

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2017. évi költségvetés

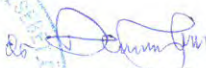
költségvetési bevételeit	79 343 386 Ft-tal
költségvetési kiadását	79 343 386 Ft-tal


megemeli, így az önkormányzat 2017. évi

Költségvetési bevétele:	10 025 193 113 Ft
működési bevétel	8 649 634 133 Ft
felhalmozási bevétel	1 375 558 980 Ft
Költségvetési kiadása:	12 352 319 709 Ft
működési kiadás	9 124 255 500 Ft
felhalmozási kiadás	3 228 064 209 Ft
Költségvetési hiány összege	2 327 126 596 Ft
működési hiány	474 621 367 Ft
felhalmozási hiány	1 852 505 229 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 746 354 892 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	553 420 730 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 192 934 162 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozása	707 000 000 Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel	707 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 453 354 892 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	126 228 296 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 478 548 005 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 478 548 005 Ft

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Demjanovich Orsolya
jegyző




Szabados Ákos
polgármester



Szabados

A rendeletet 2017. XII. 12-én kihirdették.

21



INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását a Bizottsági döntések, a Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 433 992 311	11 433 992 311
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 8-10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	4 954 442	
- Önkormányzatok működési támogatásai , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	89 304	
- Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 043 746
2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 9-11 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék , bevételi előirányzatot	20 568 957	
- Működési célú tartalék , Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		20 568 957
3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék címen (2017. 9-11 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék , bevételi előirányzatot	11 088 264	
- Működési célú tartalék , Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot		11 088 264
4. Kulturális illetmény pótlék címen (2017. 9-11 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 646 304	
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	738 564	

- Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 384 868
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot	194 000	
- Működési célú tartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész kiadási előirányzatot		194 000
6. A 125/2017. (VI. 8.) Kormány rendelet alapján - 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan - óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása (2017. 9-11 hó) címen kapott összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása , bevételi előirányzatot	11 810 727	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		11 810 727
7. Központi támogatás májusi pótigénylés miatt keletkezett intézményüzemeltetési támogatás címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	2 702 000	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		2 702 000
8. Központi támogatás májusi pótigény júniusi korrekció miatt keletkezett kiegészítő támogatás az Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	7 295 848	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		7 295 848
9. Központi támogatás októberi lemondás, pótigénylés miatt keletkezett bevétel címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	-1 740 156	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	7 616 456	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 876 300
Módosított költségvetési főösszeg	11 500 957 021	11 500 957 021

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 8-10 havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 043 746
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		366 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 588 442
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		89 304
2. Szociális munka nap alkalmából kítüntető címek adása (Szociális Bizottság 211-214/2017. (X. 11.) sz. SZB határozatok)		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kítüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 037 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 037 000
3. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-694 000
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		694 000
4. Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 9-11 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-20 568 957
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		20 568 957
5. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 9-11 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-11 088 264
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		11 088 264
6. Kulturális illetmény pótlék (2017. 9-11 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 384 868
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 646 304
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		738 564

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján Kálvin János emlékparkba emléktábla készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, 400/2016. (XII. 5.) Korm. rend. értelmében rendeletalkotás, településrendezési eszközök jogharmonizációja kiadási előirányzatot		-40 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-10 800
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Emléktábla -Kálvin János emlékpark kiadási előirányzatot		40 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		10 800
2. Teljesítés alapján Kőhalmi Református Egyházközség - Szórványdiákotthon támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak, Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON kiadási előirányzatot		-200 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyház jogi személyeknek, Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON kiadási előirányzatot		200 000
3. Teljesítés alapján Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor" támogatás előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak, Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor" kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek, Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor" kiadási előirányzatot		100 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-17 140 818
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-4 628 022
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
A) Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítására		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Polgármesteri Hivatal - női mosdók felújítása kiadási előirányzatot		2 285 950
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		617 207
B) Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és a Török Fl. utcai közötti zöldterület beruházási munkáira		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és a Török Fl utcai közötti zöldterület beruházási munkái kiadási előirányzatot		9 630 466
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 600 226
C) János téri emlékpark zöldterület beruházási munkáira		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, János téri emlékpark zöldterület beruházási munkái kiadási előirányzatot		5 224 402
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 410 589
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Autómentes nap kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Autómentes nap kiadási előirányzatot		-1 571 692

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Autómentes nap kiadási előirányzatot		1 237 553
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		334 139
6. Teljesítés alapján - a 2. számú Hullám csónakház belső terének építészeti terv készítése - előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Hullám Csónakház belső átalakítási munkáinak tervezése kiadási előirányzatot		-4 950 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 336 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzés, 2. számú Hullám csónakház belső terének építészeti terv készítése kiadási előirányzatot		4 950 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 336 500
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - utcanév táblák kihelyezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen kiadási előirányzatot		-67 200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-18 144
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyag beszerzése, utcanév tábla kihelyezése kiadási előirányzatot		67 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		18 144
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. János u. 51-53. pavilon elbontására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-957 590
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Bp. XX. Ker. János u. 51-53. pavilon elbontása kiadási előirányzatot		957 590
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Köztársaság téri bölcsőde lapos tető szigetelésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-3 420 475
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-923 528
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		3 420 475
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		923 528
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tergénye u. parkoló kialakítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél kiadási előirányzatot		-705 859
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-542 770
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Tergénye utca parkoló építés kiadási előirányzatot		1 248 629
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-705 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
A) Kálvin János emlékparkba gránit fejrész, lépcső készítésére		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Kálvin János emlékparkba gránit fejrész, lépcső készítés kiadási előirányzatot		530 000
B) Luther Márton emlékparkba Carrara-i márvány párnakő készítésére		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Luther Márton emlékparkba Carrara-i márvány párnakő készítés kiadási előirányzatot		175 000
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tátra téri játszótér tereprendezési, karbantartási munkáira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-513 706
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-138 701
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Tátra téri játszótér bővítése, bekerítése, zöldfelület rekonstrukció kiadási előirányzatot		117 371
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		31 691
- Dologi kiadások, Karbantartások, Tátra téri játszótér karbantartása kiadási előirányzatot		396 335
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		107 010
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központban levő étterem aljzatának felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-4 931 990
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 331 637
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili MK-ban levő (Nagy Győri I. u. 4-6.) étterem aljzatának felújítása kiadási előirányzatot		4 931 990
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 331 637
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások AH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub kiadási előirányzatot		100 000
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ légtechnikai berendezés cseréje előirányzatának rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje kiadási előirányzatot		-28 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje kiadási előirányzatot		28 000 000
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - mobilkamerák üzemeltetésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kamerarendszer bővítése kiadási előirányzatot		-600 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-162 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, mobilkamerák üzemeltetése kiadási előirányzatot		600 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		162 000
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili MK-ban levő éttermi mosdó feletti lapos tető szigetelésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-4 315 600
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 165 212
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili MK-ban levő éttermi mosdó feletti lapos tető szigetelése kiadási előirányzatot		4 315 600
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 165 212
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Karácsonyi motívum és fénydekoráció beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot		-3 537 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Karácsonyi motívum és fénydekoráció beszerzése kiadási előirányzatot		3 537 500
19. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-5 430 750
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 466 303
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
A) Kossuth Lajos utcai padok karbantartása		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Kossuth Lajos utcai padok karbantartása kiadási előirányzatot		879 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		237 330
B) Háziorvosi rendelők festése		
- Dologi kiadások, Karbantartások, Háziorvosi rendelők festése kiadási előirányzatot		3 665 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		989 550
C) Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u. 22-24. (Rendvédelmi Osztály) ablakcsere és fal építése		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmény felújítás kiadási előirányzatot		522 500
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		141 075
- Beruházások, Egyéb épület beszerzés, Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u. 22-24. fal építés kiadási előirányzatot		364 250
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		98 348
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal pénztár ajtó cserére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-280 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-75 735
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmény felújítás kiadási előirányzatot		280 500
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		75 735

21. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása Távhő és vízdíjra, valamint számlázott szellemi tevékenységre		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot		-7 103 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 917 810
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Távhő díjak kiadási előirányzatot		1 000 000
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Víz és csatorna díjak kiadási előirányzatot		6 000 000
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		103 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 917 810
22. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása 2016. évi áthúzó Lázár Vilmos Ált. Isk. Támogatására és pályázati díjra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot		-106 600
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kiadási előirányzatot		100 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Víz és csatorna díjak kiadási előirányzatot		6 600

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	1 592 628 432	1 592 628 432
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi (8-10 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	366 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		300 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		66 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választási normatíva címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választási normatíva bevételi előirányzatot	151 510	
- Személyi juttatások, ebből: 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás kiadási előirányzatát		125 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás kiadási előirányzatot		26 510
Módosított költségvetési főösszeg	1 593 145 942	1 593 145 942

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Corel Draw szoftver csomag beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kis értékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		-181 250
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát		181 250
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Microsoft Office 2016 Home & Business szoftver csomag beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kis értékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		-137 500
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát		137 500
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fortinet-FortiGate, Forti AP felhasználói licenck megújítására vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése kiadási előirányzatát		-878 400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-237 168
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, üzembehelyezési szolgáltatások, Fortinet-FortiGate, Forti AP felhasználói licenck megújítása kiadási előirányzatát		878 400
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		237 168

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	4 710 598 497	4 710 598 497
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi (8-10. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 446 156	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 829 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		617 056

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200 324	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		164 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		36 124
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	102 236	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		83 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		18 436
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	89 304	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		73 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16 104
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	57 828	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		47 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10 428
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	232 654	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		190 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41 954
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	78 324	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		64 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14 124
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127 246	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		104 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		22 946
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	77 226	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		63 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13 926
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	14 274	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 574
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	252 174	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		206 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		45 474
2. Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	732 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		600 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		132 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	305 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		55 000

3. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	694 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		546 457
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		147 543
4. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 9-11 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	20 568 957	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		16 870 887
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 698 070
5. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 9-11 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	11 088 264	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		9 088 715
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 999 549
6. Kulturális illetmény pótlék (2017. 9-11 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 646 304	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 349 429
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		296 875
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	738 564	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		605 380
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		133 184
7. Lezárult nyári diákfoglalkoztatás pályázat rendezése címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-1 083 913	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-888 453
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-195 460
8. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	16 679	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		16 679
9. A 126/2017. (VI. 08.) Kormányrendelet alapján védőnői kiegészítő pótlék címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	1 848 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 514 744
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		333 256

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	2 400 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 400 000
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát	850 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		850 000
Módosított költségvetési főösszeg	4 755 080 098	4 755 080 098

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-462 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 838 991
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-25 197
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 400 991
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		25 197
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		193 724
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		44 093
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		108 445
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		41 186
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	-2 500 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-71 752
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát	2 500 000	
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak kiadási előirányzatát		71 752
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-109 024

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		85 845
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		23 179
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyű Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-600 370
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyű Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különbűe egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot		580 500
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		19 870
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-86 090
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		67 787
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		18 303
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 483 152
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		110 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		40 139
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 041 043
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		291 970
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-79 986
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		68 095
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		11 891
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-313 124
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		58 580
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		193 414
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		61 130
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 107 991
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		224 500
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		130 100
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 320 118
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		433 273

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

**ÖNKORMÁNYZAT
I. Előirányzat módosítás**

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
		11 500 957 021
A) Előirányzat módosítás		
1. A Képviselő-testület 239/2016. (XI. 10.) ök. sz. határozata alapján - hagyaték címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Egyéb működési bevétel bevételi előirányzatot	6 596 400	
- Működési célú céltartalék, Hagyaték kiadási előirányzatot		6 596 400
Módosított költségvetési főösszeg	11 507 553 421	11 507 553 421

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közalkalmazottak béren kívüli juttatásaira, valamint a közfoglalkoztatottak túlóráira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-2 673 263
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		2 673 263
2. Temetési segély címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-194 235
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		194 235
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. ingóságok vételéhez (Duna-Ág Invest Kft) kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Bevétel kiesés tartaléka kiadási előirányzatot		-3 288 600
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Fordított ÁFA kiadási előirányzatát		3 288 600
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK szponzori szerződés megemelésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-12 700 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		10 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 700 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. A Képviselő-testület - a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet területén belül kialakításra kerülő Egészségfejlesztési Iroda költségeinek támogatására vonatkozó - 257/2017. (XI. 09.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-9 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		9 000 000
2. A Képviselő-testület - a Lázár Vilmos Alapítvány támogatására vonatkozó - 258/2017. (XI. 09.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-80 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre , egyéb civil szervezeteknek, Lázár Vilmos Alapítvány kiadási előirányzatát		80 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ tető szigetelés munkáira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot		-40 000 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-10 800 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) tető szigetelése kiadási előirányzatot		40 000 000
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		10 800 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ felújítási munkáira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Csili MK-ban levő (Nagy Győri I. u. 4-6.) étterem aljzatának felújítása kiadási előirányzatot		-4 931 990
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) felújítási munkái kiadási előirányzatot		4 931 990
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Vadászkerítések létesítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot		-107 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Vadászkerítések létesítése kiadási előirányzatot		107 000
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kamerarendszer bővítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Informatikai eszközök felújítása, Kamerarendszer felújítása kiadási előirányzatot		-10 000 000
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-2 700 000
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot		-328 900
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-88 803

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzés, Kamerarendszer bővítés kiadási előirányzatot		10 328 900
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 788 803
7. A KEHOP-5.2.9.-16-2016-00086 számú Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázat előirányzat rendezése teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		-1 143 878
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		433 902
- Személyi juttatások - pályázati önrész kiadási előirányzatát		502 984
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		85 913
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - pályázati önrész kiadási előirányzatot		99 591
- Dologi kiadások , Reklám- és propaganda, pályázati támogatás kiadási előirányzatát		7 836
- Dologi kiadások, ÁFA - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		2 116
- Dologi kiadások , Reklám- és propaganda, pályázati önrész kiadási előirányzatát		9 084
- Dologi kiadások, ÁFA - pályázati önrész kiadási előirányzatát		2 452

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szerver szoba korszerűsítésére, karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatot		-7 989 154
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-2 157 071
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb gépek, berendezések beszerzése, Szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatát		5 182 460
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 399 264
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Szerver szoba karbantartása kiadási előirányzatát		2 806 694
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		757 807

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 755 080 098	4 755 080 098
1. A közalkalmazottak béren kívüli juttatásai, valamint a közfoglalkoztatottak túlórái címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 666 613	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 327 337
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		339 276
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 006 650	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		750 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		256 650
2. Temetési segély címen		
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	94 235	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		94 235
3. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	1 600 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 600 000
Módosított költségvetési főösszeg	4 759 547 596	4 759 547 596

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 295 068
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-724 915
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 622 983
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		100 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		297 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-600 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-132 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		332 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		314 961
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		85 039
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-440 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 440 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 900 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-858 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		810 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		1 181 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 928 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		839 000

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

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület - a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet támogatására vonatkozó - 294/2017. (XII. 07.) Ök. számú határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-2 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		2 000 000

