

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2018. (II. 19.) 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	441 831 869 Ft-tal
költségvetési kiadását	441 831 869 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2017. évi

Költségvetési bevétele:	10 406 687 104 Ft
működési bevétel	8 854 558 720 Ft
felhalmozási bevétel	1 552 128 384 Ft
Költségvetési kiadása:	12 733 813 700 Ft
működési kiadás	9 692 724 819 Ft
felhalmozási kiadás	3 041 088 881 Ft
Költségvetési hiány összege	2 327 126 596 Ft
működési hiány	838 166 099 Ft
felhalmozási hiány	1 488 960 497 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
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	60 337 878 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozása	707 000 000 Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel	707 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 513 692 770 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	186 566 174 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 920 379 874 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 920 379 874 Ft

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Handwritten signature of dr. Demjanovich Orsolya

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző



Handwritten signature of Szabados Ákos

Szabados Ákos
polgármester

Handwritten signature

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

A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat módosítás		
1. A 2018. évi nettó első üteme címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételi bevételei előirányzatot	60 337 878	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		60 337 878
2. A KAB-ME-KMR-17-C-25865 számú, "Ki az utcára" című pályázati támogatás címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, KAB-ME-KMR-17-C-25865 számú, "Ki az utcára" című pályázat bevételi előirányzatot	5 000 000	
- Működési célú tartalék, KAB-ME-KMR-17-C-25865 számú, "Ki az utcára" című pályázat kiadási előirányzatot		5 000 000
3. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, önkormányzatok rendkívüli támogatása bevételi előirányzatot	525 729	
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		525 729
4. Központi támogatás 2017. évi októberi lemondás, pótigény címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	-14 228 567	
- Működési tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		-14 228 567
5. A VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 számú Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése pályázat elnyerése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	12 800 000	
- Működési célú tartalék, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		12 800 000

6. A TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázat elnyerése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	6 696 075	
- Működési célú tartalék, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		5 743 575
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, pályázati támogatás kiadási előirányzatát		750 000
- Dologi kiadások, ÁFA - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		202 500
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	143 302 408	
- Felhalmozási célú tartalék, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		143 302 408
7. 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	165 237	
- Működési célú céltartalék, Hagyaték kiadási előirányzatot		165 237
8. Bevétel túlteljesülés miatt		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparüzési adó bevételi előirányzatot	125 047 450	
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot	18 442 927	
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot	4 581 369	
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Gépjárműadó bevételi előirányzatot	4 598 850	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó) bevételi előirányzatot	6 710 257	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevétel bevételi előirányzatot	22 050 858	
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i lakások értékesítése bevételi előirányzatot	34 707 816	
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Egyéb ingatlan értékesítése bevételi előirányzatot	2 989 959	
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		219 129 486
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 11. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot	9 217	
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot		8 728

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot	-489	
2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 12 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	7 025 443	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		7 025 443
3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék címen (2017. 12 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	3 778 869	
- Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot		3 778 869
4. Kulturális illetmény pótlék címen (2017. 12 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	575 760	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	246 782	
- Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		822 542
Módosított költségvetési főösszeg	11 952 917 249	11 952 917 249

ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 11. havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 531 392
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		119 560
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 382 064
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		29 768
2. Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 12. hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 025 443
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 025 443

3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 12. hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 778 869
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 778 869
4. Kulturális illetmény pótlék (2017. 12. hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-822 542
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		575 760
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		246 782
5. Temetési segély címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-200 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		200 000
6. Magyar Államkincstár 2016. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során keletkezett fizetési kötelezettség címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		-6 648 547
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		6 648 547
7. Pesterzsébeti Múzeum és Gyermekmosoly Óvoda fel nem használt keret elvonása címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-200 000
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-41 771
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		241 771
8. Átesortosítási javaslat alapján (Pesterzsébeti Múzeum és Gyermekmosoly Óvoda be nem tervezett, kötelező kiadásaira)		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-241 771
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		200 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		41 771
9. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önk.rend. 24. § (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-8 037 294
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		8 037 294

10. A KEHOP-5.2.9.-16-2016-00086 számú Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázat 2017. évi előirányzat rendezése teljesítés alapján		
A) Dologi kiadások rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, pályázati támogatás kiadási előirányzatát		-7 836
- Dologi kiadások, ÁFA - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		-9 084
- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, pályázati önrész kiadási előirányzatát		-2 116
- Dologi kiadások, ÁFA - pályázati önrész kiadási előirányzatát		-2 452
- Megemeli 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		21 488
B) Tartalék rendezése		
- 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		-4 159 250
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		4 159 250
11. Átcsoportosítási javaslat a TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház elnyert pályázat önrész előirányzatának rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, 2016. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka kiadási előirányzatot		-83 858 910
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		5 743 575
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, pályázati önrész kiadási előirányzatát		750 000
- Dologi kiadások, ÁFA - pályázati önrész kiadási előirányzatát		202 500
- Felhalmozási célú tartalék, TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		77 162 835
12. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 605 233
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-22 062 381
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		25 667 614
13. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-17 467 755
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-258 116
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		16 675 045
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről kiadási előirányzatot		1 050 826
14. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről kiadási előirányzatot		-1 599 453

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		1 599 453
15. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-229 168
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülrre kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-172 064
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		401 232
16. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülrre kiadási előirányzatot		-18 400 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		18 400 000
17. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Beruházások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-77 683 865
- Beruházások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-333 740
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		78 017 605
18. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-55 574 481
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		55 574 481
19. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-22 340 103
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-479 220 753
- Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-55 131 252
- Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-47 232 700
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		603 924 808
23. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-39 741 003
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-7 118 483
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		46 431 707
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		427 779
- Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-94 356 695
- Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		94 356 695

24. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		
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 Hullám Csónakház II. épület (Vízisport u. 2-18.) Kabinsor beruházás munkáira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Hullám Csónakház kabinsor felújítása kiadási előirányzatot		-4 878 950
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 317 316
- Beruházások, Egyéb épület beszerzés, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatot		-1 271 050
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-343 184
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Hullám csónakház II. épület (Vízisport u. 12-18) kabinsor beruházás kiadási előirányzatot		5 012 000
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hullám csónakház II. épület (Vízisport u. 12-18) kabinsor beruházás kiadási előirányzatot		1 138 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 660 500
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda ingóságok vételének (Duna-Ág Invest Kft.) előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzés, Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás) kiadási előirányzatot		-12 180 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda ingóságainak megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás) kiadási előirányzatot		12 180 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Chip leolvasó beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás kiadási előirányzatot		-41 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Chip leolvasó beszerzés kiadási előirányzatot		41 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kossuth Lajos utca 22-24 (rendvédelem) gázvezeték felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-1 147 080
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-309 712
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		1 147 080
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		309 712

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Zodony utca 2. Pesterzsébeti Jégcsarnok állapot felmérésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-1 220 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-329 400
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Pesterzsébeti Jégcsarnok állapotfelmérés kiadási előirányzatot		1 220 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		329 400
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Webes applikáció fejlesztésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Új weboldal készítése kiadási előirányzatot		-1 956 693
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-528 307
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, üzembe helyezési szolgáltatások, Webes applikáció fejlesztése kiadási előirányzatot		2 485 000
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményekben lefolyóvezeték csere, felújítás, Desseffy u. 2/B lakás udvarán csatornarendszer karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot		-2 851 849
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot		1 159 300
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Lakások karbantartása kiadási előirányzatot		256 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		382 131
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása kiadási előirányzatot		830 250

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	1 593 145 942	1 593 145 942
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi (11. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	119 560	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		98 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		21 560
2. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatát	994 111	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		994 111
Módosított költségvetési főösszeg	1 594 259 613	1 594 259 613

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-68 555 444
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Exchange 2016 átállás kiadási előirányzatát		600 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		162 000
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		67 793 444
2. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-13 254 223
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		13 254 223
3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
A) Segélyek rendezése		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Államigazgatási feladat)		-3 035 860
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		3 035 860
B) Baleseti kártérítések rendezése		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		-2 400
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, Baleseti kártérítések kiadási előirányzatot		2 400
4. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
		4 759 547 596
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi (11. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 035 706	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		850 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		185 306
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	66 368	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		54 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		11 968

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	23 424	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		19 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 224
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	29 768	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		24 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		5 368
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	19 276	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		15 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 476
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	67 466	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		55 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12 166
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	26 108	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		21 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 708
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	38 918	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		31 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7 018
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	25 742	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		21 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 642
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 758	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		858
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	74 298	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		60 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13 398
2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 12. hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	7 025 443	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 762 249
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 263 194
3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 12. hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 778 869	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 097 425
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		681 444
4. Kulturális illetmény pótlék (2017. 12. hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	575 760	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		471 933
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		103 827

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	246 782	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		202 280
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		44 502
5. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
6. Fel nem használt keret elvonása címen		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-200 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-200 000
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-41 771	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-41 771
7. Pesterzsébeti Múzeum és a Gyermekmosoly Óvoda nem tervezett, kötelező feladataira kapott összeggel		
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		80 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		120 000
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	41 771	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41 771
8. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önk.rend. 24. § (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címén		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-2 253 853	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 377 405
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-876 448
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-193 980	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-159 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-34 980
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-216 062	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-177 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-38 962
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-4 540 749	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 721 925
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-818 824
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-832 650	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-682 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-150 150

9. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	9 204 962	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		9 204 962
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	235 395	
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	-33 546 180	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-30 225 440
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-3 031 966
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-53 379
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	-5 157 463	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 204 922
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-352 541
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	4 547 096	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 947 096
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	97 529	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		97 529
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-863 944	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-514 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-349 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-944
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-441 505	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-441 505
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-916 547	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-916 547
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-293 488	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-293 488
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-577 233	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-577 233
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-807 204	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-807 204
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	15 977 612	
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatot	25 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		15 977 612
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		25 000
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 módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	4 585 900	
- Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatot	54 200	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatot	199 800	

- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		4 640 100
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		157 323
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		42 477
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	1 000 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 000 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi	900 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		900 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát	1 250 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 250 000
Módosított költségvetési főösszeg	4 760 222 918	4 760 222 918

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 Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-100 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-364 935
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		100 000
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különbféle egyéb építmény beszerzése kiadási előirányzatot		207 130
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		40 858
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		39 362
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		77 585
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 130 047
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak kiadási előirányzatát		9 764
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		671 353
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 569 608
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		879 322
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-40 536
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		36 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		4 536

- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-3 743
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-554 635
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-149 748
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		708 126
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 517 729
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 938 714
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		579 015
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 569 687
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		204 714
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 031 260
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		333 713
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-438 650
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		117 307
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		228 767
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		92 576
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-462 390
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 867 579
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-176 542
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		462 390
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 655 462
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		388 659
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-500 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-39 567
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		44 874
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		379 982
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		114 711
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 938 792
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		516 300
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		2 228 114
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		356 997
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		837 381

2. Az Intézmény saját hatáskörű kiegészítő módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-100 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		100 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-17 500
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		17 500

KORREKCIÓ

Adminisztratív hiba miatt a 2017. decemberi költségvetés módosítása során, az előterjesztésben az **Önkormányzat költségvetésében** a Működési tartalékok között az KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás sor lett csökkentve 1.143.878,- Ft-tal a KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész sor helyett. E hibát jelen módosítás során korrekcióztuk.

Adminisztratív hiba miatt a 2017. decemberi költségvetés módosítása során, az előterjesztésben a **Polgármesteri Hivatal költségvetésében** a Szerver szoba karbantartása a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra lett téve 3.564.501,- Ft összegben a Dologi kiadások helyett. E hibát jelen módosítás során korrekcióztuk.

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
2017. évi 4. módosítás	445 363 828	1 113 671	675 322	-5 320 952	441 831 869
A képviselő testület 1/2018. (II. 19.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 952 917 249	1 594 259 613	4 760 222 918	-5 387 019 906	12 920 379 874

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	Korrekcio	2017. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	373 765 414	151 510	2 162 777 520		2 536 694 444
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	1 278 755	5 208 563 200		5 209 841 955
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	428 063 905	8 146 283	664 250 220		1 100 460 408
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 219 200	401 264	5 941 449		7 561 913
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 048 519	9 977 812	8 041 532 389		8 854 558 720
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	112 394 370	29 721 824	411 304 536		553 420 730
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	3 766 651 443	1 515 922 272			5 282 573 715
	3. ÁH-n belüli megelölezesek bevételei			60 337 878		60 337 878
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 879 045 813	1 545 644 096	471 642 414		5 896 332 323
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 282 573 715	-5 282 573 715
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 682 094 332	1 555 621 908	8 513 174 803	-5 282 573 715	9 468 317 328
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 263 961 388		1 263 961 388
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 825 000	0	277 087 985		278 912 985
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	199 800	0	9 054 211		9 254 011
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 024 800	0	1 550 103 584		1 552 128 384
	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	65 808 486	38 637 705			104 446 191
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 103 786	38 637 705	1 889 638 862	0	2 004 380 353
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-104 446 191	-104 446 191
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 128 586	38 637 705	3 439 742 446	-104 446 191	3 452 062 546
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	805 073 319	9 977 812	9 591 635 973		10 406 687 104
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 955 149 599	1 584 281 801	2 361 281 276		7 900 712 676
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 387 019 906	-5 387 019 906
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 760 222 918	1 594 259 613	11 952 917 249	-5 387 019 906	12 920 379 874

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekcio	2017. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 448 388 942	830 064 495	199 467 672		3 477 921 109
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	573 177 365	218 511 059	52 835 897		844 524 321
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 580 718 727	494 621 338	1 705 669 409		3 781 009 474
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	827 500	11 464 140	76 522 386		88 814 026
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 414 950	960 876	1 639 355 306		1 724 731 132
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-224 275 243		-224 275 243
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 687 527 484	1 555 621 908	3 449 575 427		9 692 724 819
	1. Központi támogatás megelölezeséje			115 866 174		115 866 174
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 282 573 715		5 282 573 715
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 398 439 889		5 398 439 889
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 282 573 715	-5 282 573 715
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 687 527 484	1 555 621 908	8 848 015 316	-5 282 573 715	9 808 590 993
K6	BERUHÁZÁSOK	72 695 434	34 098 153	2 153 862 073		2 260 655 660
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	4 539 552	508 977 333		513 516 885
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	42 641 093		42 641 093
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			224 275 243		224 275 243
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 695 434	38 637 705	2 929 755 742		3 041 088 881
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			70 700 000		70 700 000
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			104 446 191		104 446 191
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	175 146 191		175 146 191
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-104 446 191	-104 446 191
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 695 434	38 637 705	3 104 901 933	-104 446 191	3 111 788 881
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 760 222 918	1 594 259 613	6 379 331 169		12 733 813 700
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 573 586 080		5 573 586 080
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 387 019 906	-5 387 019 906
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 760 222 918	1 594 259 613	11 952 917 249	-5 387 019 906	12 920 379 874

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	74 440 449	477 915 319	360 250 780	838 166 099
Felhalmozási hiány	1 655 446 816	1 849 211 277	-360 250 780	1 488 960 497
Hiány összesen:	1 729 887 265	2 327 126 596	0	2 327 126 596

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	115 866 174	55 528 296	60 337 878	115 866 174
2. Hiteltörlesztés	112 200 000	70 700 000		70 700 000
Finanszírozási kiadás összesen:	228 066 174	126 228 296	60 337 878	186 566 174

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 31-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 (folyószámlahitel)				
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. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	2 195 724 589	2 551 210 694	- 14 516 250	2 536 694 444
B3	Közhatalmi bevételek	5 042 140 979	5 042 422 779	167 419 176	5 209 841 955
B4	Működési bevételek	855 102 675	1 054 235 296	46 225 112	1 100 460 408
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 765 364	5 796 549	7 561 913
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 092 968 243	8 649 634 133	204 924 587	8 854 558 720
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 194 374 850	5 783 176 284	113 156 039	5 896 332 323
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 229 755 554	-52 818 161	-5 282 573 715
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 242 197 788	9 203 054 863	265 262 465	9 468 317 328
K1	Személyi juttatás	3 383 390 111	3 508 882 408	-30 961 299	3 477 921 109
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 278 355	850 452 344	-5 928 023	844 524 321
K3	Dologi kiadások	3 321 545 377	3 664 714 385	116 295 089	3 781 009 474
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500 000	117 500 000	-28 685 974	88 814 026
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	874 504 849	1 172 739 225	551 991 907	1 724 731 132
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000	-190 032 862	-34 242 381	-224 275 243
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 167 408 692	9 124 255 500	568 469 319	9 692 724 819
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 100 673 601	5 285 283 850	113 156 039	5 398 439 889
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 229 755 554	-52 818 161	-5 282 573 715
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222 936 988	9 179 783 796	628 807 197	9 808 590 993

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000	1 120 658 980	143 302 408	1 263 961 388
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	235 500 000	43 412 985	278 912 985
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	19 400 000	-10 145 989	9 254 011
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 100 000	1 375 558 980	176 569 404	1 552 128 384
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 635 416	2 051 877 562	-47 497 209	2 004 380 353
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-151 943 400	47 497 209	-104 446 191
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 486 016	3 275 493 142	176 569 404	3 452 062 546
K6	BERUHÁZÁSOK	2 287 070 516	2 391 609 203	-130 953 543	2 260 655 660
K7	FELÚJÍTÁSOK	267 884 239	586 030 645	-72 513 760	513 516 885
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061	60 391 499	-17 750 406	42 641 093
	Felhalmozási célú tartalék	336 810 000	190 032 862	34 242 381	224 275 243
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 927 546 816	3 228 064 209	-186 975 328	3 041 088 881
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	263 449 400	222 643 400	-47 497 209	175 146 191
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-151 943 400	47 497 209	-104 446 191
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 039 746 816	3 298 764 209	-186 975 328	3 111 788 881

Önkormányzati bevételek összesen	11 262 683 804	12 478 548 005	441 831 869	12 920 379 874
Önkormányzati kiadások összesen	11 262 683 804	12 478 548 005	441 831 869	12 920 379 874

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	2 536 694 444	2 388 915 093	2 345 190
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 209 841 955	5 115 358 314	5 001 254
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 100 460 408	808 282 391	847 525
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	7 561 913	5 817 405	6 185
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 854 558 720	8 318 373 203	8 200 154
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 896 332 323	19 602 655 396	18 418 213
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 282 573 715	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 468 317 328	22 979 994 952	21 969 073 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 263 961 388	31 370 588	429 607
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	278 912 985	92 851 330	41 416
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	9 254 011	15 501 920	11 796
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 552 128 384	139 723 838	482 819
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 004 380 353	173 406 481	1 297 895
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 446 191	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 452 062 546	139 723 838	1 603 176
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 920 379 874	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	3 477 921 109	3 073 192 448	2 855 264
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	844 524 321	865 245 824	790 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 781 009 474	3 167 528 506	3 103 841
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	88 814 026	95 063 057	181 778
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 724 731 132	194 967 063	177 267
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 580 190 062	7 395 996 898	7 108 236
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 398 439 889	18 074 651 512	18 084 970
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 282 573 715	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 696 056 236	20 529 614 763	20 543 912 *
K6	BERUHÁZÁSOK	2 260 655 660	611 992 395	496 367
K7	FELÚJÍTÁSOK	513 516 885	200 265 679	969 081
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 641 093	14 890 056	33 790
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	336 810 000		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 153 623 638	827 148 130	1 499 238
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	175 146 191	173 406 481	177 538
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 446 191	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 224 323 638	827 148 130	1 499 238
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 920 379 874	21 356 762 893	22 043 150

