

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-
testületének**

**3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

*A költségvetés bevételeinek és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és
finanszírozásának módja, a költségvetés bevételei és kiadásai, létszám*

**A költségvetés bevételeinek és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és
finanszírozásának módja**

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatokként az alábbiakban határozza meg:

Költségvetési bevétele:	9 365 068 243 Ft
működési bevétel	8 092 968 243 Ft
felhalmozási bevétel	1 272 100 000 Ft
Költségvetési kiadása:	11 094 955 508 Ft
működési kiadás	8 167 408 692 Ft
felhalmozási kiadás	2 927 546 816 Ft
Költségvetési hiány összege	1 729 887 265 Ft
működési hiány	74 440 449 Ft
felhalmozási hiány	1 655 446 816 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 336 615 561 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	149 229 545 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 187 386 016 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozása	561 000 000 Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel	561 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	1 897 615 561 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	167 728 296 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 262 683 804 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 262 683 804 Ft

2. § Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati összesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az 1. § szerinti bevételi főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.1. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.1. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai és az intézmények összes bevétele tekintetében 4. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai szerint határozza meg.

4. § Az 1. § szerinti kiadási főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.3. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.2. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai és az intézmények összes kiadása tekintetében 4. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai szerint határozza meg.

5. § Az 1. § szerinti bevételi főösszegeken belül a központi költségvetésből származó forrásokat a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám

6. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bontásban a 2.1, 2.3., 3.1., 3.2, 4. és 4.1-4.22. számú mellékletek 4. 5. 6. számú oszlopai tartalmazzák.

7. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 1.5. számú melléklet tartalmazza.

8. § A 2017. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímenkénti előirányzatait az önkormányzat esetén a 2.4. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai tartalmazzák.

9. § A 2017. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatonként az önkormányzat tekintetében a 2.5. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai tartalmazzák.

10. § (1) Az önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusonként a 2.6. számú melléklet 3. 4. 5. számú oszlopai tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusonként a 3.3. számú melléklet 3. 4. 5. számú oszlopai tartalmazzák.

A 2017. évi fejlesztési (beruházási) előirányzatok

11. § A fejlesztési előirányzatokat beruházásonként az Önkormányzat tekintetében a 2.7. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.5. számú melléklet, az intézmények esetében a 4.2., 4.4, 4.6., 4.8., 4.10., 4.12., 4.14., 4.16., 4.18., 4.20., 4.22. számú mellékletek 4. 5. 6. számú oszlopai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban tartalmazzák.

A 2017. évi felújítási előirányzatok

12. § A felújítási előirányzatokat felújításonként az Önkormányzat tekintetében a 2.8. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.6. számú melléklet 4. 5. 6. számú oszlopai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban tartalmazzák.

Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

13. § Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten a 1.4. számú melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

14. § Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 2.9. számú melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő három évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Költségvetési mérleg

15. § Az 1. § bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, tájékoztató jelleggel a 1.1. számú melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási terv

16. § A 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet önkormányzat tekintetében a 2.10. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.7. számú melléklet és az intézmények tekintetében a 4.23. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések előirányzatai

17. § Többéves kihatással járó döntések számszerűsített előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 1.2. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg

18. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 2.11. számú, az intézmények közvetett támogatásait a 4.24. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban a 1.3. számú melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

19. § A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat nevében a polgármestert, az intézmények nevében az önkormányzati intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

20. § A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított vagy az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

21. § Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

22. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet és garanciát és kezességet nem vállalhat.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatok terhére 100 000 Ft felett nem köthető olyan jogi személyiségű, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényes viszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervzet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

23. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló kapacitásokat szakmai alapfeladatra használhatják. Kivételesen az időleges szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységekre is hasznosíthatják. A költségvetési intézménynek e tevékenységből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadását és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési intézményeknek ezen tevékenységét a szakmai alapfeladatoktól elkülönítetten kell nyilvántartani.

24. § (1) Az önkormányzat az intézményektől felülvizsgálatot követően a támogatást elvonhatja.

(2) Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivalt – a 3 hónapnál hosszabb tartóan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülnek. Az elvonás összegét korrigálja az üres álláshely helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.

25. § A költségvetés végrehajtásánál a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

26. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a gazdálkodás folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kötelesek kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert.

27. § Az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények és a Polgármesteri Hivatal köteles kialakítani és működtetni a belső ellenőrzést.

28. § Az Önkormányzat által nyújtott, az Áht. szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonták vagy arról a kedvezményezett lemond a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

29. § (1) Az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó 200 000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az önkormányzat honlapján a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

30. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vésszünetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

31. § Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

A többletbevétel felhasználása

32. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a közhatalmi bevételek, intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül felhasználhatja.

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása

33. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonandó és felhasználható részéről. A maradványt kiemelt előirányzatokként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a maradvány személyi juttatásból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) Az Egészségügyi Alapból finanszírozott feladatok maradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett költségvetési szerveknek.

(4) Az önkormányzati intézmények maradvány elszámolása során tételesen kötelesek bemutatni a kötelezettséggel terhelt maradványukat, illetőleg a szabad maradványt.

(5) Az OEP finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön az OEP és az önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.

Az előirányzat módosítás hatáskörei

34. § (1) Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző által a bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben az a)-c) pontok figyelembe vételével megemelhetők.

a) A költségvetési kiadási előirányzatokat a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a többletbevétellel lehet megemelni saját hatáskörben.

b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai a

ba) a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi módosított előirányzatban felülteljesített költségvetési bevétel Az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel,

bb) a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) szolgáltatási kiadások rovat kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat az intézmény állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) az eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető,

c) a (4) bekezdés bd) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezik.

(5) az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, az önkormányzat nevében a polgármester a bevételi előirányzatokat kizárólag, azok túlteljesülése esetén növelik, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkentik.

35. § Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti és kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításra a képviselő testület a polgármestert felhatalmazza.

36. § (1) Az intézmény vezetője a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata csak a személyi juttatások rovata kiadási előirányzata terhére növelhetők.

37. § A 35-36. §-ban foglalt saját hatáskörű előirányzat módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosítása során tájékoztatni kell.

38. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a központi költségvetésben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását,

(2) a képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntés szerinti időpontban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

39. § A költségvetésben megállapított létszám-előirányzat az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal hatáskörében nem léphetők túl.

40. § (1) A polgármesterre és az intézmények vezetőire átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2017. december 31-i hatállyal gyakorolható.

(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2017. október 30-ig gyakorolható.

(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2017. december 31-i hatállyal általános céltartalékot képez.

(4) A Képviselő-testület egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot a következők szerint állapítja meg:

Bizottságokra átruházott hatáskörök

1) Egészségügyi és Sportbizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik az Sport támogatási céltartalék előirányzat felosztása,

2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik az oktatási és kulturális támogatási tartalék előirányzat felosztása,

3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a Madarak, fák napi versennyel kapcsolatos tartalék felosztása.

Polgármesterre átruházott hatáskörök

nyári napközis tábor,
nyári gyermekétkeztetés,
talajterhelési díj céltartalék,
környezetvédelmi alap céltartalék,
munkabér-számla egyenlege,
pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka,
polgármesteri céltartalék,
intézményvezetők jutalmazása,
temetési segély,
intézmények működési tartaléka,
központi támogatás visszafizetésére tartalék,
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze,
kitüntetések, díjak,
autómentes nap tartalék,
beruházások és felújítások tervezése céltartalék,
Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pálya építési program pályázat önrésze,
Gyalogos-híd tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák,
2016. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka,
általános tartalék felosztása.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

beruházási feladatok jóváhagyása,
felújítási célok jóváhagyása,
EU-s és hazai pályázatok támogatási önrésze (pályázatok önrésze) tartalék, felosztása,
alapítványi forrás átvétele, átadása.