Összesítő az Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2017. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	10 451 477 689	1 557 650 746	4 449 950 074	-5 196 394 705	11 262 683 804
2017. évi 1. módosítás	892 163 771	33 279 082	203 837 108	-89 785 143	1 039 494 818
A képviselő testület 19/2017. (VI. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 343 641 460	1 590 929 828	4 653 787 182	-5 286 179 848	12 302 178 622
2017. évi 2. módosítás	90 350 851	1 698 604	56 811 315	-51 834 773	97 025 997
A képviselő testület 25/2017. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 433 992 311	1 592 628 432	4 710 598 497	-5 338 014 621	12 399 204 619
2017. évi 3. módosítás	73 561 110	517 510	48 949 099	-43 684 333	79 343 386
A képviselő testület 38/2017. (XII. 12.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 507 553 421	1 593 145 942	4 759 547 596	-5 381 698 954	12 478 548 005

TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2017. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi bevételei
2.2. Kö-i tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3. Kiad!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi kiadásai
2.4. Átad. Pész. !A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi átadott pénzeszközei
2.5. Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folvósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7. Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi beruházási kiadásai
2.8. Felúj!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi felújítási kiadásai
2.9. ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető üveleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1. Bevétel POH!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2017. évi bevételei
3.2. Kiad. POH!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2017. évi kiadásai
3.3. Segély Poh!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folvósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2017. év
3.4. Beruh. POH!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2017. évi beruházási kiadásai
3.5. Felúj. POH!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2017. évi felújítási kiadásai
3.6. Előir.felh. POH!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2017. évi bevételei és kiadásai
4.1. HSZI bev.-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2017. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2017. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGLI bev.-kiad!	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2017. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatóia 2017. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev.-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2017. évi bevételei és kiadásai

4.6. CSILI beruh'IA1	4.6	Csili Művelődési Központ 2017. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad'IA1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2017. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh'IA1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2017. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad'IA1	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2017. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh'IA1	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiséai kétnyelvű Baross Óvoda Kinderaarten Baross 2017. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad'IA1	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2017 évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh'IA1	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad'IA1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh'IA1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad'IA1	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh'IA1	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad'IA1	4.17	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh'IA1	4.18	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad'IA1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh'IA1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad'IA	4.21	GAMESZ 2017. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh'IA1	4.22	GAMESZ 2017. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'IA1	4.23	Intézmények 2017. évi bevételi és kiadási előiránvzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám'IA1	4.24	Intézmények által nvűitott 2017. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2017. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	404 733 157	151 510	2 146 326 027		2 551 210 694
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	281 800	5 042 140 979		5 042 422 779
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 901 232	8 316 027	644 018 037		1 054 235 296
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 165 000	234 364	366 000		1 765 364
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	807 799 389	8 983 701	7 832 851 043		8 649 634 133
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	112 394 370	29 721 824	411 304 536		553 420 730
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 808 309 537	1 421 446 017			5 229 755 554
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 920 703 907	1 451 167 841	411 304 536		5 783 176 284
	Nyújtott támogatás miatti korrektio:				-5 229 755 554	-5 229 755 554
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 728 503 296	1 460 151 542	8 244 155 579	-5 229 755 554	9 203 054 863
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 120 658 980		1 120 658 980
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 800 000	0	233 700 000		235 500 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 400 000		19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 800 000	0	1 373 758 980		1 375 558 980
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			707 000 000		707 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 295 300	0	1 182 638 862		1 192 934 162
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 949 000	132 994 400			151 943 400
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29 244 300	132 994 400	1 889 638 862	0	2 051 877 562
	Nyújtott támogatás miatti korrektio:				-151 943 400	-151 943 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 044 300	132 994 400	3 263 397 842	-151 943 400	3 275 493 142
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	809 599 389	8 983 701	9 206 610 023		10 025 193 113
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 949 948 207	1 584 162 241	2 300 943 398		7 835 053 846
	Nyújtott támogatás miatti korrektio:				-5 381 698 954	-5 381 698 954
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 759 547 596	1 593 145 942	11 507 553 421	-5 381 698 954	12 478 548 005

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2017. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 479 448 241	829 966 495	199 467 672		3 508 882 408
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	575 562 447	222 054 000	52 835 897		850 452 344
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 561 540 720	405 219 599	1 697 954 066		3 664 714 385
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	14 500 000	102 190 000		117 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 405 186	958 476	1 087 375 563		1 172 739 225
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-190 032 862		-190 032 862
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 701 766 594	1 472 698 570	2 949 790 336		9 124 255 500
	1. Központi támogatás megelőlegezése			55 528 296		55 528 296
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 229 755 554		5 229 755 554
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 285 283 850		5 285 283 850
	Nyújtott támogatás miatti korrektio:				-5 229 755 554	-5 229 755 554
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 701 766 594	1 472 698 570	8 235 074 186	-5 229 755 554	9 179 783 796
K6	BERUHÁZÁSOK	57 781 002	102 653 597	2 231 174 604		2 391 609 203
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	17 793 775	568 236 870		586 030 645
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	60 391 499		60 391 499
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			190 032 862		190 032 862
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 781 002	120 447 372	3 049 835 835		3 228 064 209
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			70 700 000		70 700 000
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			151 943 400		151 943 400
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	222 643 400		222 643 400
	Nyújtott támogatás miatti korrektio:				-151 943 400	-151 943 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 781 002	120 447 372	3 272 479 235	-151 943 400	3 298 764 209
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 759 547 596	1 593 145 942	5 999 626 171		12 352 319 709
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 507 927 250		5 507 927 250
	Nyújtott támogatás miatti korrektio:				-5 381 698 954	-5 381 698 954
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 759 547 596	1 593 145 942	11 507 553 421	-5 381 698 954	12 478 548 005

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	74 440 449	477 915 319	-3 293 952	474 621 367
Felhalmozási hiány	1 655 446 816	1 849 211 277	3 293 952	1 852 505 229
Hiány összesen:	1 729 887 265	2 327 126 596	0	2 327 126 596

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	55 528 296	0	55 528 296
2. Hiteltörlesztés	112 200 000	70 700 000		70 700 000
Finanszírozási kiadás összesen:	167 728 296	126 228 296	0	126 228 296

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 336 615 561	1 746 354 892		1 746 354 892
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>561 000 000</i>	<i>707 000 000</i>	<i>0</i>	<i>707 000 000</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyózámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	561 000 000	707 000 000		707 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	1 897 615 561	2 453 354 892	0	2 453 354 892

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	2 195 724 589	2 478 674 387	72 536 307	2 551 210 694
B3	Közhatalmi bevételek	5 042 140 979	5 042 422 779	-	5 042 422 779
B4	Működési bevételek	855 102 675	1 047 622 217	6 613 079	1 054 235 296
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 765 364	0	1 765 364
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 092 968 243	8 570 484 747	79 149 386	8 649 634 133
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 194 374 850	5 740 185 951	42 990 333	5 783 176 284
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 186 765 221	-42 990 333	-5 229 755 554
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 242 197 788	9 123 905 477	79 149 386	9 203 054 863
K1	Személyi juttatás	3 383 390 111	3 483 914 716	24 967 692	3 508 882 408
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 278 355	841 339 198	9 113 146	850 452 344
K3	Dologi kiadások	3 321 545 377	3 625 177 548	39 536 837	3 664 714 385
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500 000	117 500 000	0	117 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	874 504 849	1 170 501 466	2 237 759	1 172 739 225
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000	-190 032 862	0	-190 032 862
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 167 408 692	9 048 400 066	75 855 434	9 124 255 500
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 100 673 601	5 242 293 517	42 990 333	5 285 283 850
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 186 765 221	-42 990 333	-5 229 755 554
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222 936 988	9 103 928 362	75 855 434	9 179 783 796

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000	1 120 464 980	194 000	1 120 658 980
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	235 500 000	0	235 500 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	19 400 000	0	19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 100 000	1 375 364 980	194 000	1 375 558 980
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 635 416	2 051 183 562	694 000	2 051 877 562
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-151 249 400	-694 000	-151 943 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 486 016	3 275 299 142	194 000	3 275 493 142
K6	BERUHÁZÁSOK	2 287 070 516	2 445 086 435	-53 477 232	2 391 609 203
K7	FELÚJÍTÁSOK	267 884 239	538 065 461	47 965 184	586 030 645
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061	51 391 499	9 000 000	60 391 499
	Felhalmozási célú tartalék	336 810 000	190 032 862	0	190 032 862
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 927 546 816	3 224 576 257	3 487 952	3 228 064 209
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	263 449 400	221 949 400	694 000	222 643 400
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-151 249 400	-694 000	-151 943 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 039 746 816	3 295 276 257	3 487 952	3 298 764 209

Önkormányzati bevételek összesen	11 262 683 804	12 399 204 619	79 343 386	12 478 548 005
Önkormányzati kiadások összesen	11 262 683 804	12 399 204 619	79 343 386	12 478 548 005

Vállalt kötelezettség	2018. évi kötelezettség (nettó Ft)	2019. évi kötelezettség (nettó Ft)	2020. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Onk.-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.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2017. évi terv adatok (Ft)	2016. várható adatok (Ft)	2015. évi tény adatok (e Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 551 210 694	2 388 915 093	2 345 190
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 422 779	5 115 358 314	5 001 254
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 054 235 296	808 282 391	847 525
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 765 364	5 817 405	6 185
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 649 634 133	8 318 373 203	8 200 154
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 783 176 284	19 602 655 396	18 418 213
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 229 755 554	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 203 054 863	22 979 994 952	21 969 073
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 120 658 980	31 370 588	429 607
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 500 000	92 851 330	41 416
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	15 501 920	11 796
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 375 558 980	139 723 838	482 819
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 051 877 562	173 406 481	1 297 895
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 943 400	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 275 493 142	139 723 838	1 603 176
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 478 548 005	23 119 718 790	23 572 249

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2017. évi terv adatok (Ft)	2016. várható adatok (Ft)	2015. évi tény adatok (e Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 508 882 408	3 073 192 448	2 855 264
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	850 452 344	865 245 824	790 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 664 714 385	3 167 528 506	3 103 841
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	117 500 000	95 063 057	181 778
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 172 739 225	194 967 063	177 267
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 977 478 362	7 395 996 898	7 108 236
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 285 283 850	18 074 651 512	18 084 970
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 229 755 554	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 033 006 658	20 529 614 763	20 543 912
K6	BERUHÁZÁSOK	2 391 609 203	611 992 395	496 367
K7	FELÚJÍTÁSOK	586 030 645	200 265 679	969 081
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 391 499	14 890 056	33 790
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	336 810 000		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 374 841 347	827 148 130	1 499 238
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	222 643 400	173 406 481	177 538
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 943 400	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 445 541 347	827 148 130	1 499 238
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 478 548 005	21 356 762 893	22 043 150

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak 12 786 000 000 Ft betétlekötést.

ÖNKORMÁNYZAT

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI**

38/2017. (XII. 12.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 815 278 710	0	14 500 000	1 829 778 710	2 063 085 553	1 969 764	14 500 000	2 079 555 317	65 942 842	827 868	0	66 770 710	2 129 028 395	2 797 632	14 500 000	2 146 326 027
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 804 978 710	0	0	1 804 978 710	1 955 674 805	1 969 764	0	1 957 644 569	65 942 842	827 868	0	66 770 710	2 021 617 647	2 797 632	0	2 024 415 279
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					2 836 755	57 785	0	2 894 540	0	0	0	0	2 836 755	57 785	0	2 894 540
	1. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					2 836 755	57 785		2 894 540					2 836 755	57 785		2 894 540
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 135 320 914			1 135 320 914	1 172 185 223	0	0	1 172 185 223	26 723 031	0	0	26 723 031	1 198 908 254	0	0	1 198 908 254
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 141 010 241			1 141 010 241	14 912 304			14 912 304	1 155 922 545			1 155 922 545
	2. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása					31 174 982			31 174 982	11 810 727			11 810 727	42 985 709			42 985 709
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	643 896 996	0	0	643 896 996	725 790 716	0	0	725 790 716	32 619 065	0	0	32 619 065	758 409 781	0	0	758 409 781
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 896 996			643 896 996	644 797 140			644 797 140	961 844			961 844	645 758 984			645 758 984
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					54 344 694			54 344 694	20 568 957			20 568 957	74 913 651			74 913 651
	3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megalapító hálószobai pótlék					26 648 882			26 648 882	11 088 264			11 088 264	37 737 146			37 737 146
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 760 800	0	0	25 760 800	29 983 723	1 673 346	0	31 657 069	1 646 304	738 564	0	2 384 868	31 630 027	2 411 910	0	34 041 937
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 760 800			25 760 800	25 760 800			25 760 800				0	25 760 800			25 760 800
	2. Kulturális illetmény pótlék					3 975 758	1 673 346		5 649 104	1 646 304	738 564		2 384 868	5 622 062	2 411 910		8 033 972
	3. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás					247 165			247 165				0	247 165	0		247 165
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	22 083 549	238 633	0	22 322 182	4 954 442	89 304	0	5 043 746	27 037 991	327 937	0	27 365 928
	1. Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja					13 768 383	238 633		14 007 016	4 954 442	89 304		5 043 746	18 722 825	327 937		19 050 762
	2. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a SZOCHO csökkentés hatásának kompenzációja					7 115 166	0		7 115 166				0	7 115 166	0		7 115 166
	3. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					1 200 000	0		1 200 000				0	1 200 000	0		1 200 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					2 794 839	0	0	2 794 839	0	0	0	0	2 794 839	0	0	2 794 839
	Önkormányzati elszámolások					2 794 839			2 794 839				0	2 794 839	0		2 794 839
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	84 333 434			84 333 434				0	84 333 434		0	84 333 434
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	10 300 000	0	14 500 000	24 800 000	23 077 314	0	14 500 000	37 577 314	0	0	0	0	23 077 314	0	14 500 000	37 577 314
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	14 500 000	14 500 000	1 484 000	0	14 500 000	15 984 000	0	0	0	0	1 484 000	0	14 500 000	15 984 000
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			500 000	500 000			500 000	500 000				0	0		500 000	500 000
	1.2. Természetbeni támogatás			14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000				0	0		14 000 000	14 000 000
	1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				1 484 000			1 484 000					0	1 484 000		0	1 484 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
	2.2. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Automotes Nap rendezvény" pályázati támogatás	300 000			300 000	300 000			300 000				0	300 000			300 000
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	3.1. Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	10 793 314	0	0	10 793 314	0	0	0	0	10 793 314	0	0	10 793 314
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatekonesági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás				1 835 113				1 835 113				0	1 835 113	0	0	1 835 113
	4.2. KOFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás				8 958 201				8 958 201				0	8 958 201	0	0	8 958 201
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
	5.1. KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás				500 000				500 000				0	500 000	0	0	500 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000	1 101 464 980	19 000 000	0	1 120 464 980	0	194 000	0	194 000	1 101 464 980	19 194 000	0	1 120 658 980
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0	0	194 000	0	194 000	0	194 000	0	194 000
	1. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás								0		194 000		194 000		194 000		194 000

