
	2.1. K. L.		819 936	819 936					
	3. Egyházi jogi személyek	-	5 594 000	5 594 000					
	3.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.03.22.		
	3.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		150 000	150 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.03.27.		
	3.3. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		730 000	730 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.03.28.		
	3.4. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		430 000	430 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.03.29.		
	3.5. Budapest Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		716 000	716 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.01.24.		
	3.6. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		1 000 000	1 000 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.03.27.		
	3.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia		630 000	630 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.03.26.		
	3.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		787 000	787 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.04.04.		
	3.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészeg		151 000	151 000	Felhalmozási támogatás	2018.03.31.	2018.04.04.		
	Átadott pénzeszközök összesen								
	Működési célú támogatások összesen:	160 338 579	144 413 255	134 823 651					
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	12 782 061	38 041 093	38 041 093					
	Átadott pénzeszközök összesen	173 120 640	182 454 348	172 864 744					

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 815 278 710	0	14 500 000	1 829 778 710	2 167 119 225	3 771 090	11 423 540	2 182 313 855	2 138 127 897	3 771 090	11 423 540	2 153 322 527	99%	100%	100%	99%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 804 978 710	0	0	1 804 978 710	2 038 593 268	3 291 090	0	2 041 884 358	2 038 593 268	3 291 090	0	2 041 884 358	100%	100%		100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	2 836 755	57 785	0	2 894 540	2 836 755	57 785	0	2 894 540	100%	100%		100%
	1. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					2 836 755	57 785		2 894 540	2 836 755	57 785		2 894 540	100%	100%		100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 135 320 914			1 135 320 914	1 200 375 866	0	0	1 200 375 866	1 200 375 866	0	0	1 200 375 866	100%			100%
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 157 390 157			1 157 390 157	1 157 390 157			1 157 390 157	100%			100%
	2. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása					42 985 709			42 985 709	42 985 709			42 985 709	100%			100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	643 896 996	0	0	643 896 996	773 054 249	0	0	773 054 249	773 054 249	0	0	773 054 249	100%			100%
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 896 996			643 896 996	649 599 140			649 599 140	649 599 140			649 599 140	100%			100%
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					81 939 094			81 939 094	81 939 094			81 939 094	100%			100%
	3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bőlcsődei pótlék					41 516 015			41 516 015	41 516 015			41 516 015	100%			100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 760 800	0	0	25 760 800	31 958 622	2 905 857	0	34 864 479	31 958 622	2 905 857	0	34 864 479	100%	100%		100%
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 760 800			25 760 800	25 760 800			25 760 800	25 760 800			25 760 800	100%			100%
	2. Kulturális illetmény pótlék					6 197 822	2 658 692		8 856 514	6 197 822	2 658 692		8 856 514	100%	100%		100%
	3. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					0	247 165		247 165	0	247 165		247 165		100%		100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	27 572 937	327 448	0	27 900 385	27 572 937	327 448	0	27 900 385	100%	100%		100%
	1. Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				0	18 732 042	327 448		19 059 490	18 732 042	327 448		19 059 490	100%	100%		100%
	2. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a SZOCHO csökkentés hatásának kompenzációja					7 115 166			7 115 166	7 115 166			7 115 166	100%			100%
	3. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	100%			100%
	4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása					525 729			525 729	525 729			525 729	100%			100%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 794 839	0	0	2 794 839	2 794 839	0	0	2 794 839	100%			100%
	Önkormányzati elszámolások					2 794 839			2 794 839	2 794 839			2 794 839	100%			100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	84 333 434			84 333 434	84 333 434			84 333 434	100%			100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	10 300 000	0	14 500 000	24 800 000	44 192 523	480 000	11 423 540	56 096 063	15 201 195	480 000	11 423 540	27 104 735	34%	100%	100%	48%
B16-04	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	14 500 000	14 500 000	1 784 000	0	11 423 540	13 207 540	1 784 000	0	11 423 540	13 207 540	100%		100%	100%
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			500 000	500 000			92 040	92 040			92 040	92 040			100%	100%
	1.2. Természetbeni támogatás			14 000 000	14 000 000			11 331 500	11 331 500			11 331 500	11 331 500			100%	100%
	1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 484 000			1 484 000	1 484 000			1 484 000	100%			100%
	1.4. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás					300 000			300 000	300 000			300 000	100%			100%
B16-02	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.1. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	300 000			300 000	0			0				0				
B16-07	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	10 000 000	0	0	10 000 000	12 410 600	0	0	12 410 600	5 714 525	0	0	5 714 525	46%			46%
	3.1. Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000	5 714 525			5 714 525	5 714 525			5 714 525	100%			100%
	3.2. TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás					6 696 075			6 696 075				0	0%			0%
B16-03	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	23 593 314	0	0	23 593 314	1 298 061	0	0	1 298 061	6%			6%
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás					1 835 113			1 835 113	1 298 061			1 298 061	71%			71%
	4.2. 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	0%			0%
	4.3. VEKOP-6.1.1.-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					12 800 000			12 800 000				0	0%			0%
B16-04	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	100%			100%
	5.1. KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					500 000			500 000	500 000			500 000	100%			100%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B16-01	5.2. KAB-ME-17-KMR-C-25865 - Ki az utcára - pályázati támogatás					5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	100%			100%
	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől					0	480 000	0	480 000	0	480 000	0	480 000	100%			100%
B16-09	6.1. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések						480 000		480 000		480 000		480 000		100%		100%
	7. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzeti önkormányzattól és költségvetési szervtől					904 609			904 609	904 609			904 609	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜRLŐL	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000	1 263 961 388	0	0	1 263 961 388	120 658 980	0	0	120 658 980	10%			10%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					194 000	0	0	194 000	194 000	0	0	194 000	100%			100%
B25	1. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					194 000	0		194 000	194 000			194 000	100%			100%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000	1 263 767 388	0	0	1 263 767 388	120 464 980	0	0	120 464 980	10%			10%
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0%			0%
	1.1. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000				0	0%			0%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	19 000 000	0	19 000 000	162 302 408	0	0	162 302 408	19 000 000	0	0	19 000 000	12%			12%
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadiós és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás		19 000 000		19 000 000	19 000 000	0		19 000 000	19 000 000			19 000 000	100%			100%
	2.2. TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás					143 302 408	0		143 302 408				0	0%			0%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					101 464 980	0	0	101 464 980	101 464 980	0	0	101 464 980	100%			100%
	3.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiatátekonsági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás					101 464 980			101 464 980	101 464 980			101 464 980	100%			100%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	0	0	5 042 140 979	4 503 475 608	479 537 380	225 550 212	5 208 563 200	4 503 475 608	479 537 380	225 550 212	5 208 563 200	100%	100%	100%	100%
B34	Vagyoni típusú adók	925 000 000	0	0	925 000 000	948 024 296	0	0	948 024 296	948 024 296	0	0	948 024 296	100%			100%
	Építményadó	540 000 000			540 000 000	558 442 927			558 442 927	558 442 927			558 442 927	100%			100%
	Telekadó	385 000 000			385 000 000	389 581 369			389 581 369	389 581 369			389 581 369	100%			100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 090 541 979	0	0	4 090 541 979	3 515 275 474	479 537 380	225 550 212	4 220 363 066	3 515 275 474	479 537 380	225 550 212	4 220 363 066	100%	100%	100%	100%
	Iparűzési adó	3 939 866 000			3 939 866 000	3 359 825 858	479 537 380	225 550 212	4 064 913 450	3 359 825 858	479 537 380	225 550 212	4 064 913 450	100%	100%	100%	100%
	Iparűzési adó 2016. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 110 979			5 110 979	5 031 285			5 031 285	5 031 285			5 031 285	100%			100%
	Gépjárműadó	145 000 000			145 000 000	149 598 850			149 598 850	149 598 850			149 598 850	100%			100%
	Ídegenforgalmi adó	565 000			565 000	819 481			819 481	819 481			819 481	100%			100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	40 175 838	0	0	40 175 838	40 175 838	0	0	40 175 838	100%			100%
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 500 000			4 500 000	6 678 221			6 678 221	6 678 221			6 678 221	100%			100%
	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	11 587 644			11 587 644	11 587 644			11 587 644	100%			100%
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	6 599 000			6 599 000	13 309 257			13 309 257	13 309 257			13 309 257	100%			100%
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 500 000			3 500 000	4 606 172			4 606 172	4 606 172			4 606 172	100%			100%
	Környezetvédelmi bírság					39 000			39 000	39 000			39 000	100%			100%
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság					3 955 544			3 955 544	3 955 544			3 955 544	100%			100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	446 458 000	0	0	446 458 000	663 946 716	303 504	0	664 250 220	387 258 079	303 504	0	387 561 583	58%	100%		58%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	322 200 000	0	0	322 200 000	327 820 978	26 388	0	327 847 366	260 320 978	26 388	0	260 347 366	79%	100%		79%
	Önk-i lakások lakbérbevétele	41 000 000			41 000 000	63 181 637			63 181 637	63 181 637			63 181 637	100%			100%
	Önk-i lakások közüzemi díja	24 000 000			24 000 000	20 010 358			20 010 358	20 010 358			20 010 358	100%			100%
	Önk-i lakások közös költsége	12 000 000			12 000 000	18 498 994			18 498 994	18 498 994			18 498 994	100%			100%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	198 500 000			198 500 000	174 867 289			174 867 289	107 367 289			107 367 289	61%			61%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	700 000			700 000	102 838			102 838	102 838			102 838	100%			100%
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	9 000 000			9 000 000	12 490 451			12 490 451	12 490 451			12 490 451	100%			100%
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	9 296 074			9 296 074	9 296 074			9 296 074	100%			100%
	Kösterület használatba vételi díj	32 000 000			32 000 000	27 770 611			27 770 611	27 770 611			27 770 611	100%			100%
	Egyéb					1 602 726			1 602 726	1 602 726			1 602 726	100%			100%
	Pesterzsébet kártya					0	26 388		26 388		26 388				100%		100%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	5 041 288			5 041 288	5 041 288			5 041 288	100%			100%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B404	Tulajdonosi bevételek					1 312 805	0	0	1 312 805	1 312 805	0	0	1 312 805	100%			100%
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék					1 312 805			1 312 805	1 312 805			1 312 805	100%			100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 244 000			107 244 000	108 796 978	7 112		108 804 090	90 571 978	7 112		90 579 090	83%	100%		83%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					190 963 637			190 963 637				0	0%			0%
B408	Kamatbevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	888 763	0	0	888 763	888 763	0	0	888 763	100%			100%
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	5 000 000			5 000 000	888 763			888 763	888 763			888 763	100%			100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					684			684	684			684	100%			100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					295 088			295 088	295 088			295 088	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek	14 000			14 000	28 826 495	270 004		29 096 499	28 826 495	270 004		29 096 499	100%	100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	0	0	233 700 000	275 366 088	1 721 897	0	277 087 985	275 366 088	1 721 897	0	277 087 985	100%	100%		100%
B52	Ingatlanok értékesítése	233 700 000	0	0	233 700 000	275 366 088	1 721 897	0	277 087 985	275 366 088	1 721 897	0	277 087 985	100%	100%		100%
	Lakótelek értékesítése	63 000 000			63 000 000	0			0				0				
	Egyéb telkek értékesítése					64 600 000			64 600 000	64 600 000			64 600 000	100%			100%
	Önk-i lakások értékesítése	8 700 000			8 700 000	43 407 816	1 721 897		45 129 713	43 407 816	1 721 897		45 129 713	100%	100%		100%
	Egyéb ingatlan értékesítése	162 000 000			162 000 000	167 358 272			167 358 272	167 358 272			167 358 272	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	4 746 449	1 195 000	0	5 941 449	4 746 449	1 195 000	0	5 941 449	100%	100%		100%
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről					2 294 115			2 294 115	2 294 115			2 294 115	100%			100%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0	829 000	0	829 000	0	829 000	0	829 000		100%		100%
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól					0	829 000	0	829 000	0	829 000	0	829 000		100%		100%
	1. Pesterzsébet Városfejlesztő Kft						168 000		168 000		168 000		168 000		100%		100%
	2. Integrít XX. Kft						661 000		661 000		661 000		661 000		100%		100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzközök					2 452 334	366 000	0	2 818 334	2 452 334	366 000	0	2 818 334	100%	100%		100%
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől					0	366 000	0	366 000	0	366 000	0	366 000		100%		100%
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						366 000		366 000		366 000		366 000		100%		100%
	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól					2 152 647			2 152 647	2 152 647			2 152 647	100%			100%
	3. Egyéb működési célú átvett pénzközök Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól					299 687	0	0	299 687	299 687	0	0	299 687	100%			100%
	3.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.					299 687			299 687	299 687			299 687	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	19 400 000	0	19 400 000	0	9 054 211	0	9 054 211	0	9 054 211	0	9 054 211		100%		100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	19 400 000	0	19 400 000	0	9 045 286	0	9 045 286	0	9 045 286	0	9 045 286		100%		100%
	Helyi támogatás		1 400 000		1 400 000		3 504 200		3 504 200		3 504 200		3 504 200		100%		100%
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		5 541 086		5 541 086		5 541 086		5 541 086		100%		100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzközök					0	8 925	0	8 925	0	8 925	0	8 925		100%		100%
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzközök Egyházi jogi személytől						8 925		8 925		8 925		8 925		100%		100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 537 577 689	38 400 000	14 500 000	8 590 477 689	8 878 615 474	495 583 082	236 973 752	9 611 172 308	7 429 633 101	495 583 082	236 973 752	8 162 189 935	84%	100%	100%	85%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	2 341 744 941	0	0	2 341 744 941	2 341 744 941	0	0	2 341 744 941	100%			100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	2 341 744 941	0	0	2 341 744 941	2 341 744 941	0	0	2 341 744 941	100%			100%
	Belső finanszírozás	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398	100%			100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		117 361 138		117 361 138	411 304 536			411 304 536	411 304 536			411 304 536	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		1 182 638 862		1 182 638 862	1 182 638 862			1 182 638 862	1 182 638 862			1 182 638 862	100%			100%
	Külső finanszírozás	561 000 000	0	0	561 000 000	707 000 000	0	0	707 000 000	707 000 000	0	0	747 801 543	100%			106%
B811	Hitelfelvétel	561 000 000			561 000 000	707 000 000			707 000 000	707 000 000			707 000 000	100%			100%
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei					40 801 543			40 801 543	40 801 543			40 801 543	100%			100%
	Önkormányzat bevételei összesen:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	11 220 360 415	495 583 082	236 973 752	11 952 917 249	9 771 378 042	495 583 082	236 973 752	10 503 934 876	87%	100%	100%	88%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 303 877 689	0	14 500 000	7 318 377 689	7 339 287 998	484 806 974	236 973 752	8 061 068 724	7 033 608 033	484 806 974	236 973 752	7 755 388 759	96%	100%	100%	96%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000	1 539 327 476	10 776 108	0	1 550 103 584	396 025 068	10 776 108	0	406 792 251	26%	100%		26%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	117 361 138	0	0	117 361 138	452 106 079	0	0	452 106 079	452 106 079	0	0	452 106 079	100%			100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 743 638 862	0	0	1 743 638 862	1 889 638 862	0	0	1 889 638 862	1 889 638 862	0	0	1 889 638 862	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	7 421 238 827	0	14 500 000	7 435 738 827	7 791 394 077	484 806 974	236 973 752	8 513 174 803	7 485 714 112	484 806 974	236 973 752	8 207 494 838	96%	100%	100%	96%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 977 338 862	38 400 000	0	3 015 738 862	3 428 966 338	10 776 108	0	3 439 742 446	2 285 663 930	10 776 108	0	2 296 440 038	67%	100%		67%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	11 220 360 415	495 583 082	236 973 752	11 952 917 249	9 771 378 042	495 583 082	236 973 752	10 503 934 876	87%	100%	100%	88%