41. § A jegyző hatáskörébe tartozik

a Népszavazással kapcsolatos előirányzatok felosztása.

42. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben költségvetési előirányzataikat módosítják a felülvizsgált és a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi maradványukkal.

43. § A költségvetési rendelet módosításai során nem kell előterjeszteni a tájékoztató táblákat.

A beruházások, felújítások általános szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

44. § A Képviselő-testület

- a) a tárgyi eszközök beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását - az ingatlanok (telkek, épületek, építmények, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kivételével - az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,
- b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az önkormányzat,
- c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum hatáskörébe utalja.

45. § Amennyiben jogi vagy természetes személy vagyonáról az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetőleg a Polgármesteri Hivatal javára lemond, a mindenkor

érvényben lévő Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

46. § (1) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál alaptevékenység körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten nem megtervezett összegben túlmenően csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele:

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges,

c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

Az önkormányzati költségvetési intézmények működési támogatásának utalása

47. § Az önkormányzati intézmények működési és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásukat havi keret lebontás szerint kapják.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalása

48. § Az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére államháztartáson belüli működési célú támogatást biztosít felhasználási kötöttséggel. A támogatás összegét a tárgyév április 15-éig megkötött együttműködési megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint utalja az önkormányzat.

A fel nem használt és a tárgyévre kötelezettséggel nem terhelt maradványt az önkormányzat részére az elszámolást követően, a támogatási szerződésben foglaltak szerint vissza kell utalni.

A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

49. § (1) Az önkormányzati intézmények a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázat benyújtásának feltételül megszabott saját forrás (önrész) összege a 100 000 Ft-ot nem haladja meg, nem utófinanszírozott, illetőleg a költségvetési évben és azt követő években költségvetési többlettámogatást nem igényel a pályázattal összefüggő feladat finanszírozása.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be Európai Unió támogatással megvalósuló szakmai programokra pályázatot.

Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

50. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény 59. § (6) bekezdése, illetve a 279/2016. (XII. 01.) Ök. számú határozata alapján 2017. évben 41 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal részére a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(3) Az önkormányzati intézmények részére a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(5) A Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A köztisztviselők 2017. évi cafetéria juttatása bruttó 200 000 Ft/fő.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

51. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevükben adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Stabilitási tv. szerint köthet.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében a rendelkezésre álló, **500 000 000 Ft** összegű, 12 hónap futamidejű folyószámlahitelt és indokolt esetben - a folyószámla hitelen túlmenően - munkabér hitelt vegyen igénybe. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett folyószámlahitelt, illetőleg munkabérhitelt és járulékaikat a hitel futamidejének évében, azok lejáratakor, éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A polgármester a folyószámlahitel, illetőleg munkabér hitel igénybe vételéről, felhasználásáról és visszafizetéséről köteles a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni.

(6) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötetheti, vagy államilag garantált értékpapírt vásárolhat, figyelembe véve a likviditást.

A bankszámlák feletti rendelkezési jog

52. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevételek elkülönített számlán kell kezelni.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevételt kizárólag a képviselő-testület döntése alapján ingatlan beruházásra, felújításra, bővítésre, vásárlásra, illetve a felhalmozási bevételek kiesésének fedezetére lehet fordítani.

53. § A Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzeszközt a jogszabályi előírások alapján lehet felhasználni.

54. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az átmeneti pénzügyi likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből származó bevételből a folyó kiadások teljesítéséhez az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket igénybe vegye. Az igénybevett összegeket az iparüzési adó beérkezését követően április végéig és október végéig az elkülönített számlákra vissza kell pótolni.

A polgármester tájékoztatási kötelezettségei

55. § (1) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Amennyiben a polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozott, úgy a Képviselő-testület részére a legközelebbi ülésén be kell számolni.

(3) A polgármester köteles a költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a Képviselő-testület elé terjeszteni, úgy hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(5) A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) a polgármester a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni.

A készpénzfizetés korlátozása

56. § (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkimélő fizetési módokat kell alkalmazni. Ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerünknek (amennyiben partnerünk is pénzforgalmi számla nyitására köteles) egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is magába foglaló – ellenértékeként összesen maximum 1 500 000 Ft összeghatárig lehet készpénzben kifizetést teljesíteni.

(2) Átutalási fizetési mód alkalmazásával kell megoldani az 100 000 Ft feletti kifizetéseket.

(3) Készpénzes kifizetés történhet önkormányzati rendezvényekhez, továbbá az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények működéséhez kapcsolódó kifizetésekhez.

Leltározással kapcsolatos feladatok

57 § (1) Az önkormányzat és intézményei tulajdonának védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan

részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak és intézményeinek három évente kell leltározást végezni.

(2) A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében a működtetőnek a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerinti gyakorisággal kell a leltározást elvégezni és hitelesített leltárral alátámasztani.

(3) Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyonértékű jogokat) évente kell leltározni.

(4) A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni.

Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről

58. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson belülről nyújtott pénzeszköz támogatásának elfogadásáról 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület-, 1 000 000 Ft értékhatárig pedig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

59. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök elfogadásáról 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület-, 1 000 000 Ft értékhatárig pedig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

60. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatást biztosít államháztartáson belüli szervezetek részére.

(2) Önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

a) a Képviselő-testület 1 000 000 Ft összeghatár felett,

b) átruházott hatáskörben a polgármester 1 000 000 Ft összeghatárig.

(3) A kérelem írásban nyújtható be. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(4) A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a döntéshozó a polgármester, döntéséről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Amennyiben a döntéshozó a Képviselő-testület, akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.

(5) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására. A saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.

(6) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az (5) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.

(7) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

(8) A támogatás elszámolása során a kérelem benyújtásától szóló számlákkal lehet elszámolni.

(9) Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik.

III. FEJEZET

Záró és vegyes rendelkezések

61. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni és 2018. április 30-ával hatályát veszti.


dr. Demjanovich Orsolya
jegyző




Szabados Akos
polgármester



Zárókul:

A rendeletet 2017. II. 16-án kihirdettem.



INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelet I. fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a költségvetés hiány mértékét és finanszírozásának módját, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, a fejlesztési előirányzatokat feladatonként, az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programokat, az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a tájékoztató táblákat.

A rendelet II. fejezete a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályait tartalmazza Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv., továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. (továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.), az adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a Nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.), az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról szóló, 2011. évi CXII. tv.

Meghatározza a bevételi, kiadási és létszám előirányzatokkal való gazdálkodást, az átadott pénzeszközökkel való eljárás rendet, a közzétételt, a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást.

Részletes indoklás

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szöveges indoklása

Önkormányzati összesítő (1. sz. melléklet)

Az táblázat tartalmazza az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatokként (rovatonként), az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat tekintetében külön-külön és együtt összesen is.

A bevételek számításánál a **költségvetési bevételek között, a B1-B7 rovatszámokon** a költségvetési törvényben, „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetben foglaltakat, illetőleg a saját bevételeinket vettük figyelembe.

A bevételeket és kiadásokat a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt egyensúlyba terveztük meg. Számba vettünk továbbá a **finanszírozási bevételek között 1 336 615 561 Ft** 2016. évi maradványt, továbbá 561 000 000 Ft tervezett fejlesztési hitel összegét. A maradvány - ami finanszírozási bevétel - felhasználására **költségvetési és finanszírozási kiadást is** terveztünk.