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI**

38/2017. (XII. 12.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről részben (1.2.21)	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000	1 101 464 980	19 000 000	0	1 120 464 980	0	0	0	0	1 101 464 980	19 000 000	0	1 120 464 980
	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	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
	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					1 000 000 000			1 000 000 000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TER_KOZ pályázati támogatás		19 000 000		19 000 000		19 000 000		19 000 000						19 000 000		19 000 000
	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	0	0	0	0	101 464 980	0	0	101 464 980
	3.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületének energiataktóknysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás					101 464 980			101 464 980					101 464 980			101 464 980
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	0	0	5 042 140 979	5 042 140 979	0	0	5 042 140 979	0	0	0	0	5 042 140 979	0	0	5 042 140 979
B34	Vagyoni típusú adók	925 000 000	0	0	925 000 000	925 000 000	0	0	925 000 000	0	0	0	0	925 000 000	0	0	925 000 000
	Építményadó	540 000 000			540 000 000	540 000 000			540 000 000					540 000 000			540 000 000
	Telekadó	385 000 000			385 000 000	385 000 000			385 000 000					385 000 000			385 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 090 541 979	0	0	4 090 541 979	4 090 541 979	0	0	4 090 541 979	0	0	0	0	4 090 541 979	0	0	4 090 541 979
	Iparűzési adó	3 939 866 000			3 939 866 000	3 939 866 000			3 939 866 000					3 939 866 000			3 939 866 000
	Iparűzési adó 2016. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 110 979			5 110 979	5 110 979			5 110 979					5 110 979			5 110 979
	Gépjárműadó	145 000 000			145 000 000	145 000 000			145 000 000					145 000 000			145 000 000
	Idégenforgalmi adó	565 000			565 000	565 000			565 000					565 000			565 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	26 599 000	0	0	26 599 000	0	0	0	0	26 599 000	0	0	26 599 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000					4 500 000			4 500 000
	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000					12 000 000			12 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	6 599 000			6 599 000	6 599 000			6 599 000					6 599 000			6 599 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000					3 500 000			3 500 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	446 458 000	0	0	446 458 000	637 421 637	0	0	637 421 637	6 596 400	0	0	6 596 400	644 018 037	0	0	644 018 037
B402	Szolgáltatások ellenértéke	322 200 000	0	0	322 200 000	322 200 000	0	0	322 200 000	0	0	0	0	322 200 000	0	0	322 200 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	41 000 000			41 000 000	41 000 000			41 000 000					41 000 000			41 000 000
	Önk-i lakások kozuzemi díja	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000					24 000 000			24 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000					12 000 000			12 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	198 500 000			198 500 000	198 500 000			198 500 000					198 500 000			198 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek kozuzemi díja	700 000			700 000	700 000			700 000					700 000			700 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000					9 000 000			9 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000					32 000 000			32 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000					12 000 000			12 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 244 000			107 244 000	107 244 000			107 244 000					107 244 000			107 244 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				190 963 637				190 963 637					190 963 637			190 963 637
B408	Kamatbevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	14 000			14 000	14 000			14 000	6 596 400			6 596 400	6 610 400			6 610 400
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	0	0	233 700 000	233 700 000	0	0	233 700 000	0	0	0	0	233 700 000	0	0	233 700 000
B52	Ingtalanok értékesítése	233 700 000	0	0	233 700 000	233 700 000	0	0	233 700 000	0	0	0	0	233 700 000	0	0	233 700 000
	Lakótelek értékesítése	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000					63 000 000			63 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	8 700 000			8 700 000	8 700 000			8 700 000					8 700 000			8 700 000
	Egyéb ingatlan értékesítése	162 000 000			162 000 000	162 000 000			162 000 000					162 000 000			162 000 000

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI**

38/2017. (XII. 12.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)			2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)						
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Osszesen:				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	366 000	0	366 000	0	0	0	0	0	366 000	0	366 000
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0	0	366 000	0	366 000	0	0	0	0	0	366 000	0	366 000
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						366 000		366 000				0	0	366 000		366 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000
	Helyi támogatás		1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000				0	0	1 400 000		1 400 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000				0	0	18 000 000		18 000 000
BI-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 537 577 689	38 400 000	14 500 000	8 590 477 689	9 077 813 149	40 735 764	14 500 000	9 133 048 913	72 539 242	1 021 868	0	73 561 110	9 150 352 391	41 757 632	14 500 000	9 206 610 023
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	2 300 943 398	0	0	2 300 943 398	0	0	0	0	2 300 943 398	0	0	2 300 943 398
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	2 300 943 398	0	0	2 300 943 398	0	0	0	0	2 300 943 398	0	0	2 300 943 398
	Belső finanszírozás	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398	0	0	0	0	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398
B813	Maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398	0	0	0	0	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398
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	0	0	0	0	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	117 361 138			117 361 138	411 304 536			411 304 536				0	411 304 536			411 304 536
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 182 638 862			1 182 638 862	1 182 638 862			1 182 638 862				0	1 182 638 862			1 182 638 862
	Külső finanszírozás	561 000 000	0	0	561 000 000	707 000 000	0	0	707 000 000	0	0	0	0	707 000 000	0	0	707 000 000
B811	Hitelevétel	561 000 000			561 000 000	707 000 000			707 000 000				0	707 000 000			707 000 000
	Önkormányzat bevétel összesen:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	11 378 756 547	40 735 764	14 500 000	11 433 992 311	72 539 242	1 021 868	0	73 561 110	11 451 295 789	41 757 632	14 500 000	11 507 553 421
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 303 877 689	0	14 500 000	7 318 377 689	7 742 648 169	2 335 764	14 500 000	7 759 483 933	72 539 242	827 868	0	73 367 110	7 815 187 411	3 163 632	14 500 000	7 832 851 043
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000	1 335 164 980	38 400 000	0	1 373 564 980	0	194 000	0	194 000	1 335 164 980	38 594 000	0	1 373 758 980
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	117 361 138	0	0	117 361 138	411 304 536	0	0	411 304 536	0	0	0	0	411 304 536	0	0	411 304 536
	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	0	0	0	0	1 889 638 862	0	0	1 889 638 862
	Működési bevételek mindösszesen:	7 421 238 827	0	14 500 000	7 435 738 827	8 153 952 705	2 335 764	14 500 000	8 170 788 469	72 539 242	827 868	0	73 367 110	8 226 491 947	3 163 632	14 500 000	8 244 155 579
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 977 338 862	38 400 000	0	3 015 738 862	3 224 803 842	38 400 000	0	3 263 203 842	0	194 000	0	194 000	3 224 803 842	38 594 000	0	3 263 397 842
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	11 378 756 547	40 735 764	14 500 000	11 433 992 311	72 539 242	1 021 868	0	73 561 110	11 451 295 789	41 757 632	14 500 000	11 507 553 421

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)	2017. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	531 692 200	531 692 200	-	-	-	-	-
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,09 fő - alapján	531 692 200	531 692 200	-	-	-	-	-
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 261 120	97 261 120	-	-	-	-	-
	A zolderterlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720	-	-	-	-	-
	Közülgítés fenntartásának támogatása							
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							
	Közülatok fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	-	-	-	-	-
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	173 885 400	173 885 400	-	-	-	-	-
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	-	-	-	-	-
I.1.e)	Üdülési helyi feladatok támogatása	435 000	435 000	-	-	-	-	-
V. Info	Beszámítás	- 999 734 494	- 803 281 370					
V. Info 2	Nem teljesült beszámítási/szolidaritási hozzájárulás alapja	196 453 124						
SZH	Szolidaritási hozzájárulás		88 403 906					
	Összesen:	1 999 468 988	-	-	-	-	-	-

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)	2017. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	958 544 047	-	958 544 047	4 817 860	963 361 907	8 307 449	971 669 356
	2016. évben 8 hónapra	638 652 880	-	638 652 880	4 817 860	643 470 740	240 000	643 230 740
II.1.(1)	óvodapedagógusok elismert létszáma	485 133 147		485 133 147	6 257 860	491 391 007		491 391 007
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	141 600 000		141 600 000	1 440 000	140 160 000	240 000	139 920 000
II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 919 733		11 919 733		11 919 733		11 919 733
	2016. évben 4 hónapra	319 891 167	-	319 891 167	-	319 891 167	8 547 449	328 438 616
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	236 904 700		236 904 700		236 904 700	9 684 783	246 589 483
II.1.(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	70 800 000		70 800 000		70 800 000	1 080 000	69 720 000
II.1.(3)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 959 867		5 959 867		5 959 867	297 994	5 661 873
II.1.(4)2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 073 800		6 073 800		6 073 800	248 300	6 322 100
II.1.(5)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	152 800		152 800		152 800	7 640	145 160
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 339 967	-	148 339 967	871 467	149 211 434	1 089 333	150 300 767
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérési a nyolc órát	99 510 600		99 510 600	871 467	100 382 067		100 382 067
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérési a nyolc órát	48 829 367		48 829 367		48 829 367	1 089 333	49 918 700
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	28 436 900	-	28 436 900	7 295 848	35 732 748	1 780 326	33 952 422
II.4.a(1)	alapközponti végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015.12.31-éig szerezték meg	14 661 500		14 661 500		14 661 500	628 350	14 033 150
II.4.a(2)	alapközponti végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015.12.31-éig szerezték meg	13 775 400		13 775 400		13 775 400		13 775 400
II.4.b(1)	alapközponti végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. évben szerezték meg				7 295 848	7 295 848	1 151 976	6 143 872
	Összesen:	1 135 320 914	-	1 135 320 914	12 985 175	1 148 306 089	7 616 456	1 155 922 545

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)	2017. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	262 821 100	-	262 821 100	-	262 821 100	2 025 000	264 846 100
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 300 000		24 300 000		24 300 000		24 300 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	24 300 000		24 300 000		24 300 000		24 300 000
III.3.e (1)	szociális étkeztetés	21 590 400		21 590 400		21 590 400		21 590 400
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	250 000		250 000		250 000	75 000	175 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	21 000 000		21 000 000		21 000 000	2 100 000	23 100 000
III.3.f (1)	időskoriak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000		9 810 000		9 810 000
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogvatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	154 159 200		154 159 200		154 159 200		154 159 200
III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogvatékos gyermek	7 411 500		7 411 500		7 411 500		7 411 500
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	55 194 320	-	55 194 320	2 702 000	57 896 320	-	57 896 320
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320		20 848 320		20 848 320
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 346 000		34 346 000	2 702 000	37 048 000		37 048 000
III.5.	Gyermekekétkeztetési támogatás	306 193 140	-	306 193 140	-	306 193 140	3 068 160	303 124 980
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	112 444 800		112 444 800		112 444 800	3 068 160	109 376 640
III.5.b)	Gyermekekétkeztetési üzemeltetési támogatás	193 748 340		193 748 340		193 748 340		193 748 340
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkezésének támogatása	74 556		74 556	900 144	974 700	696 996	277 704
III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bérehez	19 613 880		19 613 880		19 613 880		19 613 880
	Összesen:	643 896 996	-	643 896 996	3 602 144	647 499 140	1 740 156	645 758 984
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Föv. ker-i ök-ok közművelődési feladatainak támogatása	25 760 800		25 760 800		25 760 800		25 760 800
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 804 978 710	-	1 804 978 710	16 587 319	1 821 566 029	5 876 300	1 827 442 329

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 127 841	22 500 000		193 627 841	175 219 556	23 311 230		198 530 786	936 886			936 886	176 156 442	23 311 230		199 467 672
	Ebből - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					113 280			113 280					113 280			113 280
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás									433 902			433 902	433 902			433 902
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati önrész									502 984			502 984	502 984			502 984
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 341 350	11 151 000		50 492 350	41 433 393	11 217 000		52 650 393	185 504			185 504	41 618 897	11 217 000		52 835 897
	Ebből - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					23 006			23 006					23 006			23 006
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás									85 913			85 913	85 913			85 913
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati önrész									99 591			99 591	99 591			99 591
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 301 855 064	130 902 798		1 432 757 862	1 546 016 875	124 543 732		1 670 560 607	13 121 767	14 271 692		27 393 459	1 559 138 642	138 815 424		1 697 954 066
	Ebből - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					363 714			363 714					363 714			363 714
	Ebből - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati önrész					90 477			90 477					90 477			90 477
	Ebből - KEHOP - 5.2.9.16.2016.00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész					21 488			21 488					21 488			21 488
	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
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás									9 952			9 952	9 952			9 952
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati önrész									11 536			11 536	11 536			11 536
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	40 565 000	61 625 000		102 190 000	40 565 000	61 625 000		102 190 000				0	40 565 000	61 625 000		102 190 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	491 336 373	382 210 000	0	873 546 373	846 818 056	238 391 500	0	1 085 209 556	1 717 242	448 765	0	2 166 007	848 535 298	238 840 265	0	1 087 375 563
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1 881 887			1 881 887				0	1 881 887			1 881 887
K5023	Elvonások és befizetések	90 220 993			90 220 993	90 220 993			90 220 993				0	90 220 993			90 220 993
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	86 438 579	5 300 000	0	91 738 579	87 738 579	9 302 000	0	97 040 579	0	2 100 000	0	2 100 000	87 738 579	11 402 000	0	99 140 579
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre		5 000 000		5 000 000	8 323 814	0		8 323 814				0	8 323 814	0		8 323 814
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	100 000	0	100 000	0	300 000	0	300 000	0	-300 000	0	-300 000	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	61 718 000	0	64 218 000	0	380 000	0	380 000	2 500 000	62 098 000	0	64 598 000
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	656 152 783	167 071 500	0	823 224 283	1 717 242	-1 731 235	0	-13 993	657 870 025	165 340 265	0	823 210 290
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	579 173 879	24 271 338	0	603 445 217	1 717 242	-1 731 235	0	-13 993	580 891 121	22 540 103	0	603 431 224
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	29 746 204	0	0	29 746 204	0	0	0	0	29 746 204	0	0	29 746 204
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862	0	0	0	0	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862
K6	BERUHÁZÁSOK	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962	2 279 557 222	19 533 870	0	2 299 091 092	-67 916 488	0	0	-67 916 488	2 211 640 734	19 533 870	0	2 231 174 604
K7	FELÚJÍTÁSOK	250 104 239	0	0	250 104 239	510 125 461	0	0	510 125 461	58 111 409	0	0	58 111 409	568 236 870	0	0	568 236 870
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	332 061	35 450 000	0	35 782 061	1 324 061	50 067 438	0	51 391 499	0	9 000 000	0	9 000 000	1 324 061	59 067 438	0	60 391 499
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	332 061	3 300 000	0	3 632 061	332 061	7 313 600	0	7 645 661	0	9 000 000	0	9 000 000	332 061	16 313 600	0	16 645 661
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		23 000 000		23 000 000		23 000 000		23 000 000				0	23 000 000			23 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	9 150 000	0	9 150 000	992 000	19 753 838	0	20 745 838	0	0	0	0	992 000	19 753 838	0	20 745 838
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 424 095 050	663 259 638	0	5 087 354 688	5 441 059 624	528 689 770	0	5 969 749 394	6 156 320	23 720 457	0	29 876 777	5 447 215 944	552 410 227	0	5 999 626 171
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 168 312 182	176 685 879	19 124 940	5 364 123 001	5 257 370 591	187 747 386	19 124 940	5 464 242 917	39 924 580	3 759 753	0	43 684 333	5 297 295 171	191 507 139	19 124 940	5 507 927 250
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre	112 200 000			112 200 000	70 700 000			70 700 000				0	70 700 000			70 700 000
K914	Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296			55 528 296	55 528 296			55 528 296				0	55 528 296			55 528 296