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 127 841	22 500 000		193 627 841	183 502 110	15 965 562		199 467 672	149 268 895	15 965 562		165 234 457	81%	100%		83%
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					113 280			113 280	113 280			113 280	100%			100%
	Ebből: - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás					433 902			433 902	433 902			433 902	100%			100%
	Ebből: - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati önrész					502 984			502 984	502 984			502 984	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 341 350	11 151 000		50 492 350	45 911 877	6 924 020		52 835 897	32 765 526	6 924 020		39 689 546	71%	100%		75%
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					23 006			23 006	23 006			23 006	100%			100%
	Ebből: - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás					85 913			85 913	85 913			85 913	100%			100%
	Ebből: - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati önrész					99 591			99 591	99 591			99 591	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 301 855 064	130 902 798		1 432 757 862	1 584 092 641	121 576 768		1 705 669 409	1 050 452 898	121 576 768		1 172 029 666	66%	100%		69%
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					363 714			363 714	363 714			363 714	100%			100%
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati önrész					90 477			90 477	90 477			90 477	100%			100%
	Ebből: - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					5 372			5 372	5 372			5 372	100%			100%
	Ebből: - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás					9 952			9 952	9 952			9 952	100%			100%
	Ebből: - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati önrész					11 536			11 536	11 536			11 536	100%			100%
	Ebből: - TÉR KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás					952 500			952 500	952 500			952 500	100%			100%
	Ebből: - TÉR KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati önrész					952 500			952 500	952 500			952 500	100%			100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	40 565 000	61 625 000		102 190 000	36 959 767	39 562 619	0	76 522 386	36 549 789	39 562 619	0	76 112 408	99%	100%		99%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	491 336 373	382 210 000	0	873 546 373	1 583 224 610	75 452 431	214 600	1 658 891 641	166 953 791	71 642 431	214 600	238 810 822	11%	95%	100%	14%
K502	Elvonások és befizetések	90 220 993	0	0	90 220 993	116 470 675	0	214 600	116 685 275	96 934 340	0	214 600	97 148 940	83%		100%	83%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					28 066 769		214 600	28 281 369	8 530 434		214 600	8 745 034	30%		100%	31%
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	90 220 993			90 220 993	88 403 906			88 403 906	88 403 906			88 403 906	100%			100%
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	86 438 579	5 300 000	0	91 738 579	70 270 824	11 143 884	0	81 414 708	60 681 220	11 143 884	0	71 825 104	86%	100%		88%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre		5 000 000		5 000 000	6 838 231	0		6 838 231	6 838 231			6 838 231	100%			100%
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	66 000 000	0	68 500 000	2 500 000	60 498 547	0	62 998 547	2 500 000	60 498 547	0	62 998 547	100%	100%		100%
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	1 387 144 880	3 810 000	0	1 390 954 880	0	0	0	0				
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	101 733 366	0	0	101 733 366	0	0	0	0				
	Általános tartalék	77 251 863	0		77 251 863	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	220 465 243	3 810 000	0	224 275 243	0	0	0	0				
K6	BERUHÁZÁSOK	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962	2 129 073 943	24 788 130	0	2 153 862 073	951 886 766	24 788 130	0	976 674 896	45%	100%		45%
K7	FELÚJÍTÁSOK	250 104 239	0	0	250 104 239	508 977 333	0	0	508 977 333	445 557 005	0	0	445 557 005	88%			88%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	332 061	35 450 000	0	35 782 061	1 973 655	40 667 438	0	42 641 093	1 973 655	40 667 438	0	42 641 093	100%	100%		100%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	332 061	3 300 000	0	3 632 061	1 153 719	16 313 600	0	17 467 319	1 153 719	16 313 600	0	17 467 319	100%	100%		100%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		23 000 000		23 000 000		4 600 000		4 600 000		4 600 000		4 600 000		100%		100%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	9 150 000	0	9 150 000	819 936	19 753 838	0	20 573 774	819 936	19 753 838	0	20 573 774	100%	100%		100%
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 424 095 050	663 259 638	0	5 087 354 688	6 073 715 936	324 936 968	214 600	6 398 867 504	2 835 408 325	321 126 968	214 600	3 156 749 893	47%	99%	100%	49%

K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 168 312 182	176 685 879	19 124 940	5 364 123 001	5 141 450 780	175 572 313	237 026 652	5 554 049 745	4 743 029 800	175 572 313	237 026 652	5 155 628 765	92%			93%
K911	Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre	112 200 000			112 200 000	70 700 000			70 700 000				0				
K914	Központi támogatás megelégtetése	55 528 296			55 528 296	96 329 839			96 329 839	55 528 296			55 528 296	58%			58%
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 000 583 886	176 685 879	19 124 940	5 196 394 705	4 974 420 941	175 572 313	237 026 652	5 387 019 906	4 687 501 504	175 572 313	237 026 652	5 100 100 469	94%	100%	100%	95%
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	4 849 334 486	176 685 879	19 124 940	5 045 145 305	4 876 967 041	174 450 534	231 156 140	5 282 573 715	4 592 249 022	174 450 534	231 156 140	4 997 855 696	94%	100%	100%	95%
	- Intézmények	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459	3 609 298 172	157 353 271	0	3 766 651 443	3 540 781 419	157 353 271	0	3 698 134 690	98%	100%		98%
	- Polgármesteri Hivatal	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 267 668 869	17 097 263	231 156 140	1 515 922 272	1 051 467 603	17 097 263	231 156 140	1 299 721 006	83%	100%	100%	86%
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	151 249 400	0	0	151 249 400	97 453 900	1 121 779	5 870 512	104 446 191	95 252 482	1 121 779	5 870 512	102 244 773	98%	100%	100%	98%
	- Intézmények	18 255 000	0	0	18 255 000	64 686 707	1 121 779	0	65 808 486	62 485 289	1 121 779	0	63 607 068	97%	100%		97%
	- Polgármesteri Hivatal	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	100%		100%	100%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	11 215 166 716	500 509 281	237 241 252	11 952 917 249	7 578 438 125	496 699 281	237 241 252	8 312 378 658	68%	99%	100%	70%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 979 225 628	336 578 798	0	2 315 804 426	3 213 225 762	255 671 400	214 600	3 469 111 762	1 435 990 899	255 671 400	214 600	1 691 876 899	45%	100%	100%	49%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 444 869 422	326 680 840	0	2 771 550 262	2 860 490 174	69 265 568	0	2 929 755 742	1 399 417 426	65 455 568	0	1 464 872 994	49%	94%		50%
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 904 862 782	176 685 879	19 124 940	5 100 673 601	4 973 296 880	174 450 534	231 156 140	5 378 903 554	4 647 777 318	174 450 534	231 156 140	5 053 383 992	93%	100%	100%	94%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	263 449 400	0	0	263 449 400	168 153 900	1 121 779	5 870 512	175 146 191	95 252 482	1 121 779	5 870 512	102 244 773	57%	100%	100%	58%
	Működési kiadások mindösszesen:	6 884 088 410	513 264 677	19 124 940	7 416 478 027	8 186 522 642	430 121 934	231 370 740	8 848 015 316	6 083 768 217	430 121 934	231 370 740	6 745 260 891	74%	100%	100%	76%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 708 318 822	326 680 840	0	3 034 999 662	3 028 644 074	70 387 347	5 870 512	3 104 901 933	1 494 669 908	66 577 347	5 870 512	1 567 117 767	49%	95%	100%	50%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	11 215 166 716	500 509 281	237 241 252	11 952 917 249	7 578 438 125	496 699 281	237 241 252	8 312 378 658	68%	99%	100%	70%

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	86 438 579	5 300 000	-	91 738 579	70 270 824	11 143 884	-	81 414 708	60 681 220	11 143 884	-	71 825 104	86%	100%		88%
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>68 427 600</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-</i>	<i>73 427 600</i>	<i>53 241 154</i>	<i>10 843 884</i>	<i>-</i>	<i>64 085 038</i>	<i>43 651 550</i>	<i>10 843 884</i>	<i>-</i>	<i>54 495 434</i>	<i>82%</i>	<i>100%</i>		<i>85%</i>
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600	53 241 154			53 241 154	43 651 550			43 651 550	82%			82%
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		4 742 500		4 742 500		4 742 500				100%		100%
	1.3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)						2 149 384		2 149 384		2 149 384				100%		100%
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					-	3 952 000		3 952 000		3 952 000				100%		100%
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>8 210 979</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>8 510 979</i>	<i>7 475 029</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>7 775 029</i>	<i>7 475 029</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>7 775 029</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>
	7.1. Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	3 100 000			3 100 000	2 443 744			2 443 744				2 443 744	100%			100%
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	5 110 979			5 110 979	5 031 285			5 031 285	5 031 285			5 031 285	100%			100%
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>9 800 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 800 000</i>	<i>9 554 641</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 554 641</i>	<i>9 554 641</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 554 641</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	100%			100%
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500 000			500 000	5 467			5 467				5 467	100%			100%
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	1 875 544			1 875 544	1 875 544			1 875 544	100%			100%
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000			800 000	800 000			800 000	800 000			800 000	100%			100%
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500 000			500 000	401 010			401 010	401 010			401 010	100%			100%
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000	962 020			962 020	962 020			962 020	100%			100%
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500 000			1 500 000	2 510 600			2 510 600	2 510 600			2 510 600	100%			100%
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				<i>-</i>				
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1. Asociația Culturală Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		-		-				-				
	2. Közhalmi Református Egyházközség SZŐRVÁNYDIÁKOTTHON						-		-				-				
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	66 000 000	-	68 500 000	2 500 000	60 498 547	-	62 998 547	2 500 000	60 498 547	-	62 998 547	100%	100%		100%
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	<i>-</i>	<i>15 000 000</i>	<i>-</i>	<i>15 000 000</i>	<i>-</i>	<i>9 606 000</i>	<i>-</i>	<i>9 606 000</i>	<i>-</i>	<i>9 606 000</i>	<i>-</i>	<i>9 606 000</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000 000		15 000 000		-		-				-				
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716 000		716 000		716 000		716 000		100%		100%
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000		100%		100%
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						434 000		434 000		434 000		434 000		100%		100%
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000		100%		100%
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430 000		1 430 000		1 430 000		1 430 000		100%		100%
	1.7. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						600 000		600 000		600 000		600 000		100%		100%
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszonyja Plébánia						716 000		716 000		716 000		716 000		100%		100%
	1.11. Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Plébánia						800 000		800 000		800 000		800 000		100%		100%

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						850 000		850 000		850 000		850 000		100%		100%
	1. 14. Kőhalmi Református Egyházközség SZÖRVÁNYDIÁKOTTHON						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	-	22 000 000	-	22 000 000	-	23 452 547	-	23 452 547	-	23 452 547	-	23 452 547		100%		100%
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.2. ESMTK. Egyesület		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000		100%		100%
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.4. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		7 000 000		7 000 000		-		-		-		-				
	3.5. Budapest Police Sportegyesület						170 000		170 000		170 000		170 000		100%		100%
	3.6. Pacsirta Klub Egyesület						377 600		377 600		377 600		377 600		100%		100%
	3.7. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.8. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.9. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.10. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.11. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.12. Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.13. Új Átlók Művészeti Társaság						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.14. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.15. Kindergarten Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.16. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.17. „Zöld Út” Caritas						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	3.18. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.19. Budapesti Városvédő Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.20. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.21. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület						380 000		380 000		380 000		380 000		100%		100%
	3.22. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.23. Budapest-Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000		100%		100%
	3.24. Magyar Camping és Caravanning Club						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.25. Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet						350 000		350 000		350 000		350 000		100%		100%
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.27. Strokeinfó Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.28. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.29. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.30. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.31. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület						144 947		144 947		144 947		144 947		100%		100%
	3.32. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.33. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.34. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.35. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)						500 000		500 000		500 000		500 000		100%		100%
	3.36. Alma Mater Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.37. XIII. sz. Óvoda a Gyermekéért Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.38. Kossuth Társaság						400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
	3.39. Anyaoltalmazó Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	3.40. Kerekdő Óvoda Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.41. Pedagógusok Szakszervezete XX. kerületi Szervezete						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.42. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.43. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány						200 000		200 000		200 000		200 000		100%		100%
	3.44. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.45. Mi Óvodánk Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.46. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.47. Sajtókukac Néphagyományörző és Környezetvédelmi Gyermek Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.48. Gyöngyszem Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	3.49. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.50. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.51. Seinchin Karate Sportegyesület						140 000		140 000		140 000		140 000		100%		100%
	3.52. Tizenhárom Futball Club						90 000		90 000		90 000		90 000		100%		100%
	3.53. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.54. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.55. "RÖK" And Roll Sportegyesület						140 000		140 000		140 000		140 000		100%		100%
	3.56. Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület						90 000		90 000		90 000		90 000		100%		100%
	3.57. Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület						40 000		40 000		40 000		40 000		100%		100%
	3.58. Asociația Culturală Fundatia "Petőfi Sándor"						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	3.59. Lázár Vilmos Alapítvány						80 000		80 000		80 000		80 000		100%		100%
	4. Háztartások				-	-	1 640 000	-	1 640 000	-	1 640 000	-	1 640 000		100%		100%
	4.1. F. M.						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.2. F. T. G.						40 000		40 000		40 000		40 000		100%		100%
	4.3. Ú. A.						250 000		250 000		250 000		250 000		100%		100%
	4.4. G. R. (RG)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.5. B. L. (RG)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.6. B. D. (Kempo)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.7. T. B. (evezés)						140 000		140 000		140 000		140 000		100%		100%
	4.8. R. T. (tánc)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.9. S. Se. (Kenus)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.10. S. Sa. (Öttusa)						100 000		100 000		100 000		100 000		100%		100%
	4.11. S. P. T. (tánc)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.12. R. A. (karate)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.13. Sz. Á. E. (Kempo)						30 000		30 000		30 000		30 000		100%		100%
	4.14. M. A. Zs. (evezés)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.15. H. M. P. (evezés)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.16. S. R. M. (röplabda)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.17. U. N. (RG)						40 000		40 000		40 000		40 000		100%		100%
	4.18. U. M. (asztalitenisz)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.19. M. T. (törvívás)						140 000		140 000		140 000		140 000		100%		100%
	4.20. M. R. (kézilabda)						20 000		20 000		20 000		20 000		100%		100%
	4.21. Ó-K. P. D. (Kempo)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	4.22. B. G. (vívás)						140 000		140 000		140 000		140 000		100%		100%
	4.23. Sz. D. (Kick- Bokszt)						90 000		90 000		90 000		90 000		100%		100%
	4.24. Sz. A. K. (tánc)						50 000		50 000		50 000		50 000		100%		100%
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-				
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-				
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-				
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500 000	25 000 000	-	27 500 000	2 500 000	25 800 000	-	28 300 000	2 500 000	25 800 000	-	28 300 000	100%	100%		100%
	8.1. ESMTK LE.KFT.		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		100%		100%
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	100%			100%