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Osszesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 815 278 710	0	14 500 000	1 829 778 710	2 129 028 395	2 797 632	14 500 000	2 146 326 027	18 554 495	973 458	-3 076 460	16 451 493	2 147 582 890	3 771 090	11 423 540	2 162 777 520
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 804 978 710	0	0	1 804 978 710	2 021 617 647	2 797 632	0	2 024 415 279	-2 560 714	493 458	0	-2 067 256	2 019 056 933	3 291 090	0	2 022 348 023
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	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				0	2 836 755	57 785		2 894 540
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 135 320 914			1 135 320 914	1 198 908 254	0	0	1 198 908 254	0	0	0	0	1 198 908 254	0	0	1 198 908 254
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 155 922 545			1 155 922 545				0	1 155 922 545			1 155 922 545
	2. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása					42 985 709			42 985 709				0	42 985 709			42 985 709
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	643 896 996	0	0	643 896 996	758 409 781	0	0	758 409 781	-3 424 255	0	0	-3 424 255	754 985 526	0	0	754 985 526
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 896 996			643 896 996	645 758 984			645 758 984	-14 228 567			-14 228 567	631 530 417			631 530 417
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					74 913 651			74 913 651	7 025 443			7 025 443	81 939 094			81 939 094
	3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt meghaladó bölcsődei pótlék					37 737 146			37 737 146	3 778 869			3 778 869	41 516 015			41 516 015
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 760 800	0	0	25 760 800	31 630 027	2 411 910	0	34 041 937	328 595	493 947	0	822 542	31 958 622	2 905 857	0	34 864 479
	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					5 622 062	2 411 910		8 033 972	575 760	246 782		822 542	6 197 822	2 658 692		8 856 514
	3. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás					247 165			247 165	-247 165	247 165		0	0	247 165		247 165
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	27 037 991	327 937	0	27 365 928	534 946	-489	0	534 457	27 572 937	327 448	0	27 900 385
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				0	18 722 825	327 937		19 050 762	9 217	-489		8 728	18 732 042	327 448		19 059 490
	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. Jo adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					1 200 000	0		1 200 000				0	1 200 000	0		1 200 000
	4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása								0	525 729			525 729	525 729	0		525 729
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	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	21 115 209	480 000	-3 076 460	18 518 749	44 192 523	480 000	11 423 540	56 096 063
B16-04	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	300 000	0	-3 076 460	-2 776 460	1 784 000	0	11 423 540	13 207 540
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			500 000	500 000			500 000	500 000			-407 960	-407 960	0		92 040	92 040
	1.2. Természetbeni támogatás			14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000			-2 668 500	-2 668 500	0		11 331 500	11 331 500
	1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 484 000			1 484 000				0	1 484 000	0		1 484 000
	1.4. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás								300 000				300 000	300 000	0		300 000
B16-02	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	-300 000	0	0	-300 000	0	0	0	0
	2.1. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	300 000			300 000	300 000			300 000	-300 000			-300 000	0			0
B16-07	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	2 410 600	0	0	2 410 600	12 410 600	0	0	12 410 600
	3.1. Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	-4 285 475			-4 285 475	5 714 525			5 714 525
	3.2. TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás								6 696 075				6 696 075	6 696 075			6 696 075
B16-03	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	10 793 314	0	0	10 793 314	12 800 000	0	0	12 800 000	23 593 314	0	0	23 593 314
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-0006 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiatárolási korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás					1 835 113			1 835 113				0	1 835 113	0	0	1 835 113

PESTERSZÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ONKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előír. (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:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Osszesen:
B16-04	4.2. KOFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pestszécsényi Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					8 958 201			8 958 201				0	8 958 201	0	0	8 958 201
	4.3. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pestszécsényi Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás									12 800 000			12 800 000	12 800 000	0	0	12 800 000
	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					500 000	0	0	500 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000
B16-01	5.1. KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pestszécsényen - pályázati támogatás					500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
	5.2. KAB-ME-17-KMR-C-25865 - Ki az utcára - pályázati támogatás								0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
B16-09	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől					0	0	0	0	0	480 000	0	480 000	0	480 000	0	480 000
	6.1. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések										480 000		480 000	0	480 000	0	480 000
B16-09	7. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzeti önkormányzattól és költségvetési szervtől									904 609		904 609	904 609	0	0	904 609	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000	1 101 464 980	19 194 000	0	1 120 658 980	162 496 408	-19 194 000	0	143 302 408	1 263 961 388	0	0	1 263 961 388
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	194 000	0	194 000	194 000	-194 000	0	0	194 000	0	0	194 000
	1. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás						194 000		194 000	194 000	-194 000	0	0	194 000	0	0	194 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000	1 101 464 980	19 000 000	0	1 120 464 980	162 302 408	-19 000 000	0	143 302 408	1 263 767 388	0	0	1 263 767 388
	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	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	
	1.1. "Pestszécsényi híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000			0	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	162 302 408	-19 000 000	0	143 302 408	162 302 408	0	0	162 302 408
	2.1. "A Pestszécsényi 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	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000
	2.2. TÉR_KOZ Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás									143 302 408			143 302 408	143 302 408	0	0	143 302 408
	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	101 464 980	0	0	101 464 980	
	3.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiatékonyabbá korszerűsítése Pestszécsényen - pályázati támogatás					101 464 980			101 464 980				0	101 464 980	0	0	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	-538 665 371	479 537 380	225 550 212	166 422 221	4 503 475 608	479 537 380	225 550 212	5 208 563 200
B34	Vagyoni típusú adók	925 000 000	0	0	925 000 000	925 000 000	0	0	925 000 000	23 024 296	0	0	23 024 296	948 024 296	0	0	948 024 296
	Építményadó	540 000 000			540 000 000	540 000 000			540 000 000	18 442 927			18 442 927	558 442 927			558 442 927
	Telekadó	385 000 000			385 000 000	385 000 000			385 000 000	4 581 369			4 581 369	389 581 369			389 581 369
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	-575 266 505	479 537 380	225 550 212	129 821 087	3 515 275 474	479 537 380	225 550 212	4 220 363 066
	Iparűzési adó	3 939 866 000			3 939 866 000	3 939 866 000			3 939 866 000	-580 040 142	479 537 380	225 550 212	125 047 450	3 359 825 858	479 537 380	225 550 212	4 064 913 450
	Iparűzési adó 2016. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 110 979			5 110 979	5 110 979			5 110 979	-79 694			-79 694	5 031 285			5 031 285
	Gépjárműadó	145 000 000			145 000 000	145 000 000			145 000 000	4 598 850			4 598 850	149 598 850			149 598 850
	Idégenforgalmi adó	565 000			565 000	565 000			565 000	254 481			254 481	819 481			819 481
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	26 599 000	0	0	26 599 000	13 576 838	0	0	13 576 838	40 175 838	0	0	40 175 838
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	2 178 221			2 178 221	6 678 221			6 678 221
	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	-412 356			-412 356	11 587 644			11 587 644
	Késédelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	6 599 000			6 599 000	6 599 000			6 599 000	6 710 257			6 710 257	13 309 257			13 309 257
	Késédelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	1 106 172			1 106 172	4 606 172			4 606 172
	Környezetvédelmi bírság									39 000			39 000	39 000			39 000
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság									3 955 544			3 955 544	3 955 544			3 955 544
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	446 458 000	0	0	446 458 000	644 018 037	0	0	644 018 037	19 928 679	303 504	0	20 232 183	663 946 716	303 504	0	664 250 220

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ONKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Osszesen:
B402	Szolgáltatások ellenértéke	322 200 000	0	0	322 200 000	322 200 000	0	0	322 200 000	5 620 978	26 388	0	5 647 366	327 820 978	26 388	0	327 847 366
	Onk-i lakások lakbérbevétele	41 000 000			41 000 000	41 000 000			41 000 000	22 181 637			22 181 637	63 181 637			63 181 637
	Onk-i lakások közüzemi díja	24 000 000			24 000 000	24 000 000			24 000 000	-3 989 642			-3 989 642	20 010 358			20 010 358
	Onk-i lakások közös költsége	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	6 498 994			6 498 994	18 498 994			18 498 994
	Onk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	198 500 000			198 500 000	198 500 000			198 500 000	-23 632 711			-23 632 711	174 867 289			174 867 289
	Onk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	700 000			700 000	700 000			700 000	-597 162			-597 162	102 838			102 838
	Onk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	9 000 000			9 000 000	9 000 000			9 000 000	3 490 451			3 490 451	12 490 451			12 490 451
	Egyéb onk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	4 296 074			4 296 074	9 296 074			9 296 074
	Közterület használatba vételi díj	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000	-4 229 389			-4 229 389	27 770 611			27 770 611
	Egyéb									1 602 726			1 602 726	1 602 726			1 602 726
	Pesterzsébet kártya										26 388		26 388	0	26 388		26 388
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	-6 958 712			-6 958 712	5 041 288			5 041 288
B404	Tulajdonosi bevételek									1 312 805	0	0	1 312 805	1 312 805	0	0	1 312 805
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék									1 312 805			1 312 805	1 312 805			1 312 805
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 244 000			107 244 000	107 244 000			107 244 000	1 552 978	7 112		1 560 090	108 796 978	7 112		108 804 090
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					190 963 637			190 963 637				0	190 963 637			190 963 637
B408	Kamatbevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	-4 111 237	0	0	-4 111 237	888 763	0	0	888 763
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülől	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-4 111 237			-4 111 237	888 763			888 763
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									684			684	684			684
B410	Biztosító által fizetett kárterítés									295 088			295 088	295 088			295 088
B411	Egyéb működési bevételek	14 000			14 000	6 610 400			6 610 400	22 216 095	270 004		22 486 099	28 826 495	270 004		29 096 499
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	0	0	233 700 000	233 700 000	0	0	233 700 000	41 666 088	1 721 897	0	43 387 985	275 366 088	1 721 897	0	277 087 985
B52	Ingatlanok értékesítése	233 700 000	0	0	233 700 000	233 700 000	0	0	233 700 000	41 666 088	1 721 897	0	43 387 985	275 366 088	1 721 897	0	277 087 985
	Lakótelek értékesítése	63 000 000			63 000 000	63 000 000			63 000 000	-63 000 000			-63 000 000	0			0
	Egyéb telkek értékesítése									64 600 000			64 600 000	64 600 000			64 600 000
	Onk-i lakások értékesítése	8 700 000			8 700 000	8 700 000			8 700 000	34 707 816	1 721 897		36 429 713	43 407 816	1 721 897		45 129 713
	Egyéb ingatlan értékesítése	162 000 000			162 000 000	162 000 000			162 000 000	5 358 272			5 358 272	167 358 272			167 358 272
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	366 000	0	366 000	4 746 449	829 000	0	5 575 449	4 746 449	1 195 000	0	5 941 449
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülől									2 294 115			2 294 115	2 294 115	0		2 294 115
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülől									0	829 000	0	829 000	0	829 000	0	829 000
B64-07	<i>Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól</i>									0	829 000	0	829 000	0	829 000	0	829 000
	1. Pesterzsébet Városfejlesztő Kft										168 000		168 000	0	168 000		168 000
	2. Integrált XX. Kft										661 000		661 000	0	661 000		661 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	366 000	0	366 000	366 000	2 452 334	0	0	2 452 334	2 452 334	366 000	0	2 818 334
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0	366 000	0	366 000	366 000	0	0	0	0	0	366 000	0	366 000
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Kozrendijéért, Kozbiztonságáért Alapítvány				0	366 000	0	366 000	366 000	0	0	0	0	0	366 000	0	366 000
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól									2 152 647			2 152 647	2 152 647	0		2 152 647
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól									299 687	0	0	299 687	299 687	0	0	299 687
	3.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.									299 687			299 687	299 687	0		299 687
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	-10 345 789	0	-10 345 789	0	9 054 211	0	9 054 211
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülől	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	19 400 000	0	-10 354 714	0	-10 354 714	0	9 045 286	0	9 045 286
	Helyi támogatás		1 400 000		1 400 000		1 400 000		1 400 000		2 104 200		2 104 200	3 504 200			3 504 200
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000		-12 458 914		-12 458 914	5 541 086			5 541 086

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ONKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	8 925	0	8 925	0	8 925	0	8 925	
	<i>1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személytől</i>									8 925		8 925		8 925		8 925	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 537 577 689	38 400 000	14 500 000	8 590 477 689	9 150 352 391	41 757 632	14 500 000	9 206 610 023	-291 273 252	453 825 450	222 473 752	385 025 950	8 859 079 139	495 583 082	236 973 752	9 591 635 973
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	2 300 943 398	0	0	2 300 943 398	60 337 878	0	0	60 337 878	2 361 281 276	0	0	2 361 281 276
BB1	Belföldi finanszírozás bevételei	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	2 300 943 398	0	0	2 300 943 398	60 337 878	0	0	60 337 878	2 361 281 276	0	0	2 361 281 276
	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
BB13	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>1 593 943 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>
BB131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>1 593 943 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	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
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 182 638 862	0	0	1 182 638 862	1 182 638 862	0	0	1 182 638 862	0	0	0	0	1 182 638 862	0	0	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	60 337 878	707 000 000	0	0	707 000 000
BB11	<i>Hitelevétel</i>	<i>561 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>561 000 000</i>	<i>707 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000 000</i>
BB14	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>								<i>0</i>	<i>60 337 878</i>			<i>60 337 878</i>	<i>60 337 878</i>			<i>60 337 878</i>
	Önkormányzat bevétel összesen:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	11 451 295 789	41 757 632	14 500 000	11 507 553 421	-230 935 374	453 825 450	222 473 752	445 363 828	11 220 360 415	495 583 082	236 973 752	11 952 917 249
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 303 877 689	0	14 500 000	7 318 377 689	7 815 187 411	3 163 632	14 500 000	7 832 851 043	-495 435 748	481 643 342	222 473 752	208 681 346	7 319 751 663	484 806 974	236 973 752	8 041 532 389
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000	1 335 164 980	38 594 000	0	1 373 758 980	204 162 496	-27 817 892	0	176 335 679	1 539 327 476	10 776 108	0	1 550 094 659
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	117 361 138	0	0	117 361 138	411 304 536	0	0	411 304 536	60 337 878	0	0	60 337 878	471 642 414	0	0	471 642 414
	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	8 226 491 947	3 163 632	14 500 000	8 244 155 579	-435 097 870	481 643 342	222 473 752	269 019 224	7 791 394 077	484 806 974	236 973 752	8 513 174 803
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 977 338 862	38 400 000	0	3 015 738 862	3 224 803 842	38 594 000	0	3 263 397 842	204 162 496	-27 817 892	0	176 344 604	3 428 966 338	10 776 108	0	3 439 742 446
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	11 451 295 789	41 757 632	14 500 000	11 507 553 421	-230 935 374	453 825 450	222 473 752	445 363 828	11 220 360 415	495 583 082	236 973 752	11 952 917 249

	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 MŰKÖDÉSÉNEK 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 zolderület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása							
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							
	Közütemetők fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	-	-	-	-	-
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	173 885 400	173 885 400	-	-	-	-	-
I.1.d)	Lokott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	-	-	-	-	-
I.1.e)	Üdüléshelyi feladatok támogatása	435 000	435 000	-	-	-	-	-
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 894 540		2 894 540		2 894 540		2 894 540
V. Info	Beszámítás	- 999 734 494	- 803 281 370					
V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	196 453 124						
	SZH		88 403 906					
	Összesen:	2 002 363 528	-	2 894 540	-	2 894 540	-	2 894 540

	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 segítők 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
II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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.(3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 959 867		5 959 867		5 959 867	297 994	5 661 873
II.1.(4)	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 073 800		6 073 800		6 073 800	248 300	6 322 100
II.1.(5)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri 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 eléri 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)	alápfokozott 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)	alápfokozott 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)	alápfokozott 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, GYERMEKJÖLÉTI 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.c(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)	időskorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000		9 810 000		9 810 000
III.3.ja(1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	154 159 200		154 159 200		154 159 200		154 159 200
III.3.ja(4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos 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.	Gyermekekétkeztetés támogatása	306 193 140	-	306 193 140	-	306 193 140	- 17 296 727	288 896 413
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)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	193 748 340		193 748 340		193 748 340	14 228 567	179 519 773
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	74 556	-	74 556	900 144	974 700	-	696 996
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	- 15 968 723	631 530 417

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS 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)
IV. 1.g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, Föv. ker-i önk-ök közművelődési feladatainak támogatása	25 760 800		25 760 800		25 760 800		25 760 800
IV. 1.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, Települési önk-ök könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása				247 165	247 165		247 165
	Összesen:	25 760 800	-	25 760 800	247 165	26 007 965	-	26 007 965

KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	3 807 342 238	-	1 807 873 250	16 834 484	1 824 707 734	- 8 352 267	1 816 355 467
---------------------------------------	----------------------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Osszesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 127 841	22 500 000		193 627 841	176 156 442	23 311 230		199 467 672	7 345 668	-7 345 668		0	183 502 110	15 965 562		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 energiatárolási korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás					433 902			433 902				-	433 902			433 902
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiatárolási 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	41 618 897	11 217 000		52 835 897	4 292 980	-4 292 980		0	45 911 877	6 924 020		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 energiatárolási korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás					85 913			85 913				-	85 913			85 913
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiatárolási 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	1 559 138 642	138 815 424		1 697 954 066	24 953 999	-17 238 656		7 715 343	1 584 092 641	121 576 768		1 705 669 409
	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 - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerületi 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 energiatárolási korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás					9 952			9 952				-	9 952			9 952
	Ebből - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiatárolási korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati önrész					11 536			11 536				-	11 536			11 536
	Ebből - TÉR_KÖZ Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csomakház pályázati támogatás								952 500			952 500		952 500			952 500
	Ebből - TÉR_KÖZ Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csomakház pályázati önrész								952 500			952 500		952 500			952 500
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	40 565 000	61 625 000		102 190 000	40 565 000	61 625 000	0	102 190 000	-3 605 233	-22 062 381	0	-25 667 614	36 959 767	39 562 619		76 522 386
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	491 336 373	382 210 000	0	873 546 373	848 535 298	238 840 265	0	1 087 375 563	715 152 977	-163 387 834	214 600	551 979 743	1 563 688 275	75 452 431	214 600	1 639 355 306
<i>K502</i>	<i>Ehvonások és befizetések</i>	<i>90 220 993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 220 993</i>	<i>92 102 880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 102 880</i>	<i>4 831 460</i>	<i>0</i>	<i>214 600</i>	<i>5 046 060</i>	<i>96 934 340</i>	<i>0</i>	<i>214 600</i>	<i>97 148 940</i>
<i>K5021</i>	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>					1 881 887			1 881 887	6 648 547		214 600	6 863 147	8 530 434		214 600	8 745 034
<i>K5022</i>	<i>Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései</i>	<i>90 220 993</i>			<i>90 220 993</i>				<i>90 220 993</i>	<i>-1 817 087</i>			<i>-1 817 087</i>	<i>88 403 906</i>			<i>88 403 906</i>
<i>K506</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)</i>	<i>86 438 579</i>	<i>5 300 000</i>	<i>0</i>	<i>91 738 579</i>	<i>87 738 579</i>	<i>11 402 000</i>	<i>0</i>	<i>99 140 579</i>	<i>-17 467 755</i>	<i>-258 116</i>	<i>0</i>	<i>-17 725 871</i>	<i>70 270 824</i>	<i>11 143 884</i>	<i>0</i>	<i>81 414 708</i>
<i>K507</i>	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>8 323 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 323 814</i>	<i>-1 485 583</i>			<i>-1 485 583</i>	<i>6 838 231</i>	<i>0</i>		<i>6 838 231</i>
<i>K511</i>	<i>Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	<i>2 500 000</i>	<i>66 000 000</i>	<i>0</i>	<i>68 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>62 098 000</i>	<i>0</i>	<i>64 598 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 599 453</i>	<i>0</i>	<i>-1 599 453</i>	<i>2 500 000</i>	<i>60 498 547</i>	<i>0</i>	<i>62 998 547</i>
<i>K513</i>	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>312 176 801</i>	<i>305 810 000</i>	<i>0</i>	<i>617 986 801</i>	<i>657 870 025</i>	<i>165 340 265</i>	<i>0</i>	<i>823 210 290</i>	<i>729 274 855</i>	<i>-161 530 265</i>	<i>0</i>	<i>567 744 590</i>	<i>1 387 144 880</i>	<i>3 810 000</i>	<i>0</i>	<i>1 390 954 880</i>
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	580 891 121	22 540 103	0	603 431 224	-479 157 755	-22 540 103	0	-501 697 858	101 733 366	0	0	101 733 366
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	29 746 204	0	0	29 746 204	1 035 200 067	0	0	1 035 200 067	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862	173 232 543	-138 990 162	0	34 242 381	220 465 243	3 810 000	0	224 275 243
K6	BERUHÁZÁSOK	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962	2 211 640 734	19 533 870	0	2 231 174 604	-82 566 791	5 254 260	0	-77 312 531	2 129 073 943	24 788 130	0	2 153 862 073
K7	FELÚJÍTÁSOK	250 104 239	0	0	250 104 239	568 236 870	0	0	568 236 870	-59 259 537	0	0	-59 259 537	508 977 333	0	0	508 977 333
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	332 061	35 450 000	0	35 782 061	1 324 061	59 067 438	0	60 391 499	649 594	-18 400 000	0	-17 750 406	1 973 655	40 667 438	0	42 641 093
<i>K84</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)</i>	<i>332 061</i>	<i>3 300 000</i>	<i>0</i>	<i>3 632 061</i>	<i>332 061</i>	<i>16 313 600</i>	<i>0</i>	<i>16 645 661</i>	<i>821 658</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>821 658</i>	<i>1 153 719</i>	<i>16 313 600</i>	<i>0</i>	<i>17 467 319</i>
<i>K86</i>	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre</i>		<i>23 000 000</i>		<i>23 000 000</i>		<i>23 000 000</i>		<i>23 000 000</i>		<i>-18 400 000</i>		<i>-18 400 000</i>		<i>4 600 000</i>		<i>4 600 000</i>
<i>K89</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>9 150 000</i>	<i>0</i>	<i>9 150 000</i>	<i>992 000</i>	<i>19 753 838</i>	<i>0</i>	<i>20 745 838</i>	<i>-172 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-172 064</i>	<i>819 936</i>	<i>19 753 838</i>	<i>0</i>	<i>20 573 774</i>
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 424 095 050	663 259 638	0	5 087 354 688	5 447 215 944	552 410 227	0	5 999 626 171	606 963 657	-227 473 259	214 600	379 704 998	6 054 179 601	324 936 968	214 600	6 379 331 169
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 168 312 182	176 685 879	19 124 940	5 364 123 001	5 297 295 171	191 507 139	19 124 940	5 507 927 250	-136 308 056	-15 934 826	217 901 712	65 658 830	5 160 987 115	175 572 313	237 026 652	5 573 586 080
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 megelőlékezése	55 528 296			55 528 296	55 528 296			55 528 296	60 337 878			60 337 878	115 866 174			115 866 174
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 000 583 886	176 685 879	19 124 940	5 196 394 705	5 171 066 875	191 507 139	19 124 940	5 381 698 954	-196 645 934	-15 934 826	217 901 712	5 320 952	4 974 420 941	175 572 313	237 026 652	5 387 019 906
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>4 849 334 486</i>	<i>176 685 879</i>	<i>19 124 940</i>	<i>5 045 145 305</i>	<i>5 019 817 475</i>	<i>190 813 139</i>	<i>19 124 940</i>	<i>5 229 755 554</i>	<i>-142 850 434</i>	<i>-16 362 605</i>	<i>212 031 200</i>	<i>52 818 161</i>	<i>4 876 967 041</i>	<i>174 450 534</i>	<i>231 156 140</i>	<i>5 282 573 715</i>
	- Intézmények	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459	3 644 314 333	163 995 204	0	3 808 309 537	-35 016 161	-6 641 933	0	-41 658 094	3 609 298 172	157 353 271	0	3 766 651 443
	- Polgármesteri Hivatal	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 375 503 142	26 817 935	19 124 940	1 421 446 017	-107 834 273	-9 720 672	212 031 200	94 476 255	1 267 668 869	17 097 263	231 156 140	1 515 922 272
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>151 249 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 249 400</i>	<i>151 249 400</i>	<i>694 000</i>	<i>0</i>	<i>151 943 400</i>	<i>-53 795 500</i>	<i>427 779</i>	<i>5 870 512</i>	<i>-47 497 209</i>	<i>97 453 900</i>	<i>1 121 779</i>	<i>5 870 512</i>	<i>104 446 191</i>
	- Intézmények	18 255 000	0	0	18 255 000	18 255 000	694 000	0	18 949 000	46 431 707	427 779	0	46 859 486	64 686 707	1 121 779	0	65 808 486
	- Polgármesteri Hivatal	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	-100 227 207	0	5 870 512	-94 356 695	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	10 744 511 115	743 917 366	19 124 940	11 507 553 421	470 655 601	-243 408 085	218 116 312	445 363 828	11 215 166 716	500 509 281	237 241 252	11 952 917 249

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 979 225 628	336 578 798	0	2 315 804 426	2 618 781 579	331 008 757	0	2 949 790 336	574 907 848	-75 337 357	214 600	499 785 091	3 193 689 427	255 671 400	214 600	3 449 575 427
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 444 869 422	326 680 840	0	2 771 550 262	2 828 434 365	221 401 470	0	3 049 835 835	32 055 809	-152 135 902	0	-120 080 093	2 860 490 174	69 265 568	0	2 929 755 742
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 904 862 782	176 685 879	19 124 940	5 100 673 601	5 075 345 771	190 813 139	19 124 940	5 285 283 850	-82 512 556	-16 362 605	212 031 200	113 156 039	4 992 833 215	174 450 534	231 156 140	5 398 439 889
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	263 449 400	0	0	263 449 400	221 949 400	694 000	0	222 643 400	-53 795 500	427 779	5 870 512	-47 497 209	168 153 900	1 121 779	5 870 512	175 146 191
	Működési kiadások mindösszesen:	6 884 088 410	513 264 677	19 124 940	7 416 478 027	7 694 127 350	521 821 896	19 124 940	8 235 074 186	492 395 292	-91 699 962	212 245 800	612 941 130	8 186 522 642	430 121 934	231 370 740	8 848 015 316
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 708 318 822	326 680 840	0	3 034 999 662	3 050 383 765	222 095 470	0	3 272 479 235	-21 739 691	-151 708 123	5 870 512	-167 577 302	3 028 644 074	70 387 347	5 870 512	3 104 901 933
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	10 744 511 115	743 917 366	19 124 940	11 507 553 421	470 655 601	-243 408 085	218 116 312	445 363 828	11 215 166 716	500 509 281	237 241 252	11 952 917 249

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	11 402 000	-	99 140 579	- 17 467 755	- 258 116	-	- 17 725 871	70 270 824	11 143 884	-	81 414 708
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	68 427 600	5 000 000	-	73 427 600	68 427 600	11 102 000	-	79 529 600	- 15 186 446	- 258 116	-	- 15 444 562	63 241 154	10 843 884	-	74 085 038
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600	-	-	68 427 600	68 427 600	-	-	68 427 600	- 15 186 446	-	-	- 15 186 446	53 241 154	-	-	53 241 154
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	- 257 500	-	- 257 500	4 742 500	-	-	4 742 500
	1.3. Kiebelberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)	-	-	-	-	-	2 150 000	-	2 150 000	-	616	-	616	-	2 149 384	-	2 149 384
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	-	-	-	-	-	3 952 000	-	3 952 000	-	-	-	-	-	3 952 000	-	3 952 000
	<i>2. Központi kezelési előirányzat</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>3. Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	8 210 979	300 000	-	8 510 979	8 210 979	300 000	-	8 510 979	- 735 950	-	-	- 735 950	7 475 029	300 000	-	7 775 029
	7.1. Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	3 100 000	-	-	3 100 000	3 100 000	-	-	3 100 000	- 656 256	-	-	- 656 256	2 443 744	-	-	2 443 744
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000
	7.3. Iparüzési adó beszédesséi kapcs. költségek fedezete	5 110 979	-	-	5 110 979	5 110 979	-	-	5 110 979	- 79 694	-	-	- 79 694	5 031 285	-	-	5 031 285
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	9 800 000	-	-	9 800 000	11 100 000	-	-	11 100 000	- 1 545 359	-	-	- 1 545 359	9 554 641	-	-	9 554 641
	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	- 494 533	-	-	- 494 533	5 467	-	-	5 467
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500 000	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	2 500 000	- 624 456	-	-	- 624 456	1 875 544	-	-	1 875 544
	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	- 98 990	-	-	- 98 990	401 010	-	-	401 010
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	- 37 980	-	-	- 37 980	962 020	-	-	962 020
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500 000	-	-	1 500 000	2 800 000	-	-	2 800 000	- 289 400	-	-	- 289 400	2 510 600	-	-	2 510 600
	<i>10. Tervezési fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Asociația Culturală Fundația "Petofi Sándor"	-	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kőhalmi Református Egyházközség SZÖRVÁNYDIÁKOTTHON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	66 000 000	-	68 500 000	2 500 000	62 098 000	-	64 598 000	-	- 1 599 453	-	- 1 599 453	2 500 000	60 498 547	-	62 998 547
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000 000	-	15 000 000	-	9 606 000	-	9 606 000	-	-	-	-	-	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 Nagyvassonva 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 Lelkészegység	-	-	-	-	-	850 000	-	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	850 000
	1.14. Kőhalmi Református Egyházközség SZÖRVÁNYDIÁKOTTHON	-	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:
	3. Fővárosi civil szervezetek		22 000 000		22 000 000		23 457 600		23 457 600		5 053		5 053		23 452 547		23 452 547
	3.1. Pesterzsébeti Polárhárség		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 (felosztandó)		7 000 000		7 000 000												
	3.5. Budapest Police Sportegyesület						170 000		170 000						170 000		170 000
	3.6. Pacsirta Klub Egyesület						377 600		377 600						377 600		377 600
	3.7. Német Hagymányokat Apólok Szövetsége Egyesület Pesterzsébet						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.8. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						200 000		200 000						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 Mozgássérültek Egyesülete						200 000		200 000						200 000		200 000
	3.12. Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000						200 000		200 000
	3.13. Új Áltók Művészeti Társaság						150 000		150 000						150 000		150 000
	3.14. Alapítvány a Költészet 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. Pestszentersébeti Polgári Lovászegylet						500 000		500 000						500 000		500 000
	3.21. Pestszentersébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület						380 000		380 000						380 000		380 000
	3.22. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						300 000		300 000						300 000		300 000
	3.23. Budapest-Pestszentersébeti Kolping Család Egyesület						300 000		300 000						300 000		300 000
	3.24. Magyar Campino 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. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.27. Strokeinfo Alapítvány						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.28. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért						150 000		150 000						150 000		150 000
	3.29. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület						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 Ipartestület						150 000		150 000		5 053		5 053		144 947		144 947
	3.32. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.33. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly 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 Alszervezet)						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. Anvaoptalmazó Alapítvány						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.40. Kerekkerdő 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. Máté 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 Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.47. Sajtókucac Néphagyományörző és Környezetvédelmi Gyermekek Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.48. Gyöngyszem Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.49. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						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 Football Club						90 000		90 000						90 000		90 000
	3.53. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.54. Rómi Katai-Kenu és Sárkányhajó Klub						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.55. "ROK" And Roll Sportegyesület						140 000		140 000						140 000		140 000
	3.56. Hardstoppers 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

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-ig előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-ig 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:
	3.58. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"							100 000									100 000
	3.59. Lázár Vilmos Alapítvány							80 000									80 000
	4. Házterületek							1 640 000									1 640 000
	4.1. F. M.							100 000									100 000
	4.2. F. T. G.							40 000									40 000
	4.3. U. A.							250 000									250 000
	4.4. G. R. (RG)							30 000									30 000
	4.5. B. L. (RG)							30 000									30 000
	4.6. B. D. (Kempő)							30 000									30 000
	4.7. T. B. (vezetés)							140 000									140 000
	4.8. R. T. (tánc)							30 000									30 000
	4.9. S. Se. (Kenus)							50 000									50 000
	4.10. S. Sa. (Ötusa)							100 000									100 000
	4.11. S. P. T. (tánc)							30 000									30 000
	4.12. R. A. (karate)							50 000									50 000
	4.13. Sz. A. E. (Kempő)							30 000									30 000
	4.14. M. A. Zs. (vezetés)							50 000									50 000
	4.15. H. M. P. (vezetés)							50 000									50 000
	4.16. S. R. M. (röplabda)							50 000									50 000
	4.17. U. N. (RG)							40 000									40 000
	4.18. U. M. (asztalitenisz)							50 000									50 000
	4.19. M. T. (törvívás)							140 000									140 000
	4.20. M. R. (kézilabda)							20 000									20 000
	4.21. Ok. P. D. (Kempő)							50 000									50 000
	4.22. B. G. (vívás)							140 000									140 000
	4.23. Sz. D. (Kick-Boks)							90 000									90 000
	4.24. Sz. A. K. (tánc)							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. ESMTK LE KFT		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000					25 000 000		25 000 000	
	8.2. Aranyfű Gyógyterület Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	2 500 000		2 500 000					2 500 000	0		2 500 000	
	8.3. Magyar Nagló Kiadó Kft						800 000		800 000					0	800 000	800 000	
	9. Kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek																
	10. Egyéb költségvetésnek																
	FELOSZTANDÓ		4 000 000		4 000 000		1 594 400		1 594 400		1 594 400		1 594 400				
KB4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	332 061	3 300 000		3 632 061	332 061	16 313 600		16 645 661	821 658		821 658	1 153 719	16 313 600		17 467 319	
	1. Központi költségvetési szervnek	332 061	2 000 000		2 332 061	332 061	16 313 600		16 645 661	229 168		229 168	102 893	16 313 600		16 416 493	
	1.1. Szociálpolitikai lakások elidegenítése	332 061			332 061	332 061			332 061	229 168		229 168	102 893			102 893	
	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						10 313 600		10 313 600					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. Elkülönböztetett állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	1 300 000	0	1 300 000	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 szerveknek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek									1 050 826		1 050 826	1 050 826			1 050 826	
	9.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet									624 456		624 456	624 456			624 456	
	9.2. Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzata									98 990		98 990	98 990			98 990	
	9.3. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat									37 980		37 980	37 980			37 980	
	9.4. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat									289 400		289 400	289 400			289 400	
	10. Területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek																
KB8	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	9 150 000	-	9 150 000	992 000	19 753 838	-	20 745 838	-	172 064	-	172 064	819 936	19 753 838	-	20 573 774	
	<i>1. Egyéb civil szervezetek</i>	-	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. Övt-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	
	<i>2. Háztartások</i>	-	-	-	-	992 000	-	-	992 000	-	172 064	-	172 064	819 936	-	-	819 936	
	2.1. K. L.	-	-	-	-	992 000	-	-	992 000	-	172 064	-	172 064	819 936	-	-	819 936	
	<i>3. Egyházi jogi személyek</i>	-	-	-	-	-	5 594 000	-	5 594 000	-	-	-	-	-	5 594 000	-	5 594 000	
	3.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
	3.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	
	3.3. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	730 000	-	730 000	-	-	-	-	730 000	-	-	730 000	
	3.4. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	430 000	-	430 000	-	-	-	-	430 000	-	-	430 000	
	3.5. Budapest Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	716 000	-	716 000	-	-	-	-	716 000	-	-	716 000	
	3.6. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia	-	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	
	3.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia	-	-	-	-	-	630 000	-	630 000	-	-	-	-	630 000	-	-	630 000	
	3.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	787 000	-	787 000	-	-	-	-	787 000	-	-	787 000	
	3.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészég	-	-	-	-	-	151 000	-	151 000	-	-	-	-	151 000	-	-	151 000	
	Átadott pénzeszközök összesen																	
	Működési célú támogatások összesen:	88 938 579	71 400 000	-	160 338 579	90 238 579	73 500 000	-	163 738 579	-	17 467 755	-	1 857 569	-	19 325 324	72 770 824	71 642 431	144 413 255
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	332 061	12 450 000	-	12 782 061	1 324 061	36 067 438	-	37 391 499	-	649 594	-	649 594	1 973 655	36 067 438	-	38 041 093	
	Átadott pénzeszközök összesen	89 270 640	83 850 000	-	173 120 640	91 562 640	109 567 438	-	201 130 078	-	16 818 161	-	1 857 569	-	18 675 730	74 744 479	107 709 869	182 454 348

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
2.5. sz. melléklet

ROVAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:	
K513	TARTALÉKOK																
	<i>Működési célú tartalék</i>	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	580 891 121	22 540 103	0	603 431 224	-479 157 755	-22 540 103	0	-501 697 858	101 733 366	0	0	101 733 366
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000	0	770 938		770 938		-770 938		-770 938	0	0		0
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		-2 000 000		-2 000 000	0	0		0
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	50 581 732	0		50 581 732	-50 581 732			-50 581 732	0	0		0
5	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás + önrész		500 000		500 000		0		0				0	0	0		0
6	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	0			0				0	0	0		0
7	Nyári gyermekékeztetés	3 000 000			3 000 000	1 361 033	0		1 361 033	-1 361 033			-1 361 033	0	0		0
8	Kitüntetések, díjak		10 000 000		10 000 000	0	7 621 000		7 621 000		-7 621 000		-7 621 000	0	0		0
9	Környezetvédelmi alap	47 506 238			47 506 238	42 542 900			42 542 900	14 151 628			14 151 628	56 694 528	0		56 694 528
10	Munkabér-számla egyenlege	18 700			18 700	18 700			18 700	-18 700			-18 700	0	0		0
11	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000	-12 000 000			-12 000 000	0	0		0
12	Pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000 000			7 000 000	160 796			160 796	-160 796			-160 796	0	0		0
13	Polgármesteri céltartalék		3 000 000		3 000 000		2 742 400		2 742 400	-2 742 400			-2 742 400	0	0		0
14	Intézményvezetők jutalmazása		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	-7 000 000			-7 000 000	0	0		0
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		2 405 765		2 405 765	-2 405 765			-2 405 765	0	0		0
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	0			0				0	0	0		0
18	Intézmények működési tartaléka	70 000 000			70 000 000	150 671 680			150 671 680	-150 671 680			-150 671 680	0	0		0
19	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja					1 522 664			1 522 664	-1 522 664			-1 522 664	0	0		0
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	-5 281 640			-5 281 640	37 222	0		37 222
24	Bevétel kiesés tartaléka					302 307 403			302 307 403	-302 307 403			-302 307 403	0	0		0
25	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					7 808 951			7 808 951	1 143 878			1 143 878	8 952 829	0		8 952 829
26	Hagyaték					6 596 400			6 596 400	165 237			165 237	6 761 637	0		6 761 637
27	KAB-ME-KMR-17-C-25865 számú, "Ki az utcaira" című pályázat								0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0		5 000 000
28	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszódvarának fejlesztése- pályázati támogatás									12 800 000			12 800 000	12 800 000	0		12 800 000
29	TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + önrész									11 487 150			11 487 150	11 487 150			11 487 150
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862	173 232 543	-138 990 162	0	34 242 381	220 465 243	3 810 000	0	224 275 243

ROVAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				
	Beruházási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862	173 232 543	-138 990 162	0	34 242 381	220 465 243	3 810 000	0	224 275 243
30	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	14 377 700	0		14 377 700	-14 377 700			-14 377 700	0	0		0
31	Gyalogos híd tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák	50 000 000			50 000 000	32 855 000	0		32 855 000	-32 855 000			-32 855 000	0	0		0
32	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		10 000 000		10 000 000	0	990 162		990 162				-990 162	0	0		0
33	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000				-30 000 000	0	0		0
34	2016. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		231 810 000		231 810 000	0	111 810 000		111 810 000				-108 000 000	0	3 810 000		3 810 000
35	TÉR_KÖZ Hullám Csonakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csonakház pályázati támogatás + önrész									220 465 243			220 465 243	220 465 243	0		220 465 243
	Felújítási célú tartalék				0				0				0				0
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	29 746 204	0	0	29 746 204	1 035 200 067	0	0	1 035 200 067	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271
36	Önkormányzat	77 251 863			77 251 863	29 746 204			29 746 204	1 035 200 067			1 035 200 067	1 064 946 271	0		1 064 946 271
	Tartalékok összesen	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	657 870 025	165 340 265	0	823 210 290	729 274 855	-161 530 265	0	567 744 590	1 387 144 880	3 810 000	0	1 390 954 880
	Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	-	203 924 938	580 891 121	22 540 103	-	603 431 224	- 479 157 755	- 22 540 103	-	-501 697 858	101 733 366	-	-	101 733 366
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	-	336 810 000	47 232 700	142 800 162	-	190 032 862	173 232 543	- 138 990 162	-	34 242 381	220 465 243	3 810 000	-	224 275 243
	Tartalékok összesen:	234 924 938	305 810 000	-	540 734 938	628 123 821	165 340 265	-	793 464 086	- 305 925 212	- 161 530 265	-	- 467 455 477	322 198 609	3 810 000	-	326 008 609
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	29 746 204	0	0	29 746 204	1 035 200 067	0	0	1 035 200 067	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271
	Tartalékok mindösszesen:	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	657 870 025	165 340 265	0	823 210 290	729 274 855	-161 530 265	0	567 744 590	1 387 144 880	3 810 000	0	1 390 954 880

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	- 1 433 000			- 1 433 000	22 632 000			22 632 000
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	625 000			625 000	6 625 000			6 625 000
Köztetetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	9 500 000			9 500 000	9 500 000			9 500 000	- 1 797 233			- 1 797 233	7 702 767			7 702 767
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	39 565 000	-	-	39 565 000	39 565 000	-	-	39 565 000	- 2 605 233	-	-	- 2 605 233	36 959 767	-	-	36 959 767
Települési gyógyszerintézmények 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	- 816 038			- 816 038	4 183 962			4 183 962
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	- 446 088			- 446 088	553 912			553 912
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	- 1 100 000			- 1 100 000	400 000			400 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		29 000 000		29 000 000		29 000 000		29 000 000	- 7 687 736			- 7 687 736	21 312 264			21 312 264
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000		8 000 000		8 000 000	- 2 582 433			- 2 582 433	5 417 567			5 417 567
Gyermeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	- 3 663 000			- 3 663 000	337 000			337 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	- 2 200 433			- 2 200 433	799 567			799 567
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		3 400 000		3 400 000	- 1 500 000			- 1 500 000	1 900 000			1 900 000
Középszkolai 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	- 1 930 000			- 1 930 000	70 000			70 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	39 565 000	56 900 000	-	96 465 000	39 565 000	56 900 000	-	96 465 000	- 2 605 233	- 21 925 728	-	- 21 925 728	36 959 767	34 974 272	-	71 934 039
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	- 136 653			- 136 653	-	4 588 347		4 588 347
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	- 136 653	-	- 1 136 653	-	4 588 347	-	4 588 347
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	40 565 000	61 625 000	-	102 190 000	40 565 000	61 625 000	-	102 190 000	- 3 605 233	- 22 062 381	-	- 25 667 614	36 959 767	39 562 619	-	76 522 386

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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				0	3 000 000			3 000 000
	2. Új weboldal készítése					2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 745 507 970	0	0	1 745 507 970	1 804 374 199	0	0	1 804 374 199	-66 474 650	0	0	-66 474 650	1 737 899 549	0	0	1 737 899 549
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	687 929 880	0	0	687 929 880	831 779 465	0	0	831 779 465	-35 042 341	0	0	-35 042 341	796 737 124	0	0	796 737 124
	1. Fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	2 000 000			2 000 000	1 000 000			1 000 000	-923 181			-923 181	76 819			76 819
	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	0			0
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-1 367 916			-1 367 916	2 632 084			2 632 084
	4. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése (áthúzódo)	1 092 780			1 092 780	1 092 780			1 092 780	-131 580			-131 580	961 200			961 200
	5. Vorosmarty u. 126. helyiség vizesblokk kialakítása (Z1060841 áthúzódo)	337 100			337 100	337 100			337 100	-337 100			-337 100	0			0
	6. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	4 000 000			4 000 000	5 000 000			5 000 000	-1 021 537			-1 021 537	3 978 463			3 978 463
	7. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	4 000 000			4 000 000	2 000 000			2 000 000	-875 784			-875 784	1 124 216			1 124 216
	8. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	2 000 000			2 000 000	1 902 000			1 902 000	-1 530 386			-1 530 386	371 614			371 614
	9. Ingatlan vásárlás	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0			0
	10. Ingatlanvásárlás /217/2016. (IX. 13.) GB. határozat Kende Kanuth u. 6. fsz. 5. szám megvásárlása nem áfás, áthúzódo/	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0			0
	11. III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmazása tételre	67 500 000			67 500 000	67 500 000			67 500 000				0	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	-12 180 000			-12 180 000	694 820 000			694 820 000
	13. Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft.) SAJÁT FORRÁS					272 728			272 728				0	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	0			0
	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				0	25 000 000			25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	108 000 000	0	0	108 000 000	116 090 294	0	0	116 090 294	-7 343 968	0	0	-7 343 968	108 746 326	0	0	108 746 326
	16. Játsszószék kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000	3 192 112			3 192 112				0	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	-410 000			-410 000	1 590 000			1 590 000
	18. Fekvőrendőrök létesítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-2 610 000			-2 610 000	390 000			390 000
	19. Kutyafutatók létesítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	622 033			622 033	2 622 033			2 622 033
	20. Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0			0
	21. Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél	5 000 000			5 000 000	1 508 400			1 508 400				0	1 508 400			1 508 400
	22. Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen	10 000 000			10 000 000	9 932 800			9 932 800	-17 200			-17 200	9 915 600			9 915 600
	23. Tátra téri játszótér bővítése, bekerítése, zöldfelület rekonstrukció	10 000 000			10 000 000	10 117 371			10 117 371	-20 000			-20 000	10 097 371			10 097 371
	24. Topánka utca parkoló építés	70 000 000			70 000 000	3 760 801			3 760 801	-3 080 801			-3 080 801	680 000			680 000
	25. Vadászkerítések létesítése	1 000 000			1 000 000	1 107 000			1 107 000				0	1 107 000			1 107 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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
27.	Zoldfelületek és járdák rekonstrukciója					28 332 360			28 332 360				0				28 332 360
28.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos téri játszótér rekonstrukciója					24 829 366			24 829 366				0				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
30.	Emléktábla -Kálvin János emlékpark					140 000			140 000				0				140 000
31.	Emléktábla -Luther Márton emlékpark					100 000			100 000				0				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
33.	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és a Torok FI utcai közötti zoldterület beruházási munkái					9 630 466			9 630 466				0				9 630 466
34.	János téri emlékpark zöldterület beruházási munkái					5 224 402			5 224 402				0				5 224 402
35.	Bp. XX. Ker. János u. 51-53. pavilon elbontása					957 590			957 590				0				957 590
36.	Tergénye utca parkoló építés					1 248 629			1 248 629				0				1 248 629
37.	Kálvin János emlékparkba gránit fejrész, lépcső készítés					530 000			530 000				0				530 000
38.	Luther Márton emlékparkba Carrara-i márvány párnák készítés					175 000			175 000				0				175 000
39.	Forgalomtechnikai módosítás (Nagy Györi I. - Zilah u)								0	172 000			172 000	172 000			172 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	162 176 515	0	0	162 176 515	55 602 865	0	0	55 602 865	-24 088 341	0	0	-24 088 341	31 514 524	0	0	31 514 524
40.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) alagsorának szigetelése	3 400 000			3 400 000	3 400 000			3 400 000	-3 400 000			-3 400 000	0			0
41.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	20 000 000			20 000 000	8 923 600			8 923 600	-8 923 600			-8 923 600	0			0
42.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	90 000 000			90 000 000	10 890 639			10 890 639	-10 890 639			-10 890 639	0			0
43.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) légttechnikai berendezésének cseréje	28 000 000			28 000 000	0			0	0			0	0			0
44.	Hullám Csonakház kerítéséépítés	7 500 000			7 500 000	0			0	0			0	0			0
45.	Hullám Csonakház parti út kiépítése világítással	8 800 000			8 800 000	7 600 000			7 600 000	-1 490 000			-1 490 000	6 110 000			6 110 000
46.	Tungsgram-Schröder Kft. Hullám csonakház lámpatestek (Z1061166 áthúzódo)	1 936 515			1 936 515	1 936 515			1 936 515	-1			-1	1 936 514			1 936 514
47.	Jégesarnok és a Pesterzsébeti Úszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének kiváltása (Z10603337 áthúzódo)	2 540 000			2 540 000	2 540 000			2 540 000	-2 540 000			-2 540 000	0			0
48.	Hullám Csonakház területén nyomóvezeték kivitelezése					1 172 750			1 172 750				0	1 172 750			1 172 750
49.	Hullám Csonakház (Vízisport u. 12-18.) Föld feletti tűzcsap kivitelezése					1 200 000			1 200 000				0	1 200 000			1 200 000
50.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					2 605 371			2 605 371	-1			-1	2 605 370			2 605 370
51.	Lurkóház Óvodában közlekedési út (KRESZ park) készítése					98 000			98 000				0	98 000			98 000
52.	Kindergarten Óvodában Óvoda udvar készítése					286 400			286 400				0	286 400			286 400
53.	Gyöngyszem Tagóvodában Óvoda udvar és kerítés készítése					1 319 500			1 319 500				0	1 319 500			1 319 500
54.	Csál Imre Galéria "Recepció pult gyártása"					0			0				0	0			0
55.	Kerekerdő Óvoda villámhárító kiépítése					1 175 590			1 175 590				0	1 175 590			1 175 590

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:
56.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A) Mozgássérült feljáró rámpa készítés					1 930 000			1 930 000	-1 930 000			-1 930 000	0			0
57.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A) Mozgássérült vízeshólyk szerelvényezés					1 064 100			1 064 100	-1 064 100			-1 064 100	0			0
58.	Pesterzsébeti Jégesarnok szivattyúház kialakítása					3 756 050			3 756 050				0	3 756 050			3 756 050
59.	Mártírok útja 178. bolesőde zöldszépmosó és mosdókapoly beépítése					390 100			390 100				0	390 100			390 100
60.	2. számú Hullám csónakház belső terének építészeti terv készítése					4 950 000			4 950 000				0	4 950 000			4 950 000
61.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u. 22-24. fal építés					364 250			364 250				0	364 250			364 250
62.	Hullám csónakház II. épület (Vízisport u. 12-18) kabinsor beruházás								0	6 150 000			6 150 000	6 150 000			6 150 000
	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
63.	"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
64.	"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	45 396 774	0	0	45 396 774	-4 089 197	0	0	-4 089 197	41 307 577	0	0	41 307 577
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	39 728 900			39 728 900				0	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	-2 160 000			-2 160 000	0			0
5.	Új weboldal készítése	4 000 000			4 000 000	2 425 197			2 425 197	-2 425 197			-2 425 197	0			0
6.	Chip leolvasó beszerzés								41 000				41 000	41 000			41 000
7.	Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda ingóságainak megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)								455 000				455 000	455 000			455 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 900 000	15 292 000	0	33 192 000	45 903 500	17 081 000	0	62 984 500	3 802 859	4 138 000	0	7 940 859	49 706 359	21 219 000	0	70 925 359
1.	Bútorok, asztalok, székek beszerzése Civil Házba (tetőtér, pince, nagyterem)	10 500 000			10 500 000	6 500 000			6 500 000	-71 100			-71 100	6 428 900			6 428 900
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (tálalóhelyiségek)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-2 751 041			-2 751 041	248 959			248 959
3.	Kolping Társaság emléktábla elkészítése		62 000		62 000				62 000		-62 000		-62 000		0		0
4.	Stromfeld Aurél emléktábla elkészítése		200 000		200 000		200 000		200 000		-200 000		-200 000		0		0
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 kocsi beszerzése (Z1061126 áthúzódó)	1 670 000			1 670 000	1 670 000			1 670 000	-1 670 000	1 670 000		0	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	-2 730 000	2 730 000		0	0	2 730 000		2 730 000
10.	Gaál Inre Galéria "Recepció pult gyártása"					466 000			466 000				0	466 000	0		466 000
11.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje					28 000 000			28 000 000	-600 000			-600 000	27 400 000			27 400 000
12.	Karácsonyi motívum és fény dekoráció beszerzés					3 537 500			3 537 500	-100 000			-100 000	3 437 500			3 437 500
13.	Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda ingóságainak megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)									11 725 000			11 725 000	11 725 000			11 725 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 942 475	4 128 840	0	329 071 315	310 966 261	2 452 870	0	313 419 131	-15 805 803	1 116 260	0	-14 689 543	295 160 458	3 569 130	0	298 729 588
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 344 050	4 128 840	0	116 472 890	94 722 836	2 452 870	0	97 175 706	-15 805 803	1 116 260	0	-14 689 543	78 917 033	3 569 130	0	82 486 163
	<i>Pályázatok</i>	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 hid 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 hid 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	2 211 640 734	19 533 870	0	2 231 174 604	-82 566 791	5 254 260	0	-77 312 531	2 129 073 943	24 788 130	0	2 153 862 073

	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	186 132 472	0	0	186 132 472	446 630 607	0	0	446 630 607	-45 692 492	0	0	-45 692 492	400 938 115	0	0	400 938 115
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	-15 451 800	0	0	-15 451 800	1 548 200	0	0	1 548 200
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-2 395 000			-2 395 000	605 000			605 000
2.	Lakások felújítása	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	-7 594 300			-7 594 300	405 700			405 700
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	-5 462 500			-5 462 500	537 500			537 500
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	83 000 000	0	0	83 000 000	54 475 528	0	0	54 475 528	-12 851 436	0	0	-12 851 436	41 624 092	0	0	41 624 092
4.	közterületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0			0
5.	Közterületek felújítása	80 000 000			80 000 000	51 475 528			51 475 528	-9 851 436			-9 851 436	41 624 092			41 624 092
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	63 310 500	0	0	63 310 500	176 408 675	0	0	176 408 675	-17 386 506	0	0	-17 386 506	159 022 169	0	0	159 022 169
6.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0			0
7.	Intézmények felújítása	50 000 000			50 000 000	41 003 730			41 003 730	-1 245 520			-1 245 520	39 758 210			39 758 210
8.	Vörösmarty 89-91. bőlsóde ablak csere (Z1060586 áthúzódó)	179 300			179 300	179 300			179 300	-179 300			-179 300	0			0
9.	Vörösmarty 89-91. bőlsóde ablakok felújítása (Z1060591 áthúzódó)	3 511 200			3 511 200	3 511 200			3 511 200	-3 511 200			-3 511 200	0			0
10.	Csili színházterem átalakítási munkái (Z1060449 áthúzódó)	4 620 000			4 620 000	4 620 000			4 620 000	0			0	4 620 000			4 620 000
11.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivételése					5 207 594			5 207 594	-1 818 276			-1 818 276	3 389 318			3 389 318
12.	Hullám Csonakház kerítés felújítás					7 500 000			7 500 000	-9 310			-9 310	7 490 690			7 490 690
13.	Pesterzsébeti Jégesarnok felújítási munkái					743 950			743 950	-743 950			-743 950	0			0
14.	Csili MK (Nagy Györi I. u. 4-6.) felújítási munkái					44 041 351			44 041 351	0			0	44 041 351			44 041 351
15.	Hullám csonakház kabinsorának felújítása					13 000 000			13 000 000	-4 878 950			-4 878 950	8 121 050			8 121 050
16.	Polgármesteri Hivatal - női mosdók felújítása					7 285 950			7 285 950	0			0	7 285 950			7 285 950
17.	Csili MK-ban levő (Nagy Györi I. u. 4-6.) étterem aljzatának felújítása					0			0	0			0	0			0
18.	Csili MK-ban levő éttermi mosdó feletti lapos tető szigetelése					4 315 600			4 315 600	0			0	4 315 600			4 315 600
19.	Csili MK (Nagy Györi I. u. 4-6.) tető szigetelés					40 000 000			40 000 000	0			0	40 000 000			40 000 000
	Pályázatok	22 821 972	0	0	22 821 972	198 746 404	0	0	198 746 404	-2 750	0	0	-2 750	198 743 654	0	0	198 743 654
20.	"A Pesterzsébeti Hullám csonakházak 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	-1 250			-1 250	26 236 251			26 236 251
21.	"A Pesterzsébeti Hullám csonakházak 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	-1 500			-1 500	0			0
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			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			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			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			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			0	3 469 045			3 469 045
K72	Informatikai eszközök felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kamerarendszer felújítása:	10 000 000			10 000 000	0			0	0			0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	-800 000	0	0	-800 000	0	0	0	0
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	800 000			800 000	-800 000			-800 000	0			0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
2.8. sz. melléklet

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 171 767	0	0	53 171 767	120 806 263	0	0	120 806 263	-12 767 045	0	0	-12 767 045	108 039 218	0	0	108 039 218
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 009 834	0	0	47 009 834	67 144 733	0	0	67 144 733	-12 766 302			-12 766 302	54 378 431	0	0	54 378 431
	Pályázatok	6 161 933	0	0	6 161 933	53 661 530	0	0	53 661 530	-743	0	0	-743	53 660 787	0	0	53 660 787
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	-338			-338	7 083 788			7 083 788
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	-405			-405	0			0
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás ÁFA + önrész ÁFA					46 576 999			46 576 999				0	46 576 999			46 576 999
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	250 104 239	0	0	250 104 239	568 236 870	0	0	568 236 870	-59 259 537	0	0	-59 259 537	508 977 333	0	0	508 977 333

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

1/2018. (II. 19.) 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	2 162 777 520	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	168 933 054
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 263 961 388									101 464 980	194 000	19 000 000	1 143 302 408
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 208 563 200	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	219 605 400
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	664 250 220	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	57 437 020
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	277 087 985	725 000	225 725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	44 112 985
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	5 941 449				366 000								5 575 449
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	9 054 211	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	1 616 667	1 270 878	616 667	616 667	616 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 591 635 973	208 755 459	433 755 459	689 339 778	2 176 832 858	306 070 383	512 224 555	208 755 459	292 069 674	681 617 737	2 191 172 568	251 459 064	1 639 582 979
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 361 281 276	421 968 360	198 971 926	14 154 562	0	0	477 453 598	707 000 000	481 394 952	0	0	0	60 337 878
	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
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	60 337 878												60 337 878
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 952 917 249	630 723 819	632 727 385	703 494 340	2 176 832 858	306 070 383	989 678 153	915 755 459	773 464 626	681 617 737	2 191 172 568	251 459 064	1 699 920 857

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 TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI 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	1 705 669 409	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	130 876 676
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	76 522 386	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 500 000	6 000 000	6 000 000	8 500 000	5 522 386
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 639 355 306			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	855 253 183
K6	BERUHÁZÁSOK	2 153 862 073	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	1 101 541 431
K7	FELÚJÍTÁSOK	508 977 333		12 274 931	15 089 972	12 274 931	15 376 415	30 275 931	230 188 129	22 274 931	52 138 109	34 019 370	61 394 741	23 669 873
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 641 093	2 000 000	2 000 000	3 842 000	9 194 000	7 440 599	2 000 000	2 013 600	2 000 000	2 569 239	2 000 000	3 600 000	3 981 655
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>6 379 331 169</i>	<i>172 696 529</i>	<i>209 622 470</i>	<i>280 804 189</i>	<i>296 123 106</i>	<i>481 863 296</i>	<i>764 543 515</i>	<i>513 132 391</i>	<i>427 597 481</i>	<i>338 356 375</i>	<i>373 787 137</i>	<i>368 426 075</i>	<i>2 152 378 605</i>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 573 586 080	456 211 457	421 289 082	420 874 318	450 051 202	445 974 441	503 648 038	409 058 743	388 774 201	485 316 991	446 984 931	480 311 276	665 091 400
	Központi támogatás megelőlegezése	115 866 174	55 528 296											60 337 878
	Híteltörlesztés	70 700 000												70 700 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 832 459 929	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	354 373 047	335 291 552
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 554 559 977	134 107 383	116 831 798	118 931 798	122 931 798	121 931 798	128 489 056	121 685 573	119 931 798	119 738 488	125 280 288	125 938 229	198 761 970
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 952 917 249	628 907 986	630 911 552	701 678 507	746 174 308	927 837 737	1 268 191 553	922 191 134	816 371 682	823 673 366	820 772 068	848 737 351	2 817 470 005

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

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERSZÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI
BEVÉTELEI

1/2018. (II.19.) ök.sz.r.