2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok (1.4. sz. melléklet)

Az Önkormányzatnak egy elnyert európai uniós pályázata van folyamatban. Konzorciumi szerződés keretében a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” című VEKOP-5.3.1-15-2016-00004 számú megkötött támogatási szerződés összege 12 100 000 Ft. A konzorciumi partnerek Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK. A pályázat tárgya kerékpárút építése a XX. kerületben.

Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi költségvetési létszámkerete (1.5. sz. melléklet)

A létszámkeret tartalmazza havonkénti bontásban a közalkalmazottak és a köztisztviselők létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak és a bedolgozók létszámait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege (1.1. sz. melléklet)

Az összevont költségvetési mérleg az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal adatait együttesen tartalmazzák.

A mérleg működési és felhalmozási célú bevételt és kiadást külön-külön mutatja.

A mérleg kimutatással jól látszik, hogy a működési bevételek minimális mértékben haladják meg a működési kiadásokat. Ez a különbség szolgál a felhalmozási kiadások egy részének fedezetére. Az **1 336 615 561 Ft**-os 2016. évi maradvány összegéből **149 229 545 Ft**-ot működési, **1 187 386 016 Ft**-ot felhalmozási finanszírozási bevételként terveztük meg.

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (1.2. sz. melléklet)

Szerepel a táblázatban a DUNA-ÁG INVEST KFT., Pesterzsébet Önkormányzat és Raiffeisen Bank Zrt. háromoldalú megállapodása alapján a helytállási kötelezettség felmerülése esetén keletkező fizetési kötelezettségünk is, a tervezett hitelfelvételi szándékunk alapján.

Feltüntettük a Polgármesteri Hivatal osztályai által vállalt szerződéses kötelezettségvállalások összegét. Bemutatásra kerültek az elnyert és megvalósított pályázatok követhetőségéből fennálló kötelezettségek, melyek fenntartási és nyomon követési ideje öt év, a projekt megvalósításának befejezésétől számítva.

Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (1.3. sz. melléklet)

Az Áht. 102. § (3) bekezdése szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazzák.

Az Önkormányzat bevételei (2.1. sz. melléklet)

Működési bevételek

B1 rovat Működési célú támogatások Áh-n belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak szerint a *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatainak támogatása és az egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* **1 804 978 710 Ft**, amely a 2016. évi tervezetthez képest **61 689 290 Ft**-tal kevesebb. A *kulturális feladatok támogatása* **25 760 800 Ft** támogatást kapunk. A támogatás csökkenése az óvoda pedagógusok támogatásánál jelentkezik a legnagyobb mértékben, ami a gyereklétszám csökkenésére vezethető vissza.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

A rovaton kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka, valamint természetbeni támogatás (segély) címén már csak **14 500 000 Ft**-ot terveztünk meg, a 2016. évi **18 500 000 Ft**-tal szemben, tekintettel a pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások rendszerében 2015. március 1-jétől bekövetkezett jelentős jogszabályi változásokra. A támogatások között számba vettük a 2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényre elnyert **300 000 Ft** pályázati támogatás összegét, mely még nem érkezett meg a számlánkra. Számba vettük a köztemetés tapasztalati adat alapján várható bevételeit **10 000 000 Ft**-ot.

B2 Felhalmozási célú támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Itt terveztük meg az áthúzódó „Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem” TÉR_KÖZ pályázati támogatás **19 000 000 Ft**-ost összegét, továbbá a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerint „Pesterzsébeti híd fejlesztése” címén megítélt **1 000 000 000 Ft** támogatás összegét

B3 Közhatalmi bevétel

B34 Vagyoni típusú adók

A helyi építményadóról szóló, 40/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján az építményadó évi mértéke **1 658 Ft/m²**, a telekadóról szóló 41/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján a telekadó évi mértéke **301 Ft/m²**. A fenti mérték 2012. január 1-jétől hatályos.

A 2016. évi eredeti előirányzathoz képest a figyelembe vett teljesítési adatok alapján az építményadót **20 000 000 Ft**-tal kevesebbre, a telekadót **5 000 000 Ft**-tal többre terveztük meg. Az építményadó csökkenésének az oka a 2016. novemberében elkészített lajstromban szereplő adóköteles terület és adózók számának a csökkenése.

A 2017. évi tervezett előirányzat így: építményadó **540 000 000 Ft**, telekadó **385 000 000 Ft**.

A 2016. évi lajstrom alapján építményadóban adózók száma 1142, az adóköteles terület **320 352,19 m²**.

A 2016. évi lajstrom alapján telekadóban adózók száma 136, az adóköteles terület **1 336 353,12 m²**.

B35 Termékek és szolgáltatások adói

A Fővárosi Önkormányzatnak „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetében az *iparűzési adóból* való részesedésünk **3 939 866 000 Ft**. Ez **43 596 000 Ft**-tal több, mint a 2016. évi eredeti előirányzat. Az *iparűzési adóhoz* tartozó késedelmi pótlékot, és bírságot a B36-os rovaton külön terveztük meg. Az *iparűzési adó 2016. évi költségéhez kapcsolódó bevétel* soron **5 110 979 Ft**-ot vettünk számításba, amit a kiadási oldalon is megterveztünk, tekintettel arra, hogy az *iparűzési adóhoz* kapcsolódó költségekből is részesülnek az önkormányzatok.

A gépjárműadó tervezett előirányzata **145 000 000 Ft**, amely a 2016. évi előirányzathoz képest **8 000 000 Ft** növekedést mutat.

Idegenforgalmi adóra a fővárosi forrásmegosztás alapján **565 000 Ft**-ot terveztünk.

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

A helyi adókhoz kapcsolódó **késedelmi pótléokra és bírságra** összesen **8 000 000 Ft**-ot terveztünk, az iparüzési adóhoz kapcsolódó késedelmi pótléokra és bírságra (forrásmegosztás alapján) **6 599 000 Ft**-ot terveztünk.

2017. évben **12 000 000 Ft talajterhelési díj** bevételt vettünk számításba, ami **2 000 000 Ft**-tal több, mint előző évben. Ennek oka, hogy a tízszeresére megemelkedett díj miatt az elmúlt években jelentős számban kötöttek rá a csatornára, ez a szám 2016-ban azonban már csökkent. Az emelkedést a 2016. évi teljesítési adatok alapján terveztük meg.

B4 Működési bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Önkormányzati lakások **lakbérbevétele** a 2016. évben **45 000 000 Ft** volt. A 2016. évi teljesítési adatok szerint a várható lakbérbevétel 2017-ben **41 000 000 Ft**.

Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételi előirányzaton **198 500 000 Ft**-ot terveztünk meg. Ez magában foglalja a bérbe adott helyiségek bérleti díjait, amelynek tervezhető összege a nyilvántartások alapján **106 428 340 Ft**. Tartalmazza továbbá III. Hullámcsonakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való, bérlő általi alkalmassá tételének bérleti díjba történő beszámításának teljes összegét **67 500 000 Ft**-ot, valamint a Baross utca – Topánka utca kereszteződésében található közterületen építési koncesszióban történő beruházásnak használati jog ellenérték címén történő beszámításának az összegét **25 000 000 Ft**-ot. E két utóbbi tétel pénzforgalom nélküli tételek, azonban a bruttó elszámolás elve miatt az összeget a bevételi és kiadási oldalon is meg kell teljes összegében tervezni.

Közterület használatba vételi díjra **32 000 000 Ft**-ot terveztünk, mely **4 000 000 Ft**-tal több, mint 2016-ban, szintén a teljesítési adatok alapján.