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	8.3. Magyar Napló Kiadó Kft						800 000		800 000		800 000		800 000		100%		100%
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-				-				
	10. Egyéb külföldinek				-				-				-				
	FELOSZTANDÓ		4 000 000		4 000 000		-		-				-				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	332 061	3 300 000	-	3 632 061	1 153 719	16 313 600	-	17 467 319	1 153 719	16 313 600	-	17 467 319	100%	100%		100%
	1. Központi költségvetési szervnek	332 061	2 000 000	-	2 332 061	102 893	16 313 600	-	16 416 493	102 893	16 313 600	-	16 416 493	100%	100%		100%
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	332 061			332 061	102 893			102 893	102 893			102 893	100%			100%
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		100%		100%
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						10 313 600		10 313 600		10 313 600		10 313 600		100%		100%
	1.4. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás						4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		100%		100%
	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	0	1 300 000	0	1 300 000	0	-	0	-	0	-	0	-				
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		1 300 000		1 300 000		-		-				-				
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	1 050 826	-	-	1 050 826	1 050 826	-	-	1 050 826	100%			100%
	9.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet					624 456			624 456	624 456			624 456	100%			100%
	9.2. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata				-	98 990			98 990	98 990			98 990	100%			100%
	9.3. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat				-	37 980			37 980	37 980			37 980	100%			100%
	9.4. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat				-	289 400			289 400	289 400			289 400	100%			100%
	10. Társégi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	9 150 000	-	9 150 000	819 936	19 753 838	-	20 573 774	819 936	19 753 838	-	20 573 774	100%	100%		100%
	1. Egyéb civil szervezetek	-	9 150 000	-	9 150 000	-	14 159 838	-	14 159 838	-	14 159 838	-	14 159 838		100%		100%
	1.1. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás		4 000 000		4 000 000		-		-				-				
	1.2. Keresztény Advent Közösség		2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000		100%		100%
	1.3. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000		100%		100%
	1.4. Magyar Labdarugó Szövetség						9 009 838		9 009 838		9 009 838		9 009 838		100%		100%
	2. Háztartások				-	819 936	-	-	819 936	819 936	-	-	819 936	100%			100%
	2.1. K. L.				-	819 936			819 936	819 936			819 936	100%			100%
	3. Egyházi jogi személyek				-	-	5 594 000	-	5 594 000	-	5 594 000	-	5 594 000		100%		100%
	3.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						150 000		150 000		150 000		150 000		100%		100%
	3.3. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						730 000		730 000		730 000		730 000		100%		100%
	3.4. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						430 000		430 000		430 000		430 000		100%		100%
	3.5. Budapest Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						716 000		716 000		716 000		716 000		100%		100%
	3.6. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100%		100%
	3.7. Budapest-Pestszerterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia						630 000		630 000		630 000		630 000		100%		100%
	3.8. Budapest-Pestszerterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						787 000		787 000		787 000		787 000		100%		100%
	3.9. Budapest-Pestszerterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészeg						151 000		151 000		151 000		151 000		100%		100%
Átadott pénzeszközök összesen																	
	Működési célú támogatások összesen:	88 938 579	71 400 000	-	160 338 579	72 770 824	71 642 431	-	144 413 255	63 181 220	71 642 431	-	134 823 651	87%	100%		93%
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	332 061	12 450 000	-	12 782 061	1 973 655	36 067 438	-	38 041 093	1 973 655	36 067 438	-	38 041 093	100%	100%		100%
	Átadott pénzeszközök összesen	89 270 640	83 850 000	-	173 120 640	74 744 479	107 709 869	-	182 454 348	65 154 875	107 709 869	-	172 864 744	87%	100%		95%

ROVAT		2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	101 733 366	0	0	101 733 366
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000	0	0		0
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000	0	0		0
3	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000	0	0		0
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	0	0		0
5	Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás + önrész		500 000		500 000	0	0		0
6	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	0	0		0
7	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	0	0		0
8	Kitüntetések, díjak		10 000 000		10 000 000	0	0		0
9	Környezetvédelmi alap	47 506 238			47 506 238	56 694 528	0		56 694 528
10	Munkabér-számla egyenlege	18 700			18 700	0	0		0
11	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	0	0		0
12	Pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000 000			7 000 000	0	0		0
13	Polgármesteri céltartalék		3 000 000		3 000 000	0	0		0
14	Intézményvezetők jutalmazása		7 000 000		7 000 000	0	0		0
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	0		0
16	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400 000			1 400 000	0	0		0
17	Autómentes nap	2 000 000			2 000 000	0	0		0
18	Intézmények működési tartaléka	70 000 000			70 000 000	0	0		0
19	Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak kompenzációja					0	0		0
20	Szociális ágazati összevont pótlék					0	0		0
21	Bölcsődei pótlék					0	0		0
22	Kulturális illetmény pótlék					0	0		0
23	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész					37 222	0		37 222
24	Bevétel kiesés tartaléka					0	0		0
25	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					8 952 829	0		8 952 829
26	Hagyaték					6 761 637	0		6 761 637
	KAB-ME-KMR-17-C-25865 számú, "Ki az utcára" című pályázat					5 000 000	0		5 000 000
	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése- pályázati támogatás					12 800 000	0		12 800 000
	TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + önrész					11 487 150			11 487 150
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	220 465 243	3 810 000	0	224 275 243
	Beruházási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	220 465 243	3 810 000	0	224 275 243
27	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	0	0		0
28	Gyalogos hid tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák	50 000 000			50 000 000	0	0		0
29	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		10 000 000		10 000 000	0	0		0
30	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000	0	0		0
31	2016. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		231 810 000		231 810 000	0	3 810 000		3 810 000
	TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + önrész					220 465 243	0		220 465 243
	Felújítási célú tartalék				0				0
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271
32	Önkormányzat	77 251 863			77 251 863	1 064 946 271			1 064 946 271
	Tartalékok összesen	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	1 387 144 880	3 810 000	0	1 390 954 880
Tartalékok összesen									
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	-	203 924 938	101 733 366	-	-	101 733 366
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	-	336 810 000	220 465 243	3 810 000	-	224 275 243
	Tartalékok összesen:	234 924 938	305 810 000	-	540 734 938	322 198 609	3 810 000	-	326 008 609
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271
	Tartalékok mindösszesen:	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	1 387 144 880	3 810 000	0	1 390 954 880

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2017. ÉV

23.5. sz. melléklet

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000	22 632 000			22 632 000	22 632 000			22 632 000	100%			100%
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	4 000 000			4 000 000	6 625 000			6 625 000	6 625 000			6 625 000	100%			100%
Közetmetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	9 500 000			9 500 000	7 702 767			7 702 767	7 292 789			7 292 789	95%			95%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	39 565 000	-	-	39 565 000	36 959 767	-	-	36 959 767	36 549 789	0	0	36 549 789	99%			99%
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		4 183 962		4 183 962		4 183 962		4 183 962		100%		100%
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		553 912		553 912		553 912		553 912		100%		100%
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		400 000		400 000		400 000		400 000		100%		100%
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		29 000 000		29 000 000		21 312 264		21 312 264		21 312 264		21 312 264		100%		100%
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000		5 417 567		5 417 567		5 417 567		5 417 567		100%		100%
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		4 000 000		4 000 000		337 000		337 000		337 000		337 000		100%		100%
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		799 567		799 567		799 567		799 567		100%		100%
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000		100%		100%
Középiskolai tanulmányi támogatás (2017.09.22-től Szociális tanulmányi támogatás) 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D. §		2 000 000		2 000 000		70 000		70 000		70 000		70 000		100%		100%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	56 900 000	-	56 900 000	-	34 974 272	-	34 974 272	0	34 974 272	0	34 974 272		100%		100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	39 565 000	56 900 000	-	96 465 000	36 959 767	34 974 272	-	71 934 039	36 549 789	34 974 272	0	71 524 061	99%	100%		99%
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000				-				0				
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000		4 588 347		4 588 347		4 588 347		4 588 347		100%		100%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	-	4 588 347	-	4 588 347	0	4 588 347	0	4 588 347		100%		100%
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	40 565 000	61 625 000	-	102 190 000	36 959 767	39 562 619	-	76 522 386	36 549 789	39 562 619	0	76 112 408	99%	100%		99%

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	100%			100%
1.	Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	100%			100%
2.	Új weboldal készítése				2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 745 507 970	0	0	1 745 507 970	1 737 899 549	0	0	1 737 899 549	845 394 452	0	0	845 394 452	49%			49%
	<i>Önkormányzat lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>687 929 880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>687 929 880</i>	<i>796 737 124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>796 737 124</i>	<i>702 862 635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>702 862 635</i>	<i>88%</i>			<i>88%</i>
1.	Fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	2 000 000			2 000 000	76 819			76 819	76 819			76 819	100%			100%
2.	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése	2 000 000			2 000 000	0			0				0				
3.	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	4 000 000			4 000 000	2 632 084			2 632 084	2 430 065			2 430 065	92%			92%
4.	Önkormányzati ingatlanokba vizóra telepítése	1 092 780			1 092 780	961 200			961 200	961 200			961 200	100%			100%
5.	Vörösmarty u. 126. helyiség vizesblokk kialakítása	337 100			337 100	0			0				0				
6.	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	4 000 000			4 000 000	3 978 463			3 978 463	3 300 002			3 300 002	83%			83%
7.	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	4 000 000			4 000 000	1 124 216			1 124 216	630 207			630 207	56%			56%
8.	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	2 000 000			2 000 000	371 614			371 614	371 614			371 614	100%			100%
9.	Ingatlan vásárlás	5 000 000			5 000 000	0			0				0				
10.	Ingatlanvásárlás /217/2016. (IX. 13.) GB. határozat Kende Kanuth u. 6. fsz. 5. szám megvásárlása nem áfás, áthúzódo/	5 000 000			5 000 000	0			0				0				
11.	III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000				0				
12.	Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)	561 000 000			561 000 000	694 820 000			694 820 000	694 820 000			694 820 000	100%			100%
13.	Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft.) SAJÁT FORRÁS					272 728			272 728	272 728			272 728	100%			100%
14.	Elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000			5 000 000	0			0				0				
15.	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft.-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0				
	<i>Köztérrellet kapcsolatos kiadások:</i>	<i>108 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 000 000</i>	<i>108 746 326</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 746 326</i>	<i>105 017 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105 017 293</i>	<i>97%</i>			<i>97%</i>
16.	Játószór kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000	3 192 112			3 192 112	3 192 112			3 192 112	100%			100%
17.	Köztérleteti utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	1 590 000			1 590 000	1 590 000			1 590 000	100%			100%
18.	Fekvőrendőrkötés létesítése	3 000 000			3 000 000	390 000			390 000	390 000			390 000	100%			100%
19.	Kutyafuttatók létesítése	2 000 000			2 000 000	2 622 033			2 622 033				0				
20.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000 000			2 000 000	0			0				0				
21.	Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél	5 000 000			5 000 000	1 508 400			1 508 400	1 508 400			1 508 400	100%			100%
22.	Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen	10 000 000			10 000 000	9 915 600			9 915 600	9 915 600			9 915 600	100%			100%
23.	Tátra téri játszótér bővítése, bekerítése, zöldfelület rekonstrukció	10 000 000			10 000 000	10 097 371			10 097 371	10 097 371			10 097 371	100%			100%
24.	Topánka utca parkoló építés	70 000 000			70 000 000	680 000			680 000	680 000			680 000	100%			100%
25.	Vadászkerítések létesítése	1 000 000			1 000 000	1 107 000			1 107 000				0				
26.	KRESZ táblák kihelyezése					700 000			700 000	700 000			700 000	100%			100%
27.	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója					28 332 360			28 332 360	28 332 360			28 332 360	100%			100%
28.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos téri játszótér rekonstrukciója					24 829 366			24 829 366	24 829 366			24 829 366	100%			100%
29.	Tempo 30-s övezet kialakításának terve és kivitelezése (Határ ú.-Mártirok u.-Révay u.)					4 473 997			4 473 997	4 473 997			4 473 997	100%			100%
30.	Emléktábla -Kálvin János emlékpark					140 000			140 000	140 000			140 000	100%			100%
31.	Emléktábla -Luther Márton emlékpark					100 000			100 000	100 000			100 000	100%			100%
32.	Budapest XX. 36-os busz Nagysándor J. u-i megálló fedett váró építése					1 130 000			1 130 000	1 130 000			1 130 000	100%			100%
33.	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és a Török Fl utcai közötti zöldterület beruházási munkái					9 630 466			9 630 466	9 630 466			9 630 466	100%			100%
34.	János téri emlékpark zöldterület beruházási munkái					5 224 402			5 224 402	5 224 402			5 224 402	100%			100%
35.	Bp. XX. Ker. János u. 51-53. pavilon elbontása					957 590			957 590	957 590			957 590	100%			100%
36.	Tergénye utca parkoló építés					1 248 629			1 248 629	1 248 629			1 248 629	100%			100%
37.	Kálvin János emlékparkba gránit fejrész, lépcső készítés					530 000			530 000	530 000			530 000	100%			100%
38.	Luther Márton emlékparkba Carrara-i márvány párnakő készítés					175 000			175 000	175 000			175 000	100%			100%
	Forgalomtechnikai módosítás (Nagy Györi I. - Zilah u)					172 000			172 000	172 000			172 000	100%			100%
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>162 176 515</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162 176 515</i>	<i>31 514 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 514 524</i>	<i>25 364 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 364 524</i>	<i>80%</i>			<i>80%</i>
39.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) alagsorának szigetelése	3 400 000			3 400 000	0			0				0				
40.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) bejárati átvalakítási munkái	20 000 000			20 000 000	0			0				0				