K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 000 583 886	176 685 879	19 124 940	5 196 394 705	5 131 142 295	187 747 386	19 124 940	5 338 014 621	39 924 580	3 759 753	0	43 684 333	5 171 066 875	191 507 139	19 124 940	5 381 698 954
	1. Működési célú feligyeleti szervi támogatás	4 849 334 486	176 685 879	19 124 940	5 045 145 305	4 979 892 895	187 747 386	19 124 940	5 186 765 221	39 924 580	3 065 753	0	42 990 333	5 019 817 475	190 813 139	19 124 940	5 229 755 554
	- Intézmények	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459	3 604 755 753	160 929 451	0	3 765 685 204	39 558 580	3 065 753	0	42 624 333	3 644 314 333	163 995 204	0	3 808 309 537
	- Polgármesteri Hivatal	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 375 137 142	26 817 935	19 124 940	1 421 080 017	366 000	0	0	366 000	1 375 503 142	26 817 935	19 124 940	1 421 446 017
	2. Felhalmozási célú feligyeleti szervi támogatás	151 249 400	0	0	151 249 400	151 249 400	0	0	151 249 400	0	694 000	0	694 000	151 249 400	694 000	0	151 943 400
	- Intézmények	18 255 000	0	0	18 255 000	18 255 000	0	0	18 255 000	0	694 000	0	694 000	18 255 000	694 000	0	18 949 000
	- Polgármesteri Hivatal	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	0	132 994 400	0	0	132 994 400
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	10 698 430 215	716 437 156	19 124 940	11 433 992 311	46 080 900	27 480 210	0	73 561 110	10 744 511 115	743 917 366	19 124 940	11 507 553 421

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 979 225 628	336 578 798	0	2 315 804 426	2 602 820 180	316 288 300	0	2 919 108 480	15 961 399	14 720 457	0	30 681 856	2 618 781 579	331 008 757	0	2 949 790 336
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 444 869 422	326 680 840	0	2 771 550 262	2 838 239 444	212 401 470	0	3 050 640 914	-9 805 079	9 000 000	0	-805 079	2 828 434 365	221 401 470	0	3 049 835 835
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 904 862 782	176 685 879	19 124 940	5 100 673 601	5 035 421 191	187 747 386	19 124 940	5 242 293 517	39 924 580	3 065 753	0	42 990 333	5 075 345 771	190 813 139	19 124 940	5 285 283 850
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	263 449 400	0	0	263 449 400	221 949 400	0	0	221 949 400	0	694 000	0	694 000	221 949 400	694 000	0	222 643 400
	Működési kiadások mindösszesen:	6 884 088 410	513 264 677	19 124 940	7 416 478 027	7 638 241 371	504 035 686	19 124 940	8 161 401 997	55 885 979	17 786 210	0	73 672 189	7 694 127 350	521 821 896	19 124 940	8 235 074 186
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 708 318 822	326 680 840	0	3 034 999 662	3 060 188 844	212 401 470	0	3 272 590 314	-9 805 079	9 694 000	0	-111 079	3 050 383 765	222 095 470	0	3 272 479 235
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	10 698 430 215	716 437 156	19 124 940	11 433 992 311	46 080 900	27 480 210	0	73 561 110	10 744 511 115	743 917 366	19 124 940	11 507 553 421

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	86 438 579	5 300 000	-	91 738 579	87 738 579	9 302 000	-	97 040 579	-	2 100 000	-	2 100 000	87 738 579	11 402 000	-	99 140 579
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	68 427 600	5 000 000	-	73 427 600	68 427 600	9 002 000	-	77 429 600	-	2 100 000	-	2 100 000	68 427 600	11 102 000	-	79 529 600
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600	-	-	68 427 600	68 427 600	-	-	68 427 600	-	-	-	-	68 427 600	-	-	68 427 600
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	5 000 000	-	5 000 000
	1.3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)	-	-	-	-	-	2 050 000	-	2 050 000	-	100 000	-	100 000	-	2 150 000	-	2 150 000
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	-	-	-	-	-	1 952 000	-	1 952 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	3 952 000	-	3 952 000
	<i>2. Központi kezelési előirányzatok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>3. Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>4. Egyéb Telezeti kezelési előirányzatoknak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>5. Társulásközzételezés pénzügyi alapjainak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési</i>	8 210 979	300 000	-	8 510 979	8 210 979	300 000	-	8 510 979	-	-	-	8 210 979	300 000	-	8 510 979	
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 100 000	-	-	3 100 000	3 100 000	-	-	3 100 000	-	-	-	3 100 000	-	-	3 100 000	
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	300 000	-	-	300 000	
	7.3. Iparüzési adó beszéddel kapcs. költségek fedezetek	5 110 979	-	-	5 110 979	5 110 979	-	-	5 110 979	-	-	-	5 110 979	-	-	5 110 979	
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési</i>	9 800 000	-	-	9 800 000	11 100 000	-	-	11 100 000	-	-	-	11 100 000	-	-	11 100 000	
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000	
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500 000	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000	
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	800 000	-	-	-	800 000	-	-	800 000	
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	500 000	-	-	500 000	
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500 000	-	-	1 500 000	2 800 000	-	-	2 800 000	-	-	-	2 800 000	-	-	2 800 000	
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	100 000	-	100 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-
	2. Kóhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	66 000 000	-	68 500 000	2 500 000	61 718 000	-	64 218 000	-	380 000	-	380 000	2 500 000	62 098 000	-	64 598 000
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000 000	-	15 000 000	-	9 406 000	-	9 406 000	-	200 000	-	200 000	-	9 606 000	-	9 606 000
	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	
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	434 000	-	434 000	-	-	-	-	434 000	-	434 000	
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet	-	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	-	-	-	-	1 030 000	-	1 030 000	
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia	-	-	-	-	-	1 430 000	-	1 430 000	-	-	-	-	1 430 000	-	1 430 000	
	1.7. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-	300 000	
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	600 000	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	600 000	
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia	-	-	-	-	-	716 000	-	716 000	-	-	-	-	716 000	-	716 000	
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia	-	-	-	-	-	800 000	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-	800 000	
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000	-	500 000	
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség	-	-	-	-	-	850 000	-	850 000	-	-	-	-	850 000	-	850 000	
	1.14. Kóhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000
	<i>2. Nonprofit gazdasági társaságok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3. Egyéb civil szervezetek		22 000 000		22 000 000		23 177 600		23 177 600		280 000		280 000		23 457 600		23 457 600
	3.1. Pesterzsébeti Polóárdség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	3.2. ESMTK. Egyesület		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000						13 000 000		13 000 000
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	3.4. Civil szervezetek támogatása (Felsőzandó)		7 000 000		7 000 000												
	3.5. Budapesti Police Sportegyesület						170 000		170 000						170 000		170 000
	3.6. Parsirta Klub Egyesület						377 600		377 600						377 600		377 600
	3.7. Német Hagományokat Apolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.8. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						100 000		100 000		100 000		100 000		200 000		200 000
	3.9. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.10. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.11. Erzsébeti-Soroksári Mozásáért Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	3.12. Dél-pesti HCO Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	3.13. Új Átlók Művészeti Társaság						150 000		150 000						150 000		150 000
	3.14. Alapítvány a Koltész Új Stádiumáért						300 000		300 000						300 000		300 000
	3.15. Kindergarten Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.16. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.17. „Zöld Ut” Caritas						250 000		250 000						250 000		250 000
	3.18. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	3.19. Budapesti Városvédő Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	3.20. Pestszerzsébeti Polgári Lovászegylet						500 000		500 000						500 000		500 000
	3.21. Pestszerzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület						380 000		380 000						380 000		380 000
	3.22. Hazafelé Közhazsnú Alapítvány						300 000		300 000						300 000		300 000
	3.23. Budapest-Pestszerzsébeti Kolping Család Egyesület						300 000		300 000						300 000		300 000
	3.24. Magyar Campina és Caravanning Club						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.25. Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet						350 000		350 000						350 000		350 000
	3.26. Mozásáért Egyesület Budapesti Egyesülete						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.27. Strokeinfó Alapítvány						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.28. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a						150 000		150 000						150 000		150 000
	3.29. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.30. „Bízalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete						150 000		150 000						150 000		150 000
	3.31. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi						150 000		150 000						150 000		150 000
	3.32. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.33. XX/10-es Óvoda Gyermekei Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.34. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.35. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)						500 000		500 000						500 000		500 000
	3.36. Alma Mater Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.37. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.38. Kossuth Társaság						400 000		400 000						400 000		400 000
	3.39. Anyaotthon Alapítvány						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.40. Kerekérdő Óvoda Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.41. Pedagógusok Szakszervezete XX. kerületi Szervezete						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.42. Mátyás János Zene- és Művészeti Alapítvány						200 000		200 000						200 000		200 000
	3.43. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány						200 000		200 000						200 000		200 000
	3.44. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.45. MI Óvodánk Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.46. Ifjúsági Elősegélynyújtók Országos						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.47. Sajtókac Néphagyományörző és						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.48. Gyöngyszem Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.49. Pesterzsébet-Soroksár Közrendléért						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.50. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.51. Seinchin Karate Sportegyesület						140 000		140 000						140 000		140 000
	3.52. Tizenhárom Futball Club						90 000		90 000						90 000		90 000
	3.53. Halió Alfréd Diáksport Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.54. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.55. "RÖK" And Roll Sportegyesület						140 000		140 000						140 000		140 000
	3.56. Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület						90 000		90 000						90 000		90 000
	3.57. Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület						40 000		40 000						40 000		40 000
	3.58. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"										100 000		100 000		100 000		100 000
	3.59. Lázár Vilmos Alapítvány										80 000		80 000		80 000		80 000

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	4. Háztartások																
	4.1. F. M.					1 640 000		1 640 000						1 640 000			1 640 000
	4.2. F. T. G.					100 000		100 000						100 000			100 000
	4.3. U. A.					40 000		40 000						40 000			40 000
	4.4. G. R. (RG)					250 000		250 000						250 000			250 000
	4.5. B. L. (RG)					30 000		30 000						30 000			30 000
	4.6. B. D. (Kempo)					30 000		30 000						30 000			30 000
	4.7. T. B. (evezés)					140 000		140 000						140 000			140 000
	4.8. R. T. (tánc)					30 000		30 000						30 000			30 000
	4.9. S. Se. (Kenus)					50 000		50 000						50 000			50 000
	4.10. S. Sa. (Öttusa)					100 000		100 000						100 000			100 000
	4.11. S. P. T. (tánc)					30 000		30 000						30 000			30 000
	4.12. R. A. (karate)					50 000		50 000						50 000			50 000
	4.13. Sz. A. E. (Kempo)					30 000		30 000						30 000			30 000
	4.14. M. A. Zs. (evezés)					50 000		50 000						50 000			50 000
	4.15. H. M. P. (evezés)					50 000		50 000						50 000			50 000
	4.16. S. R. M. (róplabda)					50 000		50 000						50 000			50 000
	4.17. U. N. (RG)					40 000		40 000						40 000			40 000
	4.18. U. M. (asztalitenisz)					50 000		50 000						50 000			50 000
	4.19. M. T. (törvívás)					140 000		140 000						140 000			140 000
	4.20. M. R. (kézilabda)					20 000		20 000						20 000			20 000
	4.21. O.K. P. D. (Kempo)					50 000		50 000						50 000			50 000
	4.22. B. G. (vívás)					140 000		140 000						140 000			140 000
	4.23. Sz. D. (Kick-Boks)					90 000		90 000						90 000			90 000
	4.24. Sz. A. K. (tánc)					50 000		50 000						50 000			50 000
	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	
	8.1. ISMTEK (É. Ft.)		25 000 000		25 000 000		25 000 000	25 000 000						25 000 000		25 000 000	
	8.2. Aranypár Gyógyászati Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000								2 500 000			2 500 000	
	8.3. Magyar Napló Kiadó Kft.					800 000		800 000					0	800 000		800 000	
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	10. Egyéb külföldiek																
	FELOSZTANDÓ		4 000 000		4 000 000		1 694 400	1 694 400						1 594 400		1 594 400	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	332 061	3 300 000		3 632 061	332 061	7 313 600	7 645 661		9 000 000		9 000 000	332 061	16 313 600		16 645 661	
	1. Központi költségvetési szervek	332 061	2 000 000		2 332 061	332 061	7 313 600	7 645 661		9 000 000		9 000 000	332 061	16 313 600		16 645 661	
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	332 061			332 061	332 061		332 061								332 061	
	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	
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					1 313 600		1 313 600		9 000 000		9 000 000		10 313 600		10 313 600	
	1.4. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás					4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000	
	2. Központi kezelési előirányzat																
	3. Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	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																
	10. Térségi 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	992 000	19 753 838	20 745 838					992 000	19 753 838		20 745 838	
	1. Egyéb civil szervezetek		9 150 000		9 150 000		14 159 838	14 159 838						14 159 838		14 159 838	
	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	
	1.3. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		2 850 000		2 850 000		2 850 000	2 850 000						2 850 000		2 850 000	
	1.4. Magyar Labdarúgó Szövetség					9 009 838		9 009 838						9 009 838		9 009 838	
	2. Háztartások					992 000		992 000						992 000		992 000	
	2.1. K. L.					992 000		992 000						992 000	0	992 000	

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	<i>3. Egyházi jogi személyek</i>																
	3.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség					5 594 000		5 594 000						5 594 000			5 594 000
	3.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet					1 000 000		1 000 000						1 000 000			1 000 000
	3.3. Pesterzsébet Szabótelegi Református					150 000		150 000						150 000			150 000
	3.4. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség					730 000		730 000						730 000			730 000
	3.5. Budapest Pesterzsébeti Görögkatolikus					430 000		430 000						430 000			430 000
	3.6. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia					716 000		716 000						716 000			716 000
	3.7. Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet					1 000 000		1 000 000						1 000 000			1 000 000
	3.8. Budapest-Pestszerzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia					630 000		630 000						630 000			630 000
	3.9. Budapest-Pestszerzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség					787 000		787 000						787 000			787 000
						151 000		151 000						151 000			151 000
	Atadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	88 938 579	71 400 000	-	160 338 579	90 238 579	71 320 000	161 558 579	-	2 180 000	-	2 180 000	90 238 579	73 500 000	-	163 738 579	
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	332 061	12 450 000	-	12 782 061	1 324 061	27 067 438	28 391 499	-	9 000 000	-	9 000 000	1 324 061	36 067 438	-	37 391 499	
	Atadott pénzeszközök összesen	89 270 640	83 850 000	-	173 120 640	91 562 640	98 387 438	189 950 078	-	11 180 000	-	11 180 000	91 562 640	109 567 438	-	201 130 078	