Az önkormányzati lakások közüzemi díja **24 000 000 Ft**, közös költsége **12 000 000 Ft**, a nem lakás célú helyiségek közüzemi díja **700 000 Ft**, közös költsége **9 000 000 Ft** tekintettel a 2016. évi teljesítésre.

Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel címen a 2016. év eredeti előirányzatával közel azonos mértékű **5 000 000 Ft**-ot terveztünk meg.

B403 Közvetített szolgáltatások

A közvetített szolgáltatások - közmű továbbszámolása - tervezett előirányzata **12 000 000 Ft**, mely a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest **5 600 000 Ft**-tal nőtt, tapasztalati adatok alapján.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az áfa bevételeink számított előirányzata, figyelembe véve az ÁFÁ-s bevételeket, továbbá Budapest, XX. kerület Klapka utca 66. szám alatti telek értékesítést (amely áfás) összesen **107 244 000 Ft**.

B408 Kamatbevételek

A bankszámláinkon várhatóan keletkező, illetőleg a rövid lejáratú betételhelyezések *kamatának* előirányzata: **5 000 000 Ft**, melynél figyelembe vettük, hogy a BUBOR mértékének csökkenését, mely miatt a számlavezető bankunk már év végén sem tanácsolta a bankszámláinkon rendelkezésre álló szabad pénzeszközök betétként való lekötését.

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítése tervezett előirányzata **8 700 00 Ft**, mely az előző évi lakásértékesítések várható törlesztő részlete. A költségvetés tervezésekor nincs lakásingatlan értékesítésre jelölve, így e címen egyéb előirányzatot nem terveztünk.

Az *lakótelkek* értékesítése címén **63 000 000 Ft-ot** (Klapka utca 66.) *egyéb ingatlan* értékesítéséből származó bevételre **162 000 000 Ft-ot** (Székelyhid utca 23.) terveztünk, a Gazdasági Bizottság döntése alapján.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A helyi támogatást a lakásépítéshez-vásárláshoz korábbi években nyújtott helyi támogatás visszafizetéséből terveztük **1 400 000 Ft** összegben, továbbá a dolgozóknak nyújtott kölcsön **18 000 000 Ft** összegben.

B8 Finanszírozási bevételek

Maradvány címén **1 300 000 000 Ft** terhére az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési kiadásai között, valamint finanszírozási kiadásaira terveztünk felhasználást.

Az Önkormányzat kiadásai (2.3. sz. melléklet)

K1 Személyi juttatások

Személyi juttatások között a polgármester és az alpolgármesterek személyi juttatásait, a képviselők és a bizottsági tagok juttatását terveztük **193 627 841 Ft** összegben. A személyi juttatások között kell megtervezni az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó reprezentációs kiadások összegét, melynek összege 12 657 000 Ft-tal több, mint 2016-ban, továbbá tartalmazza a 2016. december hónapban kifizetett jutalmak, és költségtérítések könyvelési szempontból áthúzódó összegét is. A tervezett előirányzat tartalmazza továbbá a képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíjának 15 %-os emelésére szánt kiadást is.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatáshoz tartozó *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege **50 492 350 Ft**. A növekedés aránya itt kisebb, mert bár tartalmazza a személyi juttatásoknál felsoroltak miatti járulék növekedést, ugyanakkor magában foglalja a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenéséből adódó járulék csökkenést valamint az egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkenését. 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó-, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent),

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezett előirányzata **1 432 757 862 Ft**. Ez **49 434 862 Ft**-tal több, mint a 2016. évi előirányzat. A **növekedést indokolja** többek között, hogy itt terveztük meg a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” című VEKOP-5.3.1-15-2016-00004 számú megkötött támogatási szerződés **12 100 000 Ft-os** kiadási összegét, továbbá a Jégcsarnok üzemeltetési szerződés **18 000 000 Ft + áfa** növekményét is.

Az **előirányzat tartalmazza** többek között (nettó összeg)

- az útkarbantartás **49 000 000 Ft**
- járdakarbantartás **99 000 000 Ft**
- az intézmények karbantartására **15 000 000 Ft**,
- gyorsszolgálatára szánt **25 000 000 Ft**,
- önkormányzati lakások és helyiségek karbantartása **18 000 000 Ft**,
- nem lakás célú helyiségek karbantartása: **8 000 000 Ft**,
- tanuszoda karbantartási munkái **10 000 000 Ft**,
- a közös költség kiadásait **171 000 000 Ft**,
- a közüzemi díjakat **54 815 000 Ft**,
- az uszodaüzemeltetést **92 000 000 Ft**,
- Jégcsarnok üzemeltetése **30 000 000 Ft**,
- Csónakház üzemeltetése **18 000 000 Ft**,
- piacok üzemeltetése **10 800 000 Ft**
- a nem lakás célú helyiségek bérleti és közüzemi díjak beszedéséhez szükséges számlázási feladatok kiadását **57 282 672 Ft**,
- közszolgálati TV műsorkészítés kiadását **19 842 000 Ft**,
- Civil Ház üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadást **4 000 000 Ft**,
- kertészeti munkálatokra **12 400 000 Ft**,
- és az önkormányzat valamennyi szerződésből fennálló kifizetési kötelezettségét.

Több **környezetvédelemmel kapcsolatos kiadást** is terveztünk ezen az előirányzaton, például a fentebb említett kertészeti karbantartási munkákon túl, lakossági veszélyes hulladékgyűjtés **1 000 000 Ft + ÁFA**, zajmérések **1 000 000 Ft + ÁFA**, intézményi fák gallyazása **2 400 000 Ft + ÁFA**, roncsautók elszállítása **3 000 000 Ft + ÁFA**, kis állat tetem elszállítása **780 000 Ft + ÁFA**.

A korábbi évektől eltérően a parlagfű elleni védekezés összegét a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között terveztük meg, hatósági feladat lévén.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (2.6. sz. melléklet)

Az előirányzatra **102 190 000 Ft**-ot terveztünk. A Szt. és a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján megállapított települési támogatásokra vonatkozó tábla tervezésekor a 2016. évi költségvetési összegből indultunk ki, a sorok előirányzatai közötti változtatást a 2016. évi teljesítési adatok és a 2016. év folyamán bevezetett új ellátási formák indokolják.

A „**Rendkívüli települési támogatás**” soron a 2016. évi előirányzatnak megfelelő összeget terveztük.

A „**Rendkívüli települési támogatás méltányosság**” sorát a 2016. évi teljesítési adatok (és a 2016. évi átcsoportosítások) alapján **2 000 000 Ft**-tal megemeltük.

A köztemetések száma és költsége is emelkedett, ezért a **„Köztemetés”** sor előirányzatát (az áfa részét a dologi kiadások között terveztük) a 2016. évi átcsoportosításoknak megfelelően 2 500 000 Ft-tal emeltük.

A Képviselő-testület a 2016. október 13-ai ülésén elfogadta a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását. A módosításról szóló 30/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet bevezette a **„középiskolai tanulmányi támogatást”**, mint új települési támogatási formát, egyben hatályon kívül helyezte a Helyi Felsőoktatási Támogatásról szóló 27/2006. (IX. 27.) Ök. számú rendeletet. Az új ellátási formára 2016. évben a helyi felsőoktatási támogatásra tervezett, az Önkormányzat 2016. évi költségvetése intézményi ellátottak pénzbeli juttatása, ezen belül az oktatásban részesülők pénzbeli juttatása soráról, 2 000 000 Ft került átcsoportosításra a 2016. költségvetés 2.6. számú „pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások” mellékletében új sorként bevezetett „középiskolai tanulmányi támogatás” (önként vállalt feladat) sorra. A 2017. költségvetésben ezzel az átcsoportosított összeggel növeltük a tábla összesen költségét, a támogatásra 2017-ben is a 2 000 000 Ft terveztük.