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
41.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	90 000 000			90 000 000	0			0				0				
42.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje	28 000 000			28 000 000	0			0				0				
43.	Hullám Csonakház parti út kiépítése	7 500 000			7 500 000	0			0				0				
44.	Hullám Csonakház parti út kiépítése világítással	8 800 000			8 800 000	6 110 000			6 110 000	6 110 000			6 110 000	100%			100%
45.	Tungsgram-Schröder Kft. Hullám csonakház lámpatestek	1 936 515			1 936 515	1 936 514			1 936 514	1 936 514			1 936 514	100%			100%
46.	Jégesarnok és a Pesterzsébeti Úszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása	2 540 000			2 540 000	0			0				0				
47.	Hullám Csonakház területén nyomozvezeték kivitelezése					1 172 750			1 172 750	1 172 750			1 172 750	100%			100%
48.	Hullám Csonakház (Vízisport u. 12-18.) Föld feletti tűzesap kivitelezése					1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	100%			100%
49.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					2 605 370			2 605 370	2 605 370			2 605 370	100%			100%
50.	Lurkóház Óvodában közlekedési út (KRESZ park) készítése					98 000			98 000	98 000			98 000	100%			100%
51.	Kindergarten Óvodában Óvoda udvar készítése					286 400			286 400	286 400			286 400	100%			100%
52.	Gyöngyszem Tagóvodában Óvoda udvar és kerítés készítése					1 319 500			1 319 500	1 319 500			1 319 500	100%			100%
53.	Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása"					0			0				0				
54.	Kerekerdő Óvoda villámhárító kiépítése					1 175 590			1 175 590	1 175 590			1 175 590	100%			100%
55.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A) Mozgássérült feljáró rámpa készítés					0			0				0				
56.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A) Mozgássérült vizesblokk szerelvényezés					0			0				0				
57.	Pesterzsébeti Jégesarnok szivattyúház kialakítása					3 756 050			3 756 050	3 756 050			3 756 050	100%			100%
58.	Mártírok útja 178. bölcsőde zöldékosító és mosdóagyló beépítése					390 100			390 100	390 100			390 100	100%			100%
59.	2. számú Hullám csonakház belső terének építészeti terv készítése					4 950 000			4 950 000	4 950 000			4 950 000	100%			100%
60.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u. 22-24. fal építés					364 250			364 250	364 250			364 250	100%			100%
61.	Hullám csonakház II. épület (Vízisport u. 12-18) kabinsor beruházás					6 150 000			6 150 000				0				
Pályázatok		787 401 575	0	0	787 401 575	800 901 575	0	0	800 901 575	12 150 000	0	0	12 150 000	2%			2%
62.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	787 401 575			787 401 575	787 401 575			787 401 575				0				
63.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái					13 500 000			13 500 000	12 150 000			12 150 000	90%			90%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38 082 677	0	0	38 082 677	41 307 577	0	0	41 307 577	1 578 677	0	0	1 578 677	4%			4%
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	39 728 900			39 728 900				0				
3.	Mobil kamerarendszer beszerzése	1 082 677			1 082 677	1 082 677			1 082 677	1 082 677			1 082 677	100%			100%
4.	Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás	3 000 000			3 000 000	0			0				0				
5.	Új weboldal készítése	4 000 000			4 000 000	0			0				0				
6.	Chip leolvasó beszerzés					41 000			41 000	41 000			41 000	100%			100%
7.	Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda ingóságainak megvásárlása (Duna-Ag Invest Kft., fordított áfás)					455 000			455 000	455 000			455 000	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 900 000	15 292 000	0	33 192 000	49 706 359	21 219 000	0	70 925 359	49 706 359	21 219 000	0	70 925 359	100%	100%		100%
1.	Bútorok, asztalok, székek beszerzése Civil Házba (tetőtér, pince, nagyterem)	10 500 000			10 500 000	6 428 900			6 428 900	6 428 900			6 428 900	100%			100%
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (tálahelyiségek)	3 000 000			3 000 000	248 959			248 959	248 959			248 959	100%			100%
3.	Kolping Társaság emléktábla elkészítése		62 000		62 000		0		0				0				
4.	Stromfeld Aurél emléktábla elkészítése		200 000		200 000		0		0				0				
5.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítás - KKE TTKK-56P-02-0287 pályázat		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008		100%		100%
6.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítás - KKE TTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség		1 292 992		1 292 992		1 381 992		1 381 992		1 381 992		1 381 992		100%		100%
7.	Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése		9 800 000		9 800 000		11 500 000		11 500 000		11 500 000		11 500 000		100%		100%
8.	Betegszállító kocsi beszerzése	1 670 000			1 670 000	0	1 670 000		1 670 000		1 670 000		1 670 000		100%		100%
9.	Fizioterápiás készülékek beszerzése	2 730 000			2 730 000	0	2 730 000		2 730 000		2 730 000		2 730 000		100%		100%
10.	Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása"					466 000	0		466 000	466 000			466 000	100%			100%
11.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje					27 400 000			27 400 000	27 400 000			27 400 000	100%			100%
12.	Karácsonyi motívum és fénny dekoráció beszerzés					3 437 500			3 437 500	3 437 500			3 437 500	100%			100%
13.	Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda ingóságainak megvásárlása (Duna-Ag Invest Kft., fordított áfás)					11 725 000			11 725 000	11 725 000			11 725 000	100%			100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 942 476	4 128 840	0	329 071 316	295 160 458	3 569 130	0	298 729 588	50 207 278	3 569 130	0	53 776 408	17%	100%		18%
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 344 050	4 128 840		116 472 890	78 917 033	3 569 130	0	82 486 163	46 926 778	3 569 130	0	50 495 908	59%	100%		61%
Pályázatok		212 598 425	0	0	212 598 425	216 243 425	0	0	216 243 425	3 280 500	0	0	3 280 500	2%			2%
	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	212 598 425			212 598 425	212 598 425			212 598 425	0			0				
	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái ÁFA					3 645 000			3 645 000	3 280 500			3 280 500	90%			90%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 129 433 123	19 420 840	0	2 148 853 963	2 129 073 943	24 788 130	0	2 153 862 073	951 886 766	24 788 130	0	976 674 896	45%	100%		45%

	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	186 132 472	0	0	186 132 472	400 938 115	0	0	400 938 115	351 000 850	0	0	351 000 850	88%			88%
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	17 000 000	0	0	17 000 000	1 548 200	0	0	1 548 200	1 010 700	0	0	1 010 700	65%			65%
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	605 000			605 000	605 000			605 000	100%			100%
2.	Lakások felújítása	8 000 000			8 000 000	405 700			405 700	405 700			405 700	100%			100%
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000 000			6 000 000	537 500			537 500				0				
	Közüterülettel kapcsolatos kiadások:	83 000 000	0	0	83 000 000	41 624 092	0	0	41 624 092	41 624 092	0	0	41 624 092	100%			100%
4.	közüterületi játszószerek felújítása	3 000 000			3 000 000	0			0				0				
5.	Közüterületek felújítása	80 000 000			80 000 000	41 624 092			41 624 092	41 624 092			41 624 092	100%			100%
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	63 310 500	0	0	63 310 500	159 022 169	0	0	159 022 169	109 622 404	0	0	109 622 404	69%			69%
6.	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0				0				
7.	Intézmények felújítása	50 000 000			50 000 000	39 758 210			39 758 210	38 479 495			38 479 495	97%			97%
8.	Vörösmarty 89-91. bölcsöde ablak csere	179 300			179 300	0			0				0				
9.	Vörösmarty 89-91. bölcsöde ablakok felújítása	3 511 200			3 511 200	0			0				0				
10.	Csili színházterem átalakítási munkái	4 620 000			4 620 000	4 620 000			4 620 000	4 620 000			4 620 000	100%			100%
11.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					3 389 318			3 389 318	3 389 318			3 389 318	100%			100%
12.	Hullám Csónakház kerítés felújítás					7 490 690			7 490 690	7 490 690			7 490 690	100%			100%
13.	Pesterzsébeti Jégesarnok felújítási munkái					0			0				0				
14.	Csili MK (Nagy Györi I. u. 4-6.) felújítási munkái					44 041 351			44 041 351	44 041 351			44 041 351	100%			100%
15.	Hullám csónakház kabinsorának felújítása					8 121 050			8 121 050				0				
16.	Polgármesteri Hivatal - női mosdók felújítása					7 285 950			7 285 950	7 285 950			7 285 950	100%			100%
17.	Csili MK-ban levő (Nagy Györi I. u. 4-6.) étterem aljzatának felújítása					0			0				0				
18.	Csili MK-ban levő éttermi mosdó feletti lapos tető szigetelése					4 315 600			4 315 600	4 315 600			4 315 600	100%			100%
19.	Csili MK (Nagy Györi I. u. 4-6.) tető szigetelés					40 000 000			40 000 000				0				
	Pályázatok	22 821 972	0	0	22 821 972	198 743 654	0	0	198 743 654	198 743 654	0	0	198 743 654	100%			100%
20.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész (14 960 630 Ft + 4 039 370 Ft Áfa támogatás és 7 859 842 Ft + 2 122 158 Ft Áfa önrész)	22 820 472			22 820 472	26 236 251			26 236 251	26 236 251			26 236 251	100%			100%
21.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	1 500			1 500	0			0				0				
22.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Kerekdó Óvoda (Nagysándor József u. 189.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész					44 907 431			44 907 431	44 907 431			44 907 431	100%			100%
23.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Gyermek Egészségház (Vas Gereben u. 1.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész					20 617 553			20 617 553	20 617 553			20 617 553	100%			100%
24.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Idősek Átmeneti Gondozóháza (Pázsitos sétány 5.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész					54 316 886			54 316 886	54 316 886			54 316 886	100%			100%
25.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Gyermekvédelmi Központ (Pázsitos sétány 7.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész					49 196 488			49 196 488	49 196 488			49 196 488	100%			100%
26.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Nyitnikék Óvoda Békaporonyi tagóvoda (Csepeli átjáró 8-10) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész					3 469 045			3 469 045	3 469 045			3 469 045	100%			100%
K72	Informatikai eszközök felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Kamerarendszer felújítása:	10 000 000			10 000 000	0			0				0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	0			0				0				

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 171 767	0	0	53 171 767	108 039 218	0	0	108 039 218	94 556 155	0	0	94 556 155	88%			88%
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 009 834	0	0	47 009 834	54 378 431	0	0	54 378 431	40 895 368			40 895 368	75%			75%
	Pályázatok	6 161 933	0	0	6 161 933	53 660 787	0	0	53 660 787	53 660 787	0	0	53 660 787	100%			100%
2.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész (14 960 630 Ft + 4 039 370 Ft Áfa támogatás és 7 859 842 Ft + 2 122 158 Ft Áfa önrész)	6 161 528			6 161 528	7 083 788			7 083 788	7 083 788			7 083 788	100%			100%
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	405			405	0		0					0				
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás ÁFA + önrész ÁFA					46 576 999			46 576 999	46 576 999			46 576 999	100%			100%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	250 104 239	0	0	250 104 239	508 977 333	0	0	508 977 333	445 557 005	0	0	445 557 005	88%			88%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege Ft-ban	Ténylegesen adott engedmény összege Ft-ban
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	720 000	1 760 000
	- telekadó	110 000	0
	- építményadó	363 000	1 726 000
	- gépjárműadó	247 000	34 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 794 152	68 230 904
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	Mindösszesen:	58 514 152	69 990 904

2017. évi térítésmentes (és átszervezés miatti) átadások listája (Ft)

23.9. sz. melléklet

	Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
1	ESMTK	Terv átadás átalakításhoz	4 950 000		4 950 000
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
	Önkormányzati modulból térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:		4 950 000	0	4 950 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTÉRSZÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	151 510	0	0	151 510	151 510	0	0	151 510				
	Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					151 510	0	0	151 510	151 510	0	0	151 510				
	1. 2017. évi helyi nemzeti és önk. képviselői időközi választási normatíva					151 510			151 510	151 510			151 510				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	44 800	0	1 233 955	1 278 755	44 800	0	1 233 955	1 278 755	100%		100%	100%
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak					10 800		115 000	125 800	10 800		115 000	125 800	100%		100%	100%
B36-10	2. Építési bírságok					0		697 850	697 850			697 850	697 850			100%	100%
B36-12	3. Egyéb bírságok					34 000		420 781	454 781	34 000		420 781	454 781	100%		100%	100%
B36-9905	Egyéb közhatalmi bevételek					0		324	324			324	324			100%	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 794 500	0	0	6 794 500	4 107 677	2 350 006	1 688 600	8 146 283	4 107 677	2 350 006	1 688 600	8 146 283	100%	100%	100%	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000			4 300 000	0	1 850 392	1 329 604	3 179 996		1 850 392	1 329 604	3 179 996		100%	100%	100%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000			1 050 000	815 811			815 811	815 811			815 811	100%			100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 444 500			1 444 500	220 264	499 614	358 996	1 078 874	220 264	499 614	358 996	1 078 874	100%	100%	100%	100%
B408	Kamatbevételek					19 478			19 478	19 478			19 478	100%			100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					78			78	78			78	100%			100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					1 316 716			1 316 716	1 316 716			1 316 716	100%			100%
B411	Egyéb működési bevételek					1 735 330			1 735 330	1 735 330			1 735 330	100%			100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					401 264	0	0	401 264	401 264	0	0	401 264	100%			100%
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					401 264			401 264	401 264			401 264	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 794 500	0	0	6 794 500	4 705 251	2 350 006	2 922 555	9 977 812	4 705 251	2 350 006	2 922 555	9 977 812	100%	100%	100%	100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 330 157 886	17 097 263	237 026 652	1 584 281 801	1 113 956 620	17 097 263	237 026 652	1 368 080 535	84%	100%	100%	86%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 330 157 886	17 097 263	237 026 652	1 584 281 801	1 113 956 620	17 097 263	237 026 652	1 368 080 535	84%	100%	100%	86%
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	29 721 824	0	0	29 721 824	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	29 721 824	0	0	29 721 824	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	29 721 824			29 721 824	29 721 824			29 721 824	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 300 436 062	17 097 263	237 026 652	1 554 559 977	1 084 234 796	17 097 263	237 026 652	1 338 358 711	83%	100%	100%	86%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 267 668 869	17 097 263	231 156 140	1 515 922 272	1 051 467 603	17 097 263	231 156 140	1 299 721 006	83%	100%	100%	86%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	32 767 193		5 870 512	38 637 705	100%		100%	100%
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613	1 118 661 871	19 447 269	239 949 207	1 378 058 347	84%	100%	100%	86%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 794 500	0	0	6 794 500	4 705 251	2 350 006	2 922 555	9 977 812	4 705 251	2 350 006	2 922 555	9 977 812	100%	100%	100%	100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 297 390 693	17 097 263	231 156 140	1 545 644 096	1 081 189 427	17 097 263	231 156 140	1 329 442 830	83%	100%	100%	86%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	100%		100%	100%
	Működési bevételek mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 302 095 944	19 447 269	234 078 695	1 555 621 908	1 085 894 678	19 447 269	234 078 695	1 339 420 642	83%	100%	100%	86%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	100%		100%	100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613	1 118 661 871	19 447 269	239 949 207	1 378 058 347	84%	100%	100%	86%