ROVAT	K513	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	579 173 879	24 271 338	0	603 445 217	1 717 242	-1 731 235	0	-13 993	580 891 121	22 540 103	0	603 431 224
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000	0	770 938		770 938				0	0	770 938		770 938
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000	0	0		0				0	0	0		0
3	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000	0	2 000 000		2 000 000				0	0	2 000 000		2 000 000
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	34 707 584	0		34 707 584	15 874 148			15 874 148	50 581 732	0		50 581 732
5	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás + önrész		500 000		500 000		500 000		500 000		-500 000		-500 000	0	0		0
6	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	0			0				0	0	0		0
7	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	1 467 633	0		1 467 633	-106 600			-106 600	1 361 033	0		1 361 033
8	Kitüntetések, díjak		10 000 000		10 000 000	0	8 658 000		8 658 000	-1 037 000			-1 037 000	0	7 621 000		7 621 000
9	Környezetvédelmi alap	47 506 238			47 506 238	42 542 900			42 542 900				0	42 542 900	0		42 542 900
10	Munkabér-számla egyenlege	18 700			18 700	18 700			18 700				0	18 700	0		18 700
11	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000	0		12 000 000
12	Pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000 000			7 000 000	160 796			160 796				0	160 796	0		160 796
13	Polgármesteri céltartalék		3 000 000		3 000 000		2 742 400		2 742 400				0	0	2 742 400		2 742 400
14	Intézményvezetők jutalmazása		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000				0	0	7 000 000		7 000 000
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		2 600 000		2 600 000	-194 235			-194 235	0	2 405 765		2 405 765
16	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400 000			1 400 000	0			0				0	0	0		0
17	Autómentes nap	2 000 000			2 000 000	1 571 692			1 571 692	-1 571 692			-1 571 692	0	0		0
18	Intézmények működési tartaléka	70 000 000			70 000 000	165 314 216			165 314 216	-14 642 536			-14 642 536	150 671 680	0		150 671 680
19	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja					1 522 664			1 522 664	0			0	1 522 664	0		1 522 664
20	Szociális ágazati összevont pótlék					0			0	0			0	0	0		0
21	Bölcsődei pótlék					0			0	0			0	0	0		0
22	Kulturális illetmény pótlék					0			0	0			0	0	0		0
23	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész					5 318 862			5 318 862				0	5 318 862	0		5 318 862
24	Bevétel kiesés tartaléka					305 596 003			305 596 003	-3 288 600			-3 288 600	302 307 403	0		302 307 403
25	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					8 952 829			8 952 829	-1 143 878			-1 143 878	7 808 951	0		7 808 951
26	Hagyaték								0	6 596 400			6 596 400	6 596 400	0		6 596 400
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862	0	0	0	0	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862
	Beruházási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862	0	0	0	0	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862
27	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	14 377 700	0		14 377 700				0	14 377 700	0		14 377 700
28	Gyalogos híd tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák	50 000 000			50 000 000	32 855 000	0		32 855 000				0	32 855 000	0		32 855 000

ROVAT		2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
29	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		10 000 000		10 000 000	0	990 162		990 162				0	0	990 162		990 162
30	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000				0	0	30 000 000		30 000 000
31	2016. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		231 810 000		231 810 000	0	111 810 000		111 810 000				0	0	111 810 000		111 810 000
	<i>Felújítási célú tartalék</i>				0				0				0				0
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	29 746 204	0	0	29 746 204	0	0	0	0	29 746 204	0	0	29 746 204
32	Önkormányzat	77 251 863			77 251 863	29 746 204			29 746 204				0	29 746 204	0		29 746 204
	Tartalékok összesen	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	656 152 783	167 071 500	0	823 224 283	1 717 242	-1 731 235	0	-13 993	657 870 025	165 340 265	0	823 210 290
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	-	203 924 938	579 173 879	24 271 338	-	603 445 217	1 717 242	- 1 731 235	-	-13 993	580 891 121	22 540 103	-	603 431 224
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	-	336 810 000	47 232 700	142 800 162	-	190 032 862	-	-	-	0	47 232 700	142 800 162	-	190 032 862
	Tartalékok összesen:	234 924 938	305 810 000	-	540 734 938	626 406 579	167 071 500	-	793 478 079	1 717 242	- 1 731 235	-	- 13 993	628 123 821	165 340 265	-	793 464 086
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	29 746 204	0	0	29 746 204	0	0	0	0	29 746 204	0	0	29 746 204
	Tartalékok mindösszesen:	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	656 152 783	167 071 500	0	823 224 283	1 717 242	-1 731 235	0	-13 993	657 870 025	165 340 265	0	823 210 290

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000	24 065 000			24 065 000				-	24 065 000			24 065 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000				-	6 000 000			6 000 000
Köztetetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	9 500 000			9 500 000	9 500 000			9 500 000				-	9 500 000			9 500 000
Rászorultságtól függő pénzbéli szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	39 565 000	-	-	39 565 000	39 565 000	-	-	39 565 000	-	-	-	-	39 565 000	-	-	39 565 000
Települési gyógyszeritámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				-		5 000 000		5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
Pénzbéli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000				-		1 500 000		1 500 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		29 000 000		29 000 000		29 000 000		29 000 000				-		29 000 000		29 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000				-		8 000 000		8 000 000
Gyermeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000				-		4 000 000		4 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000				-		3 000 000		3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000				-		3 400 000		3 400 000
Középisikolai tanulmányi támogatás (2017.09.22-től Szociális tanulmányi támogatás) 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D. § Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-		2 000 000		2 000 000
Rászorultságtól függő pénzbéli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	39 565 000	56 900 000	-	96 465 000	39 565 000	56 900 000	-	96 465 000	-	-	-	-	39 565 000	56 900 000	-	96 465 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000				-	1 000 000			1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000		4 725 000		4 725 000				-		4 725 000		4 725 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	-	-	-	-	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	40 565 000	61 625 000	-	102 190 000	40 565 000	61 625 000	-	102 190 000	-	-	-	-	40 565 000	61 625 000	-	102 190 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
	2. Új weboldal készítése					2 000 000			2 000 000					2 000 000			2 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 745 507 970	0	0	1 745 507 970	1 899 118 149	0	0	1 899 118 149	-94 743 950	0	0	-94 743 950	1 804 374 199	0	0	1 804 374 199
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	687 929 880	0	0	687 929 880	831 779 465	0	0	831 779 465	0	0	0	0	831 779 465	0	0	831 779 465
	1. Fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	2 000 000			2 000 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
	2. Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	1 674 857			1 674 857					1 674 857			1 674 857
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000					4 000 000			4 000 000
	4. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése (áthúzódo)	1 092 780			1 092 780	1 092 780			1 092 780					1 092 780			1 092 780
	5. Vorosmarty u. 126. helyiség vizesblokk kialakítása (Z1060841 áthúzódo)	337 100			337 100	337 100			337 100					337 100			337 100
	6. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	4 000 000			4 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	7. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	4 000 000			4 000 000	2 000 000			2 000 000					2 000 000			2 000 000
	8. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	2 000 000			2 000 000	1 902 000			1 902 000					1 902 000			1 902 000
	9. Ingatlan vásárlás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	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	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	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					67 500 000			67 500 000
	12. Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)	561 000 000			561 000 000	707 000 000			707 000 000					707 000 000			707 000 000
	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
	14. Elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000					5 000 000			5 000 000
	15. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletsor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000					25 000 000			25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	108 000 000	0	0	108 000 000	137 072 094	0	0	137 072 094	-20 981 800	0	0	-20 981 800	116 090 294	0	0	116 090 294
	16. Játsszóter kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000	3 192 112			3 192 112					3 192 112			3 192 112
	17. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000					2 000 000			2 000 000
	18. Fekvőrendőrök létesítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
	19. Kutyafutatók létesítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000					2 000 000			2 000 000
	20. Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000					2 000 000			2 000 000
	21. Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél	5 000 000			5 000 000	2 214 259			2 214 259	-705 859			-705 859	1 508 400			1 508 400
	22. Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-67 200			-67 200	9 932 800			9 932 800
	23. Tátra téri játszótér bővítése, bekerítése, zöldfelület rekonstrukció	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	117 371			117 371	10 117 371			10 117 371
	24. Topánka utca parkoló építés	70 000 000			70 000 000	42 000 000			42 000 000	-38 239 199			-38 239 199	3 760 801			3 760 801
	25. Vadászkerítések létesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	107 000			107 000	1 107 000			1 107 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
26.	KRESZ táblák kihelyezése					700 000			700 000				0	700 000			700 000
27.	Zoldfelületek és járdák rekonstrukciója					28 332 360			28 332 360				0	28 332 360			28 332 360
28.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos téri játszótér rekonstrukciója					24 829 366			24 829 366				0	24 829 366			24 829 366
29.	Tempo 30-s övezet kialakításának terve és kivitelezése (Határ ú.-Mártírok u.-Révay u.)					4 473 997			4 473 997				0	4 473 997			4 473 997
30.	Emléktábla -Kálvin János emlékpark					100 000			100 000	40 000			40 000	140 000			140 000
31.	Emléktábla -Luther Márton emlékpark					100 000			100 000				0	100 000			100 000
32.	Budapest XX. 36-os busz Nagysándor J. u-i megálló fedett váró építése					1 130 000			1 130 000				0	1 130 000			1 130 000
33.	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és a Torok FI utcai közötti zoldterület beruházási munkái								0	9 630 466			9 630 466	9 630 466			9 630 466
34.	János téri emlékpark zoldterület beruházási munkái								0	5 224 402			5 224 402	5 224 402			5 224 402
35.	Bp. XX. Ker. János u. 51-53. pavilon elbontása								0	957 590			957 590	957 590			957 590
36.	Tergénye utca parkoló építés								0	1 248 629			1 248 629	1 248 629			1 248 629
37.	Kálvin János emlékparkba gránit fejrész, lépcső készítés								0	530 000			530 000	530 000			530 000
38.	Luther Márton emlékparkba Carrara-i márvány párnakő készítés								0	175 000			175 000	175 000			175 000
	Önkormányzati intézményeket, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	162 176 515	0	0	162 176 515	129 365 015	0	0	129 365 015	-73 762 150	0	0	-73 762 150	55 602 865	0	0	55 602 865
39.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) alagsorának szigetelése	3 400 000			3 400 000	3 400 000			3 400 000				0	3 400 000			3 400 000
40.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000	-11 076 400			-11 076 400	8 923 600			8 923 600
41.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	90 000 000			90 000 000	50 890 639			50 890 639	-40 000 000			-40 000 000	10 890 639			10 890 639
42.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000	-28 000 000			-28 000 000	0			0
43.	Hullám Csonakház kerítésépítés	7 500 000			7 500 000	0			0				0	0			0
44.	Hullám Csonakház parti út kiépítése világítással	8 800 000			8 800 000	7 600 000			7 600 000				0	7 600 000			7 600 000
45.	Tungsgram-Schröder Kft. Hullám csonakház lámpatestek (Z1061166 áthúzódo)	1 936 515			1 936 515	1 936 515			1 936 515				0	1 936 515			1 936 515
46.	Jégesarnok és a Pesterzsébeti Úszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének kiváltása (Z10603337 áthúzódo)	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 540 000				0	2 540 000			2 540 000
47.	Hullám Csonakház területén nyomóvezeték kivitelezése					1 172 750			1 172 750				0	1 172 750			1 172 750
48.	Hullám Csonakház (Vízisport u. 12-18.) Föld feletti tűzcsap kivitelezése					1 200 000			1 200 000				0	1 200 000			1 200 000
49.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					2 605 371			2 605 371				0	2 605 371			2 605 371
50.	Lurkóház Óvodában közlekedési út (KRESZ park) készítése					98 000			98 000				0	98 000			98 000
51.	Kindergarten Óvodában Óvoda udvar készítése					286 400			286 400				0	286 400			286 400
52.	Gyöngyszem Tagóvodában Óvoda udvar és kerítés készítése					1 319 500			1 319 500				0	1 319 500			1 319 500
53.	Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása"					0			0				0	0			0
54.	Kerekerdő Óvoda villámhárító kiépítése					1 175 590			1 175 590				0	1 175 590			1 175 590
55.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Györi István u. 31/A) Mozgássérült feljáró rámpa készítés					1 930 000			1 930 000				0	1 930 000			1 930 000
56.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Györi István u. 31/A) Mozgássérült vizesblokk szerelvényezés					1 064 100			1 064 100				0	1 064 100			1 064 100
57.	Pesterzsébeti Jégesarnok szivattyúház kialakítása					3 756 050			3 756 050				0	3 756 050			3 756 050

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
58.	Mártírok útja 178. bővelődési központ és mosdókagyló beépítése					390 100			390 100				0	390 100			390 100
59.	2. számú Hullám csónakház belső terének építészeti terv készítése								0	4 950 000			4 950 000	4 950 000			4 950 000
60.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u. 22-24. fal építés								0	364 250			364 250	364 250			364 250
	Pályázatok	787 401 575	0	0	787 401 575	800 901 575	0	0	800 901 575	0	0	0	0	800 901 575	0	0	800 901 575
61.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	787 401 575			787 401 575	787 401 575			787 401 575				0	787 401 575			787 401 575
62.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái					13 500 000			13 500 000				0	13 500 000			13 500 000
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	38 082 677	0	0	38 082 677	35 667 874	0	0	35 667 874	9 728 900	0	0	9 728 900	45 396 774	0	0	45 396 774
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	30 000 000			30 000 000	9 728 900			9 728 900	39 728 900			39 728 900
3.	Mobil kamerarendszer beszerzése (Z1061154 áthúzódó)	1 082 677			1 082 677	1 082 677			1 082 677				0	1 082 677			1 082 677
4.	Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás	3 000 000			3 000 000	2 160 000			2 160 000				0	2 160 000			2 160 000
5.	Új weboldal készítése	4 000 000			4 000 000	2 425 197			2 425 197				0	2 425 197			2 425 197
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 900 000	15 292 000	0	33 192 000	14 366 000	17 081 000	0	31 447 000	31 537 500	0	0	31 537 500	45 903 500	17 081 000	0	62 984 500
1.	Bútorok, asztalok, székek beszerzése Civil Háza (tetőtér, pince, nagyterem)	10 500 000			10 500 000	6 500 000			6 500 000				0	6 500 000			6 500 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Háza (tálalóhelyiségek)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
3.	Kolping Társaság emléktábla elkészítése		62 000		62 000		62 000		62 000				0		62 000		62 000
4.	Stromfeld Aurél emléktábla elkészítése		200 000		200 000		200 000		200 000				0	200 000			200 000
5.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítás - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008				0		3 937 008		3 937 008
6.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítás - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség		1 292 992		1 292 992		1 381 992		1 381 992				0		1 381 992		1 381 992
7.	Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése		9 800 000		9 800 000		11 500 000		11 500 000				0		11 500 000		11 500 000
8.	Betegszállító kocsik beszerzése (Z1061126 áthúzódó)	1 670 000			1 670 000	1 670 000			1 670 000				0	1 670 000			1 670 000
9.	Fizioterápiás készülékek beszerzése (Z1061124 áthúzódó)	2 730 000			2 730 000	2 730 000			2 730 000				0	2 730 000			2 730 000
10.	Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása"					466 000			466 000				0	466 000			466 000
11.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje								0	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000
									0	3 537 500			3 537 500	3 537 500			3 537 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 942 475	4 128 840	0	329 071 315	325 405 199	2 452 870	0	327 858 069	-14 438 938	0	0	-14 438 938	310 966 261	2 452 870	0	313 419 131
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 344 050	4 128 840	0	116 472 890	109 161 774	2 452 870	0	111 614 644	-14 438 938	0	-14 438 938	94 722 836	2 452 870	0	97 175 706	
	Pályázatok	212 598 425	0	0	212 598 425	216 243 425	0	0	216 243 425	0	0	0	0	216 243 425	0	0	216 243 425
	"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	212 598 425			212 598 425
	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái ÁFA					3 645 000			3 645 000				0	3 645 000			3 645 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962	2 279 557 222	19 533 870	0	2 299 091 092	-67 916 488	0	0	-67 916 488	2 211 640 734	19 533 870	0	2 231 174 604