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERSZÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	151 510	0	0	151 510	0	0	0	0	151 510	0	0	151 510
	Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					151 510	0	0	151 510	0	0	0	0	151 510	0	0	151 510
	1. 2017. évi helyi nemzeti önkormányzati képviselők időközi választási normatíva					151 510			151 510				0	151 510			151 510
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	281 800	281 800	44 800	0	952 155	996 955	44 800	0	1 233 955	1 278 755
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak							51 800	51 800	10 800		63 200	74 000	10 800		115 000	125 800
B36-10	2. Építési bírságok							29 000	29 000			668 850	668 850	0		697 850	697 850
B36-12	3. Egyéb bírságok							201 000	201 000	34 000		219 781	253 781	34 000		420 781	454 781
B36-9905	Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	324		324	0		324	324	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 794 500	0	0	6 794 500	8 316 027	0	0	8 316 027	-4 208 350	2 350 006	1 688 600	-169 744	4 107 677	2 350 006	1 688 600	8 146 283
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000	-4 300 000	1 850 392	1 329 604	-1 120 004	0	1 850 392	1 329 604	3 179 996
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	-234 189			-234 189	815 811	0	0	815 811
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 444 500			1 444 500	1 444 500			1 444 500	-1 224 236	499 614	358 996	-365 626	220 264	499 614	358 996	1 078 874
B408	Kamatbevételek					16 745			16 745	2 733			2 733	19 478	0	0	19 478
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					78			78				0	78	0	0	78
B410	Biztosító által fizetett kártérítés									1 316 716			1 316 716	1 316 716	0	0	1 316 716
B411	Egyéb működési bevételek					1 504 704			1 504 704	230 626			230 626	1 735 330	0	0	1 735 330
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					234 364	0	0	234 364	166 900	0	0	166 900	401 264	0	0	401 264
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					234 364			234 364	166 900			166 900	401 264			401 264
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 794 500	0	0	6 794 500	8 701 901	0	281 800	8 983 701	-3 996 650	2 350 006	2 640 755	994 111	4 705 251	2 350 006	2 922 555	9 977 812
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 538 219 366	26 817 935	19 124 940	1 584 162 241	-208 061 480	-9 720 672	217 901 712	119 560	1 330 157 886	17 097 263	237 026 652	1 584 281 801
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 538 219 366	26 817 935	19 124 940	1 584 162 241	-208 061 480	-9 720 672	217 901 712	119 560	1 330 157 886	17 097 263	237 026 652	1 584 281 801
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	29 721 824			29 721 824					29 721 824			29 721 824
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0		0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 508 497 542	26 817 935	19 124 940	1 554 440 417	-208 061 480	-9 720 672	217 901 712	119 560	1 300 436 062	17 097 263	237 026 652	1 554 559 977
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 375 503 142	26 817 935	19 124 940	1 421 446 017	-107 834 273	-9 720 672	212 031 200	94 476 255	1 267 668 869	17 097 263	231 156 140	1 515 922 272
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	-100 227 207		5 870 512	-94 356 695	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 546 921 267	26 817 935	19 406 740	1 593 145 942	-212 058 130	-7 370 666	220 542 467	1 113 671	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 794 500	0	0	6 794 500	8 701 901	0	281 800	8 983 701	-3 996 650	2 350 006	2 640 755	994 111	4 705 251	2 350 006	2 922 555	9 977 812
	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	1 405 224 966	26 817 935	19 124 940	1 451 167 841	-107 834 273	-9 720 672	212 031 200	94 476 255	1 297 390 693	17 097 263	231 156 140	1 545 644 096
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	-100 227 207	0	5 870 512	-94 356 695	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	Működési bevételek mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 413 926 867	26 817 935	19 406 740	1 460 151 542	-111 830 923	-7 370 666	214 671 955	95 470 366	1 302 095 944	19 447 269	234 078 695	1 555 621 908
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	-100 227 207	0	5 870 512	-94 356 695	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 546 921 267	26 817 935	19 406 740	1 593 145 942	-212 058 130	-7 370 666	220 542 467	1 113 671	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-ig 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	819 966 495	10 000 000		829 966 495	-134 366 768	-6 262 288	140 727 056	98 000	685 599 727	3 737 712	140 727 056	830 064 495
	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	207 936 065	14 117 935		222 054 000	-20 427 806	-14 117 935	31 002 800	-3 542 941	187 508 259	0	31 002 800	218 511 059
	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	397 894 659	2 700 000	4 624 940	405 219 599	30 132 423	13 009 557	46 259 759	89 401 739	428 027 082	15 709 557	50 884 699	494 621 338
	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			-3 035 860	-3 035 860			11 464 140	11 464 140
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	0	0	958 476	958 476	0	0	958 476	2 400	0	0	2 400	960 876	0	0	960 876
<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	958 476	0	0	958 476	958 476	0	0	958 476	2 400	0	0	2 400	960 876	0	0	960 876
	Baleseti kártérítések	958 476			958 476	958 476			958 476	2 400			2 400	960 876			960 876
K6	BERUHÁZÁSOK	115 214 400	0	0	115 214 400	102 653 597	0	0	102 653 597	-73 572 066	0	5 016 622	-68 555 444	29 081 531	0	5 016 622	34 098 153
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000	0	0	17 780 000	17 793 775	0	0	17 793 775	-14 108 113	0	853 890	-13 254 223	3 685 662	0	853 890	4 539 552
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	1 547 203 067	26 817 935	19 124 940	1 593 145 942	-212 339 930	-7 370 666	220 824 267	1 113 671	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613
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	1 547 203 067	26 817 935	19 124 940	1 593 145 942	-212 339 930	-7 370 666	220 824 267	1 113 671	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 426 755 695	26 817 935	19 124 940	1 472 698 570	-124 659 751	-7 370 666	214 953 755	82 923 338	1 302 095 944	19 447 269	234 078 695	1 555 621 908
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	120 447 372	0	0	120 447 372	-87 680 179	0	5 870 512	-81 809 667	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	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	1 426 755 695	26 817 935	19 124 940	1 472 698 570	-124 659 751	-7 370 666	214 953 755	82 923 338	1 302 095 944	19 447 269	234 078 695	1 555 621 908
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	120 447 372	0	0	120 447 372	-87 680 179	0	5 870 512	-81 809 667	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 547 203 067	26 817 935	19 124 940	1 593 145 942	-212 339 930	-7 370 666	220 824 267	1 113 671	1 334 863 137	19 447 269	239 949 207	1 594 259 613

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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			- 407 960	- 407 960			92 040	92 040
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	- 407 960	- 407 960	-	-	92 040	92 040
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000			- 2 627 900	- 2 627 900			11 372 100	11 372 100
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	- 2 627 900	- 2 627 900	-	-	11 372 100	11 372 100
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	- 3 035 860	- 3 035 860	-	-	11 464 140	11 464 140

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			2017. dec. 31-ig módosított (Ft-ban)			2017. dec. 31-ig módosított (Ft-ban)			2017. dec. 31-ig módosított (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	4 020 000	0	0	4 020 000	2 494 188	0	2 494 188	-1 336 864	0	194 280	-1 142 584	1 157 324	0	194 280	1 351 604
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	41 600		41 600	- 41 600			-41 600	-	-		0
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	500 000		500 000	- 500 000			-500 000	-	-		0
	- Windows server 2016 átállítás	2 000 000			2 000 000	-		0	0			0	-	-		0
	- SQL 2016 átállítás	600 000			600 000	600 000		600 000	- 600 000			-600 000	-	-		0
	- Arcserve Per-Socket UDP Premium Edition-szoftver	646 000			646 000	646 000		646 000	- 964			-964	645 036	-	-	645 036
	- Szoftver beszerzés				706 588	706 588		706 588	- 194 300		194 280	-20	512 288	-	194 280	706 568
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	0	0	10 000 000	10 126 200	0	10 126 200	-10 023 738	0	23 738	-10 000 000	102 462	0	23 738	126 200
	- Ónodi u. 14. szám alatti központi irattár kialakítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0	-	-	0
	- Téglagyár tér 12-14 irattári helyiségekbe vizóra telepítés				126 200	126 200		126 200	-23 738		23 738	0	102 462	-	23 738	126 200
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	40 500 000	0	0	40 500 000	34 826 772	0	34 826 772	-23 539 626	0	1 843 831	-21 695 795	11 287 146	0	1 843 831	13 130 977
	- számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszközök	5 000 000			5 000 000	4 428 040		4 428 040	-1 242 918			-1 242 918	3 185 122	-	-	3 185 122
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	4 500 000		4 500 000	-4 500 000			-4 500 000	0	-	-	0
	- kísértekü számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	3 681 250		3 681 250	-3 063 872		1 843 831	-1 220 041	617 378	-	1 843 831	2 461 209
	- mentőszerver beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0	-	-	0
	- hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet)	3 000 000			3 000 000	1 254 000		1 254 000	-31 096			-31 096	1 222 904	-	-	1 222 904
	- V3700 storage bővítés (háttér)	1 500 000			1 500 000	1 500 000		1 500 000	0			0	1 500 000	-	-	1 500 000
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500 000			5 500 000	4 377 482		4 377 482	-1 156 617			-1 156 617	3 220 865	-	-	3 220 865
	- hivatal főépület kamerarendszer	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	-	-	0
	- hivatali beléptetőrendszer	3 000 000			3 000 000	2 086 000		2 086 000	-2 086 000			-2 086 000	0	-	-	0
	- kísértekü infokommunikációs eszköz beszerzése (informaticai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000	-3 459 123			-3 459 123	1 540 877	-	-	1 540 877
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 200 000	0	0	36 200 000	33 382 460	0	33 382 460	-23 016 689	0	1 892 500	- 21 124 189	10 365 771	0	1 892 500	12 258 271
	- 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	0	0	0	-
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000		2 500 000	-2 500 000			-2 500 000	0	0	0	-
	- járművek (Rendvédelmi Osztály)	5 000 000			5 000 000	5 000 000		5 000 000	-1 841 496			-1 841 496	3 158 504	0	0	3 158 504
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000 000			8 000 000	5 182 460		5 182 460	0			0	5 182 460	0	0	5 182 460
	- egyéb kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	4 500 000		4 500 000	-4 079 096		1 892 500	-2 186 596	420 904	0	1 892 500	2 313 404
	- kísértekü bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000		4 200 000	-2 596 097			-2 596 097	1 603 903	0	0	1 603 903
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 494 400	0	0	24 494 400	21 823 977	0	21 823 977	-15 655 149	0	1 062 273	-14 592 876	6 168 828	0	1 062 273	7 231 101
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	115 214 400	0	0	115 214 400	102 653 597	0	102 653 597	-73 572 066	0	5 016 622	-68 555 444	29 081 531	0	5 016 622	34 098 153

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előír. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:
K71	Ingatlanok felújítása	8 000 000	0	0	8 000 000	8 010 846	0	0	8 010 846	-5 108 750	0	672 354	-4 436 396	2 902 096	0	672 354	3 574 450
	- Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-2 097 904		672 354	-1 425 550	2 902 096		672 354	3 574 450
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	-3 000 000			-3 000 000	0	0	0	0
	- szerver szoba korszerűsítése					10 846			10 846	-10 846			-10 846	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	-4 000 000	0	0	-4 000 000	0	0	0	0
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	0	0	0	0
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	-2 500 000			-2 500 000	0	0	0	0
K74	Felújítási célu előzetesen felszámított ÁFA	3 780 000	0	0	3 780 000	3 782 929	0	0	3 782 929	-2 999 363	0	181 536	-2 817 827	783 566	0	181 536	965 102
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	17 780 000	0	0	17 780 000	17 793 775	0	0	17 793 775	-14 108 113	0	853 890	-13 254 223	3 685 662	0	853 890	4 539 552

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	1 278 755							281 800					996 955
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 146 283	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	2 087 727	566 200	566 200	566 200	566 200	396 556
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	401 264							234 364					166 900
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 977 812	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	2 603 891	566 200	566 200	717 710	566 200	1 560 411
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 584 281 801	134 107 383	116 831 798	118 931 798	122 931 798	151 653 622	128 489 056	121 685 573	119 931 798	119 738 488	125 280 288	125 938 229	198 761 970
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 594 259 613	134 673 583	117 397 998	119 497 998	123 497 998	152 219 822	129 055 256	124 289 464	120 497 998	120 304 688	125 997 998	126 504 429	200 322 381

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	830 064 495	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	62 814 510
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	218 511 059	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	12 316 428
K3	DOLOGI KIADÁSOK	494 621 338	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	122 602 770
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	11 464 140	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	1 172 140	1 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	960 876	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	82 273
K6	BERUHÁZÁSOK	34 098 153			204 200	4 984 000	5 000 000	2 944 841	4 840 000	3 000 000	3 000 000	3 884 432	5 026 280	1 214 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	4 539 552			100 000	100 000	100 000	100 000	13 775	100 000	245 777	3 600 000	100 000	80 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 594 259 613	134 673 583	117 397 998	119 497 998	123 497 998	152 219 822	129 055 256	124 289 464	120 497 998	120 304 688	125 997 998	126 504 429	200 322 381
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 594 259 613	134 673 583	117 397 998	119 497 998	123 497 998	152 219 822	129 055 256	124 289 464	120 497 998	120 304 688	125 997 998	126 504 429	200 322 381

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZEÍTŐ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-á előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-á 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	349 945 879	16 000 000	0	365 945 879	388 733 157	16 000 000	0	404 733 157	-31 867 743	900 000	0	-30 967 743	356 865 414	16 900 000	0	373 765 414
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	327 549 621	74 300 554	0	401 850 175	327 549 621	74 351 611	0	401 901 232	26 065 144	97 529	0	26 162 673	353 614 765	74 449 140	0	428 063 905
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	25 000	0	0	25 000	1 825 000	0	0	1 825 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	850 000	315 000	0	1 165 000	54 200	0	0	54 200	904 200	315 000	0	1 219 200
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	199 800	0	0	199 800	199 800	0	0	199 800
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	677 495 500	90 300 554	0	767 796 054	718 932 778	90 666 611	0	809 599 389	-5 523 599	997 529	0	-4 526 070	713 409 179	91 664 140	0	805 073 319
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 532 068 155	150 085 865	0	3 682 154 020	3 784 155 732	165 792 475	0	3 949 948 207	11 415 546	-6 214 154	0	5 201 392	3 795 571 278	159 578 321	0	3 955 149 599
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 532 068 155	150 085 865	0	3 682 154 020	3 784 155 732	165 792 475	0	3 949 948 207	11 415 546	-6 214 154	0	5 201 392	3 795 571 278	159 578 321	0	3 955 149 599
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>36 397 640</i>	<i>217 921</i>	<i>0</i>	<i>36 615 561</i>	<i>121 586 399</i>	<i>1 103 271</i>	<i>0</i>	<i>122 689 670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121 586 399</i>	<i>1 103 271</i>	<i>0</i>	<i>122 689 670</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	31 650 486	217 921	0	31 868 407	111 551 099	843 271	0	112 394 370	0	0	0	0	111 551 099	843 271	0	112 394 370
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 747 154	0	0	4 747 154	10 035 300	260 000	0	10 295 300	0	0	0	0	10 035 300	260 000	0	10 295 300
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>3 495 670 515</i>	<i>149 867 944</i>	<i>0</i>	<i>3 645 538 459</i>	<i>3 662 569 333</i>	<i>164 689 204</i>	<i>0</i>	<i>3 827 258 537</i>	<i>11 415 546</i>	<i>-6 214 154</i>	<i>0</i>	<i>5 201 392</i>	<i>3 673 984 879</i>	<i>158 475 050</i>	<i>0</i>	<i>3 832 459 929</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459	3 644 314 333	163 995 204	0	3 808 309 537	-35 016 161	-6 641 933	0	-41 658 094	3 609 298 172	157 353 271	0	3 766 651 443
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 255 000	0	0	18 255 000	18 255 000	694 000	0	18 949 000	46 431 707	427 779	0	46 859 486	64 686 707	1 121 779	0	65 808 486
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	-	4 449 950 074	4 503 088 510	256 459 086	-	4 759 547 596	5 891 947	- 5 216 625	-	675 322	4 508 980 457	251 242 461	-	4 760 222 918
	Működési költségvetési bevételek összesen:	677 495 500	90 300 554	0	767 796 054	717 132 778	90 666 611	0	807 799 389	-5 748 399	997 529	0	-4 750 870	711 384 379	91 664 140	0	803 048 519
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	224 800	0	0	224 800	2 024 800	0	0	2 024 800
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 509 066 001	150 085 865	0	3 659 151 866	3 755 865 432	164 838 475	0	3 920 703 907	-35 016 161	-6 641 933	0	-41 658 094	3 720 849 271	158 196 542	0	3 879 045 813
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	28 290 300	954 000	0	29 244 300	46 431 707	427 779	0	46 859 486	74 722 007	1 381 779	0	76 103 786
	Működési bevételek mindösszesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	4 472 998 210	255 505 086	0	4 728 503 296	-40 764 560	-5 644 404	0	-46 408 964	4 432 233 650	249 860 682	0	4 682 094 332
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	28 290 300	954 000	0	29 244 300	46 431 707	427 779	0	46 859 486	74 722 007	1 381 779	0	76 103 786
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	4 503 088 510	256 459 086	0	4 759 547 596	5 891 947	- 5 216 625	0	675 322	4 508 980 457	251 242 461	0	4 760 222 918