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	797 575 723	10 000 000		807 575 723	685 599 727	3 737 712	140 727 056	830 064 495	606 834 621	3 737 712	140 727 056	751 299 389	89%	100%	100%	91%
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás					144 000			144 000	144 000			144 000	100%			100%
	ebből: VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					819 672			819 672	819 672			819 672	100%			100%
	ebből: 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás					125 000			125 000	125 000			125 000	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	189 091 906	14 117 935		203 209 841	187 508 259	0	31 002 800	218 511 059	148 442 068		31 002 800	179 444 868	79%		100%	82%
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás					121 500			121 500	121 500			121 500	100%			100%
	ebből: VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					180 328			180 328	180 328			180 328	100%			100%
	ebből: 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás					26 510			26 510	26 510			26 510	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 087 366	2 700 000	4 624 940	398 412 306	428 027 082	15 709 557	50 884 699	494 621 338	214 646 071	15 709 557	50 884 699	281 240 327	50%	100%	100%	57%
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás					33 288			33 288	33 288			33 288	100%			100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			14 500 000	14 500 000			11 464 140	11 464 140			11 196 640	11 196 640			98%	98%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	0	0	958 476	960 876	0	0	960 876	960 876	0	0	960 876	100%			100%
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	958 476	0	0	958 476	960 876	0	0	960 876	960 876	0	0	960 876	100%			100%
	Baleseti kártérítések	958 476			958 476	960 876			960 876	960 876			960 876	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	115 214 400	0	0	115 214 400	29 081 531	0	5 016 622	34 098 153	29 081 531	0	5 016 622	34 098 153	100%		100%	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000	0	0	17 780 000	3 685 662	0	853 890	4 539 552	3 685 662	0	853 890	4 539 552	100%		100%	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613	1 003 650 829	19 447 269	239 681 707	1 262 779 805	75%	100%	100%	79%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613	1 003 650 829	19 447 269	239 681 707	1 262 779 805	75%	100%	100%	79%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 302 095 944	19 447 269	234 078 695	1 555 621 908	970 883 636	19 447 269	233 811 195	1 224 142 100	75%	100%	100%	79%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	100%		100%	100%
	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:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 302 095 944	19 447 269	234 078 695	1 555 621 908	970 883 636	19 447 269	233 811 195	1 224 142 100	75%	100%	100%	79%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	100%		100%	100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613	1 003 650 829	19 447 269	239 681 707	1 262 779 805	75%	100%	100%	79%

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500 000	500 000			92 040	92 040			92 040	92 040			100%	100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500 000	500 000	-	-	92 040	92 040	-	-	92 040	92 040			100%	100%
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			14 000 000	14 000 000			11 372 100	11 372 100			11 104 600	11 104 600			98%	98%
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	11 372 100	11 372 100	-	-	11 104 600	11 104 600			98%	98%
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	11 464 140	11 464 140	-	-	11 196 640	11 196 640			98%	98%

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 020 000	0	0	4 020 000	1 157 324	0	194 280	1 351 604	1 157 324	0	194 280	1 351 604	100%		100%	100%
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	-			0				0				
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	-			0				0				
	- Windows server 2016 átállás	2 000 000			2 000 000	-			0				0				
	- SQL 2016 átállás	600 000			600 000	-			0				0				
	- Arcserve Per-Socket UDP Premium Edition-szoftver					645 036			645 036	645 036			645 036	100%			100%
	- Szoftver beszerzés					512 288		194 280	706 568	512 288		194 280	706 568	100%		100%	100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	0	0	10 000 000	102 462	0	23 738	126 200	102 462	0	23 738	126 200	100%		100%	100%
	- Ónodi u. 14. szám alatti központi irattár kialakítása	10 000 000			10 000 000	0			0				0				
	- Teglagyár tér 12-14 irattári helyiségekbe vizóra telepítés					102 462		23 738	126 200	102 462		23 738	126 200	100%		100%	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	40 500 000	0	0	40 500 000	11 287 146	0	1 843 831	13 130 977	11 287 146	0	1 843 831	13 130 977	100%		100%	100%
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	3 185 122			3 185 122	3 185 122			3 185 122	100%			100%
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	0			0				0				
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	617 378		1 843 831	2 461 209	617 378		1 843 831	2 461 209	100%		100%	100%
	- mentőszerver beszerzése	5 000 000			5 000 000	0			0				0				
	- hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet)	3 000 000			3 000 000	1 222 904			1 222 904	1 222 904			1 222 904	100%			100%
	- V3700 storage bővítés (háttétár)	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	100%			100%
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500 000			5 500 000	3 220 865			3 220 865	3 220 865			3 220 865	100%			100%
	- hivatal főépület kamerarendszer	3 000 000			3 000 000	0			0				0				
	- hivatali beléptetőrendszer	3 000 000			3 000 000	0			0				0				
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	1 540 877			1 540 877	1 540 877			1 540 877	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 200 000	0	0	36 200 000	10 365 771	0	1 892 500	12 258 271	10 365 771	0	1 892 500	12 258 271	100%		100%	100%
	- központi irattár kialakítása (Ónodi u. 14. polcrendszer)	12 000 000			12 000 000	0			-				-				
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	0			-				-				
	- járművek (Rendvédelmi Osztály)	5 000 000			5 000 000	3 158 504			3 158 504	3 158 504			3 158 504	100%			100%
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000 000			8 000 000	5 182 460			5 182 460	5 182 460			5 182 460	100%			100%
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	420 904		1 892 500	2 313 404	420 904		1 892 500	2 313 404	100%		100%	100%
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	1 603 903			1 603 903	1 603 903			1 603 903	100%			100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 494 400	0	0	24 494 400	6 168 828	0	1 062 273	7 231 101	6 168 828		1 062 273	7 231 101	100%		100%	100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	115 214 400	0	0	115 214 400	29 081 531	0	5 016 622	34 098 153	29 081 531	0	5 016 622	34 098 153	100%		100%	100%

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2017. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	8 000 000	0	0	8 000 000	2 902 096	0	672 354	3 574 450	2 902 096	0	672 354	3 574 450	100%		100%	100%
	- Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása	5 000 000			5 000 000	2 902 096		672 354	3 574 450	2 902 096		672 354	3 574 450	100%		100%	100%
	- elektronikus vagyondvédelmi rendszer felújítása	3 000 000			3 000 000	0			0	0			0				
	- szerver szoba korszerűsítése					0			0	0			0				
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	0			0	0			0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	0			0	0			0				
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	0			0	0			0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 780 000	0	0	3 780 000	783 566	0	181 536	965 102	783 566	0	181 536	965 102	100%		100%	100%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	17 780 000	0	0	17 780 000	3 685 662	0	853 890	4 539 552	3 685 662	0	853 890	4 539 552	100%		100%	100%

INTÉZMÉNYEK

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	349 945 879	16 000 000		365 945 879	356 865 414	16 900 000		373 765 414	356 205 514	17 559 900		373 765 414	100%	104%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	327 549 621	74 300 554		401 850 175	353 614 765	74 449 140		428 063 905	395 080 466	32 983 439		428 063 905	112%	44%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		0	1 825 000	0		1 825 000	1 825 000	0		1 825 000	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0		0	904 200	315 000		1 219 200	904 200	315 000		1 219 200	100%	100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0		0	199 800	0		199 800	199 800	0		199 800	100%			100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	677 495 500	90 300 554	0	767 796 054	713 409 179	91 664 140	0	805 073 319	754 214 980	50 858 339	0	805 073 319	106%	55%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 532 068 155	150 085 865	0	3 682 154 020	3 795 571 278	159 578 321	0	3 955 149 599	3 724 538 107	159 893 321	0	3 884 431 428	98%	100%		98%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 532 068 155	150 085 865	0	3 682 154 020	3 795 571 278	159 578 321	0	3 955 149 599	3 724 538 107	159 893 321	0	3 884 431 428	98%	100%		98%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 397 640	217 921	0	36 615 561	121 586 399	1 103 271	0	122 689 670	121 586 399	1 103 271	0	122 689 670	100%	100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	31 650 486	217 921		31 868 407	111 551 099	843 271		112 394 370	111 551 099	843 271		112 394 370	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 747 154	0		4 747 154	10 035 300	260 000		10 295 300	10 035 300	260 000		10 295 300	100%	100%		100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 495 670 515	149 867 944	0	3 645 538 459	3 673 984 879	158 475 050	0	3 832 459 929	3 602 951 708	158 790 050	0	3 761 741 758	98%	100%		98%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 477 415 515	149 867 944		3 627 283 459	3 609 298 172	157 353 271		3 766 651 443	3 540 466 419	157 668 271		3 698 134 690	98%	100%		98%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	18 255 000	0		18 255 000	64 686 707	1 121 779		65 808 486	62 485 289	1 121 779		63 607 068	97%	100%		97%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	-	4 449 950 074	4 508 980 457	251 242 461	-	4 760 222 918	4 478 753 087	210 751 660	-	4 689 504 747	99%	84%		99%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	677 495 500	90 300 554	0	767 796 054	711 384 379	91 664 140	0	803 048 519	752 190 180	50 858 339	0	803 048 519	106%	55%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 024 800	0	0	2 024 800	2 024 800	0	0	2 024 800	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 509 066 001	150 085 865	0	3 659 151 866	3 720 849 271	158 196 542	0	3 879 045 813	3 652 017 518	158 511 542	0	3 810 529 060	98%	100%		98%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	74 722 007	1 381 779	0	76 103 786	72 520 589	1 381 779	0	73 902 368	97%	100%		97%
	Működési bevételek mindösszesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	4 432 233 650	249 860 682	0	4 682 094 332	4 404 207 698	209 369 881	0	4 613 577 579	99%	84%		99%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	76 746 807	1381779	0	78 128 586	74 545 389	1381779	0	75 927 168	97%	100%		97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	4 508 980 457	251 242 461	0	4 760 222 918	4 478 753 087	210 751 660	0	4 689 504 747	99%	84%		99%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 252 018 435	130 168 112		2 382 186 547	2 331 733 436	116 655 506		2 448 388 942	2 312 804 928	95 871 526		2 408 676 454	99%	82%		98%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	532 584 684	20 991 480		553 576 164	557 785 290	15 392 075		573 177 365	539 499 449	21 285 499		560 784 948	97%	138%		98%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 401 148 382	89 226 827		1 490 375 209	1 463 530 976	117 187 751		1 580 718 727	1 415 583 204	53 047 186		1 468 630 390	97%	45%		93%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	0		810 000	827 500	0		827 500	553 132	0		553 132	67%			67%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0		0	83 529 600	885 350		84 414 950	83 529 600	885 350		84 414 950	100%	100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK	23 002 154	0		23 002 154	71 573 655	1 121 779		72 695 434	62 685 089	1 121 779		63 806 868	88%	100%		88%
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0		0	0	0		0	0	0		0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	4 508 980 457	251 242 461	0	4 760 222 918	4 414 655 402	172 211 340	0	4 586 866 742	98%	69%		96%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	-	4 449 950 074	4 508 980 457	251 242 461	-	4 760 222 918	4 414 655 402	172 211 340	-	4 586 866 742	98%	69%		96%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	4 437 406 802	250 120 682	0	4 687 527 484	4 351 970 313	171 089 561	0	4 523 059 874	98%	68%		96%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	71 573 655	1 121 779	0	72 695 434	62 685 089	1 121 779	0	63 806 868	88%	100%		88%
	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:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	4 437 406 802	250 120 682	0	4 687 527 484	4 351 970 313	171 089 561	0	4 523 059 874	98%	68%		96%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	71 573 655	1 121 779	0	72 695 434	62 685 089	1 121 779	0	63 806 868	88%	100%		88%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	4 508 980 457	251 242 461	0	4 760 222 918	4 414 655 402	172 211 340	0	4 586 866 742	98%	69%		96%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	217 494 600	16 000 000		233 494 600	237 286 500	16 000 000		253 286 500	236 626 600	16 659 900		253 286 500	100%	104%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 913 351	22 254 908		124 168 259	111 118 313	22 254 908		133 373 221	117 080 856	16 292 365		133 373 221	105%	73%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	54 200			54 200	54 200			54 200	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	199 800			199 800	199 800			199 800	100%			100%
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859	350 458 813	38 254 908	0	388 713 721	355 761 456	32 952 265	0	388 713 721	102%	86%		100%
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	956 913 958	55 307 008	0	1 012 220 966	1 071 211 381	81 210 919	0	1 152 422 300	1 069 537 807	81 210 919	0	1 150 748 726	100%	100%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	956 913 958	55 307 008	0	1 012 220 966	1 071 211 381	81 210 919	0	1 152 422 300	1 069 537 807	81 210 919	0	1 150 748 726	100%	100%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 771 592	0	0	14 771 592	17 439 017	0	0	17 439 017	17 439 017	0	0	17 439 017	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 771 592			14 771 592	16 962 669			16 962 669	16 962 669			16 962 669	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	476 348			476 348	476 348			476 348	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	942 142 366	55 307 008		997 449 374	1 053 772 364	81 210 919	0	1 134 983 283	1 052 098 790	81 210 919	0	1 133 309 709	100%	100%		100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	932 142 366	55 307 008		987 449 374	1 029 608 502	81 016 772		1 110 625 274	1 028 929 448	81 016 772		1 109 946 220	100%	100%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 000 000			10 000 000	24 163 862	194 147		24 358 009	23 169 342	194 147		23 363 489	96%	100%		96%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	-	1 369 883 825	1 421 670 194	119 465 827	-	1 541 136 021	1 425 299 263	114 163 184	-	1 539 462 447	100%	96%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859	348 459 013	38 254 908	0	386 713 921	353 761 656	32 952 265	0	386 713 921	102%	86%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 999 800	0	0	1 999 800	1 999 800	0	0	1 999 800	100%			100%
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	946 913 958	55 307 008	0	1 002 220 966	1 046 571 171	81 016 772	0	1 127 587 943	1 045 892 117	81 016 772	0	1 126 908 889	100%	100%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 640 210	194 147	0	24 834 357	23 645 690	194 147	0	23 839 837	96%	100%		96%
	Működési bevételek mindösszesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	1 395 030 184	119 271 680	0	1 514 301 864	1 399 653 773	113 969 037	0	1 513 622 810	100%	96%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	26 640 010	194147	0	26 834 157	25 645 490	194147	0	25 839 637	96%	100%		96%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	1 421 670 194	119 465 827	0	1 541 136 021	1 425 299 263	114 163 184	0	1 539 462 447	100%	96%		100%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga-tási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	758 472 270	68 508 754		826 981 024	860 863 804	69 558 754		930 422 558	869 766 751	52 309 523		922 076 274	101%	75%		99%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	186 041 280	2 798 254		188 839 534	208 198 444	2 985 254		211 183 698	198 096 512	11 216 264		209 312 776	95%	376%		99%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 359	22 254 908		343 253 267	324 766 859	46 727 672		371 494 531	342 713 758	19 457 153		362 170 911	106%	42%		97%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000			810 000	810 000			810 000	535 632			535 632	66%			66%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 667 425			2 667 425	2 667 425			2 667 425	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	10 000 000			10 000 000	24 363 662	194 147		24 557 809	23 369 142	194 147		23 563 289	96%	100%		96%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	1 421 670 194	119 465 827	0	1 541 136 021	1 437 149 220	83 177 087	0	1 520 326 307	101%	70%		99%
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	-	1 369 883 825	1 421 670 194	119 465 827	-	1 541 136 021	1 437 149 220	83 177 087	-	1 520 326 307	101%	70%		99%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	1 397 306 532	119 271 680	0	1 516 578 212	1 413 780 078	82 982 940	0	1 496 763 018	101%	70%		99%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 363 662	194 147	0	24 557 809	23 369 142	194 147	0	23 563 289	96%	100%		96%
	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:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	1 397 306 532	119 271 680	0	1 516 578 212	1 413 780 078	82 982 940	0	1 496 763 018	101%	70%		99%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 363 662	194 147	0	24 557 809	23 369 142	194 147	0	23 563 289	96%	100%		96%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	1 421 670 194	119 465 827	0	1 541 136 021	1 437 149 220	83 177 087	0	1 520 326 307	101%	70%		99%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	25 197			25 197				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<i>K62001</i>	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62002</i>	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62003</i>	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62004</i>	<i>Utak beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62005</i>	<i>Parkok beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62006</i>	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62007</i>	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	1 448 570	43 556	-	1 492 126	827 225	43 556	-	870 781	57%	100%		58%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				<i>0</i>	<i>1 448 570</i>	<i>43 556</i>		<i>1 492 126</i>	<i>827 225</i>	<i>43 556</i>		<i>890 781</i>	<i>57%</i>	<i>100%</i>		<i>60%</i>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874 016	0	0	7 874 016	18 922 022	109 317	0	19 031 339	18 765 475	109 317	0	18 874 792	99%	100%		99%
<i>K64001</i>	<i>Egyéb</i>	<i>7 874 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 874 016</i>	<i>13 222 022</i>	<i>109 317</i>	<i>0</i>	<i>13 331 339</i>	<i>13 065 475</i>	<i>109 317</i>	<i>0</i>	<i>13 174 792</i>	<i>99%</i>	<i>100%</i>		<i>99%</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések	<i>7 874 016</i>			<i>7 874 016</i>	<i>13 222 022</i>	<i>109 317</i>		<i>13 331 339</i>	<i>13 065 475</i>	<i>109 317</i>		<i>13 174 792</i>	<i>99%</i>	<i>100%</i>		<i>99%</i>
<i>K64002</i>	<i>Járművek</i>				<i>0</i>	<i>5 700 000</i>			<i>5 700 000</i>	<i>5 700 000</i>			<i>5 700 000</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 125 984	0	0	2 125 984	3 967 873	41 274	0	4 009 147	3 756 442	41 274	0	3 797 716	95%	100%		95%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 363 662	194 147	0	24 557 809	23 349 142	194 147	0	23 543 289	96%	100%		96%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	127 470 724			127 470 724	96 649 380			96 649 380	96 649 380			96 649 380	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440	235 395	2 631 440		2 866 835	2 866 835			2 866 835	1218%			100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 470 724	2 631 440	0	130 102 164	96 884 775	2 631 440	0	99 516 215	99 516 215	0	0	99 516 215	103%	0%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 481 468	6 823 700	0	235 305 168	232 602 446	2 820 350	0	235 422 796	230 008 427	2 820 350	0	232 828 777	99%	100%		99%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	228 481 468	6 823 700	0	235 305 168	232 602 446	2 820 350	0	235 422 796	230 008 427	2 820 350	0	232 828 777	99%	100%		99%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 356 944	0	0	5 356 944	5 363 671	0	0	5 363 671	5 363 671	0	0	5 363 671	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 356 944			5 356 944	5 356 944			5 356 944	5 356 944			5 356 944	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	6 727			6 727	6 727			6 727	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	223 124 524	6 823 700	0	229 948 224	227 238 775	2 820 350	0	230 059 125	224 644 756	2 820 350	0	227 465 106	99%	100%		99%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	214 869 524	6 823 700		221 693 224	214 235 068	2 206 178		216 441 246	211 641 049	2 206 178		213 847 227	99%	100%		99%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	8 255 000			8 255 000	13 003 707	614 172		13 617 879	13 003 707	614 172		13 617 879	100%	100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	-	365 407 332	329 487 221	5 451 790	-	334 939 011	329 524 642	2 820 350	-	332 344 992	100%	52%		99%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 470 724	2 631 440	0	130 102 164	96 884 775	2 631 440	0	99 516 215	99 516 215	0	0	99 516 215	103%	0%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	220 226 468	6 823 700	0	227 050 168	219 592 012	2 206 178	0	221 798 190	216 997 993	2 206 178	0	219 204 171	99%	100%		99%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 010 434	614 172	0	13 624 606	13 010 434	614 172	0	13 624 606	100%	100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	316 476 787	4 837 618	0	321 314 405	316 514 208	2 206 178	0	318 720 386	100%	46%		99%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 010 434	614 172	0	13 624 606	13 010 434	614 172	0	13 624 606	100%	100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	329 487 221	5 451 790	0	334 939 011	329 524 642	2 820 350	0	332 344 992	100%	52%		99%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	160 428 432	4 010 152		164 438 584	119 152 431	3 174 387		122 326 818	119 372 125	2 166 701		121 538 826	100%	68%		99%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	22 726 795	1 026 658		23 753 453	19 465 178	614 658		20 079 836	19 322 191	526 500		19 848 691	99%	86%		99%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	164 541 965	4 418 330		168 960 295	177 859 178	1 048 573		178 907 751	169 816 005	394 346		170 210 351	95%	38%		95%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	6 727			6 727	6 727			6 727	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	8 255 000			8 255 000	13 003 707	614 172		13 617 879	13 003 707	614 172		13 617 879	100%	100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	329 487 221	5 451 790	0	334 939 011	321 520 755	3 701 719	0	325 222 474	98%	68%		97%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	-	365 407 332	329 487 221	5 451 790	-	334 939 011	321 520 755	3 701 719	-	325 222 474	98%	68%		97%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	316 483 514	4 837 618	0	321 321 132	308 517 048	3 087 547	0	311 604 595	97%	64%		97%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 003 707	614 172	0	13 617 879	13 003 707	614 172	0	13 617 879	100%	100%		100%
	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:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	316 483 514	4 837 618	0	321 321 132	308 517 048	3 087 547	0	311 604 595	97%	64%		97%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 003 707	614 172	0	13 617 879	13 003 707	614 172	0	13 617 879	100%	100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	329 487 221	5 451 790	0	334 939 011	321 520 755	3 701 719	0	325 222 474	98%	68%		97%