	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	186 132 472	0	0	186 132 472	390 873 592	0	0	390 873 592	55 757 015	0	0	55 757 015	446 630 607	0	0	446 630 607
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
2.	Lakások felújítása	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000			8 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000			6 000 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>83 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 000 000</i>	<i>54 475 528</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 475 528</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 475 528</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 475 528</i>
4.	közterületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
5.	Közterületek felújítása	80 000 000			80 000 000	51 475 528			51 475 528				0	51 475 528			51 475 528
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>63 310 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 310 500</i>	<i>120 651 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 651 660</i>	<i>55 757 015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 757 015</i>	<i>176 408 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 408 675</i>
6.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
7.	Intézmények felújítása	50 000 000			50 000 000	36 780 255			36 780 255	4 223 475			4 223 475	41 003 730			41 003 730
8.	Vörösmarty 89-91. bőrsóde ablak csere (Z1060586 áthúzódo)	179 300			179 300	179 300			179 300				0	179 300			179 300
9.	Vörösmarty 89-91. bőrsóde ablakok felújítása (Z1060591 áthúzódo)	3 511 200			3 511 200	3 511 200			3 511 200				0	3 511 200			3 511 200
10.	Csili színházterem átalakítási munkái (Z1060449 áthúzódo)	4 620 000			4 620 000	4 620 000			4 620 000				0	4 620 000			4 620 000
11.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivételése					5 207 594			5 207 594				0	5 207 594			5 207 594
12.	Hullám Csónakház kerítés felújítás					7 500 000			7 500 000				0	7 500 000			7 500 000
13.	Pesterzsébeti Jégesarnok felújítási munkái					743 950			743 950				0	743 950			743 950
14.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) felújítási munkái					39 109 361			39 109 361	4 931 990			4 931 990	44 041 351			44 041 351
15.	Hullám csónakház kabinsorának felújítása					13 000 000			13 000 000				0	13 000 000			13 000 000
16.	Polgármesteri Hivatal - női mosdók felújítása					5 000 000			5 000 000	2 285 950			2 285 950	7 285 950			7 285 950
17.	Csili MK-ban levő (Nagy Győri I. u. 4-6.) étterem aljzatának felújítása								0	0			0	0			0
18.	Csili MK-ban levő éttermi mosdó feletti lapos tető szigetelése								0	4 315 600			4 315 600	4 315 600			4 315 600
19.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) tető szigetelés								0	40 000 000			40 000 000	40 000 000			40 000 000
	<i>Pályázatok</i>	<i>22 821 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 821 972</i>	<i>198 746 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 746 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 746 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 746 404</i>
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	26 237 501			26 237 501				0	26 237 501			26 237 501
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	1 500			1 500				0	1 500			1 500
22.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Kerekérdő Óvoda (Nagysándor József u. 189.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész					44 907 431			44 907 431				0	44 907 431			44 907 431
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				0	20 617 553			20 617 553
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				0	54 316 886			54 316 886
25.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Gyermekvédelmi Központ (Pázsitos sétány 7.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész					49 196 488			49 196 488				0	49 196 488			49 196 488
26.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Nyitnikék Óvoda Békaporonty tagóvoda (Csepeli átjáró 8-10) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész					3 469 045			3 469 045				0	3 469 045			3 469 045
K72	Informatikai eszközök felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	-10 000 000	0	0	-10 000 000	0	0	0	0
1.	Kamerarendszer felújítása:	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	800 000			800 000				0	800 000			800 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 171 767	0	0	53 171 767	108 451 869	0	0	108 451 869	12 354 394	0	0	12 354 394	120 806 263	0	0	120 806 263
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 009 834			47 009 834	54 790 339			54 790 339	12 354 394			12 354 394	67 144 733			67 144 733

	<i>Pályázatok</i>	6 161 933	0	0	6 161 933	53 661 530	0	0	53 661 530	0	0	0	0	53 661 530	0	0	53 661 530
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	7 084 126			7 084 126				0	7 084 126			7 084 126
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	405			405	405			405				0	405			405
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				0	46 576 999			46 576 999
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		250 104 239	0	0	250 104 239	510 125 461	0	0	510 125 461	58 111 409	0	0	58 111 409	568 236 870	0	0	568 236 870

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

38/2017. (XII. 12.) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből 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

Sorszám	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 meqadott összegek az alábbiakat tartalmazzák:

- a tőke
- annak kamata

707 000 000 Ft
20 722 464 Ft

ROVAT	BEVÉTELEK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 146 326 027	152 481 559	152 481 559	188 293 278	167 987 358	249 796 483	264 987 018	152 481 559	234 795 774	78 452 046	182 499 068	169 588 764	152 481 561
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 120 658 980									101 464 980	194 000	19 000 000	1 000 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	17 727 400	17 727 400	462 500 000	1 969 933 000	17 727 400	17 727 400	17 727 400	17 727 400	462 500 000	1 969 933 000	17 727 400	53 183 179
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	644 018 037	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	228 168 470	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	43 801 233	37 204 837
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	725 000	225 725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	366 000					366 000							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 206 610 023	209 755 459	434 755 459	690 339 778	2 177 832 858	307 070 383	513 224 555	209 755 459	292 069 674	681 963 526	2 192 172 568	252 459 064	1 245 211 240
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 300 943 398	421 968 360	198 971 926	14 154 562	0	0	477 453 598	707 000 000	481 394 952	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 593 943 398	421 968 360	198 971 926	14 154 562			477 453 598	0	481 394 952				0
	Hítelfelvétel	707 000 000							707 000 000					0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 507 553 421	631 723 819	633 727 385	704 494 340	2 177 832 858	307 070 383	990 678 153	916 755 459	773 464 626	681 963 526	2 192 172 568	252 459 064	1 245 211 240

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 467 672	18 244 507	14 998 100	10 675 100	15 298 100	23 672 815	15 249 330	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	15 934 986	25 402 334
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	52 835 897	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 907 700	5 933 743	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	4 027 204	6 131 067
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 697 954 066	120 507 739	120 507 739	122 998 984	120 530 599	133 430 158	317 290 568	124 066 872	116 514 863	141 844 610	121 773 084	135 327 517	123 161 333
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	102 190 000	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 087 375 563			18 638 219	16 217 776	154 736 650	138 291 958	82 768 876	155 475 011	20 255 839	104 164 667	93 553 127	303 273 440
K6	BERUHÁZÁSOK	2 231 174 604	20 000 000	50 000 000	99 718 214	112 700 000	135 272 916	251 594 028	49 255 114	103 992 876	96 708 778	86 990 216	46 088 500	1 178 853 962
K7	FELÚJÍTÁSOK	568 236 870		12 274 931	15 089 972	12 274 931	15 376 415	30 275 931	285 762 610	22 274 931	52 138 109	34 019 370	61 394 741	27 354 929
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	60 391 499	2 000 000	2 000 000	3 842 000	17 194 000	10 440 599	2 000 000	2 013 600	2 000 000	2 569 239	2 000 000	11 000 000	3 332 061
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 999 626 171	175 212 362	212 138 303	283 320 022	306 638 939	487 379 129	767 059 348	571 222 705	427 613 314	340 872 208	376 302 970	375 841 908	1 676 024 963
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 507 927 250	456 511 457	421 589 082	421 174 318	469 251 202	466 174 441	520 848 038	415 358 743	396 474 201	492 871 214	449 184 931	445 198 937	553 290 686
	Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	55 528 296											0
	Híteltörlesztés	70 700 000												70 700 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 827 258 537	266 575 778	304 457 284	301 942 520	327 119 404	324 042 643	375 158 982	287 373 170	268 842 403	365 578 503	321 704 643	315 669 404	368 793 803
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 554 440 417	134 407 383	117 131 798	119 231 798	142 131 798	142 131 798	145 689 056	127 985 573	127 631 798	127 292 711	127 480 288	129 529 533	113 796 883
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 507 553 421	631 723 819	633 727 385	704 494 340	775 890 141	953 553 570	1 287 907 386	986 581 448	824 087 515	833 743 422	825 487 901	821 040 845	2 229 315 649

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	0	0	0	0	151 510	0	0	151 510	151 510	0	0	151 510
	Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal					0	0	0	0	151 510	0	0	151 510	151 510	0	0	151 510
	1. 2017. évi helyi nemzeti önkormányzati képviselők időközi választási normatíva								0	151 510			151 510	151 510			151 510
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	281 800	281 800	0	0	0	0	0	0	281 800	281 800
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak							51 800	51 800			0	0			51 800	51 800
B36-10	2. Építésügyi bírságok							29 000	29 000			0	0			29 000	29 000
B36-12	3. Egyéb bírságok							201 000	201 000			0	0			201 000	201 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 794 500	0	0	6 794 500	8 316 027	0	0	8 316 027	0	0	0	8 316 027	0	0	8 316 027	8 316 027
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000			0	4 300 000			4 300 000	4 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000			0	1 050 000			1 050 000	1 050 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 444 500			1 444 500	1 444 500			1 444 500			0	1 444 500			1 444 500	1 444 500
B408	Kamatbevételek					16 745			16 745			0	16 745			16 745	16 745
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					78			78			0	78			78	78
B411	Egyéb működési bevételek					1 504 704			1 504 704			0	1 504 704			1 504 704	1 504 704
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							234 364	0	0	234 364	0	0	0	0	234 364	234 364
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól							234 364					0			234 364	234 364
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 794 500	0	0	6 794 500	8 550 391	0	281 800	8 832 191	151 510	0	0	151 510	8 701 901	0	281 800	8 983 701
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 537 853 366	26 817 935	19 124 940	1 583 796 241	366 000	0	0	366 000	1 538 219 366	26 817 935	19 124 940	1 584 162 241
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 537 853 366	26 817 935	19 124 940	1 583 796 241	366 000	0	0	366 000	1 538 219 366	26 817 935	19 124 940	1 584 162 241
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	29 721 824
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	29 721 824
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	29 721 824			29 721 824			0	29 721 824			29 721 824	29 721 824
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0			0	0			0	0
B816	Központi irányítású szervek támogatás	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 508 131 542	26 817 935	19 124 940	1 554 074 417	366 000	0	0	366 000	1 508 497 542	26 817 935	19 124 940	1 554 440 417
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 375 137 142	26 817 935	19 124 940	1 421 080 017	366 000	0	0	366 000	1 375 503 142	26 817 935	19 124 940	1 421 446 017
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 546 403 757	26 817 935	19 406 740	1 592 628 432	517 510	0	0	517 510	1 546 921 267	26 817 935	19 406 740	1 593 145 942
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 794 500	0	0	6 794 500	8 550 391	0	281 800	8 832 191	151 510	0	0	151 510	8 701 901	0	281 800	8 983 701
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 404 858 966	26 817 935	19 124 940	1 450 801 841	366 000	0	0	366 000	1 405 224 966	26 817 935	19 124 940	1 451 167 841
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400
	Működési bevételek mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 413 409 357	26 817 935	19 406 740	1 459 634 032	517 510	0	0	517 510	1 413 926 867	26 817 935	19 406 740	1 460 151 542
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 546 403 757	26 817 935	19 406 740	1 592 628 432	517 510	0	0	517 510	1 546 921 267	26 817 935	19 406 740	1 593 145 942

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	797 575 723	10 000 000		807 575 723	819 541 495	10 000 000		829 541 495	425 000			425 000	819 966 495	10 000 000		829 966 495
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás					144 000			144 000				-	144 000			144 000
	ebből: VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedéshétszínű fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					819 672			819 672				-	819 672			819 672
	ebből: 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás								-	125 000			125 000	125 000			125 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	189 091 906	14 117 935		203 209 841	204 279 054	14 117 935		218 396 989	3 657 011			3 657 011	207 936 065	14 117 935		222 054 000
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás					121 500			121 500				-	121 500			121 500
	ebből: VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedéshétszínű fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					180 328			180 328				-	180 328			180 328
	ebből: 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás központi forrás								-	26 510			26 510	26 510			26 510
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 087 366	2 700 000	4 624 940	398 412 306	396 779 091	2 700 000	4 624 940	404 104 031	1 115 568			1 115 568	397 894 659	2 700 000	4 624 940	405 219 599
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás					33 288			33 288				-	33 288			33 288
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			14 500 000	14 500 000			14 500 000	14 500 000			0	0			14 500 000	14 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	0	0	958 476	958 476	0	0	958 476	0	0	0	0	958 476	0	0	958 476
<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre</i>	958 476	0	0	958 476	958 476	0	0	958 476	0	0	0	0	958 476	0	0	958 476
	Baleseti kártérítések	958 476			958 476	958 476			958 476				0	958 476			958 476
K6	BERUHÁZÁSOK	115 214 400	0	0	115 214 400	97 187 441	0	0	97 187 441	5 466 156	0	0	5 466 156	102 653 597	0	0	102 653 597
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000	0	0	17 780 000	27 940 000	0	0	27 940 000	-10 146 225	0	0	-10 146 225	17 793 775	0	0	17 793 775
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 546 685 557	26 817 935	19 124 940	1 592 628 432	517 510	0	0	517 510	1 547 203 067	26 817 935	19 124 940	1 593 145 942
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 546 685 557	26 817 935	19 124 940	1 592 628 432	517 510	0	0	517 510	1 547 203 067	26 817 935	19 124 940	1 593 145 942
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 421 558 116	26 817 935	19 124 940	1 467 500 991	5 197 579	0	0	5 197 579	1 426 755 695	26 817 935	19 124 940	1 472 698 570
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	125 127 441	0	0	125 127 441	-4 680 069	0	0	-4 680 069	120 447 372	0	0	120 447 372
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 421 558 116	26 817 935	19 124 940	1 467 500 991	5 197 579	0	0	5 197 579	1 426 755 695	26 817 935	19 124 940	1 472 698 570
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	125 127 441	0	0	125 127 441	-4 680 069	0	0	-4 680 069	120 447 372	0	0	120 447 372
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 546 685 557	26 817 935	19 124 940	1 592 628 432	517 510	0	0	517 510	1 547 203 067	26 817 935	19 124 940	1 593 145 942

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500 000	500 000			500 000	500 000				-			500 000	500 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000				-			14 000 000	14 000 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	14 000 000	14 000 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	-	-	14 500 000	14 500 000