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-á előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-á előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 252 018 435	130 168 112	0	2 382 186 547	2 343 569 415	135 878 826	0	2 479 448 241	-11 835 979	-19 223 320	0	-31 059 299	2 331 733 436	116 655 506	0	2 448 388 942
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	532 584 684	20 991 480	0	553 576 164	553 351 421	22 211 026	0	575 562 447	4 433 869	-6 818 951	0	-2 385 082	557 785 290	15 392 075	0	573 177 365
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 401 148 382	89 226 827	0	1 490 375 209	1 465 023 760	96 516 960	0	1 561 540 720	-1 492 784	20 670 791	0	19 178 007	1 463 530 976	117 187 751	0	1 580 718 727
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	0	0	810 000	810 000	0	0	810 000	17 500	0	0	17 500	827 500	0	0	827 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	83 519 836	885 350	0	84 405 186	9 764	0	0	9 764	83 529 600	885 350	0	84 414 950
K6	BERUHÁZÁSOK	23 002 154	0	0	23 002 154	56 814 078	966 924	0	57 781 002	14 759 577	154 855	0	14 914 432	71 573 655	1 121 779	0	72 695 434
K7	FELJÁRTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	4 503 088 510	256 459 086	0	4 759 547 596	5 891 947	- 5 216 625	-	675 322	4 508 980 457	251 242 461	0	4 760 222 918
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	-	4 449 950 074	4 503 088 510	256 459 086	-	4 759 547 596	5 891 947	- 5 216 625	-	675 322	4 508 980 457	251 242 461	-	4 760 222 918
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	4 446 274 432	255 492 162	0	4 701 766 594	-8 867 630	-5 371 480	0	-14 239 110	4 437 406 802	250 120 682	0	4 687 527 484
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	56 814 078	966 924	0	57 781 002	14 759 577	154 855	0	14 914 432	71 573 655	1 121 779	0	72 695 434
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	4 446 274 432	255 492 162	0	4 701 766 594	-8 867 630	-5 371 480	0	-14 239 110	4 437 406 802	250 120 682	0	4 687 527 484
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	56 814 078	966 924	0	57 781 002	14 759 577	154 855	0	14 914 432	71 573 655	1 121 779	0	72 695 434
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	4 503 088 510	256 459 086	0	4 759 547 596	5 891 947	- 5 216 625	0	675 322	4 508 980 457	251 242 461	0	4 760 222 918

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	217 494 600	16 000 000	0	233 494 600	232 700 600	16 000 000	0	248 700 600	4 585 900		0	4 585 900	237 286 500	16 000 000	0	253 286 500
	Egyéb működési célú támogatások bevetelei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	217 494 600	16 000 000		233 494 600	232 700 600	16 000 000		248 700 600	4 585 900		0	4 585 900	237 286 500	16 000 000		253 286 500
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 913 351	22 254 908		124 168 259	101 913 351	22 254 908		124 168 259	9 204 962		0	9 204 962	111 118 313	22 254 908		133 373 221
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					1 800 000			1 800 000				0	1 800 000	0		1 800 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								54 200				54 200	54 200	0		54 200
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								199 800				199 800	199 800	0		199 800
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859	336 413 951	38 254 908	0	374 668 859	14 044 862	0	0	14 044 862	350 458 813	38 254 908	0	388 713 721
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	956 913 958	55 307 008	0	1 012 220 966	1 086 262 127	56 574 008	0	1 142 836 135	-15 050 746	24 636 911	0	9 586 165	1 071 211 381	81 210 919	0	1 152 422 300
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	956 913 958	55 307 008	0	1 012 220 966	1 086 262 127	56 574 008	0	1 142 836 135	-15 050 746	24 636 911	0	9 586 165	1 071 211 381	81 210 919	0	1 152 422 300
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 771 592	0	0	14 771 592	17 439 017	0	0	17 439 017	0	0	0	0	17 439 017	0	0	17 439 017
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 771 592			14 771 592	16 962 669			16 962 669				0	16 962 669			16 962 669
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevetelei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	9 709 804			9 709 804	9 709 804			9 709 804				0	9 709 804			9 709 804
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	476 348			476 348				0	476 348			476 348
B816	Központi, irányító szervei támogatás	942 142 366	55 307 008	0	997 449 374	1 068 823 110	56 574 008	0	1 125 397 118	-15 050 746	24 636 911	0	9 586 165	1 053 772 364	81 210 919	0	1 134 983 283
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	932 142 366	55 307 008	0	987 449 374	1 058 823 110	56 574 008	0	1 115 397 118	-29 214 608	24 442 764	0	-4 771 844	1 029 608 502	81 016 772	0	1 110 625 274
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	14 163 862	194 147	0	14 358 009	24 163 862	194 147	0	24 358 009
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	1 422 676 078	94 828 916	0	1 517 504 994	- 1 005 884	24 636 911	0	23 631 027	1 421 670 194	119 465 827	0	1 541 136 021

Működési költségvetési bevételek összesen:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859	334 613 951	38 254 908	0	372 868 859	13 845 062	0	0	13 845 062	348 459 013	38 254 908	0	386 713 921
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	199 800	0	0	199 800	1 999 800	0	0	1 999 800
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	946 913 958	55 307 008	0	1 002 220 966	1 075 785 779	56 574 008	0	1 132 359 787	-29 214 608	24 442 764	0	-4 771 844	1 046 571 171	81 016 772	0	1 127 587 943
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	10 476 348	0	0	10 476 348	14 163 862	194 147	0	14 358 009	24 640 210	194 147	0	24 834 357
Működési bevételek mindösszesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	1 410 399 730	94 828 916	0	1 505 228 646	-15 369 546	24 442 764	0	9 073 218	1 395 030 184	119 271 680	0	1 514 301 864
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	12 276 348	0	0	12 276 348	14 363 662	194 147	0	14 557 809	26 640 010	194 147	0	26 834 157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	1 422 676 078	94 828 916	0	1 517 504 994	-1 005 884	24 636 911	0	23 631 027	1 421 670 194	119 465 827	0	1 541 136 021

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	758 472 270	68 508 754		826 981 024	852 531 135	69 558 754		922 089 889	8 332 669			8 332 669	860 863 804	69 558 754		930 422 558
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	186 041 280	2 798 254		188 839 534	206 944 948	2 985 254		209 930 202	1 253 496			1 253 496	208 198 444	2 985 254		211 183 698
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 359	22 254 908		343 253 267	335 364 561	22 284 908		357 649 469	-10 597 702	24 442 764		13 845 062	324 766 859	46 727 672		371 494 531
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000			810 000	810 000	0		810 000				0	810 000	0		810 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 667 425	0		2 667 425				0	2 667 425	0		2 667 425
K6	BERUHÁZÁSOK	10 000 000	0	0	10 000 000	24 358 009	0	0	24 358 009	5 653	194 147	0	199 800	24 363 662	194 147	0	24 557 809
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	1 422 676 078	94 828 916	0	1 517 504 994	-1 005 884	24 636 911	0	23 631 027	1 421 670 194	119 465 827	0	1 541 136 021
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	1 422 676 078	94 828 916	0	1 517 504 994	- 1 005 884	24 636 911	0	23 631 027	1 421 670 194	119 465 827	0	1 541 136 021

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	1 398 318 069	94 828 916	0	1 493 146 985	-1 011 537	24 442 764	0	23 431 227	1 397 306 532	119 271 680	0	1 516 578 212
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 358 009	0	0	24 358 009	5 653	194 147	0	199 800	24 363 662	194 147	0	24 557 809
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:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	1 398 318 069	94 828 916	0	1 493 146 985	-1 011 537	24 442 764	0	23 431 227	1 397 306 532	119 271 680	0	1 516 578 212
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 358 009	0	0	24 358 009	5 653	194 147	0	199 800	24 363 662	194 147	0	24 557 809
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	1 422 676 078	94 828 916	0	1 517 504 994	-1 005 884	24 636 911	0	23 631 027	1 421 670 194	119 465 827	0	1 541 136 021

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2017. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	25 197		25 197				0	25 197	0		0	25 197
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0					0
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0	-	-	0	1 492 126	-	1 492 126	-43 556	43 556	-	0	1 448 570	43 556	-	0	1 492 126
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874 016	0	0	7 874 016	18 874 016	0	18 874 016	-48 006	109 317	0	157 323	18 922 022	109 317	0	0	19 031 339
	Egyéb	7 874 016	0	0	7 874 016	13 174 016	0	13 174 016	48 006	109 317	0	157 323	13 222 022	109 317	0	0	13 331 339
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016	13 174 016		13 174 016	48 006	109 317		157 323	13 222 022	109 317			13 331 339
	Járművek				0	5 700 000		5 700 000				0	5 700 000	0			5 700 000
K65	Részvételbeszerzés				0			0				0					0
K66	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	2 125 984	0	0	2 125 984	3 966 670	0	3 966 670	1 203	41 274	0	42 477	3 967 873	41 274	0	0	4 009 147
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 358 009	0	24 358 009	5 653	194 147	0	199 800	24 363 662	194 147	0	0	24 557 809

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	127 470 724	0	0	127 470 724	130 195 560	0	0	130 195 560	-33 546 180	0	0	-33 546 180	96 649 380	0	0	96 649 380
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	127 470 724			127 470 724	130 195 560			130 195 560	-33 546 180			-33 546 180	96 649 380			96 649 380
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440		2 631 440		2 631 440		2 631 440	235 395			235 395	235 395	2 631 440		2 866 835
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 470 724	2 631 440	0	130 102 164	130 195 560	2 631 440	0	132 827 000	-33 310 785	0	0	-33 310 785	96 884 775	2 631 440	0	99 516 215
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 481 468	6 823 700	0	235 305 168	227 577 473	7 972 935	0	235 550 408	5 024 973	-5 152 585	0	-127 612	232 602 446	2 820 350	0	235 422 796
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	228 481 468	6 823 700	0	235 305 168	227 577 473	7 972 935	0	235 550 408	5 024 973	-5 152 585	0	-127 612	232 602 446	2 820 350	0	235 422 796
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 356 944	0	0	5 356 944	5 363 671	0	0	5 363 671	0	0	0	0	5 363 671	0	0	5 363 671
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 356 944			5 356 944	5 356 944			5 356 944					5 356 944			5 356 944
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	6 727			6 727					6 727			6 727
B816	Központi, irányító szervi támogatás	223 124 524	6 823 700	0	229 948 224	222 213 802	7 972 935	0	230 186 737	5 024 973	-5 152 585	0	-127 612	227 238 775	2 820 350	0	230 059 123
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	214 869 524	6 823 700		221 693 224	213 958 802	7 972 935		221 931 737	276 266	-5 766 757		-5 490 491	214 235 068	2 206 178		216 441 246
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	8 255 000			8 255 000	8 255 000			8 255 000	4 748 707	614 172		5 362 879	13 003 707	614 172		13 617 879
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	357 773 033	10 604 375	0	368 377 408	- 28 285 812	- 5 152 585	0	- 33 438 397	329 487 221	5 451 790	0	334 939 011
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 470 724	2 631 440	0	130 102 164	130 195 560	2 631 440	0	132 827 000	-33 310 785	0	0	-33 310 785	96 884 775	2 631 440	0	99 516 215
	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:	220 226 468	6 823 700	0	227 050 168	219 315 746	7 972 935	0	227 288 681	276 266	-5 766 757	0	-5 490 491	219 592 012	2 206 178	0	221 798 190
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	8 261 727	0	0	8 261 727	4 748 707	614 172	0	5 362 879	13 010 434	614 172	0	13 624 606
	Működési bevételek mindösszesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	349 511 306	10 604 375	0	360 115 681	-33 034 519	-5 766 757	0	-38 801 276	316 476 787	4 837 618	0	321 314 405
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	8 261 727	0	0	8 261 727	4 748 707	614 172	0	5 362 879	13 010 434	614 172	0	13 624 606
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	357 773 033	10 604 375	0	368 377 408	-28 285 812	-5 152 585	0	-33 438 397	329 487 221	5 451 790	0	334 939 011

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	160 428 432	4 010 152		164 438 584	148 252 471	4 604 387		152 856 858	-29 100 040	-1 430 000		-30 530 040	119 152 431	3 174 387		122 326 818
	Ebből: közfoglalkoztatás	119 571 890			119 571 890	105 940 492	0		105 940 492	-30 225 440			-30 225 440	75 715 052	0		75 715 052
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	22 726 795	1 026 658		23 753 453	21 820 156	1 114 658		22 934 814	-2 354 978	-500 000		-2 854 978	19 465 178	614 658		20 079 836
	Ebből: közfoglalkoztatás	13 566 147			13 566 147	12 233 530	0		12 233 530	-3 267 361			-3 267 361	8 966 169	0		8 966 169
K3	DOLOGI KIADÁSOK	164 541 965	4 418 330		168 960 295	174 440 735	4 885 330		179 326 065	3 418 443	-3 836 757		-418 314	177 859 178	1 048 573		178 907 751
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	6 727			6 727					6 727			6 727
K6	BERUHÁZÁSOK	8 255 000	0		8 255 000	13 252 944	0		13 252 944	-249 237	614 172		364 935	13 003 707	614 172	0	13 617 879
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0								0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0								0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	357 773 033	10 604 375	0	368 377 408	-28 285 812	-5 152 585	0	-33 438 397	329 487 221	5 451 790	0	334 939 011
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0								0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	357 773 033	10 604 375	0	368 377 408	- 28 285 812	- 5 152 585	0	- 33 438 397	329 487 221	5 451 790	0	334 939 011
	Működési költségvetési kiadások összesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	344 520 089	10 604 375	0	355 124 464	-28 036 575	-5 766 757	0	-33 803 332	316 483 514	4 837 618	0	321 321 132
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 252 944	0	0	13 252 944	-249 237	614 172	0	364 935	13 003 707	614 172	0	13 617 879
	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:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	344 520 089	10 604 375	0	355 124 464	-28 036 575	-5 766 757	0	-33 803 332	316 483 514	4 837 618	0	321 321 132
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 252 944	0	0	13 252 944	-249 237	614 172	0	364 935	13 003 707	614 172	0	13 617 879
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	357 773 033	10 604 375	0	368 377 408	-28 285 812	-5 152 585	0	-33 438 397	329 487 221	5 451 790	0	334 939 011

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	207 130		0	207 130	207 130			207 130
K62-9906	Különféle egyéb építmény beszerzése				0				0	207 130			207 130	207 130			207 130
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	139 975	-	-	139 975	40 858	-	-	40 858	180 833	-	-	180 833
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	139 975			139 975	40 858			40 858	180 833			180 833
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	0	0	6 500 000	10 295 411	0	0	10 295 411	-444 238	483 600	0	39 362	9 851 173	483 600	0	10 334 773
	Egyéb	0	0	0	-	3 545 411	0	0	3 545 411	-444 238	483 600	0	39 362	3 101 173	483 600	0	3 584 773
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	3 545 411			3 545 411	-444 238	483 600		39 362	3 101 173	483 600		3 584 773
	Járművek	6 500 000			6 500 000	6 750 000			6 750 000				0	6 750 000	0		6 750 000
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	1 755 000	0	0	1 755 000	2 817 558	0	0	2 817 558	-52 987	130 572	0	77 585	2 764 571	130 572	0	2 895 143
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 252 944	0	0	13 252 944	-249 237	614 172	0	364 935	13 063 707	614 172	0	13 617 879

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 980 555	0	0	4 980 555	24 986 997	0	0	24 986 997	-4 157 463			-4 157 463	20 829 534	0	0	20 829 534
	Ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	4 980 555			4 980 555	18 486 997			18 486 997	-3 557 463			-3 557 463	14 929 534			14 929 534
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 533 651	39 226 630		88 760 281	49 533 651	39 226 630		88 760 281	4 547 096			4 547 096	54 080 747	39 226 630		93 307 377
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	850 000			850 000				0	850 000	0		850 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836	75 370 648	39 226 630	0	114 597 278	389 633	0	0	389 633	75 760 281	39 226 630	0	114 986 911
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 469 006	10 421 631	0	124 890 637	123 273 157	12 547 631	0	135 820 788	1 213 050	-613 866	0	599 184	124 486 207	11 933 765	0	136 419 972
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	114 469 006	10 421 631	0	124 890 637	123 273 157	12 547 631	0	135 820 788	1 213 050	-613 866	0	599 184	124 486 207	11 933 765	0	136 419 972
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 750 091	0	0	5 750 091	7 490 766	0	0	7 490 766	0	0	0	0	7 490 766	0	0	7 490 766
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 347 787			2 347 787	4 088 462			4 088 462				0	4 088 462			4 088 462
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 402 304			3 402 304	3 402 304			3 402 304				0	3 402 304			3 402 304
B816	Központi, irányító szervi támogatás	108 718 915	10 421 631	0	119 140 546	115 782 391	12 547 631	0	128 330 022	1 213 050	-613 866	0	599 184	116 995 441	11 933 765	0	128 929 206
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	108 718 915	10 421 631		119 140 546	115 782 391	11 853 631		127 636 022	-5 468 495	80 134		-5 388 361	110 313 896	11 933 765		122 247 661
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0	694 000		694 000	6 681 545	-694 000		5 987 545	6 681 545	0		6 681 545
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	198 643 805	51 774 261	0	250 418 066	1 602 683	- 613 866	0	988 817	200 246 488	51 160 395	0	251 406 883
	Működési költségvetési bevételek összesen:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836	75 370 648	39 226 630	0	114 597 278	389 633	0	0	389 633	75 760 281	39 226 630	0	114 986 911
	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:	111 066 702	10 421 631	0	121 488 333	119 870 853	11 853 631	0	131 724 484	-5 468 495	80 134	0	-5 388 361	114 402 358	11 933 765	0	126 336 123
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	3 402 304	694 000	0	4 096 304	6 681 545	-694 000	0	5 987 545	10 083 849	0	0	10 083 849
	Működési bevételek mindösszesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	195 241 501	51 080 261	0	246 321 762	-5 078 862	80 134	0	-4 998 728	190 162 639	51 160 395	0	241 323 034
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	3 402 304	694 000	0	4 096 304	6 681 545	-694 000	0	5 987 545	10 083 849	0	0	10 083 849
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	198 643 805	51 774 261	0	250 418 066	1 602 683	-613 866	0	988 817	200 246 488	51 160 395	0	251 406 883

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 946 803	8 350 100		72 296 903	81 695 694	8 450 100		90 145 794	-2 713 789			-2 713 789	78 981 905	8 450 100		87 432 005
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 454 440			4 454 440	16 627 380	0		16 627 380	-3 204 922			-3 204 922	13 422 458	0		13 422 458
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 749 724	2 071 531		17 821 255	18 323 586	2 093 531		20 417 117	-244 490			-244 490	18 079 096	2 093 531		20 172 627
	Ebből: közfoglalkoztatás	526 115			526 115	1 859 617	0		1 859 617	-352 541			-352 541	1 507 076	0		1 507 076
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 884 381	39 226 630		125 111 011	95 638 256	40 536 630		136 174 886	-263 085	80 134		-182 951	95 375 171	40 616 764		135 991 935
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	71 752			71 752	9 764			9 764	81 516	0		81 516
K6	BERUHÁZÁSOK	3 402 304	0	0	3 402 304	2 914 517	694 000	0	3 608 517	4 814 283	-694 000	0	4 120 283	7 728 800	0	0	7 728 800
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	198 643 805	51 774 261	0	250 418 066	1 602 683	-613 866	0	988 817	200 246 488	51 160 395	0	251 406 883
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	198 643 805	51 774 261	0	250 418 066	1 602 683	- 613 866	0	988 817	200 246 488	51 160 395	0	251 406 883

	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	195 729 288	51 080 261	0	246 809 549	-3 211 600	80 134	0	-3 131 466	192 517 688	51 160 395	0	243 678 083
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	2 914 517	694 000	0	3 608 517	4 814 283	-694 000	0	4 120 283	7 728 800	0	0	7 728 800
	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:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	195 729 288	51 080 261	0	246 809 549	-3 211 600	80 134	0	-3 131 466	192 517 688	51 160 395	0	243 678 083
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	2 914 517	694 000	0	3 608 517	4 814 283	-694 000	0	4 120 283	7 728 800	0	0	7 728 800
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	198 643 805	51 774 261	0	250 418 066	1 602 683	-613 866	0	988 817	200 246 488	51 160 395	0	251 406 883