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	207 130	0	0	207 130	207 130	0	0	207 130	100%			100%
<i>K62001</i>	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62002</i>	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62003</i>	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62004</i>	<i>Utak beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62005</i>	<i>Parkok beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62006</i>	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				<i>0</i>	<i>207 130</i>			<i>207 130</i>	<i>207 130</i>			<i>207 130</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
<i>K62007</i>	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	180 833	-	-	180 833	180 833	-	-	180 833	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				<i>0</i>	<i>180 833</i>			<i>180 833</i>	<i>180 833</i>			<i>180 833</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	0	0	6 500 000	9 851 173	483 600	0	10 334 773	9 851 173	483 600	0	10 334 773	100%	100%		100%
<i>K64001</i>	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>3 101 173</i>	<i>483 600</i>	<i>0</i>	<i>3 584 773</i>	<i>3 101 173</i>	<i>483 600</i>	<i>0</i>	<i>3 584 773</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések				<i>-</i>	<i>3 101 173</i>	<i>483 600</i>		<i>3 584 773</i>	<i>3 101 173</i>	<i>483 600</i>		<i>3 584 773</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		<i>100%</i>
<i>K64002</i>	<i>Járművek</i>	<i>6 500 000</i>			<i>6 500 000</i>	<i>6 750 000</i>			<i>6 750 000</i>	<i>6 750 000</i>			<i>6 750 000</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000	2 764 571	130 572	0	2 895 143	2 764 571	130 572	0	2 895 143	100%	100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 003 707	614 172	0	13 617 879	13 003 707	614 172	0	13 617 879	100%	100%		100%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 980 555			4 980 555	20 829 534			20 829 534	20 829 534			20 829 534	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 533 651	39 226 630		88 760 281	54 080 747	39 226 630		93 307 377	93 143 577	163 800		93 307 377	172%	0%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	850 000			850 000	850 000			850 000	100%			100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836	75 760 281	39 226 630	0	114 986 911	114 823 111	163 800	0	114 986 911	152%	0%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 469 006	10 421 631	0	124 890 637	124 486 207	11 933 765	0	136 419 972	108 784 339	11 933 765	0	120 718 104	87%	100%		88%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	114 469 006	10 421 631	0	124 890 637	124 486 207	11 933 765	0	136 419 972	108 784 339	11 933 765	0	120 718 104	87%	100%		88%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 750 091	0	0	5 750 091	7 490 766	0	0	7 490 766	7 490 766	0	0	7 490 766	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 347 787			2 347 787	4 088 462			4 088 462	4 088 462			4 088 462	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 402 304			3 402 304	3 402 304			3 402 304	3 402 304			3 402 304	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	108 718 915	10 421 631	0	119 140 546	116 995 441	11 933 765	0	128 929 206	101 293 573	11 933 765	0	113 227 338	87%	100%		88%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	108 718 915	10 421 631		119 140 546	110 313 896	11 933 765		122 247 661	95 776 197	11 933 765		107 709 962	87%	100%		88%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	6 681 545			6 681 545	5 517 376			5 517 376	83%			83%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	-	218 631 473	200 246 488	51 160 395	-	251 406 883	223 607 450	12 097 565	-	235 705 015	112%	24%		94%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836	75 760 281	39 226 630	0	114 986 911	114 823 111	163 800	0	114 986 911	152%	0%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	111 066 702	10 421 631	0	121 488 333	114 402 358	11 933 765	0	126 336 123	99 864 659	11 933 765	0	111 798 424	87%	100%		88%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	10 083 849	0	0	10 083 849	8 919 680	0	0	8 919 680	88%			88%
	Működési bevételek mindösszesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	190 162 639	51 160 395	0	241 323 034	214 687 770	12 097 565	0	226 785 335	113%	24%		94%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	10 083 849	0	0	10 083 849	8 919 680	0	0	8 919 680	88%			88%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	200 246 488	51 160 395	0	251 406 883	223 607 450	12 097 565	0	235 705 015	112%	24%		94%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 946 803	8 350 100		72 296 903	78 981 905	8 450 100		87 432 005	76 540 409	7 724 452		84 264 861	97%	91%		96%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 749 724	2 071 531		17 821 255	18 079 096	2 093 531		20 172 627	16 197 447	1 705 306		17 902 753	90%	81%		89%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 884 381	39 226 630		125 111 011	95 375 171	40 616 764		135 991 935	119 233 134	3 032 144		122 265 278	125%	7%		90%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	81 516			81 516	81 516			81 516	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	3 402 304			3 402 304	7 728 800			7 728 800	5 517 376			5 517 376	71%			71%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	200 246 488	51 160 395	0	251 406 883	217 569 882	12 461 902	0	230 031 784	109%	24%		91%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	-	218 631 473	200 246 488	51 160 395	-	251 406 883	217 569 882	12 461 902	-	230 031 784	109%	24%		91%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	192 517 688	51 160 395	0	243 678 083	212 052 506	12 461 902	0	224 514 408	110%	24%		92%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	7 728 800	0	0	7 728 800	5 517 376	0	0	5 517 376	71%			71%
	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:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	192 517 688	51 160 395	0	243 678 083	212 052 506	12 461 902	0	224 514 408	110%	24%		92%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	7 728 800	0	0	7 728 800	5 517 376	0	0	5 517 376	71%			71%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	200 246 488	51 160 395	0	251 406 883	217 569 882	12 461 902	0	230 031 784	109%	24%		91%

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	131 670	-	-	131 670	803 023	-	-	803 023	803 023	-	-	803 023	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	131 670			131 670	803 023			803 023	803 023			803 023	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 547 310	0	0	2 547 310	5 310 583	0	0	5 310 583	3 569 304	0	0	3 569 304	67%			67%
K64001	Egyéb	2 547 310	0	0	2 547 310	5 310 583	0	0	5 310 583	3 569 304	0	0	3 569 304	67%			67%
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 547 310			2 547 310	5 310 583			5 310 583	3 569 304			3 569 304	67%			67%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0	0			0	0				
K66					0			0	0			0	0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	723 324	0	0	723 324	1 615 194	0	0	1 615 194	1 145 049	0	0	1 145 049	71%			71%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 402 304	0	0	3 402 304	7 728 800	0	0	7 728 800	5 517 376	0	0	5 517 376	71%			71%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0		900 000		900 000		900 000		900 000		100%		100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000		693 586		693 586		693 586		693 586		100%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	1 593 586	0	1 593 586	0	1 593 586	0	1 593 586		100%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	47 339 371	0	47 339 371	0	55 665 296	0	55 665 296	0	55 665 296	0	55 665 296		100%		100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	47 339 371	0	47 339 371	0	55 665 296	0	55 665 296	0	55 665 296	0	55 665 296		100%		100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	217 921	0	217 921	0	1 103 271	0	1 103 271	0	1 103 271	0	1 103 271		100%		100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		217 921		217 921		843 271		843 271		843 271		843 271		100%		100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		260 000		260 000		260 000		260 000		100%		100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	47 121 450	0	47 121 450	0	54 562 025	0	54 562 025	0	54 562 025	0	54 562 025		100%		100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		47 121 450		47 121 450		54 248 565		54 248 565		54 248 565		54 248 565		100%		100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		313 460		313 460		313 460		313 460		100%		100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	47 884 371	-	47 884 371	-	57 258 882	-	57 258 882	-	57 258 882	-	57 258 882		100%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	1 593 586	0	1 593 586	0	1 593 586	0	1 593 586		100%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	47 339 371	0	47 339 371	0	55 091 836	0	55 091 836	0	55 091 836	0	55 091 836		100%		100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	573 460	0	573 460	0	573 460	0	573 460		100%		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	56 685 422	0	56 685 422	0	56 685 422	0	56 685 422		100%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	573 460	0	573 460	0	573 460	0	573 460		100%		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	57 258 882	0	57 258 882	0	57 258 882	0	57 258 882		100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		27 836 356		27 836 356		31 159 515		31 159 515		31 075 850		31 075 850		100%		100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 363 632		6 363 632		7 388 577		7 388 577		7 323 619		7 323 619		99%		99%
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 684 383		13 684 383		17 511 980		17 511 980		16 085 829		16 085 829		92%		92%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		885 350		885 350		885 350		885 350		100%		100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0		313 460		313 460		313 460		313 460		100%		100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	57 258 882	0	57 258 882	0	55 684 108	0	55 684 108		97%		97%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	47 884 371	-	47 884 371	-	57 258 882	-	57 258 882	-	55 684 108	-	55 684 108		97%		97%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	56 945 422	0	56 945 422	0	55 370 648	0	55 370 648		97%		97%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	313 460	0	313 460	0	313 460	0	313 460		100%		100%
	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	47 884 371	0	47 884 371	0	56 945 422	0	56 945 422	0	55 370 648	0	55 370 648		97%		97%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	313 460	0	313 460	0	313 460	0	313 460		100%		100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	57 258 882	0	57 258 882	0	55 684 108	0	55 684 108		97%		97%