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 020 000	0	0	4 020 000	3 053 838	0	0	3 053 838	-559 650	0	0	-559 650	2 494 188	0	0	2 494 188
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	920 000			920 000	- 878 400			-878 400	41 600			41 600
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	500 000			500 000				0	500 000			500 000
	- Windows server 2016 átállítás	2 000 000			2 000 000	-		0					0	-			0
	- SQL 2016 átállítás	600 000			600 000	600 000			600 000				0	600 000			600 000
	- Arcserve Per-Socket UDP Premium Edition-szoftver				646 000	646 000			646 000				0	646 000			646 000
	- Szoftver beszerzés				387 838	387 838			387 838	318 750			318 750	706 588			706 588
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	0	0	10 000 000	10 126 200	0	0	10 126 200	0	0	0	-318 750	10 126 200	0	0	10 126 200
	- Ónodi u. 14. szám alatti központi irattár kialakítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
	- Téglagyár tér 12-14 irattári helyiségekbe vizóra telepítés					126 200			126 200				0	126 200			126 200
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	40 500 000	0	0	40 500 000	35 145 522	0	0	35 145 522	-318 750	0	0	-318 750	34 826 772	0	0	34 826 772
	- számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszköz	5 000 000			5 000 000	4 428 040			4 428 040				0	4 428 040			4 428 040
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000			4 500 000
	- kísértekü számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	4 000 000			4 000 000	-318 750			-318 750	3 681 250			3 681 250
	- mentőszerver beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet)	3 000 000			3 000 000	1 254 000			1 254 000				0	1 254 000			1 254 000
	- V3700 storage bővítés (háttér)	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000			1 500 000
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500 000			5 500 000	4 377 482			4 377 482				0	4 377 482			4 377 482
	- hivatal főépület kamerarendszer	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	- hivatali beléptetőrendszer	3 000 000			3 000 000	2 086 000			2 086 000				0	2 086 000			2 086 000
	- kísértekü infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 200 000	0	0	36 200 000	28 200 000	0	0	28 200 000	5 182 460	0	0	5 182 460	33 382 460	0	0	33 382 460
	- központi irattár kialakítása (Ónodi u. 14. polarendszer)	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000				-	12 000 000			12 000 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000			2 500 000
	- járművek (Rendvédelmi Osztály)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000 000			8 000 000	0		0	0	5 182 460			5 182 460	5 182 460			5 182 460
	- egyéb kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000			4 500 000
	- kísértekü bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000				0	4 200 000			4 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 494 400	0	0	24 494 400	20 661 881	0	0	20 661 881	1 162 096	0	0	1 162 096	21 823 977	0	0	21 823 977
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	115 214 400	0	0	115 214 400	97 187 441	0	0	97 187 441	5 466 156	0	0	5 466 156	102 653 597	0	0	102 653 597

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	8 000 000	0	0	8 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	-7 989 154	0	0	-7 989 154	8 010 846	0	0	8 010 846
	- Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	- szerver szoba korszerűsítése					8 000 000			8 000 000	-7 989 154			-7 989 154	10 846			10 846
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000			1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000			2 500 000
K74	Felújítási célu előzetesen felszámított ÁFA	3 780 000	0	0	3 780 000	5 940 000	0	0	5 940 000	-2 157 071	0	0	-2 157 071	3 782 929	0	0	3 782 929
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	17 780 000	0	0	17 780 000	27 940 000	0	0	27 940 000	-10 146 225	0	0	-10 146 225	17 793 775	0	0	17 793 775

ROVAT	BEVÉTELEK	előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	151 510										151 510		
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	281 800							281 800					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 316 027	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	2 087 727	566 200	566 200	566 200	566 200	566 300
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	234 364							234 364					
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 983 701	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	2 603 891	566 200	566 200	717 710	566 200	566 300
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 584 162 241	134 407 383	117 131 798	119 231 798	142 131 798	171 853 622	145 689 056	127 985 573	127 631 798	127 292 711	127 480 288	129 529 533	113 796 883
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 593 145 942	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	130 589 464	128 197 998	127 858 911	128 197 998	130 095 733	114 363 183

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	829 966 495	70 994 213	67 416 500	67 416 500	67 416 500	83 221 498	72 275 767	67 416 500	67 416 500	68 718 007	67 416 500	67 541 500	62 716 510
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	222 054 000	29 490 472	15 792 600	15 792 600	15 792 600	29 709 426	16 776 591	15 792 600	15 792 600	16 078 931	15 792 600	19 383 611	15 859 369
K3	DOLOGI KIADÁSOK	405 219 599	33 201 025	33 201 025	34 996 825	34 217 025	33 201 025	35 970 184	35 238 716	33 201 025	31 274 100	34 316 593	33 201 025	33 201 031
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 500 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873
K6	BERUHÁZÁSOK	102 653 597			204 200	18 984 000	20 000 000	14 944 841	9 840 000	10 000 000	10 000 000	8 884 432	8 581 724	1 214 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 793 775			100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 013 775	500 000	500 000	500 000	100 000	80 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 593 145 942	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	130 589 464	128 197 998	127 858 911	128 197 998	130 095 733	114 363 183
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 593 145 942	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	130 589 464	128 197 998	127 858 911	128 197 998	130 095 733	114 363 183

INTÉZMÉNYEK

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2017. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	25 197			25 197	25 197	0		0	25 197
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0									0
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök	0	-	-	0	1 417 323	-	-	1 417 323	74 803	-	-	74 803	1 492 126	-	-	-	1 492 126
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874 016	0	0	7 874 016	17 874 016	0	0	17 874 016	1 000 000	0	0	1 000 000	18 874 016	0	0	0	18 874 016
	Egyéb	7 874 016	0	0	7 874 016	12 174 016	0	0	12 174 016	1 000 000	0	0	1 000 000	13 174 016	0	0	0	13 174 016
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016	12 174 016			12 174 016	1 000 000			1 000 000	13 174 016				13 174 016
	Járművek				0	5 700 000			5 700 000				0	5 700 000				5 700 000
K65	Részvételbeszerzés				0				0				0					0
K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 125 984	0	0	2 125 984	5 508 661	0	0	5 508 661	-1 541 991	0	0	-1 541 991	3 966 670	0	0	0	3 966 670
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 800 000	0	0	24 800 000	-441 991	0	0	-441 991	24 358 009	0	0	0	24 358 009

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszköz.	0	-	-	0	95 882	-	-	95 882	44 093	-	-	44 093	139 975	-	-	139 975
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	0	0	6 500 000	10 186 966	0	0	10 186 966	108 445	0	0	108 445	10 295 411	0	0	10 295 411
	Egyéb	0	0	0	-	3 436 966	0	0	3 436 966	108 445	0	0	108 445	3 545 411	0	0	3 545 411
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	3 436 966			3 436 966	108 445			108 445	3 545 411			3 545 411
	Járművek	6 500 000			6 500 000	6 750 000			6 750 000				0	6 750 000			6 750 000
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000	2 776 372	0	0	2 776 372	41 186	0	0	41 186	2 817 558	0	0	2 817 558
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 059 220	0	0	13 059 220	193 724	0	0	193 724	13 252 944	0	0	13 252 944

Rovat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0				0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0				0				0	
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	131 670	-	-	131 670	131 670	-	-	131 670	0	-	-	0	131 670	-	-	131 670
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	131 670			131 670	131 670			131 670				0	131 670			131 670
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 547 310	0	0	2 547 310	2 194 518	0	0	2 194 518	0	546 457	0	546 457	2 194 518	546 457	0	2 740 975
	Egyéb	2 547 310	0	0	2 547 310	2 194 518	0	0	2 194 518	0	546 457	0	546 457	2 194 518	546 457	0	2 740 975
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 547 310			2 547 310	2 194 518			2 194 518		546 457		546 457	2 194 518	546 457		2 740 975
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	723 324	0	0	723 324	588 329	0	0	588 329		147 543	0	147 543	588 329	147 543	0	735 872
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 402 304	0	0	3 402 304	2 914 517	0	0	2 914 517	0	694 000	0	694 000	2 914 517	694 000	0	3 608 517

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000		579 378		579 378		16 679		16 679		596 057		596 057
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	579 378	0	579 378	0	16 679	0	16 679	0	596 057	0	596 057
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	47 339 371	0	47 339 371	0	53 554 228	0	53 554 228	0	1 834 518	0	1 834 518	0	55 388 746	0	55 388 746
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	47 339 371	0	47 339 371	0	53 554 228	0	53 554 228	0	1 834 518	0	1 834 518	0	55 388 746	0	55 388 746
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	217 921	0	217 921	0	1 103 271	0	1 103 271	0	0	0	0	0	1 103 271	0	1 103 271
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		217 921		217 921		843 271		843 271						843 271		843 271
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		260 000		260 000						260 000		260 000
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	47 121 450	0	47 121 450	0	52 450 957	0	52 450 957	0	1 834 518	0	1 834 518	0	54 285 475	0	54 285 475
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		47 121 450		47 121 450		52 450 957		52 450 957		1 834 518		1 834 518		54 285 475		54 285 475
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		0		0						0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	54 133 606	0	54 133 606	0	1 851 197	0	1 851 197	0	55 984 803	0	55 984 803

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	579 378	0	579 378	0	16 679	0	16 679	0	596 057	0	596 057
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	47 339 371	0	47 339 371	0	53 294 228	0	53 294 228	0	1 834 518	0	1 834 518	0	55 128 746	0	55 128 746
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
Működési bevételek mindösszesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	53 873 606	0	53 873 606	0	1 851 197	0	1 851 197	0	55 724 803	0	55 724 803
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	54 133 606	0	54 133 606	0	1 851 197	0	1 851 197	0	55 984 803	0	55 984 803

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		27 836 356		27 836 356		29 424 255		29 424 255		1 428 580		1 428 580		30 852 835		30 852 835
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 363 632		6 363 632		6 715 240		6 715 240		405 938		405 938		7 121 178		7 121 178
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 684 383		13 684 383		16 944 861		16 944 861		-92 345		-92 345		16 852 516		16 852 516
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		885 350		885 350				0		885 350		885 350
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	109 024	0	109 024	0	272 924	0	272 924
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	54 133 606	0	54 133 606	0	1 851 197	0	1 851 197	0	55 984 803	0	55 984 803
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	54 133 606	0	54 133 606	0	1 851 197	0	1 851 197	0	55 984 803	0	55 984 803

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	53 969 706	0	53 969 706	0	1 742 173	0	1 742 173	0	55 711 879	0	55 711 879
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	109 024	0	109 024	0	272 924	0	272 924
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	53 969 706	0	53 969 706	0	1 742 173	0	1 742 173	0	55 711 879	0	55 711 879
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	109 024	0	109 024	0	272 924	0	272 924
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	54 133 606	0	54 133 606	0	1 851 197	0	1 851 197	0	55 984 803	0	55 984 803

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	-	0	25 118	-	25 118	0	0	-	0	25 118	-	0	-	25 118
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	25 118		25 118				0	25 118				25 118
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	103 937	0	103 937	0	85 845	0	85 845	0	189 782	0	0	189 782
	Egyéb	0	0	0	-	103 937	0	103 937	0	85 845	0	85 845	0	189 782	0	0	189 782
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	103 937		103 937		85 845		85 845		189 782			189 782
	Járművek				0			0				0					0
K65	Részesedések beszerzése				0			0				0					0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	34 845	0	34 845	0	23 179	0	23 179	0	58 024	0	0	58 024
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	109 024	0	109 024	0	272 924	0	0	272 924

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 594 898	414 000		8 008 898	7 594 898	414 000		8 008 898				0	7 594 898	414 000		8 008 898
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 594 898	414 000	0	8 008 898	7 594 898	414 000	0	8 008 898	0	0	0	0	7 594 898	414 000	0	8 008 898
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 332 204	2 395 770	0	173 727 974	176 266 291	2 615 770	0	178 882 061	57 828	100 000	0	157 828	176 324 119	2 715 770	0	179 039 889
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	171 332 204	2 395 770	0	173 727 974	176 266 291	2 615 770	0	178 882 061	57 828	100 000	0	157 828	176 324 119	2 715 770	0	179 039 889
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 993	0	0	1 166 993	5 266 579	0	0	5 266 579	0	0	0	0	5 266 579	0	0	5 266 579
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 111 748			1 111 748	5 036 572			5 036 572					5 036 572			5 036 572
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	55 245			55 245	230 007			230 007					230 007			230 007
B816	Központi, irányító szervi támogatás	170 165 211	2 395 770	0	172 560 981	170 999 712	2 615 770	0	173 615 482	57 828	100 000	0	157 828	171 057 540	2 715 770	0	173 773 310
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	170 165 211	2 395 770	0	172 560 981	170 999 712	2 615 770	0	173 615 482	57 828	100 000	0	157 828	171 057 540	2 715 770	0	173 773 310
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 861 189	3 029 770	0	186 890 959	57 828	100 000	0	157 828	183 919 017	3 129 770	0	187 048 787

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 594 898	414 000	0	8 008 898	7 594 898	414 000	0	8 008 898	0	0	0	0	7 594 898	414 000	0	8 008 898
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	171 276 959	2 395 770	0	173 672 729	176 036 284	2 615 770	0	178 652 054	57 828	100 000	0	157 828	176 094 112	2 715 770	0	178 809 882
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	55 245	0	0	55 245	230 007	0	0	230 007	0	0	0	0	230 007	0	0	230 007
Működési bevételek mindösszesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	183 631 182	3 029 770	0	186 660 952	57 828	100 000	0	157 828	183 689 010	3 129 770	0	186 818 780
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	55 245	0	0	55 245	230 007	0	0	230 007	0	0	0	0	230 007	0	0	230 007
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 861 189	3 029 770	0	186 890 959	57 828	100 000	0	157 828	183 919 017	3 129 770	0	187 048 787

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	109 368 110	1 750 000		111 118 110	107 050 910	1 750 000		108 800 910	-552 600	100 000		-452 600	106 498 310	1 850 000		108 348 310
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	26 652 242	645 770		27 298 012	26 143 943	645 770		26 789 713	-121 572			-121 572	26 022 371	645 770		26 668 141
K3	DOLOGI KIADÁSOK	42 851 505	414 000		43 265 505	43 984 666	634 000		44 618 666	332 000			332 000	44 316 666	634 000		44 950 666
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 099 586	0		4 099 586				0	4 099 586	0		4 099 586
K6	BERUHÁZÁSOK	55 245	0	0	55 245	2 582 084	0	0	2 582 084	400 000	0	0	400 000	2 982 084	0	0	2 982 084
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 861 189	3 029 770	0	186 890 959	57 828	100 000	0	157 828	183 919 017	3 129 770	0	187 048 787
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 861 189	3 029 770	0	186 890 959	57 828	100 000	0	157 828	183 919 017	3 129 770	0	187 048 787