Rovat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	671 353	-	-	671 353	803 023	-	-	803 023
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	131 670			131 670	131 670			131 670	671 353			671 353	803 023			803 023
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 547 310	0	0	2 547 310	2 194 518	546 457	0	2 740 975	3 116 065	-546 457	0	2 569 608	5 310 583	0	0	5 310 583
	Egyéb	2 547 310	0	0	2 547 310	2 194 518	546 457	0	2 740 975	3 116 065	-546 457	0	2 569 608	5 310 583	0	0	5 310 583
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 547 310			2 547 310	2 194 518	546 457		2 740 975	3 116 065	-546 457		2 569 608	5 310 583	0		5 310 583
	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	147 543	0	735 872	1 026 865	-147 543	0	879 322	1 615 194	0	0	1 615 194
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 402 304	0	0	3 402 304	2 914 517	694 000	0	3 608 517	4 814 283	-694 000	0	4 120 283	7 728 800	0	0	7 728 800

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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		900 000		900 000		900 000		900 000
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		596 057		596 057		97 529		97 529		693 586		693 586
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	596 057	0	596 057	0	997 529	0	997 529	0	1 593 586	0	1 593 586
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	47 339 371	0	47 339 371	0	55 388 746	0	55 388 746	0	276 550	0	276 550	0	55 665 296	0	55 665 296
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	47 339 371	0	47 339 371	0	55 388 746	0	55 388 746	0	276 550	0	276 550	0	55 665 296	0	55 665 296
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	Központi, irányító szervei támogatás	0	47 121 450	0	47 121 450	0	54 285 475	0	54 285 475	0	276 550	0	276 550	0	54 562 025	0	54 562 025
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		47 121 450		47 121 450		54 285 475		54 285 475		-36 910		-36 910		54 248 565		54 248 565
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0						313 460		313 460		313 460		313 460
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	55 984 803	0	55 984 803	0	1 274 079	0	1 274 079	0	57 258 882	0	57 258 882

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	596 057	0	596 057	0	997 529	0	997 529	0	1 593 586	0	1 593 586
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	55 128 746	0	55 128 746	0	-36 910	0	-36 910	0	55 091 836	0	55 091 836
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	313 460	0	313 460	0	573 460	0	573 460
Működési bevételek mindösszesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	55 724 803	0	55 724 803	0	960 619	0	960 619	0	56 685 422	0	56 685 422
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	313 460	0	313 460	0	573 460	0	573 460
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	55 984 803	0	55 984 803	0	1 274 079	0	1 274 079	0	57 258 882	0	57 258 882

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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		30 852 835		30 852 835		306 680		306 680		31 159 515		31 159 515
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 363 632		6 363 632		7 121 178		7 121 178		267 399		267 399		7 388 577		7 388 577
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 684 383		13 684 383		16 852 516		16 852 516		659 464		659 464		17 511 980		17 511 980
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	272 924	0	272 924	0	40 536	0	40 536	0	313 460	0	313 460
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	55 984 803	0	55 984 803	0	1 274 079	0	1 274 079	0	57 258 882	0	57 258 882
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	55 984 803	0	55 984 803	0	1 274 079	0	1 274 079	0	57 258 882	0	57 258 882

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	55 711 879	0	55 711 879	0	1 233 543	0	1 233 543	0	56 945 422	0	56 945 422
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	272 924	0	272 924	0	40 536	0	40 536	0	313 460	0	313 460
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	55 711 879	0	55 711 879	0	1 233 543	0	1 233 543	0	56 945 422	0	56 945 422
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	272 924	0	272 924	0	40 536	0	40 536	0	313 460	0	313 460
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	55 984 803	0	55 984 803	0	1 274 079	0	1 274 079	0	57 258 882	0	57 258 882

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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 számítástechn. eszk.				0	25 118		25 118				0	25 118				25 118
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	189 782	0	189 782	0	36 000	0	36 000	0	225 782	0	0	225 782
	Egyéb	0	0	0	-	189 782	0	189 782	0	36 000	0	36 000	0	225 782	0	0	225 782
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	189 782		189 782		36 000		36 000		225 782			225 782
	Járművek				0			0				0					0
K65	Részvétel beszerzése				0			0				0					0
K66	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	58 024	0	58 024	0	4 536	0	4 536	0	62 560	0	0	62 560
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	272 924	0	272 924	0	40 536	0	40 536	0	313 460	0	0	313 460

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	-863 944			-863 944	6 730 954	414 000			7 144 954
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	8 008 898	-863 944	0	0	-863 944	6 730 954	414 000	0	0	7 144 954
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 332 204	2 395 770	0	173 727 974	176 324 119	2 715 770	179 039 889	2 835 046	-2 715 770	0	119 276	179 159 165	0	0	0	179 159 165
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	171 332 204	2 395 770	0	173 727 974	176 324 119	2 715 770	179 039 889	2 835 046	-2 715 770	0	119 276	179 159 165	0	0	0	179 159 165
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 993	0	0	1 166 993	5 266 579	0	5 266 579	0	0	0	5 266 579	0	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	171 057 540	2 715 770	173 773 310	2 835 046	-2 715 770	0	119 276	173 892 586	0	0	0	173 892 586
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	170 165 211	2 395 770	0	172 560 981	171 057 540	2 715 770	173 773 310	561 088	-2 715 770	0	-2 154 682	171 618 628	0	0	0	171 618 628
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0			0	2 273 958			2 273 958				2 273 958	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 919 017	3 129 770	187 048 787	1 971 102	- 2 715 770	0	- 744 668	185 890 119	414 000	0	0	186 304 119

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 594 898	414 000	0	8 008 898	7 594 898	414 000	0	8 008 898	-863 944	0	0	-863 944	6 730 954	414 000	0	0	7 144 954
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	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	176 094 112	2 715 770	0	178 809 882	561 088	-2 715 770	0	-2 154 682	176 655 200	0	0	0	176 655 200
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	55 245	0	0	55 245	230 007	0	0	230 007	2 273 958	0	0	2 273 958	2 503 965	0	0	0	2 503 965
Működési bevételek mindösszesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	183 689 010	3 129 770	0	186 818 780	-302 856	-2 715 770	0	-3 018 626	183 386 154	414 000	0	0	183 800 154
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	55 245	0	0	55 245	230 007	0	0	230 007	2 273 958	0	0	2 273 958	2 503 965	0	0	0	2 503 965
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 919 017	3 129 770	0	187 048 787	1 971 102	-2 715 770	0	-744 668	185 890 119	414 000	0	0	186 304 119

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	106 498 310	1 850 000	108 348 310	1 451 800	-1 850 000		-398 200	107 950 110	0			107 950 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	26 652 242	645 770		27 298 012	26 022 371	645 770	26 668 141	300 246	-645 770		-345 524	26 322 617	0			26 322 617
K3	DOLOGI KIADÁSOK	42 851 505	414 000		43 265 505	44 316 666	634 000	44 950 666	927 182	-220 000		707 182	45 243 848	414 000			45 657 848
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	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	2 982 084	0	2 982 084	-708 126	0	0	-708 126	2 273 958	0	0	0	2 273 958
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	183 919 017	3 129 770	187 048 787	1 971 102	-2 715 770	0	-744 668	185 890 119	414 000	0	0	186 304 119
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0					0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 919 017	3 129 770	187 048 787	1 971 102	- 2 715 770	0	- 744 668	185 890 119	414 000	0	0	186 304 119

Működési költségvetési kiadások összesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	180 936 933	3 129 770	0	184 066 703	2 679 228	-2 715 770	0	-36 542	183 616 161	414 000	0	0	184 030 161
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	55 245	0	0	55 245	2 982 084	0	0	2 982 084	-708 126	0	0	-708 126	2 273 958	0	0	0	2 273 958
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	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	0
Működési kiadások mindösszesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	180 936 933	3 129 770	0	184 066 703	2 679 228	-2 715 770	0	-36 542	183 616 161	414 000	0	0	184 030 161
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	55 245	0	0	55 245	2 982 084	0	0	2 982 084	-708 126	0	0	-708 126	2 273 958	0	0	0	2 273 958
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	183 919 017	3 129 770	0	187 048 787	1 971 102	-2 715 770	0	-744 668	185 890 119	414 000	0	0	186 304 119

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	-3 743	-	-	-3 743	751 563	-	-	751 563
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	755 306			755 306	-3 743			-3 743	751 563			751 563
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 500	0	0	43 500	1 593 590	0	0	1 593 590	-554 635	0	-	554 635	1 038 955	0	0	1 038 955
	Egyéb	43 500	0	0	43 500	1 593 590	0	0	1 593 590	-554 635	0	-	554 635	1 038 955	0	0	1 038 955
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 500			43 500	1 593 590			1 593 590	-554 635		-	554 635	1 038 955			1 038 955
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	633 188	0	0	633 188	-149 748	0	0	-149 748	483 440	0	0	483 440
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	55 245	0	0	55 245	2 982 084	0	0	2 982 084	-708 126	0	0	-708 126	2 273 958	0	0	2 273 958

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	16 714 862	121 920		16 836 782	16 714 862	121 920	16 836 782	-441 505			-441 505	16 273 357	121 920			16 395 277
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	16 714 862	121 920	16 836 782	-441 505	0	0	-441 505	16 273 357	121 920	0	0	16 395 277
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	308 494 363	4 170 990	0	312 665 353	316 873 304	4 763 990	321 637 294	4 615 394	-4 763 990	0	-148 596	321 488 698	0	0	0	321 488 698
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 494 363	4 170 990	0	312 665 353	316 873 304	4 763 990	321 637 294	4 615 394	-4 763 990	0	-148 596	321 488 698	0	0	0	321 488 698
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 320 368	0	0	1 320 368	7 276 333	0	7 276 333	0	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				0	5 947 419				5 947 419
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 066 765			1 066 765	1 328 914		1 328 914				0	1 328 914				1 328 914
B816	Központi, irányító szervei támogatás	307 173 995	4 170 990	0	311 344 985	309 596 971	4 763 990	314 360 961	4 615 394	-4 763 990	0	-148 596	314 212 365	0	0	0	314 212 365
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 173 995	4 170 990	0	311 344 985	309 596 971	4 763 990	314 360 961	188 982	-4 763 990	0	-4 575 008	309 785 953	0	0	0	309 785 953
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0			0	4 426 412			4 426 412	4 426 412				4 426 412
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 588 166	4 885 910	338 474 076	4 173 889	- 4 763 990	0	- 590 101	337 762 055	121 920	0	0	337 883 975

Működési költségvetési bevételek összesen:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	16 714 862	121 920	0	16 836 782	-441 505	0	0	-441 505	16 273 357	121 920	0	0	16 395 277
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	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	315 544 390	4 763 990	0	320 308 380	188 982	-4 763 990	0	-4 575 008	315 733 372	0	0	0	315 733 372
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	1 328 914	0	0	1 328 914	4 426 412	0	0	4 426 412	5 755 326	0	0	0	5 755 326
Működési bevételek mindösszesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	332 259 252	4 885 910	0	337 145 162	-252 523	-4 763 990	0	-5 016 513	332 006 729	121 920	0	0	332 128 649
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	1 328 914	0	0	1 328 914	4 426 412	0	0	4 426 412	5 755 326	0	0	0	5 755 326
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 588 166	4 885 910	0	338 474 076	4 173 889	-4 763 990	0	-590 101	337 762 055	121 920	0	0	337 883 975

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	180 384 568	3 200 000	183 584 568	3 078 200	-3 200 000		-121 800	183 462 768	0			183 462 768
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 285 197	1 120 990		45 406 187	43 870 433	1 153 990	45 024 423	1 127 194	-1 153 990		-26 796	44 997 627	0			44 997 627
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 567 995	121 920		97 689 915	99 286 882	531 920	99 818 802	-2 549 234	-410 000		-2 959 234	96 737 648	121 920			96 859 568
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0		0				0	0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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	2 517 729	0	0	2 517 729	6 608 047	0	0	0	6 608 047
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0					0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0					0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 588 166	4 885 910	338 474 076	4 173 889	-4 763 990	0	-590 101	337 762 055	121 920	0	0	337 883 975
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0					0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 588 166	4 885 910	338 474 076	4 173 889	- 4 763 990	0	- 590 101	337 762 055	121 920	0	0	337 883 975

Működési költségvetési kiadások összesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	329 497 848	4 885 910	0	334 383 758	1 656 160	-4 763 990	0	-3 107 830	331 154 008	121 920	0	0	331 275 928
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	4 090 318	0	0	4 090 318	2 517 729	0	0	2 517 729	6 608 047	0	0	0	6 608 047
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	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	0
Működési kiadások mindösszesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	329 497 848	4 885 910	0	334 383 758	1 656 160	-4 763 990	0	-3 107 830	331 154 008	121 920	0	0	331 275 928
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	4 090 318	0	0	4 090 318	2 517 729	0	0	2 517 729	6 608 047	0	0	0	6 608 047
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	333 588 166	4 885 910	0	338 474 076	4 173 889	-4 763 990	0	-590 101	337 762 055	121 920	0	0	337 883 975

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	580 500	0	580 500	0	0	0	580 500	0	0	0	580 500	0
	Különféle egyéb építmények beszerzése					580 500		580 500				580 500				580 500	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	112 472	-	112 472	0	-	-	112 472	-	-	-	112 472	-
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	112 472		112 472				112 472				112 472	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 973	0	0	839 973	2 586 806	0	2 586 806	1 938 714	0	0	1 938 714	4 525 520	0	0	4 525 520	0
	Egyéb	839 973	0	0	839 973	2 586 806	0	2 586 806	1 938 714	0	0	1 938 714	4 525 520	0	0	4 525 520	0
	- gépek, berendezések, felszerelések	839 973			839 973	2 586 806		2 586 806	1 938 714			1 938 714	4 525 520			4 525 520	
	Járművek				0			0				0				0	
K65	Részvétel beszerzése				0			0				0				0	
K66	Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0				0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	226 792	0	0	226 792	810 540	0	810 540	579 015	0	0	579 015	1 389 555	0	0	1 389 555	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 066 765	0	0	1 066 765	4 090 318	0	4 090 318	2 517 729	0	0	2 517 729	6 608 047	0	0	6 608 047	0

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	3 775 645	102 473		3 878 118	3 775 645	102 473		3 878 118	-916 547		-916 547	2 859 098	102 473			2 961 571
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 775 645	102 473	0	3 878 118	3 775 645	102 473	0	3 878 118	-916 547	0	-916 547	2 859 098	102 473	0	0	2 961 571
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	283 556 644	4 425 550	0	287 982 194	4 451 658	-4 425 550	0	26 108	288 008 302	0	0	288 008 302
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	283 556 644	4 425 550	0	287 982 194	4 451 658	-4 425 550	0	26 108	288 008 302	0	0	288 008 302
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	407 145	0	0	407 145	5 058 602	0	0	5 058 602	0	0	0	5 058 602	0	0	0	5 058 602
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	407 145	0	0	407 145	5 058 574	0	0	5 058 574	0	0	0	5 058 574	0	0	0	5 058 574
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	28	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0	28
B816	Központi, irányító szervei támogatás	276 760 323	3 902 550	0	280 662 873	278 498 042	4 425 550	0	282 923 592	4 451 658	-4 425 550	0	26 108	282 949 700	0	0	282 949 700
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	276 760 323	3 902 550	0	280 662 873	278 498 042	4 425 550	0	282 923 592	2 779 421	-4 425 550	0	-1 646 129	281 277 463	0	0	281 277 463
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	28	0	0	28	1 672 237	0	0	1 672 237	1 672 237	0	0	1 672 237
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	287 332 289	4 528 023	0	291 860 312	3 535 111	- 4 425 550	0	- 890 439	290 867 400	102 473	0	290 969 873

Működési költségvetési bevételek összesen:	3 775 645	102 473	0	3 878 118	3 775 645	102 473	0	3 878 118	-916 547	0	0	-916 547	2 859 098	102 473	0	0	2 961 571
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	283 556 616	4 425 550	0	287 982 166	2 779 421	-4 425 550	0	-1 646 129	286 336 037	0	0	0	286 336 037
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	28	0	0	28	1 672 237	0	0	1 672 237	1 672 265	0	0	0	1 672 265
Működési bevételek mindösszesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	287 332 261	4 528 023	0	291 860 284	1 862 874	-4 425 550	0	-2 562 676	289 195 135	102 473	0	0	289 297 608
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	28	0	0	28	1 672 237	0	0	1 672 237	1 672 265	0	0	0	1 672 265
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	287 332 289	4 528 023	0	291 860 312	3 535 111	-4 425 550	0	-890 439	290 867 400	102 473	0	0	290 969 873

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	170 815 824	2 850 000		173 665 824	172 238 524	3 000 000		175 238 524	3 021 400	-3 000 000		21 400	175 259 924	0		175 259 924
K2	MUNKAADOKAT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 968 279	1 052 550		43 020 829	42 283 298	1 085 550		43 368 848	1 090 258	-1 085 550		4 708	43 373 556	0		43 373 556
K3	DOLOGI KIADÁSOK	68 159 010	102 473		68 261 483	68 056 460	442 473		68 498 933	-2 146 234	-340 000		-2 486 234	65 910 226	102 473		66 012 699
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 651 457			4 651 457				0	4 651 457			4 651 457
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	102 550	0	0	102 550	1 569 687	0	0	1 569 687	1 672 237	0	0	1 672 237
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	287 332 289	4 528 023	0	291 860 312	3 535 111	-4 425 550	0	-890 439	290 867 400	102 473	0	290 969 873
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	287 332 289	4 528 023	0	291 860 312	3 535 111	- 4 425 550	0	- 890 439	290 867 400	102 473	0	290 969 873

Működési költségvetési kiadások összesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	287 229 739	4 528 023	0	291 757 762	1 965 424	-4 425 550	0	-2 460 126	289 195 163	102 473	0	0	289 297 636
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	102 550	0	0	102 550	1 569 687	0	0	1 569 687	1 672 237	0	0	0	1 672 237
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	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	0
Működési kiadások mindösszesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	287 229 739	4 528 023	0	291 757 762	1 965 424	-4 425 550	0	-2 460 126	289 195 163	102 473	0	0	289 297 636
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	102 550	0	0	102 550	1 569 687	0	0	1 569 687	1 672 237	0	0	0	1 672 237
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	287 332 289	4 528 023	0	291 860 312	3 535 111	-4 425 550	0	-890 439	290 867 400	102 473	0	0	290 969 873

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0	204 714	-	-	204 714	204 714	-	-	204 714
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	80 748	0	0	80 748	1 031 260	0	0	1 031 260	1 112 008	0	0	1 112 008
	Egyéb	0	0	0	-	80 748	0	0	80 748	1 031 260	0	0	1 031 260	1 112 008	0	0	1 112 008
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	80 748			80 748	1 031 260			1 031 260	1 112 008			1 112 008
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	0	0	0	0	21 802	0	0	21 802	333 713	0	0	333 713	355 515	0	0	355 515
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	102 550	0	0	102 550	1 569 687	0	0	1 569 687	1 672 237	0	0	1 672 237