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	-	0	0	25 118	-	25 118	0	25 118	-	25 118		100%		100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0		25 118		25 118		25 118		25 118		100%		100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	225 782	0	225 782	0	225 782	0	225 782		100%		100%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	0	225 782	0	225 782	0	225 782	0	225 782		100%		100%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-		225 782		225 782		225 782		225 782		100%		100%
K64002	Kulturális javak								-								
	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	62 560	0	62 560	0	62 560	0	62 560		100%		100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	313 460	0	313 460	0	313 460	0	313 460		100%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 594 898	414 000		8 008 898	6 730 954	414 000		7 144 954	6 392 648	752 306		7 144 954	95%	182%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 594 898	414 000	0	8 008 898	6 730 954	414 000	0	7 144 954	6 392 648	752 306	0	7 144 954	95%	182%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 332 204	2 395 770	0	173 727 974	179 159 165	0	0	179 159 165	179 059 165	0	0	179 059 165	100%			100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	171 332 204	2 395 770	0	173 727 974	179 159 165	0	0	179 159 165	179 059 165	0	0	179 059 165	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 993	0	0	1 166 993	5 266 579	0	0	5 266 579	5 266 579	0	0	5 266 579	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 111 748			1 111 748	5 036 572			5 036 572	5 036 572			5 036 572	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	55 245			55 245	230 007			230 007	230 007			230 007	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	170 165 211	2 395 770	0	172 560 981	173 892 586	0	0	173 892 586	173 792 586	0	0	173 792 586	100%			100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	170 165 211	2 395 770		172 560 981	171 618 628			171 618 628	171 532 546			171 532 546	100%			100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 273 958			2 273 958	2 260 040			2 260 040	99%			99%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	-	181 736 872	185 890 119	414 000	-	186 304 119	185 451 813	752 306	-	186 204 119	100%	182%		100%

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 594 898	414 000	0	8 008 898	6 730 954	414 000	0	7 144 954	6 392 648	752 306	0	7 144 954	95%	182%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	171 276 959	2 395 770	0	173 672 729	176 655 200	0	0	176 655 200	176 569 118	0	0	176 569 118	100%			100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	55 245	0	0	55 245	2 503 965	0	0	2 503 965	2 490 047	0	0	2 490 047	99%			99%
	Működési bevételek mindösszesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	183 386 154	414 000	0	183 800 154	182 961 766	752 306	0	183 714 072	100%	182%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	55 245	0	0	55 245	2 503 965	0	0	2 503 965	2 490 047	0	0	2 490 047	99%			99%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	185 890 119	414 000	0	186 304 119	185 451 813	752 306	0	186 204 119	100%	182%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	109 368 110	1 750 000		111 118 110	107 950 110			107 950 110	107 782 518			107 782 518	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 652 242	645 770		27 298 012	26 322 617			26 322 617	26 278 573			26 278 573	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	42 851 505	414 000		43 265 505	45 243 848	414 000		45 657 848	45 644 352			45 644 352	101%	0%		100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 099 586			4 099 586	4 099 586			4 099 586	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	55 245			55 245	2 273 958			2 273 958	2 260 040			2 260 040	99%			99%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	185 890 119	414 000	0	186 304 119	186 065 069	0	0	186 065 069	100%	0%		100%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	-	181 736 872	185 890 119	414 000	-	186 304 119	186 065 069	-	-	186 065 069	100%	0%		100%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	183 616 161	414 000	0	184 030 161	183 805 029	0	0	183 805 029	100%	0%		100%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	55 245	0	0	55 245	2 273 958	0	0	2 273 958	2 260 040	0	0	2 260 040	99%			99%
	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:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	183 616 161	414 000	0	184 030 161	183 805 029	0	0	183 805 029	100%	0%		100%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	55 245	0	0	55 245	2 273 958	0	0	2 273 958	2 260 040	0	0	2 260 040	99%			99%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	185 890 119	414 000	0	186 304 119	186 065 069	0	0	186 065 069	100%	0%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	751 563	-	-	751 563	751 563	-	-	751 563	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	751 563			751 563	751 563			751 563	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 500	0	0	43 500	1 038 955	0	0	1 038 955	1 027 996	0	0	1 027 996	99%			99%
K64001	Egyéb	43 500	0	0	43 500	1 038 955	0	0	1 038 955	1 027 996	0	0	1 027 996	99%			99%
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 500			43 500	1 038 955			1 038 955	1 027 996			1 027 996	99%			99%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K66					0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 745	0	0	11 745	483 440	0	0	483 440	480 481	0	0	480 481	99%			99%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	55 245	0	0	55 245	2 273 958	0	0	2 273 958	2 260 040	0	0	2 260 040	99%			99%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 714 862	121 920		16 836 782	16 273 357	121 920		16 395 277	16 309 527	85 750		16 395 277	100%	70%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	16 273 357	121 920	0	16 395 277	16 309 527	85 750	0	16 395 277	100%	70%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 494 363	4 170 990	0	312 665 353	321 488 698	0	0	321 488 698	310 495 749	0	0	310 495 749	97%			97%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 494 363	4 170 990	0	312 665 353	321 488 698	0	0	321 488 698	310 495 749	0	0	310 495 749	97%			97%
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 320 368</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 320 368</i>	<i>7 276 333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 276 333</i>	<i>7 276 333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 276 333</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	253 603			253 603	5 947 419			5 947 419	5 947 419			5 947 419	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 066 765			1 066 765	1 328 914			1 328 914	1 328 914			1 328 914	100%			100%
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>307 173 995</i>	<i>4 170 990</i>	<i>0</i>	<i>311 344 985</i>	<i>314 212 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>314 212 365</i>	<i>303 219 416</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>303 219 416</i>	<i>97%</i>			<i>97%</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	307 173 995	4 170 990		311 344 985	309 785 953			309 785 953	298 793 004			298 793 004	96%			96%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	4 426 412			4 426 412	4 426 412			4 426 412	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	-	329 502 135	337 762 055	121 920	-	337 883 975	326 805 276	85 750	-	326 891 026	97%	70%		97%

	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	16 273 357	121 920	0	16 395 277	16 309 527	85 750	0	16 395 277	100%	70%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 427 598	4 170 990	0	311 598 588	315 733 372	0	0	315 733 372	304 740 423	0	0	304 740 423	97%			97%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	5 755 326	0	0	5 755 326	5 755 326	0	0	5 755 326	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	332 006 729	121 920	0	332 128 649	321 049 950	85 750	0	321 135 700	97%	70%		97%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	5 755 326	0	0	5 755 326	5 755 326	0	0	5 755 326	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	337 762 055	121 920	0	337 883 975	326 805 276	85 750	0	326 891 026	97%	70%		97%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	182 289 268	3 050 000		185 339 268	183 462 768			183 462 768	179 591 630			179 591 630	98%			98%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 285 197	1 120 990		45 406 187	44 997 627			44 997 627	43 460 756			43 460 756	97%			97%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 567 995	121 920		97 689 915	96 737 648	121 920		96 859 568	88 686 771			88 686 771	92%			92%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 955 965			5 955 965	5 955 965			5 955 965	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 066 765			1 066 765	6 608 047			6 608 047	4 426 412			4 426 412	67%			67%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	337 762 055	121 920	0	337 883 975	322 121 534	0	0	322 121 534	95%			95%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	-	329 502 135	337 762 055	121 920	-	337 883 975	322 121 534	-	-	322 121 534	95%			95%

	Működési költségvetési kiadások összesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	331 154 008	121 920	0	331 275 928	317 695 122	0	0	317 695 122	96%			96%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	6 608 047	0	0	6 608 047	4 426 412	0	0	4 426 412	67%			67%
	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:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	331 154 008	121 920	0	331 275 928	317 695 122	0	0	317 695 122	96%			96%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	6 608 047	0	0	6 608 047	4 426 412	0	0	4 426 412	67%			67%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	337 762 055	121 920	0	337 883 975	322 121 534	0	0	322 121 534	95%			95%

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	580 500	0	0	580 500	580 500	0	0	580 500	100%			100%
<i>K62001</i>	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62002</i>	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62003</i>	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62004</i>	<i>Utak beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62005</i>	<i>Parkok beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
<i>K62006</i>	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				<i>0</i>	<i>580 500</i>			<i>580 500</i>	<i>580 500</i>			<i>580 500</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
<i>K62007</i>	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	112 472	-	-	112 472	112 472	-	-	112 472	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				<i>0</i>	<i>112 472</i>			<i>112 472</i>	<i>112 472</i>			<i>112 472</i>	<i>100%</i>			<i>100%</i>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 973	0	0	839 973	4 525 520	0	0	4 525 520	2 807 698	0	0	2 807 698	62%			62%
<i>K64001</i>	<i>Egyéb</i>	<i>839 973</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>839 973</i>	<i>4 525 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 525 520</i>	<i>2 807 698</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 807 698</i>	<i>62%</i>			<i>62%</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések	<i>839 973</i>			<i>839 973</i>	<i>4 525 520</i>			<i>4 525 520</i>	<i>2 807 698</i>			<i>2 807 698</i>	<i>62%</i>			<i>62%</i>
<i>K64002</i>	<i>Járművek</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	226 792	0	0	226 792	1 389 555	0	0	1 389 555	925 742	0	0	925 742	67%			67%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 066 765	0	0	1 066 765	6 608 047	0	0	6 608 047	4 426 412	0	0	4 426 412	67%			67%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 775 645	102 473		3 878 118	2 859 098	102 473		2 961 571	2 850 541	111 030		2 961 571	100%	108%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 775 645	102 473	0	3 878 118	2 859 098	102 473	0	2 961 571	2 850 541	111 030	0	2 961 571	100%	108%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	288 008 302	0	0	288 008 302	288 008 302	0	0	288 008 302	100%			100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	288 008 302	0	0	288 008 302	288 008 302	0	0	288 008 302	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	407 145	0	0	407 145	5 058 602	0	0	5 058 602	5 058 602	0	0	5 058 602	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	407 145			407 145	5 058 574			5 058 574	5 058 574			5 058 574	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	28			28	28			28	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	276 760 323	3 902 550	0	280 662 873	282 949 700	0	0	282 949 700	282 949 700	0	0	282 949 700	100%			100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	276 760 323	3 902 550		280 662 873	281 277 463			281 277 463	281 277 463			281 277 463	100%			100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 672 237			1 672 237	1 672 237			1 672 237	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	-	284 948 136	290 867 400	102 473	-	290 969 873	290 858 843	111 030	-	290 969 873	100%	108%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 775 645	102 473	0	3 878 118	2 859 098	102 473	0	2 961 571	2 850 541	111 030	0	2 961 571	100%	108%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	286 336 037	0	0	286 336 037	286 336 037	0	0	286 336 037	100%			100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 672 265	0	0	1 672 265	1 672 265	0	0	1 672 265	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	289 195 135	102 473	0	289 297 608	289 186 578	111 030	0	289 297 608	100%	108%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 672 265	0	0	1 672 265	1 672 265	0	0	1 672 265	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	290 867 400	102 473	0	290 969 873	290 858 843	111 030	0	290 969 873	100%	108%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	170 815 824	2 850 000		173 665 824	175 259 924			175 259 924	170 889 987			170 889 987	98%			98%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	41 968 279	1 052 550		43 020 829	43 373 556			43 373 556	42 324 320			42 324 320	98%			98%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	68 159 010	102 473		68 261 483	65 910 226	102 473		66 012 699	63 986 520			63 986 520	97%			97%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 651 457			4 651 457	4 651 457			4 651 457	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0	1 672 237			1 672 237	1 672 237			1 672 237	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	290 867 400	102 473	0	290 969 873	283 524 521	0	0	283 524 521	97%			97%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	-	284 948 136	290 867 400	102 473	-	290 969 873	283 524 521	-	-	283 524 521	97%			97%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	289 195 163	102 473	0	289 297 636	281 852 284	0	0	281 852 284	97%			97%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 672 237	0	0	1 672 237	1 672 237	0	0	1 672 237	100%			100%
	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:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	289 195 163	102 473	0	289 297 636	281 852 284	0	0	281 852 284	97%			97%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 672 237	0	0	1 672 237	1 672 237	0	0	1 672 237	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	290 867 400	102 473	0	290 969 873	283 524 521	0	0	283 524 521	97%			97%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	204 714	-	-	204 714	204 714	-	-	204 714	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	204 714			204 714	204 714			204 714	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	1 112 008	0	0	1 112 008	1 112 008	0	0	1 112 008	100%			100%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	1 112 008	0	0	1 112 008	1 112 008	0	0	1 112 008	100%			100%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 112 008			1 112 008	1 112 008			1 112 008	100%			100%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	355 515	0	0	355 515	355 515	0	0	355 515	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 672 237	0	0	1 672 237	1 672 237	0	0	1 672 237	100%			100%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 706 738	80 000		8 786 738	8 413 250	80 000		8 493 250	8 443 250	50 000		8 493 250	100%	63%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 706 738	80 000	0	8 786 738	8 413 250	80 000	0	8 493 250	8 443 250	50 000	0	8 493 250	100%	63%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	394 414 077	0	0	394 414 077	390 408 112	0	0	390 408 112	99%			99%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	394 414 077	0	0	394 414 077	390 408 112	0	0	390 408 112	99%			99%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 630	0	0	377 630	7 042 930	0	0	7 042 930	7 042 930	0	0	7 042 930	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	377 630			377 630	7 040 065			7 040 065	7 040 065			7 040 065	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 865			2 865	2 865			2 865	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	387 422 148	5 753 160	0	393 175 308	387 371 147	0	0	387 371 147	383 365 182	0	0	383 365 182	99%			99%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	387 422 148	5 753 160		393 175 308	385 241 921			385 241 921	381 239 767			381 239 767	99%			99%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 129 226			2 129 226	2 125 415			2 125 415	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	-	402 339 676	402 827 327	80 000	-	402 907 327	398 851 362	50 000	-	398 901 362	99%	63%		99%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 706 738	80 000	0	8 786 738	8 413 250	80 000	0	8 493 250	8 443 250	50 000	0	8 493 250	100%	63%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	392 281 986	0	0	392 281 986	388 279 832	0	0	388 279 832	99%			99%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	2 132 091	0	0	2 132 091	2 128 280	0	0	2 128 280	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	400 695 236	80 000	0	400 775 236	396 723 082	50 000	0	396 773 082	99%	63%		99%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	2 132 091	0	0	2 132 091	2 128 280	0	0	2 128 280	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	402 827 327	80 000	0	402 907 327	398 851 362	50 000	0	398 901 362	99%	63%		99%
Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	247 344 848	4 200 000		251 544 848	246 480 323			246 480 323	242 011 957			242 011 957	98%			98%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	60 666 780	1 553 160		62 219 940	61 110 304			61 110 304	59 493 458			59 493 458	97%			97%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	88 494 888	80 000		88 574 888	86 442 174	80 000		86 522 174	84 049 093			84 049 093	97%			97%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	6 665 300			6 665 300	6 665 300			6 665 300	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0	2 129 226			2 129 226	2 125 415			2 125 415	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	402 827 327	80 000	0	402 907 327	394 345 223	0	0	394 345 223	98%			98%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	-	402 339 676	402 827 327	80 000	-	402 907 327	394 345 223	-	-	394 345 223	98%			98%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	400 698 101	80 000	0	400 778 101	392 219 808	0	0	392 219 808	98%			98%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	2 129 226	0	0	2 129 226	2 125 415	0	0	2 125 415	100%			100%
	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:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	400 698 101	80 000	0	400 778 101	392 219 808	0	0	392 219 808	98%			98%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	2 129 226	0	0	2 129 226	2 125 415	0	0	2 125 415	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	402 827 327	80 000	0	402 907 327	394 345 223	0	0	394 345 223	98%			98%

