

Tartalék előirányzatok 2017. év

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat
I.	Céltartalék	543 200 809	518 948 551
A.	Működési céltartalék	233 200 809	241 043 866
1	Intézmények működési tartaléka	150 000 000	109 551 225
	- Sportigazgatóság intézményi támogatás		-1 148 000
	- Dunakeszi közoktatási dolgozók jutalom, munkaadókat terhelő járulék		-39 300 775
2	Intézmények felmentés, végkielégítés és járulék	5 000 000	5 000 000
3	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal	10 000 000	5 242 000
	- Városi intézményvezetők jutalom, munkaadókat terhelő járulék		-4 758 000
4	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	2 500 000	1 689 916
	- Kihelyezett intézményvezetői értekezlet		-810 084
5	Drogprevenációs kiadások	1 000 000	1 000 000
6	Működési tartalék	64 700 809	118 560 725
	- 2016. évi költségvetési maradvány		6 735 665
	- 2016. évi elszámolás pótlólagos támogatás		22 052 410
	- Települési önkormányzatok működési költségvetési támogatása (májusi felmérés, októberi felmérés)		-27 093 851
	- 2015. évi elszámolás felülvizsgálata alapján póttámogatás		826 167
	- Közepfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők pótléka		15 808 681
	- Szociális ágazati összevont pótlék		25 752 030
	- Kulturális illetmény pótlék		3 191 982
	- A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0
	- Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása		26 057 000
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz		
	- DSZSZK megszűnés miatt személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, működési kiadás áthúzódó		-10 384 659
	- Szociális feladatok finanszírozása		-13 943 660
	- DSZSZK programok támogatása		390 000
	- ET VIE DANSE táncsoport támogatása 69/2017.sz. Polgármesteri határozat		-150 000
	- Államháztartáson belüli megelőlegezés, 2018.0.hó		34 676 028
	- VOKE József Attila Művelődési Központ - önkormányzati rendezvények lebonyolítása tám.		-3 837 000
	- DÓHSZK - személyi juttatás		-4 200 000
	- Közterületen hulladékgyűjtők üritése		-16 843 075
	- Veszélyes fák kivágása, gallyazás		-6 983 730
	- Informatikai szolgáltatás, helyzetfelmérés		-1 650 000
B.	Felhalmozási céltartalék	310 000 000	277 904 685
1	Fejlesztések előkészítése, tervek	60 000 000	41 044 685
	- Duna parti sétány rekonstrukciója		-18 955 315
2	Intézményi férőhely bővítése	100 000 000	100 000 000
3	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	150 000 000	136 860 000
	- Pályázat írás, megvalósíthatósági tanulmány, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059 (új bölcsőde)		-7 200 000
	- Pályázat írás, megvalósíthatósági tanulmány, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052 (új óvoda)		-5 940 000
	Mindösszesen:	543 200 809	518 948 551