A 242/2016.(XI.10.) Ök. számú határozattal a Képviselő-testület a karácsonyi ajándécsomagra jogosultak körének meghatározásával - a jogosultak száma és a csomag tartalomra tekintettel - a 2016. évi költségvetés **„Karácsonyi ajándécsomag”** sorára és a „Dologi kiadások” vásárolt termékek és szolgáltatások áfája sorára összesen 2 000 000 Ft került átcsoportosításra. Ezen döntés alapján a 2017. költségvetésben ezzel az átcsoportosított összeggel növeltük az előirányzatokat.

A Rendelet módosításával 2016. október 26. napjától megemelkedtek a települési sporttámogatás jogosultsági feltételeit meghatározó jövedelmi határok. A megemelt határokkal bővíthet a jogosultak száma, ezért (bár a 2016. évi teljesítésben nem látszik) a **„Települési sporttámogatás”** sorra a 2017. évben is 4 000 000-Ft-ot tervezünk.

A tábla sorai közötti változtatásokat a települési lakásfenntartási támogatás, települési díjhátralék- csökkentési támogatás, oltási támogatás előirányzatainak a 2016. évi teljesítésen alapuló csökkentésével biztosítjuk.

A 2017. évi költségvetési terv összes költsége, a 2016. évben segélyekre fordított kiadások a helyi felsőoktatási támogatásra tervezett, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az intézményi ellátottak pénzbeli juttatása, ezen belül az oktatásban részesülők pénzbeli juttatása sorára tervezett **2 000 000 Ft-tal** (900 000 Ft az Önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások táblában és a köztemetéshez és karácsonyi ajándécsomag költséghez kapcsolódó, összesen 1 100 000 Ft) **emelkedett**

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **900 209 253 Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K502 Elvonások és befizetések

Az előirányzaton **90 220 993 Ft**-ot terveztünk meg. Itt vettük számba a belterületi utak fel nem használt, és visszautalandó **1 586 496 Ft**-os összegét, visszautalandó központi támogatás **230 591 Ft**-os összegét, valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló, 2016. évi XC. törvény 39. § (4)-(5) bekezdése és a 2. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés alcím szolidaritásra vonatkozó rendelkezése alapján az Önkormányzatnak fizetendő **88 403 906 Ft** szolidaritási hozzájárulás összegét.

K506 Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre (2.4. sz. melléklet).

A rovaton az előirányzaton belül a XX. kerületi Rendőrségnek nyújtott támogatás összege **68 427 600 Ft**, ami **649 400 Ft**-tal kevesebb, mint 2016-ban. A BURSA támogatásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére **5 000 000 Ft**-ot terveztünk. Beérkezett kérelmek alapján a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár részére **300 000 Ft** támogatást terveztünk, továbbá a megváltozott számvetési szabályok miatt, köztemetés kiadására terveztünk **3 100 000 Ft**-ot, a tapasztalati adatok figyelembe vételével.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására a 2016. évi támogatással megegyező mértékű **9 800 000 Ft**-ot állítottunk be. Az önkormányzat által nyújtott támogatást megállapodás alapján, felhasználási kötöttséggel kapják a helyi nemzetiségi önkormányzatok, melynek fel nem használt összegét a központi támogatáshoz hasonlóan vissza kell fizetniük az önkormányzat részére. Itt terveztük meg az iparüzési adóhoz kapcsolódó **5 110 979 Ft**-os kiadás költségét is.

K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések Áh-n kívülre

A rovaton terveztük meg a DHK által benyújtott inkasszók fedezetét, melyek az önkormányzati lakásokban lakó bérlők távhő díjának nem fizetése esetén érvényesít a DHK. 2015. évben az Önkormányzat 5 éves keret megállapodást kötött a DHK-val, melynek lényege, hogy az Önkormányzatnak nem kell megfizetnie a kamat-, eljárási-, és végrehajtási költségeket és a tőke tartozásból további 7 % kedvezményt kap, amennyiben évente külön megállapodás keretén belül kifizeti az adott évben felhalmozódott tartozás összegét. Ennek fejében a DHK nem fog végrehajtási eljárást kezdeményezni az Önkormányzattal szemben. A 2016. évben megkötött megállapodás alapján erre 2017-ben **5 000 000 Ft**-ot irányoztunk elő, mely **10 000 000 Ft**-tal kevesebb, mint a 2016. évi tervezett előirányzat.

K511 Működési támogatások az Európai Uniónak (2.4. sz. melléklet)

A rovaton terveztük meg Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásáról szóló, 15/2013. (V. 23) önkormányzati rendeletben meghatározott **200 000 Ft** összegből **100 000 Ft**-ot, ugyanis a Bölöni Farkas Sándor Alapítvány második éve nem tudja a támogatást befogadni.

K512 Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre (2.4. sz. melléklet)

Az egyházak támogatását **15 000 000 Ft**-tal terveztük meg a 2016. évi előirányzattal azonos összegben.

Benyújtott kérelem alapján az ESMTEK Egyesület támogatására **13 000 000 Ft** támogatást terveztünk.

Elkülönítettünk **7 000 000 Ft**-ot a civil szervezetek támogatására. Ez **2 000 000 Ft**-tal több, mint a 2016. évi eredeti előirányzat.

Szintén kérelem alapján az ESMTEK LE Kft. **25 000 000 Ft**-tal, az Aranyfű Gyógyszertárt pedig **2 500 000 Ft**-tal, Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítványt **1 000 000 Ft**-tal támogatja az önkormányzat.

Felosztandó összegként a 2016. évi eredeti előirányzattal megegyező összegben további **4 000 000 Ft**-ot különítettünk el, figyelembe véve, hogy az önkormányzat egyéb jogcímen kiterjesztette és növelte a támogatások körét.

K513 Tartalékok (2.5. sz. melléklet)

Tartalékként terveztünk **617 986 801**-ot. A tartalékok között megterveztük a 2016. évben benyújtott és még el nem bíralt pályázatok önrészét **231 810 000 Ft**-ot.

Az általános tartalék előirányzata **77 251 863 Ft**.

Az egyéb helyiség-telek értékesítés bevételeinek számla összegét (2016. december 31-én **172 592 757 Ft**), valamint az önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek számla összegét (2016. december 31-én **177 029 527 Ft**), mindösszesen **349 622 284 Ft**-ot nem terveztünk meg tartalékként. A fenti számlák egyenlegét beruházási és felújítási kiadások fedezeteként jelöltük meg.

K6 Beruházások (2.7. sz. melléklet)

A beruházások előirányzata **2 148 853 962 Ft**. Ez meghaladja a 2016. évi előirányzat összegét. A növekedés oka, hogy megterveztük a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti „Pesterzsébeti híd fejlesztése” címén megítélt **1 000 000 000 Ft** beruházás összegét, a Bp., XX. Vízisport utca 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlás (Duna-Ág Invest Kft). **561 000 000 Ft**-os összegét, valamint a Baross utca – Topánka utca kereszteződésben található közterületen üzletsor építésének összegét **25 000 000 Ft**-ot. Ez utóbbi tétel pénzforgalom nélküli kiadás, de a bruttó elszámolás elve alapján a kiadás teljes összegét meg kell tervezni.

Az egyéb beruházásokat a 2016. évi előirányzattal közel azonos szinten terveztük meg.