Működési költségvetési kiadások összesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	181 279 105	3 029 770	0	184 308 875	-342 172	100 000	0	-242 172	180 936 933	3 129 770	0	184 066 703
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	55 245	0	0	55 245	2 582 084	0	0	2 582 084	400 000	0	0	400 000	2 982 084	0	0	2 982 084
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	181 279 105	3 029 770	0	184 308 875	-342 172	100 000	0	-242 172	180 936 933	3 129 770	0	184 066 703
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	55 245	0	0	55 245	2 582 084	0	0	2 582 084	400 000	0	0	400 000	2 982 084	0	0	2 982 084
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 861 189	3 029 770	0	186 890 959	57 828	100 000	0	157 828	183 919 017	3 129 770	0	187 048 787

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	755 306	-	-	755 306	0	-	-	0	755 306	-	-	755 306
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	755 306			755 306				0	755 306			755 306
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 500	0	0	43 500	1 278 629	0	0	1 278 629	314 961	0	0	314 961	1 593 590	0	0	1 593 590
	Egyéb	43 500	0	0	43 500	1 278 629	0	0	1 278 629	314 961	0	0	314 961	1 593 590	0	0	1 593 590
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 500			43 500	1 278 629			1 278 629	314 961			314 961	1 593 590			1 593 590
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 745	0	0	11 745	548 149	0	0	548 149	85 039	0	0	85 039	633 188	0	0	633 188
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	55 245	0	0	55 245	2 582 084	0	0	2 582 084	400 000	0	0	400 000	2 982 084	0	0	2 982 084

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

38/2017. (XII. 12.) ök. sz. rend
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 714 862	121 920		16 836 782	16 714 862	121 920	16 836 782				0	16 714 862	121 920			16 836 782
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	16 714 862	121 920	16 836 782	0	0	0	0	16 714 862	121 920	0	16 836 782	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	308 494 363	4 170 990	0	312 665 353	316 640 650	4 763 990	321 404 640	232 654	0	0	232 654	316 873 304	4 763 990	0	321 637 294	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 494 363	4 170 990	0	312 665 353	316 640 650	4 763 990	321 404 640	232 654	0	0	232 654	316 873 304	4 763 990	0	321 637 294	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 320 368	0	0	1 320 368	7 276 333	0	7 276 333	0	0	0	7 276 333	0	0	0	7 276 333	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	253 603			253 603	5 947 419		5 947 419				5 947 419				5 947 419	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 066 765			1 066 765	1 328 914		1 328 914				1 328 914				1 328 914	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	307 173 995	4 170 990	0	311 344 985	309 364 317	4 763 990	314 128 307	232 654	0	0	232 654	309 596 971	4 763 990	0	314 360 961	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 173 995	4 170 990	0	311 344 985	309 364 317	4 763 990	314 128 307	232 654			232 654	309 596 971	4 763 990		314 360 961	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 355 512	4 885 910	338 241 422	232 654	-	0	232 654	333 588 166	4 885 910	0	338 474 076	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	16 714 862	121 920	16 836 782	0	0	0	16 714 862	121 920	0	16 836 782		
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	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	315 311 736	4 763 990	320 075 726	232 654	0	0	232 654	315 544 390	4 763 990	0	320 308 380	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	1 328 914	0	1 328 914	0	0	0	1 328 914	0	0	0	1 328 914	
	Működési bevételek mindösszesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	332 026 598	4 885 910	336 912 508	232 654	0	0	232 654	332 259 252	4 885 910	0	337 145 162	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	1 328 914	0	1 328 914	0	0	0	1 328 914	0	0	0	1 328 914	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 355 512	4 885 910	338 241 422	232 654	0	0	232 654	333 588 166	4 885 910	0	338 474 076	

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	182 289 268	3 050 000		185 339 268	182 193 868	3 200 000	185 393 868	-1 809 300			-1 809 300	180 384 568	3 200 000		183 584 568	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 285 197	1 120 990		45 406 187	44 268 479	1 153 990	45 422 469	-398 046			-398 046	43 870 433	1 153 990		45 024 423	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 567 995	121 920		97 689 915	96 846 882	531 920	97 378 802	2 440 000			2 440 000	99 286 882	531 920		99 818 802	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0		0				0	0			0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	5 955 965		5 955 965				0	5 955 965			5 955 965	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 066 765	0	0	1 066 765	4 090 318	0	4 090 318	0	0	0	4 090 318	0	0	0	4 090 318	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0				0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0			0				0				0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 355 512	4 885 910	338 241 422	232 654	0	0	232 654	333 588 166	4 885 910	0	338 474 076	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 355 512	4 885 910	338 241 422	232 654	-	0	232 654	333 588 166	4 885 910	0	338 474 076	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	329 265 194	4 885 910	334 151 104	232 654	0	0	232 654	329 497 848	4 885 910	0	334 383 758	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	4 090 318	0	4 090 318	0	0	0	4 090 318	0	0	0	4 090 318	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	329 265 194	4 885 910	334 151 104	232 654	0	0	232 654	329 497 848	4 885 910	0	334 383 758	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	4 090 318	0	4 090 318	0	0	0	4 090 318	0	0	0	4 090 318	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 355 512	4 885 910	338 241 422	232 654	0	0	232 654	333 588 166	4 885 910	0	338 474 076	

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0	580 500			580 500	580 500			580 500
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	92 602	-	-	92 602	19 870	-	-	19 870	112 472	-	-	112 472
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	92 602			92 602	19 870			19 870	112 472			112 472
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 973	0	0	839 973	3 187 176	0	0	3 187 176	-600 370	0	0	- 600 370	2 586 806	0	0	2 586 806
	Egyéb	839 973	0	0	839 973	3 187 176	0	0	3 187 176	-600 370	0	0	- 600 370	2 586 806	0	0	2 586 806
	- gépek, berendezések, felszerelések	839 973			839 973	3 187 176			3 187 176	-600 370			- 600 370	2 586 806			2 586 806
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	226 792	0	0	226 792	810 540	0	0	810 540				0	810 540	0	0	810 540
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 066 765	0	0	1 066 765	4 090 318	0	0	4 090 318	0	0	0	0	4 090 318	0	0	4 090 318

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir., (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir., (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	12 961	0	0	12 961	67 787	0	0	67 787	80 748	0	0	80 748
	Egyéb	0	0	0	-	12 961	0	0	12 961	67 787	0	0	67 787	80 748	0	0	80 748
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	12 961			12 961	67 787			67 787	80 748			80 748
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	3 499	0	0	3 499	18 303	0	0	18 303	21 802	0	0	21 802
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	16 460	0	0	16 460	86 090	0	0	86 090	102 550	0	0	102 550

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	10 079			10 079	110 000			110 000	120 079			120 079
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	0	-	-	0	40 139			40 139	40 139			40 139
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	160 891	0	0	160 891	1 041 043	0	0	1 041 043	1 201 934	0	0	1 201 934
	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	-	160 891	0	0	160 891	1 041 043	0	0	1 041 043	1 201 934	0	0	1 201 934
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	36 454	0	0	36 454	291 970	0	0	291 970	328 424	0	0	328 424
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	207 424	0	0	207 424	1 483 152	0	0	1 483 152	1 690 576	0	0	1 690 576

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	0	-	-	0	1 181 000	-	-	1 181 000	1 181 000	-	-	1 181 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	175 464	0	0	175 464	1 996 095	0	0	1 996 095	2 171 559	0	0	2 171 559
	Egyéb	175 464	0	0	175 464	1 996 095	0	0	1 996 095	2 171 559	0	0	2 171 559
	- gépek, berendezések, felszerelések	175 464			175 464	1 996 095			1 996 095	2 171 559			2 171 559
	Járművek				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	47 376	0	0	47 376	850 891	0	0	850 891	898 267	0	0	898 267
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	222 840	0	0	222 840	4 027 986	0	0	4 027 986	4 250 826	0	0	4 250 826

Rovat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	9 448			9 448				0	9 448			9 448
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63 Információs eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0	-	-	0	171 654	-	-	171 654	58 580	-	-	58 580	230 234	-	-	230 234
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	234 593	0	0	234 593	193 414	0	0	193 414	428 007	0	0	428 007
Egyéb	0	0	0	-	234 593	0	0	234 593	193 414	0	0	193 414	428 007	0	0	428 007
- gépek, berendezések, felszerelések				-	234 593			234 593	193 414			193 414	428 007			428 007
Járművek				0				0				0				0
K65 Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	111 047	0	0	111 047	61 130	0	0	61 130	172 177	0	0	172 177
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	526 742	0	0	526 742	313 124	0	0	313 124	839 866	0	0	839 866

GAMESZ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

38/2017. (XII. 12.) ök. sz. rend
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 839 081	8 254 893		131 093 974	122 839 081	8 254 893		131 093 974				0	122 839 081	8 254 893		131 093 974
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						315 000		315 000				0	0	315 000		315 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974	122 839 081	8 569 893	0	131 408 974	0	0	0	0	122 839 081	8 569 893	0	131 408 974
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	602 402 683	6 522 805	0	608 925 488	252 174	0	0	252 174	602 654 857	6 522 805	0	609 177 662
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	602 402 683	6 522 805	0	608 925 488	252 174	0	0	252 174	602 654 857	6 522 805	0	609 177 662
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	5 385 787	0	0	5 385 787	51 900 008	0	0	51 900 008	0	0	0	0	51 900 008	0	0	51 900 008
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 385 787			5 385 787	47 856 731			47 856 731				0	47 856 731			47 856 731
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	4 043 277			4 043 277				0	4 043 277			4 043 277
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	522 561 839	6 300 805	0	528 862 644	550 502 675	6 522 805	0	557 025 480	252 174	0	0	252 174	550 754 849	6 522 805	0	557 277 654
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805	0	528 862 644	550 502 675	6 522 805	0	557 025 480	252 174	0	0	252 174	550 754 849	6 522 805	0	557 277 654
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 241 764	15 092 698	0	740 334 462	252 174	-	0	252 174	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636
	Működési költségvetési bevételek összesen:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974	122 839 081	8 569 893	0	131 408 974	0	0	0	0	122 839 081	8 569 893	0	131 408 974
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	598 359 406	6 522 805	0	604 882 211	252 174	0	0	252 174	598 611 580	6 522 805	0	605 134 385
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	4 043 277	0	0	4 043 277	0	0	0	0	4 043 277	0	0	4 043 277
	Működési bevételek mindösszesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	721 198 487	15 092 698	0	736 291 185	252 174	0	0	252 174	721 450 661	15 092 698	0	736 543 359
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	4 043 277	0	0	4 043 277	0	0	0	0	4 043 277	0	0	4 043 277
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 241 764	15 092 698	0	740 334 462	252 174	0	0	252 174	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	211 160 460	4 012 750		215 173 210	209 458 740	4 212 750		213 671 490	206 700			206 700	209 665 440	4 212 750		213 878 190
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 894 874	2 288 055		52 182 929	49 479 581	2 310 055		51 789 636	45 474			45 474	49 525 055	2 310 055		51 835 110
K3	DOLOGI KIADÁSOK	389 731 373	8 254 893		397 986 266	419 564 825	8 569 893		428 134 718	-2 107 991			-2 107 991	417 456 834	8 569 893		426 026 727
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	46 514 221			46 514 221				0	46 514 221			46 514 221
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	224 397	0	0	224 397	2 107 991	0	0	2 107 991	2 332 388	0	0	2 332 388
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 241 764	15 092 698	0	740 334 462	252 174	0	0	252 174	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 241 764	15 092 698	0	740 334 462	252 174	-	0	252 174	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636
	Működési költségvetési kiadások összesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 017 367	15 092 698	0	740 110 065	-1 855 817	0	0	-1 855 817	723 161 550	15 092 698	0	738 254 248
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	224 397	0	0	224 397	2 107 991	0	0	2 107 991	2 332 388	0	0	2 332 388
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 017 367	15 092 698	0	740 110 065	-1 855 817	0	0	-1 855 817	723 161 550	15 092 698	0	738 254 248
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	224 397	0	0	224 397	2 107 991	0	0	2 107 991	2 332 388	0	0	2 332 388
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 241 764	15 092 698	0	740 334 462	252 174	0	0	252 174	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636

Rovat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	224 500	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	59 800	0	0	59 800	224 500	0	0	224 500	284 300	0	0	284 300
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	68 200	-	-	0	130 100	-	-	0	198 300	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				68 200				130 100				198 300			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	48 691	0	0	48 691	1 320 118	0	0	1 320 118	1 368 809	0	0	1 368 809
	Egyéb	0	0	0	48 691	0	0	48 691	1 320 118	0	0	1 320 118	1 368 809	0	0	1 368 809
	- gépek, berendezések, felszerelések				48 691			48 691	1 320 118			1 320 118	1 368 809			1 368 809
	Járművek				0			0				0				0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	47 706	0	0	47 706	433 273	0	0	433 273	480 979	0	0	480 979
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	224 397	0	0	224 397	2 107 991	0	0	2 107 991	2 332 388	0	0	2 332 388

ROVAT	BEVÉTELEK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	404 733 157	38 120 007	38 120 006	59 983 766	27 104 374	27 104 374	42 522 219	27 104 374	27 104 378	30 642 451	27 104 374	30 354 374	29 468 460
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 901 232	37 613 000	38 998 238	37 613 000	38 998 239	30 330 000	20 747 000	19 907 848	33 088 611	37 647 378	37 613 000	38 998 239	30 346 679
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 800 000						1 800 000						
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 165 000						100 000		1 065 000				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	809 599 389	75 733 007	77 118 244	97 596 766	66 102 613	57 434 374	65 169 219	47 012 222	61 257 989	68 289 829	64 717 374	69 352 613	59 815 139
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 949 948 207	303 191 339	304 457 284	301 942 520	327 119 404	410 116 752	375 158 982	287 373 170	268 842 403	365 578 503	321 704 643	315 669 404	368 793 803
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 759 547 596	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	330 100 392	433 868 332	386 422 017	385 022 017	428 608 942

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 479 448 241	191 024 937	192 335 047	212 032 128	199 223 778	199 223 778	223 124 734	199 223 778	196 223 778	240 594 195	199 223 778	197 123 778	230 094 532
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	575 562 447	43 448 130	48 736 356	45 903 033	49 494 114	44 494 114	51 644 340	49 494 114	43 834 114	53 623 865	49 494 114	44 032 114	51 364 039
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 561 540 720	139 636 625	139 636 625	139 536 625	137 936 625	137 677 300	145 340 212	85 250 000	83 210 667	137 082 772	134 636 625	141 042 773	140 553 871
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 405 186					84 333 434						71 752	
K6	BERUHÁZÁSOK	57 781 002	4 747 154	800 000	2 000 000	6 500 000	1 755 000	20 151 415	350 000	6 764 333	2 500 000	3 000 000	2 684 100	6 529 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 759 547 596	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	330 100 392	433 868 332	386 422 017	385 022 017	428 608 942
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 759 547 596	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	330 100 392	433 868 332	386 422 017	385 022 017	428 608 942

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmos oly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésidijának, kártérítésének:	30 406 000				6 848 006	16 731 726	16 237 540	16 237 540	19 555 646	15 851 000	53 510 000	175 377 458
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	958 000											
	aktív korúak kedvezménye	8 591 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	325 000											
	bölcsőde	20 532 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 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	0	23 924 600	0	6 848 006	16 731 726	16 237 540	16 237 540	19 555 646	15 851 000	53 510 000	199 302 058