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	120 079			120 079	120 079			120 079	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				
K62004	Útak beszerzése				0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	157 446	-	-	157 446	154 445	-	-	154 445	98%			98%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	157 446			157 446	154 445			154 445	98%			98%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	1 430 701	0	0	1 430 701	1 430 700	0	0	1 430 700	100%			100%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	1 430 701	0	0	1 430 701	1 430 700	0	0	1 430 700	100%			100%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 430 701			1 430 701	1 430 700			1 430 700	100%			100%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K66					0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	421 000	0	0	421 000	420 191	0	0	420 191	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	2 129 226	0	0	2 129 226	2 125 415	0	0	2 125 415	100%			100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	2 100 000			2 100 000	2 100 000			2 100 000	100%			100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 986 283	435 610		10 421 893	9 409 050	435 610		9 844 660	9 507 964	336 696		9 844 660	101%	77%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 986 283	435 610	0	10 421 893	11 509 050	435 610	0	11 944 660	11 607 964	336 696	0	11 944 660	101%	77%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 828 831	4 246 380	0	312 075 211	315 355 782	0	0	315 355 782	315 355 782	0	0	315 355 782	100%			100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 828 831	4 246 380	0	312 075 211	315 355 782	0	0	315 355 782	315 355 782	0	0	315 355 782	100%			100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 563 852	0	0	1 563 852	2 920 562	0	0	2 920 562	2 920 562	0	0	2 920 562	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 341 012			1 341 012	2 377 671			2 377 671	2 377 671			2 377 671	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	222 840			222 840	542 891			542 891	542 891			542 891	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	306 264 979	4 246 380	0	310 511 359	312 435 220	0	0	312 435 220	312 435 220	0	0	312 435 220	100%			100%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	306 264 979	4 246 380		310 511 359	307 685 143			307 685 143	307 685 143			307 685 143	100%			100%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	4 750 077			4 750 077	4 750 077			4 750 077	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	-	322 497 104	326 864 832	435 610	-	327 300 442	326 963 746	336 696	-	327 300 442	100%	77%		100%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 986 283	435 610	0	10 421 893	11 509 050	435 610	0	11 944 660	11 607 964	336 696	0	11 944 660	101%	77%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 605 991	4 246 380	0	311 852 371	310 062 814	0	0	310 062 814	310 062 814	0	0	310 062 814	100%			100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	222 840	0	0	222 840	5 292 968	0	0	5 292 968	5 292 968	0	0	5 292 968	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	321 571 864	435 610	0	322 007 474	321 670 778	336 696	0	322 007 474	100%	77%		100%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	222 840	0	0	222 840	5 292 968	0	0	5 292 968	5 292 968	0	0	5 292 968	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	326 864 832	435 610	0	327 300 442	326 963 746	336 696	0	327 300 442	100%	77%		100%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 779 200	3 100 000		192 879 200	189 789 610			189 789 610	189 722 610			189 722 610	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 189 114	1 146 380		47 335 494	47 262 716			47 262 716	47 218 716			47 218 716	100%			100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 623 960	435 610		82 059 570	82 319 891	435 610		82 755 501	80 432 675			80 432 675	98%			97%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	17 500			17 500	17 500			17 500	100%			100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 356 710			1 356 710	1 356 710			1 356 710	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK	222 840			222 840	6 118 405			6 118 405	4 750 077			4 750 077	78%			78%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	326 864 832	435 610	0	327 300 442	323 498 288	0	0	323 498 288	99%			99%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	-	322 497 104	326 864 832	435 610	-	327 300 442	323 498 288	-	-	323 498 288	99%			99%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	320 746 427	435 610	0	321 182 037	318 748 211	0	0	318 748 211	99%			99%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	222 840	0	0	222 840	6 118 405	0	0	6 118 405	4 750 077	0	0	4 750 077	78%			78%
	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:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	320 746 427	435 610	0	321 182 037	318 748 211	0	0	318 748 211	99%			99%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	222 840	0	0	222 840	6 118 405	0	0	6 118 405	4 750 077	0	0	4 750 077	78%			78%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	326 864 832	435 610	0	327 300 442	323 498 288	0	0	323 498 288	99%			99%

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	1 004 458	-	-	1 004 458	1 004 458	-	-	1 004 458	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	1 004 458			1 004 458	1 004 458			1 004 458	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	175 464	0	0	175 464	3 827 021	0	0	3 827 021	2 749 597	0	0	2 749 597	72%			72%
K64001	Egyéb	175 464	0	0	175 464	3 827 021	0	0	3 827 021	2 749 597	0	0	2 749 597	72%			72%
	- gépek, berendezések, felszerelések	175 464			175 464	3 827 021			3 827 021	2 749 597			2 749 597	72%			72%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K66					0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 376	0	0	47 376	1 286 926	0	0	1 286 926	996 022	0	0	996 022	77%			77%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	222 840	0	0	222 840	6 118 405	0	0	6 118 405	4 750 077	0	0	4 750 077	78%			78%

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 485 112	233 680		6 718 792	5 677 908	233 680		5 911 588	5 695 233	216 355		5 911 588	100%	93%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 485 112	233 680	0	6 718 792	5 677 908	233 680	0	5 911 588	5 695 233	216 355	0	5 911 588	100%	93%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	268 273 901	0	0	268 273 901	261 474 896	0	0	261 474 896	97%			97%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	268 273 901	0	0	268 273 901	261 474 896	0	0	261 474 896	97%			97%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 238	0	0	297 238	11 827 931	0	0	11 827 931	11 827 931	0	0	11 827 931	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	297 238			297 238	11 825 992			11 825 992	11 825 992			11 825 992	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 939			1 939	1 939			1 939	100%			100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	251 336 215	3 424 500	0	254 760 715	256 445 970	0	0	256 445 970	249 646 965	0	0	249 646 965	97%			97%
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	251 336 215	3 424 500		254 760 715	255 066 537			255 066 537	248 267 532			248 267 532	97%			97%
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 379 433			1 379 433	1 379 433			1 379 433	100%			100%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	-	261 776 745	273 951 809	233 680	-	274 185 489	267 170 129	216 355	-	267 386 484	98%	93%		98%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 485 112	233 680	0	6 718 792	5 677 908	233 680	0	5 911 588	5 695 233	216 355	0	5 911 588	100%	93%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	266 892 529	0	0	266 892 529	260 093 524	0	0	260 093 524	97%			97%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 381 372	0	0	1 381 372	1 381 372	0	0	1 381 372	100%			100%
	Működési bevételek mindösszesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	272 570 437	233 680	0	272 804 117	265 788 757	216 355	0	266 005 112	98%	93%		98%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 381 372	0	0	1 381 372	1 381 372	0	0	1 381 372	100%			100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	273 951 809	233 680	0	274 185 489	267 170 129	216 355	0	267 386 484	98%	93%		98%
Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 413 220	2 500 000		160 913 220	160 748 721			160 748 721	159 997 926			159 997 926	100%			100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 410 399	924 500		39 334 899	39 587 449			39 587 449	39 238 135			39 238 135	99%			99%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	61 294 946	233 680		61 528 626	60 705 513	233 680		60 939 193	53 177 129			53 177 129	88%			87%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	11 530 693			11 530 693	11 530 693			11 530 693	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0	1 379 433			1 379 433	1 379 433			1 379 433	100%			100%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	273 951 809	233 680	0	274 185 489	265 323 316	0	0	265 323 316	97%			97%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	-	261 776 745	273 951 809	233 680	-	274 185 489	265 323 316	-	-	265 323 316	97%			97%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	272 572 376	233 680	0	272 806 056	263 943 883	0	0	263 943 883	97%			97%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 379 433	0	0	1 379 433	1 379 433	0	0	1 379 433	100%			100%
	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:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	272 572 376	233 680	0	272 806 056	263 943 883	0	0	263 943 883	97%			97%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 379 433	0	0	1 379 433	1 379 433	0	0	1 379 433	100%			100%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	273 951 809	233 680	0	274 185 489	265 323 316	0	0	265 323 316	97%			97%

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	9 448			9 448	9 448			9 448	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	275 108	-	-	275 108	275 108	-	-	275 108	100%			100%
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	275 108			275 108	275 108			275 108	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	807 989	0	0	807 989	807 989	0	0	807 989	100%			100%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	807 989	0	0	807 989	807 989	0	0	807 989	100%			100%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	807 989			807 989	807 989			807 989	100%			100%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K66					0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	286 888	0	0	286 888	286 888	0	0	286 888	100%			100%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 379 433	0	0	1 379 433	1 379 433	0	0	1 379 433	100%			100%

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 839 081	8 254 893		131 093 974	138 816 693	8 254 893		147 071 586	132 790 035	14 281 551		147 071 586	96%	173%		100%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	25 000			25 000	25 000			25 000	100%			100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		315 000		315 000		315 000		315 000		100%		100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974	138 841 693	8 569 893	0	147 411 586	132 815 035	14 596 551	0	147 411 586	96%	170%		100%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	600 571 319	7 947 991	0	608 519 310	571 405 528	8 262 991	0	579 668 519	95%	104%		95%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	600 571 319	7 947 991	0	608 519 310	571 405 528	8 262 991	0	579 668 519	95%	104%		95%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 385 787	0	0	5 385 787	51 900 008	0	0	51 900 008	51 900 008	0	0	51 900 008	100%			100%
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 385 787			5 385 787	47 856 731			47 856 731	47 856 731			47 856 731	100%			100%
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	4 043 277			4 043 277	4 043 277			4 043 277	100%			100%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805	0	528 862 644	548 671 311	7 947 991	0	556 619 302	519 505 520	8 262 991	0	527 768 511	95%	104%		95%
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805		528 862 644	544 465 061	7 947 991		552 413 052	515 324 270	8 262 991		523 587 261	95%	104%		95%
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	4 206 250			4 206 250	4 181 250			4 181 250	99%			99%
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	-	665 342 405	739 413 012	16 517 884	-	755 930 896	704 220 563	22 859 542	-	727 080 105	95%	138%		96%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974	138 816 693	8 569 893	0	147 386 586	132 790 035	14 596 551	0	147 386 586	96%	170%		100%
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	100%	#DIV/0!		100%
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	592 321 792	7 947 991	0	600 269 783	563 181 001	8 262 991	0	571 443 992	95%	104%		95%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	8 249 527	0	0	8 249 527	8 224 527	0	0	8 224 527	100%	#DIV/0!		100%
	Működési bevételek mindösszesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	731 138 485	16 517 884	0	747 656 369	695 971 036	22 859 542	0	718 830 578	95%	138%		96%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	8 274 527	0	0	8 274 527	8 249 527	0	0	8 249 527	100%	#DIV/0!		100%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	739 413 012	16 517 884	0	755 930 896	704 220 563	22 859 542	0	727 080 105	95%	138%		96%
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	211 160 460	4 012 750		215 173 210	209 043 840	4 312 750		213 356 590	197 129 015	2 595 000		199 724 015	94%	60%		94%
K2	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 894 874	2 288 055		52 182 929	49 388 303	2 310 055		51 698 358	47 869 341	513 810		48 383 151	97%	22%		94%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	389 731 373	8 254 893		397 986 266	428 170 468	9 895 079		438 065 547	367 843 767	14 077 714		381 921 481	86%	142%		87%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	46 514 221			46 514 221	46 514 221			46 514 221	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK				0	6 296 180			6 296 180	4 181 250			4 181 250	66%			66%
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	739 413 012	16 517 884	0	755 930 896	663 537 594	17 186 524	0	680 724 118	90%	104%		90%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	-	665 342 405	739 413 012	16 517 884	-	755 930 896	663 537 594	17 186 524	-	680 724 118	90%	104%		90%
	Működési költségvetési kiadások összesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	733 116 832	16 517 884	0	749 634 716	659 356 344	17 186 524	0	676 542 868	90%	104%		90%
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	6 296 180	0	0	6 296 180	4 181 250	0	0	4 181 250	66%			66%
	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:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	733 116 832	16 517 884	0	749 634 716	659 356 344	17 186 524	0	676 542 868	90%	104%		90%
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	6 296 180	0	0	6 296 180	4 181 250	0	0	4 181 250	66%			66%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	739 413 012	16 517 884	0	755 930 896	663 537 594	17 186 524	0	680 724 118	90%	104%		90%

Rovat	GAMESZ	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				2017. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga - tási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	800 600			800 600	800 600			800 600	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0				
	- Baross utca 73. nyílászáró csere				0				0				0				
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	2 426 414	-	-	2 426 414	780 800	-	-	780 800	32%			32%
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	2 426 414			2 426 414	780 800			780 800	32%			32%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	1 750 806	0	0	1 750 806	1 725 806	0	0	1 725 806	99%			99%
K64001	Egyéb	0	0	0	-	1 750 806	0	0	1 750 806	1 725 806	0	0	1 725 806	99%			99%
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 750 806			1 750 806	1 725 806			1 725 806	99%			99%
K64002	Járművek				0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	1 318 360	0	0	1 318 360	874 044	0	0	874 044	66%			66%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	6 296 180	0	0	6 296 180	4 181 250	0	0	4 181 250	66%			66%

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (e Ft)

		Humán Szolgáltatások Intézménye		Szociális Foglalkoztató		Csili Művelődési Központ		Pesterzsébeti Múzeum		PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésszámlájának, kártérítésének megtérítési alapon történő elengedésének összege	30 406 000	27 917 240							6 848 006	8 581 187
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0		0		0		0		0	
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 500 000	3 500 000						
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			20 424 600	20 424 600						
	Mindösszesen:	30 406 000	27 917 240	23 924 600	23 924 600	0	0	0	0	6 848 006	8 581 187

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (e Ft)

		Gézengúz Óvoda		Lurkóház Óvoda		Nyitnikék Óvoda		Gyermekmosoly Óvoda		Kerekerdő Óvoda	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	16 731 726	16 164 494	16 237 540	16 137 419	19 555 646	19 022 631	16 237 540	15 748 579	15 851 000	12 247 843
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0		0		0		0		0	
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege										
	Mindösszesen:	16 731 726	16 164 494	16 237 540	16 137 419	19 555 646	19 022 631	16 237 540	15 748 579	15 851 000	12 247 843

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (e Ft)

		GAMESZ		Engedmény összesen	
Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	53 510 000	45 319 173	175 377 458	161 138 566
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0		0	0
	- telekadó				
	- építményadó				
	- gépjárműadó				
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 500 000	3 500 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			20 424 600	20 424 600
	Mindösszesen:	53 510 000	45 319 173	199 302 058	185 063 166