K7 Felújítások (2.8. sz. melléklet)

A felújítások kiadások előirányzata **250 104 239 Ft**, amely több, mint 2016-ban. A kiadások között 2016. évvel megegyező szinten terveztük a *közterületek felújítására* **80 000 000 Ft** + áfa kiadást, intézmények felújítására **50 000 000 Ft** áfa kiadást. Itt szerepel még a TÉR_KÖZ pályázat II. ütemének áthúzódó kiadása is.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **35 782 061 Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre (2.4. sz. melléklet)

Az előirányzat tartalmazza a Jahn Ferenc Délpesti Kórház részére **1 300 000 Ft** előirányzatot, a XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítására **2 000 000 Ft**-ot, valamint az elidegenített volt szolgálati lakások vételárának 70 %-át, **332 061 Ft**-ot.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése Áh-n kívülre

Az előirányzat tartalmazza a helyi támogatásra és a dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre (2.4. sz. melléklet)

A tervezett előirányzat **9 150 000 Ft**, mely beérkezett kérelmek alapján tartalmazza az Országos Mentőszolgálat XX kerületi Mentőállomásának **4 000 000 Ft-os**, a Keresztény Advent Község (gépjármű beszerzéséhez kért) **2 300 000 Ft-os** támogatását, valamint már elfogadott Képviselő-testületi határozat alapján az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány pályaeépítés támogatására szolgáló **2 850 000 Ft-os** összegét.

K9 Finanszírozási kiadások

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatása **5 196 394 705 Ft**, mely **85 869 295 Ft**-tal kevesebb, mint 2016. évben.

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (2.9. sz. melléklet)

Az Áht. 23. § (1) bekezdés g) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban (353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeit.

A táblázatban bemutatásra kerültek a törvényben meghatározott saját bevételek, valamint az előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettségek és a tárgyévben keletkezett, illetve keletkező a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek.

A Duna-Ág Invest Kft., a Raiffeisen Bank és az Önkormányzat által megkötött háromoldalú megállapodás szerint az Önkormányzatnak vételi kötelezettsége áll fenn, mellyel kapcsolatosan **561 000 000 Ft** összegű fejlesztési hitel felvételét tervezi.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (2.10. sz. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza az önkormányzati bevételek és kiadások ütemezését.

A bevételeknél figyelembe vettük a központi támogatások, a fővárosi önkormányzat osztottan megillető bevételei, a felhalmozási és működési célú támogatások ÁH-n belülről várható teljesülését és a saját bevételek várható teljesülését a tapasztalati adatok alapján. A kiadásoknál tapasztalati adatokkal számoltunk, illetve az ismert teljesülési kiadási adatok esetében a várható kifizetésekkel.

Pesterzsébet Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai (2.11. sz. melléklet)

A helyi adóban, illetőleg a gépjárműadóban a kedvezmények, illetőleg adómentességek alapján nyújtott közvetett támogatások tervezett összege **720 000 Ft**.

A táblázat a 2016. évi építményadó méltányosságból történt elengedésére vonatkozó számadatot tartalmazza. Telekadóban 2016. évben nem volt méltányosságból elengedés, ezért az előző évek figyelembevételével egy becsült összeget adunk.

Az építmény- és a telekadó helyi adó, bevétele teljes mértékben az önkormányzatot illeti.

Építmény- és telekadó esetében a törvényi mentességeken felül magánszemélyek részére állapít meg önkormányzati mentességet a helyi építmény- és telekadó rendelet. Kedvezmény ezen adókban nincs.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény vonatkozó szakaszai értelmében az önkormányzat által nem adható sem kedvezmény, sem mentesség. A táblázat a 2016. évben méltányosságból elengedett gépjárműadó összegét tartalmazza.

A helyi adóban a mentes adótárgyakról nem kerül benyújtásra adóbevallás, a mentesség fizetési kötelezettséget nem eredményez. Miután nincs erre vonatkozó nyilvántartás, csak durva becsléssel állapítható meg a mentességek miatti bevételkiesés, ezért a mellékelt kimutatásban a méltányosságból elengedett adók összegét szerepeltettük.

1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz (Helyi támogatás) nyújtott kölcsön elengedését az Önkormányzat követelésinek lemondásáról, mérsékléséről, elengedéséről, átütemezéséről, részletfizetés engedélyezéséről, részletfizetés felfüggesztéséről, részletfizetés átütemezéséről szóló Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése értelmében a tőkekövetelés összegéről lemondani, azt mérsékelni, elengedni nem lehet.

A hatályos rendelet értelmében 2017. évben sem lesz lehetőség a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedésére.

2. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Nyilvántartásunk szerint 2017. évben 29 db nem lakáscélú helyiség lesz térítésmentesen bérbe, illetve használatba adva az alábbi bontás szerint:

a) Központi jogszabály alapján használatba adott helyiségek

Magyarország Országgyűlése a járáások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerültek.

Budapest XX. kerületében 11 db helyiség szolgálja állami szervek feladat ellátását.

A 2017. évben a **központi jogszabály alapján** használatba adott helyiség esetében a támogatás összege **36 801 944 Ft/év + áfa.**

b) Képviselő-testület döntése alapján 18 db helyiséget adtunk bérbe, illetve használatba:

- 3 db helyiség az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság feladatainak ellátását biztosítja;
- 11 db helyiség egyéb szervezetek részére térítésmentesen használatban adott
- 2 db helyiség egyéb szervezet részére kedvezményes bérleti díj ellenében bérbeadott,
- 1 db helyiség esetében Önkormányzatunk - mint alapító tag – biztosítja az ingatlan térítésmentes használatát az Anyaoltalmazó Alapítvány részére.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bek. értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, szervezetek és intézmények közfeladatot látnak el, míg az egyéb szervezetek által használt helyiségek esetében mentesült önkormányzatunk a pályázat útján történő hasznosítás alól, valamint e szervezetek nyilatkozatot nyújtottak be, miszerint közfeladatot látnak el.

A 2017. évben a **Képviselő-testület döntése** alapján használatba adott helyiség esetében a támogatás összege **20 992 208 Ft/év + áfa.**

A jelen állapot szerint a 2017. évben a közvetett támogatás **mindösszesen 57 794 152 Ft** összeggel jelenik meg.

Polgármesteri Hivatal bevételei (3.1. sz. melléklet)

B4 Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele **6 794 500 Ft**, mely **952 500 Ft**-tal több, mint a 2016. évi eredeti előirányzat. Az összeget a teljesítési adatok alapján terveztük. A bevétel az újsághirdetésekből és az anyakönyvi szolgáltatásból keletkezik.

B8 Finanszírozási bevételek

A Polgármesteri Hivatal irányító szervi támogatása **1 550 856 246 Ft**, mely **21 937 246 Ft**-tal több, mint 2016-ban.

Polgármesteri Hivatal kiadásai (3.2. sz. melléklet)

K1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata **807 575 723 Ft**, mely **72 070 723 Ft**-tal több, mint a 2016. évi eredeti előirányzat. A 2017. évben nem került tervezésre a köztisztviselők részére jutalom. A növekedést indokolja, hogy a Képviselő-testület 279/2016. (XII. 01.) Ök. sz. határozatával elfogadta a köztisztviselői illetményalap **41 000 Ft**-ra történő emelését, valamint a könyvelési szabályoknak megfelelően a 2016. decemberében fizetett jutalom nettó és bruttó különbözete (mely 2017-ben könyvelődik le).

2017-ben a Polgármesteri Hivatal létszáma 157 fő.