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4.15. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	8 706 738	80 000		8 786 738	8 706 738	80 000		8 786 738	-293 488			-293 488	8 413 250	80 000		8 493 250
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 706 738	80 000	0	8 786 738	8 706 738	80 000	0	8 786 738	-293 488	0	0	-293 488	8 413 250	80 000	0	8 493 250
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	392 792 748	6 123 160	0	398 915 908	1 621 329	-6 123 160	0	-4 501 831	394 414 077	0	0	394 414 077
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	392 792 748	6 123 160	0	398 915 908	1 621 329	-6 123 160	0	-4 501 831	394 414 077	0	0	394 414 077
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 630	0	0	377 630	7 042 930	0	0	7 042 930	0	0	0	0	7 042 930	0	0	7 042 930
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				377 630	7 040 065			7 040 065					7 040 065			7 040 065
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 865			2 865					2 865			2 865
B816	Központi, irányító szervi támogatás	387 422 148	5 753 160	0	393 175 308	385 749 818	6 123 160	0	391 872 978	1 621 329	-6 123 160	0	-4 501 831	387 371 147	0	0	387 371 147
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	387 422 148	5 753 160	0	393 175 308	385 749 818	6 123 160	0	391 872 978	-507 897	-6 123 160	0	-6 631 057	385 241 921	0	0	385 241 921
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	0			0	2 129 226	0	0	2 129 226	2 129 226	0	0	2 129 226
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	401 499 486	6 203 160	0	407 702 646	1 327 841	- 6 123 160	0	- 4 795 319	402 827 327	80 000	0	402 907 327

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 706 738	80 000	0	8 786 738	8 706 738	80 000	0	8 786 738	-293 488	0	0	-293 488	8 413 250	80 000	0	8 493 250
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozás bevételei összesen:	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	392 792 748	6 123 160	0	398 915 908	-507 897	-6 123 160	0	-6 631 057	392 281 986	0	0	392 281 986
Felhalmozási célú finanszírozás bevételei összesen:	0	0	0	0	2 865	0	0	2 865	2 129 226	0	0	2 129 226	2 132 091	0	0	2 132 091
Működési bevételek mindösszesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	401 496 621	6 203 160	0	407 699 781	-801 385	-6 123 160	0	-6 924 545	400 695 236	80 000	0	400 775 236
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	2 865	0	0	2 865	2 129 226	0	0	2 129 226	2 132 091	0	0	2 132 091
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	401 499 486	6 203 160	0	407 702 646	1 327 841	-6 123 160	0	-4 795 319	402 827 327	80 000	0	402 907 327

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	247 344 848	4 200 000		251 544 848	245 970 348	4 200 000		250 170 348	509 975	-4 200 000		-3 690 025	246 480 323	0		246 480 323
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	60 666 780	1 553 160		62 219 940	60 368 950	1 553 160		61 922 110	741 354	-1 553 160		-811 806	61 110 304	0		61 110 304
K3	DOLOGI KIADÁSOK	88 494 888	80 000		88 574 888	86 804 312	450 000		87 254 312	-362 138	-370 000		-732 138	86 442 174	80 000		86 522 174
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	6 665 300			6 665 300				0	6 665 300			6 665 300
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 690 576	0	0	1 690 576	438 650	0	0	438 650	2 129 226	0	0	2 129 226
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	401 499 486	6 203 160	0	407 702 646	1 327 841	-6 123 160	0	-4 795 319	402 827 327	80 000	0	402 907 327
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	401 499 486	6 203 160	0	407 702 646	1 327 841	- 6 123 160	0	- 4 795 319	402 827 327	80 000	0	402 907 327

Működési költségvetési kiadások összesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	399 808 910	6 203 160	0	406 012 070	889 191	-6 123 160	0	-5 233 969	400 698 101	80 000	0	400 778 101
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 690 576	0	0	1 690 576	438 650	0	0	438 650	2 129 226	0	0	2 129 226
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:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	399 808 910	6 203 160	0	406 012 070	889 191	-6 123 160	0	-5 233 969	400 698 101	80 000	0	400 778 101
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	1 690 576	0	0	1 690 576	438 650	0	0	438 650	2 129 226	0	0	2 129 226
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	401 499 486	6 203 160	0	407 702 646	1 327 841	-6 123 160	0	-4 795 319	402 827 327	80 000	0	402 907 327

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	120 079			120 079				0	120 079			120 079
K62	Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	40 139	-	-	40 139	117 307	-	-	117 307	157 446	-	-	157 446
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	1 201 934	0	0	1 201 934	228 767	0	0	228 767	1 430 701	0	0	1 430 701
	Egyéb	0	0	0	-	1 201 934	0	0	1 201 934	228 767	0	0	228 767	1 430 701	0	0	1 430 701
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 201 934			1 201 934	228 767			228 767	1 430 701			1 430 701
	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	328 424	0	0	328 424	92 576	0	0	92 576	421 000	0	0	421 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 690 576	0	0	1 690 576	438 650	0	0	438 650	2 129 226	0	0	2 129 226

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	850 000		850 000	1 250 000			1 250 000	2 100 000			2 100 000	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0				0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0				0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 986 283	435 610		10 421 893	9 986 283	435 610	10 421 893	-577 233			-577 233	9 409 050	435 610		9 844 660	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 986 283	435 610	0	10 421 893	10 836 283	435 610	11 271 893	672 767	0	0	672 767	11 509 050	435 610	0	11 944 660	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	307 828 831	4 246 380	0	312 075 211	310 591 660	4 738 380	0	315 330 040	4 764 122	-4 738 380	0	25 742	315 355 782	0	315 355 782	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 828 831	4 246 380	0	312 075 211	310 591 660	4 738 380	0	315 330 040	4 764 122	-4 738 380	0	25 742	315 355 782	0	315 355 782	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 563 852</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 563 852</i>	<i>2 920 562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 920 562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 920 562</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 920 562</i>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 341 012			1 341 012	2 377 671			2 377 671				0	2 377 671		2 377 671	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	222 840			222 840	542 891			542 891				0	542 891		542 891	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>306 264 979</i>	<i>4 246 380</i>	<i>0</i>	<i>310 511 359</i>	<i>307 671 098</i>	<i>4 738 380</i>	<i>0</i>	<i>312 409 478</i>	<i>4 764 122</i>	<i>-4 738 380</i>	<i>0</i>	<i>25 742</i>	<i>312 435 220</i>	<i>0</i>	<i>312 435 220</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	306 264 979	4 246 380		310 511 359	307 671 098	4 738 380		312 409 478	14 045	-4 738 380		-4 724 335	307 685 143	0	307 685 143	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				4 750 077	4 750 077			4 750 077	4 750 077		4 750 077	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	321 427 943	5 173 990	0	326 601 933	5 436 889	- 4 738 380	0	698 509	326 864 832	435 610	327 300 442	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 986 283	435 610	0	10 421 893	10 836 283	435 610	0	11 271 893	672 767	0	0	672 767	11 509 050	435 610	0	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	307 605 991	4 246 380	0	311 852 371	310 048 769	4 738 380	0	314 787 149	14 045	-4 738 380	0	-4 724 335	310 062 814	0	310 062 814	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	222 840	0	0	222 840	542 891	0	0	542 891	4 750 077	0	0	4 750 077	5 292 968	0	5 292 968	
	Működési bevételek mindösszesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	320 885 052	5 173 990	0	326 059 042	686 812	-4 738 380	0	-4 051 568	321 571 864	435 610	322 007 474	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	222 840	0	0	222 840	542 891	0	0	542 891	4 750 077	0	0	4 750 077	5 292 968	0	5 292 968	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	321 427 943	5 173 990	0	326 601 933	5 436 889	-4 738 380	0	698 509	326 864 832	435 610	327 300 442	

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	189 779 200	3 100 000		192 879 200	187 030 900	3 200 000		190 230 900	2 758 710	-3 200 000		-441 290	189 789 610	0	189 789 610	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 189 114	1 146 380		47 335 494	45 585 533	1 168 380		46 753 913	1 677 183	-1 168 380		508 803	47 262 716	0	47 262 716	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 623 960	435 610		82 059 570	83 203 974	805 610		84 009 584	-884 083	-370 000		-1 254 083	82 319 891	435 610	82 755 501	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0	17 500			17 500	17 500		17 500	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	1 356 710			1 356 710				0	1 356 710		1 356 710	
K6	BERUHÁZÁSOK	222 840	0		222 840	4 250 826	0		4 250 826	1 867 579	0		1 867 579	6 118 405	0	6 118 405	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0			0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0			0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	321 427 943	5 173 990	0	326 601 933	5 436 889	-4 738 380	0	698 509	326 864 832	435 610	327 300 442	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0			0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	321 427 943	5 173 990	0	326 601 933	5 436 889	- 4 738 380	0	698 509	326 864 832	435 610	327 300 442	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	317 177 117	5 173 990	0	322 351 107	3 569 310	-4 738 380	0	-1 169 070	320 746 427	435 610	321 182 037	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	222 840	0	0	222 840	4 250 826	0	0	4 250 826	1 867 579	0	0	1 867 579	6 118 405	0	6 118 405	
	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:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	317 177 117	5 173 990	0	322 351 107	3 569 310	-4 738 380	0	-1 169 070	320 746 427	435 610	321 182 037	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	222 840	0	0	222 840	4 250 826	0	0	4 250 826	1 867 579	0	0	1 867 579	6 118 405	0	6 118 405	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	321 427 943	5 173 990	0	326 601 933	5 436 889	-4 738 380	0	698 509	326 864 832	435 610	327 300 442	

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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 beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 181 000	-	-	1 181 000	-176 542	-	-	-176 542	1 004 458	-	-	1 004 458
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 181 000			1 181 000	-176 542			-176 542	1 004 458			1 004 458
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 171 559	0	0	2 171 559	1 655 462	0	0	1 655 462	3 827 021	0	0	3 827 021
	<i>Egyéb</i>	2 171 559	0	0	2 171 559	1 655 462	0	0	1 655 462	3 827 021	0	0	3 827 021
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 171 559			2 171 559	1 655 462			1 655 462	3 827 021			3 827 021
	<i>Járművek</i>				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	898 267	0	0	898 267	388 659	0	0	388 659	1 286 926	0	0	1 286 926
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 250 826	0	0	4 250 826	1 867 579	0	0	1 867 579	6 118 405	0	0	6 118 405

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	6 485 112	233 680		6 718 792	6 485 112	233 680		6 718 792	-807 204			-807 204	5 677 908	233 680		5 911 588
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 485 112	233 680	0	6 718 792	6 485 112	233 680	0	6 718 792	-807 204	0	0	-807 204	5 677 908	233 680	0	5 911 588
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	264 249 643	4 019 500	0	268 269 143	4 024 258	-4 019 500	0	4 758	268 273 901	0	0	268 273 901
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	264 249 643	4 019 500	0	268 269 143	4 024 258	-4 019 500	0	4 758	268 273 901	0	0	268 273 901
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 238	0	0	297 238	11 827 931	0	0	11 827 931	0	0	0	0	11 827 931	0	0	11 827 931
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	297 238			297 238	11 825 992			11 825 992				0	11 825 992			11 825 992
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 939			1 939				0	1 939			1 939
B816	Központi, irányító szervi támogatás	251 336 215	3 424 500	0	254 760 715	252 421 712	4 019 500	0	256 441 212	4 024 258	-4 019 500	0	4 758	256 445 970	0	0	256 445 970
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	251 336 215	3 424 500	0	254 760 715	252 421 712	4 019 500	0	256 441 212	2 644 825	-4 019 500	0	-1 374 675	255 066 537	0	0	255 066 537
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 939			1 939	1 379 433	0	0	1 379 433	1 379 433	0	0	1 379 433
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	270 734 755	4 253 180	0	274 987 935	3 217 054	- 4 019 500	0	- 802 446	273 951 809	233 680	0	274 185 489

Működési költségvetési bevételek összesen:	6 485 112	233 680	0	6 718 792	6 485 112	233 680	0	6 718 792	-807 204	0	0	-807 204	5 677 908	233 680	0	5 911 588
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	264 249 643	4 019 500	0	268 269 143	2 644 825	-4 019 500	0	-1 374 675	266 892 529	0	0	266 892 529
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	1 939	0	0	1 939	1 379 433	0	0	1 379 433	1 381 372	0	0	1 381 372
Működési bevételek mindösszesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	270 732 816	4 253 180	0	274 985 996	1 837 621	-4 019 500	0	-2 181 879	272 570 437	233 680	0	272 804 117
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 939	0	0	1 939	1 379 433	0	0	1 379 433	1 381 372	0	0	1 381 372
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	270 734 755	4 253 180	0	274 987 935	3 217 054	-4 019 500	0	-802 446	273 951 809	233 680	0	274 185 489

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	158 413 220	2 500 000		160 913 220	159 302 025	2 750 000		162 052 025	1 446 696	-2 750 000		-1 303 304	160 748 721	0		160 748 721
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 410 399	924 500		39 334 899	38 607 091	979 500		39 586 591	980 358	-979 500		858	39 587 449	0		39 587 449
K3	DOLOGI KIADÁSOK	61 294 946	233 680		61 528 626	60 455 080	523 680		60 978 760	250 433	-290 000		-39 567	60 705 513	233 680		60 939 193
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	11 530 693			11 530 693				0	11 530 693			11 530 693
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	839 866	0	0	839 866	539 567	0	0	539 567	1 379 433	0	0	1 379 433
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	270 734 755	4 253 180	0	274 987 935	3 217 054	-4 019 500	0	-802 446	273 951 809	233 680	0	274 185 489
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	270 734 755	4 253 180	0	274 987 935	3 217 054	- 4 019 500	0	- 802 446	273 951 809	233 680	0	274 185 489

Működési költségvetési kiadások összesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	269 894 889	4 253 180	0	274 148 069	2 677 487	-4 019 500	0	-1 342 013	272 572 376	233 680	0	272 806 056
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	839 866	0	0	839 866	539 567	0	0	539 567	1 379 433	0	0	1 379 433
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:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	269 894 889	4 253 180	0	274 148 069	2 677 487	-4 019 500	0	-1 342 013	272 572 376	233 680	0	272 806 056
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	839 866	0	0	839 866	539 567	0	0	539 567	1 379 433	0	0	1 379 433
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	270 734 755	4 253 180	0	274 987 935	3 217 054	-4 019 500	0	-802 446	273 951 809	233 680	0	274 185 489

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-ig előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-ig 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	230 234	-	230 234	44 874	-	-	44 874	275 108	-	-	-	275 108
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	428 007	0	428 007	379 982	0	0	379 982	807 989	0	0	0	807 989
	Egyéb	0	0	0	-	428 007	0	428 007	379 982	0	0	379 982	807 989	0	0	0	807 989
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	428 007		428 007	379 982			379 982	807 989				807 989
	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	172 177	0	172 177	114 711	0	0	114 711	286 888	0	0	0	286 888
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	839 866	0	839 866	539 567	0	0	539 567	1 379 433	0	0	0	1 379 433

GAMESZ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1/2018. (II. 19.) ök. sz. rend
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	15 977 612			15 977 612	138 816 693	8 254 893		147 071 586
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0	25 000			25 000	25 000	0		25 000
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	16 002 612	0	0	16 002 612	138 841 693	8 569 893	0	147 411 586
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	602 654 857	6 522 805	0	609 177 662	-2 083 538	1 425 186	0	-658 352	600 571 319	7 947 991	0	608 519 310
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	602 654 857	6 522 805	0	609 177 662	-2 083 538	1 425 186	0	-658 352	600 571 319	7 947 991	0	608 519 310
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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					47 856 731			47 856 731
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	4 043 277			4 043 277					4 043 277			4 043 277
B816	Központi, irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805	0	528 862 644	550 754 849	6 522 805	0	557 277 654	-2 083 538	1 425 186	0	-658 352	548 671 311	7 947 991	0	556 619 302
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805	0	528 862 644	550 754 849	6 522 805	0	557 277 654	-6 289 788	1 425 186	0	-4 864 602	544 465 061	7 947 991	0	552 413 052
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0	4 206 250			4 206 250	4 206 250			4 206 250
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636	13 919 074	1 425 186	0	15 344 260	739 413 012	16 517 884	0	755 930 896
	Működési költségvetési bevételek összesen:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974	122 839 081	8 569 893	0	131 408 974	15 977 612	0	0	15 977 612	138 816 693	8 569 893	0	147 386 586
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	598 611 580	6 522 805	0	605 134 385	-6 289 788	1 425 186	0	-4 864 602	592 321 792	7 947 991	0	600 269 783
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	4 043 277	0	0	4 043 277	4 206 250	0	0	4 206 250	8 249 527	0	0	8 249 527
	Működési bevételek mindösszesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	721 450 661	15 092 698	0	736 543 359	9 687 824	1 425 186	0	11 113 010	731 138 485	16 517 884	0	747 656 369
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	4 043 277	0	0	4 043 277	4 231 250	0	0	4 231 250	8 274 527	0	0	8 274 527
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636	13 919 074	1 425 186	0	15 344 260	739 413 012	16 517 884	0	755 930 896

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-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	209 665 440	4 212 750		213 878 190	-621 600	100 000		-521 600	209 043 840	4 312 750		213 356 590
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 894 874	2 288 055		52 182 929	49 525 055	2 310 055		51 835 110	-136 752			-136 752	49 388 303	2 310 055		51 698 358
K3	DOLOGI KIADÁSOK	389 731 373	8 254 893		397 986 266	417 456 834	8 569 893		426 026 727	10 713 634	1 325 186		12 038 820	428 170 468	9 895 079		438 065 547
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	2 332 388	0	0	2 332 388	3 963 792	0	0	3 963 792	6 296 180	0	0	6 296 180
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	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636	13 919 074	1 425 186	0	15 344 260	739 413 012	16 517 884	0	755 930 896
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636	13 919 074	1 425 186	0	15 344 260	739 413 012	16 517 884	0	755 930 896
	Működési költségvetési kiadások összesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	723 161 550	15 092 698	0	738 254 248	9 955 282	1 425 186	0	11 380 468	733 116 832	16 517 884	0	749 634 716
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	2 332 388	0	0	2 332 388	3 963 792	0	0	3 963 792	6 296 180	0	0	6 296 180
	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	723 161 550	15 092 698	0	738 254 248	9 955 282	1 425 186	0	11 380 468	733 116 832	16 517 884	0	749 634 716
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	2 332 388	0	0	2 332 388	3 963 792	0	0	3 963 792	6 296 180	0	0	6 296 180
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	725 493 938	15 092 698	0	740 586 636	13 919 074	1 425 186	0	15 344 260	739 413 012	16 517 884	0	755 930 896

Rovat	GAMESZ	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 7-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	224 500	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	284 300		284 300	516 300			516 300	800 600			800 600	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0	0			0	0			0	
K62-9906	Különféle egyéb építmények beszerzése				0			0	0			0	0			0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				0	198 300	-	-	0	2 228 114	-	-	0	2 426 414	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					198 300				2 228 114				2 426 414			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	1 368 809	0	0	1 368 809	381 997	0	0	381 997	1 750 806	0	0	1 750 806
	Egyéb	0	0	0	-	1 368 809	0	0	1 368 809	381 997	0	0	381 997	1 750 806	0	0	1 750 806
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 368 809			1 368 809	381 997			381 997	1 750 806			1 750 806
	Járművek				0			0					0			0	
K65	Részesedések beszerzése				0			0					0			0	
K66	Meglévő részesedések műveléséhez kapcsolódó kiadások				0			0					0			0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	480 979	0	0	480 979	837 381	0	0	837 381	1 318 360	0	0	1 318 360
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	2 332 388	0	0	2 332 388	3 963 792	0	0	3 963 792	6 296 180	0	0	6 296 180

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	373 765 414	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	-8 349 269	37 204 360
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	428 063 905	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	56 509 352
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 825 000						1 800 000						25 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 219 200						100 000		1 065 000				54 200
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	199 800												199 800
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	805 073 319	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	30 648 970	93 992 712
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 955 149 599	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	354 373 047	335 291 552
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 760 222 918	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	429 284 264

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	2 448 388 942	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	199 035 233
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	573 177 365	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	48 978 957
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 580 718 727	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	159 731 878
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	827 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	85 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 414 950					84 333 434						71 752	9 764
K6	BERUHÁZÁSOK	72 695 434	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	21 443 432
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 760 222 918	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	429 284 264
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 760 222 918	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	429 284 264

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