Cafetéria juttatásként **200 000 Ft/fő** összeget terveztünk.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

*A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót a személyi juttatás kiadásaihoz terveztük a törvényi előírások alapján, melynek összege: **203 209 841 Ft**, ami 23 443 159 Ft-tal kevesebb, mint a 2016. évi eredeti előirányzat. Az illetményalap növekedésével együtt járó járulék növekedés ellenére azért csökkent az előirányzat, mert 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó-, valamint az egészségügyi hozzájárulás mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent.*

K3 Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal *dologi kiadásai* 2017. évben **398 412 306 Ft**, mely **7 482 306 Ft**-tal több, mint a 2016. évi eredeti előirányzat. A növekedés oka a szerződésekből fennálló fizetési kötelezettségek növekedése.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (3.4. sz. melléklet)

Az előirányzat összege: **14 500 000 Ft**.

A vonatkozó ágazati jogszabályok, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a települési önkormányzat

jegyzőjének költségvetést érintő feladata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Gyvt.19. § (1a) bekezdése és 20/B. §-a szerinti **pénzbeli ellátás és pótléka** folyósítása, valamint a Gyvt. 20/A. §-a szerinti **természetbeni támogatás** tekintetében maradt. A fenti ellátásokat 100 százalékban központi támogatás finanszírozza. A Polgármesteri Hivatal által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások táblában az előirányzatokat a 2016. évi teljesítési adatok figyelembevételével határoztuk meg.

K6 Beruházások (3.5. sz. melléklet)

A 2017. évi tervezett előirányzat **115 214 400 Ft**, mely **4 527 600 Ft**-tal kevesebb, mint a 2016. évi előirányzat.

A működéssel kapcsolatos szoftverek, gépek, berendezések, tárgyi eszközök beszerzésein túl 2017-ben továbbra is kiemelt cél az iratok tárolására alkalmas központi irattár kiépítése az Ónodi u. 14. szám alatt. A helyiség kialakítására és berendezésére mindösszesen: 22 000 000 Ft + áfa összeget irányoztunk elő.

Ezen túlmenően növeltük az informatikai eszközök beszerzésére fordított előirányzatot.

K7 Felújítások (3.6. sz. melléklet)

Az előirányzat **17 780 000 Ft**, ez **24 695 000 Ft**-tal kevesebb, mint a 2016. évi eredeti előirányzat. Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal női mosdóinak felújítását.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (3.7. sz. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai ütemezését.

A működési bevételeket egyenletesen minden hónapra terveztük, ugyanúgy, ahogy a kiadások között a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és segélyek folyósításának várható teljesülését. A felhalmozási kiadásokat a költségvetés elfogadását követően terveztük be március hónaptól.

Intézmények bevételei (4.; 4.1-4.24. sz. mellékletek)

B1 Működési célú támogatások Áh-n belülről

Működési célú támogatás bevételei elkülönített állami pénzalapoktól

A Szociális Foglalkoztató **127 470 724 Ft** összegű bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések - illetve a 2017. évben benyújtandó pályázata - alapján, mely 200 fő február 28-ig történő foglalkoztatását jelenti (2016-ban **189 107 000 Ft** összegű bevételt tervezett, mely 200 fő egész éves foglalkoztatásával volt kapcsolatos). A CSILI Művelődési Központ **4 980 555 Ft** bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján, mely 16 fő február 28-ig történő foglalkoztatását jelenti (2016-ban **10 460 000 Ft** bevételt tervezett, mely 11 fő egész éves foglalkoztatásával volt kapcsolatos).

A különbség a két intézménynél összesen **-143 580 630 Ft**.

Működési célú támogatás bevételei társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

A 2016. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva az OEP támogatás összege **31 320 600 Ft**-tal nőtt **233 494 600 Ft**-ra.

A működési célú támogatás ÁH-n belülről összességében **112 260 030 Ft**-tal csökkent.

B2 Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

2017-re sem tartalmaz előirányzatot.

B4 Működési bevételek

Az intézmények működési bevételei magukban foglalják a szolgáltatások díjbevételét (nyújtott szolgáltatások ellenértéke, helyiségbérleti bevételek) a közvetített szolgáltatások értékét, az intézményi ellátási díjakat, a kiszámlázott általános forgalmi adót, valamint az általános forgalmi adó visszatérítését.

A 2016. évi költségvetésben **436 848 000 Ft** volt az előirányzat, 2017-re **401 850 175 Ft**-ot terveztünk meg, amely **34 997 825 Ft**-tal kevesebb. Csökkent a bevétel az óvodákban az befizető étkezők számának csökkenésével (92 fő), 6 658 132 Ft +Áfa-val. Az iskolai feladatok átadásával a GAMESZ bevételei között a helyiségbérleti díj bevétele 21 452 000,- Ft-tal, a közvetített szolgáltatások bevétele 4 253 000,- Ft-tal, ellátási díjak (zeneiskolai befizetések) 2.444.000,- Ft-tal csökkent.

Az intézmények működési bevételeiket a 2016. évi várható bevételeikkel tervezték meg.

B8 Finanszírozási bevételek

Előző évi működési célú maradványként 31 868 407 Ft-ot, **felhalmozási célú maradványként 4 747 154 Ft**-ot terveztünk kötelezettséggel terhelt maradványként, mely tartalmazza a HSZI OEP maradványát 9.709.804,- Ft-ot is.

Irányítószerői támogatás

A 2016. évi eredeti működési célú irányító szerői támogatás **3 719 706 000 Ft** volt, 2017. évben **3 627 283 459 Ft**, felhalmozási célú irányító szerői támogatás **33 639 000 Ft**-ról **18 255 000 Ft**-ra változott.

Intézmények kiadásai (4., 4.1-4.24. sz. mellékletek)

K1 Személyi juttatások

Az intézmények **2016. évi** eredeti személyi juttatás előirányzata **2 286 515 000 Ft** volt, **2017. évben ez 2 382 186 547 Ft**.

Az emelkedés oka, hogy az óvodák pedagógusainak 2016. szeptember 1-jei béremelése, az egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelése, a minimálbér és garantált bérminimum jelentős emelése, illetve a munkáltatói döntésen alapuló illetmény emelés mellett (**összesen: 269 793 672 Ft**), a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására **150 024 975 Ft**-tal kevesebbet terveztünk (figyelembe véve az érvényes hatósági szerződéseket, melyek 2017. február 28-ig szólnak).

Az iskolai feladatok átadásából adódó GAMESZ létszámcsökkenés **91 452 350 Ft**-tal kevesebb személyi juttatás kiadást jelent.

A személyi juttatás előirányzata tartalmazza a Szociális Foglalkoztató 2017. évben benyújtandó pályázatának előirányzatát is.

A 2017. évi eredeti előirányzatok között tervezésre kerültek a kötelező feladatok, remélve, hogy elegendő előirányzat áll az intézmények rendelkezésére.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmények munkavállalóinak éves törvény szerinti illetményeire, kötelező átsorolásaira, - köztük a minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésre - a 2017. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a tervezett munkáltatói döntésen alapuló illetmények emelését (óvodákban az egyéb dolgozóknak, valamint a GAMESZ-ban és Szociális Foglalkoztatóban foglalkoztatottaknak), a 2% kereset-kiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmaz készenléti díjakat, műszakpótlékot, túlóra díjakat, megbízási díjakat, illetve megterveztük azoknak a közalkalmazottaknak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2017-ben rendelkeznek a nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági idővel, és kérelmezték a munkaviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését.

Az óvodapedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2017. szeptember 1-jei bérfejlesztésének összegét az intézményi előirányzatok nem tartalmazzák (előreláthatólag **6.466.000,- Ft** munkaadókat terhelő járulékkal együtt, a várható támogatás összege **6.226.600,- Ft**. Az önkormányzat tartalékai között **7.000.000,- Ft**-ot terveztünk a kiadások fedezetére).

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a munkába járással kapcsolatos (vidékről bejáró munkavállalók) közlekedési költség térítésre és a közalkalmazottak béren kívüli juttatására – juttatott pénzösszeg formájában évi **50 000 Ft /fő** összegben.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2016. évben **619 068 000 Ft** volt. 2017-ben ez **553 576 164 Ft**.

A személyi juttatások után jogszabály változás miatt az előző évhez képest 5%-kal kevesebb, 22% munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót terveztünk.

Megterveztük a rehabilitációs hozzájárulásokat, a béren kívüli juttatások és egyéb költségterítések után fizetendő munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegét, valamint a táppénz-hozzájárulást.

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata **1 693 851 000 Ft** volt, 2017. évben **1 490 375 209 Ft, összességében 203 475 791 Ft-tal** csökkent.

A közüzemi díjakhoz, a személyszállításhoz, kéménysepréshez, a telefon és internet, valamint az intézmények által továbbszámlázásra kerülő közüzemi és egyéb díjakhoz szükséges kiadásokat a GAMESZ által kiadott segédlet alapján terveztük.

A szolgáltatási kiadások az ismert kötelezettségvállalások, GAMESZ által az intézményekre összeállított analitika és az előző évi teljesítések alapján kerültek megtervezésre.

A gyermekek, étkezési kiadásai az óvodákban **17 659 689 Ft + ÁFA-val**, csökkentek. Összesen **113 fővel** kevesebb étkezőre terveztünk kiadást.

A készletbeszerzések között megtervezésre kerültek a szakmai és az üzemeltetési anyagok beszerzéséhez szükséges költségek.

A szakmai anyagok beszerzéséhez az előző évekhez hasonlóan megterveztük a gyermek, illetve a csoportszámok arányában tervezett összegeket (gyermekenként 5 000 Ft, csoportonként 50 000 Ft).

A működéshez szükséges üzemeltetési anyagok beszerzésére (irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, hajtó- és kenőanyagok kiadásai, munkaruha, védőruha beszerzése, egyéb anyagbeszerzések) az előző évi eredeti előirányzat, tavalyi pénzforgalmi adatok és tapasztalati értékek alapján terveztünk előirányzatot (tisztítószer kiadások előirányzatát 15%-kal emeltük).

A GAMESZ dologi kiadásai az iskolák feladatainak átadásával összességében 201.678.734,- Ft-tal csökkentek.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása

A HSZI pénzbeli juttatását tartalmazza (810.000,- Ft).

K6 Beruházások

A beruházások között 2016-ban **33 639 000 Ft-ot**, 2017-ben **23 002 154 Ft-ot**, **10 636 846 Ft-tal** kevesebbet terveztünk.

Az összeg tartalmazza:

- három óvodában és a CSILI Művelődési Központban az előző évi felhalmozási célú maradvány terhére kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat,
- a Szociális Foglalkoztatóban a személyszállításához szükséges nagyobb teherautó beszerzésének kiadását,
- a HSZI-ben fogászati alapellátáshoz szükséges eszközpótlás kiadását.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzat intézményeinek 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (4.23. sz. melléklet)

A táblázat a GAMESZ és a működési körébe tartozó intézmények adatait tartalmazza.

Kiadások

A személyi juttatások év közbeni megoszlása jellemzően havonkénti arányosságot mutat, a januárban kifizetésre kerülő decemberi bér tér el ettől kisebb mértékben.

Kiemelkedés esetlegesen a jogszabály alapján megtervezett kereset kiegészítés egyszeri kifizetéséből adódik, mely intézményvezetői hatáskör; illetve a jubileumi és hűségjutalmak számfejtéséből, melyeknek a jogi szabályozási kerete adott. A bérek havonkénti alakulását az intézmények az elfogadott költségvetés után alakítják ki.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellemzően követi a személyi juttatások arányát. A negyedévenkénti költségemelkedés a rehabilitációs járulék befizetéséből adódik.

A dologi kiadások a közműszámlák és a vásárolt élelmezés számlák nem egyenletes megoszlása miatt változik.

A közműszámlák esetében jellemzően a január – március időszak erőteljesebb, míg a vásárolt élelmezés esetében a nyári oktatási intézményi zárva tartások miatt a tanév hónapjaiban jelentkeznek magasabb kiadások értékekkel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kizárólag a Humán Szolgáltatások Intézménye által teljeskörűen ellátott gyermekek után fizetendő költségeket takarja.

A beruházásokra megtervezett értékeket az intézmények jellemzően már elfogadott költségvetés utáni pár hónapban megvalósítják. Az ezen kiemelt előirányzatokon szereplő értékek így az év vége felé csökkenő tendenciát mutatnak.

Bevételek

A működési célú támogatások a HSZI esetében egyenletesen oszlanak meg a szakfeladatok folyamatos működése révén.

A Szociális Foglalkoztató és a Csili Művelődési Ház esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának közfoglalkoztatási pályázatai január – március hónapok vonatkozásában kerültek eredeti előirányzatként megtervezésre.

A működési bevételek a nyári oktatási intézménybezárások miatt a vásárolt élelmiszerrel együtt változnak.

Negyedévenkénti kiemelkedés az áfa bevallási időszakra várható.

A Csili Művelődési Ház bevétele tér el az oktatási időszaktól, ott a tanfolyam indulások és jelentősebb események befolyásolják a bevétel alakulását.

A finanszírozási bevételek a kiadások és más forrásból származó bevételek különbségének megfelelően kerülnek tervezésre.

Az intézmények 2017. évi közvetett támogatásai (4.24. sz. melléklet)

A közvetett támogatások összege mindösszesen: **199 302 058 Ft**, mely az alábbiakból adódik.

Az 1./ jogcím a HSZI, a körzetesített óvodák és a GAMESZ (8 általános iskolai telephely miatt) szolgáltak adattal, míg a 4-es és 5-ös sorban kizárólag a CSILI Művelődési központ adatai szerepelnek.

A HSZI esetében az 1./ jogcím tartalmazza a

- méltányossági alapon történő térítési díj elengedésének összegét 958 000 Ft összegben. A 12/2008.(III.31.) Ök.sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 19.§.(6) polgármester az intézményvezető által megállapított személyi térítési összegtől – külön méltánylást érdemlő körülmény esetén – a rendelet melléklete szerint tényleges díjkategóriától eggyel lefelé eltérhet.
- aktív korú szociális étkezők térítési díjának különbözetét (8.591 000 Ft összegben). Az aktív korú lakosság (kör meghatározva a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő –testületének 12/2013. (IV.26.) Ök.sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 12/2008.(III.31.) Ök.sz. rendelet módosításáról – számára nyújtott kedvezményes és az intézményi étkezés térítési díj különbözete éves összege.
- intézményvezetői hatáskörben leírásra javasolt összeget (325 000 Ft mértékben). Szociális törvény értelmében az intézményvezető saját hatáskörben 100 000.-Ft egyedi értékig leírást javasolhat a kiszámlázott, de kiegyenlítésre nem került térítési díjak esetében.

- a bölcsődék, óvodák és a GAMESZ telephelyeként működő iskolák esetében az 50 és 100 %-os kedvezményben részesíthető ellátottak körét jogszabályi háttér határozza meg. A 2015. évi törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról hatályát veszítette, azonban az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybe beépítésre került a bölcsődei és óvodai nevelésben részesülő gyermekek ingyenes étkeztetésének feltételei.
- A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, valamint az Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen a Csili Művelődési Központ által 23 924 600 Ft közvetett támogatás került kimutatásra, az alábbi intézményvezetői indoklással:
„Pesterzsébet képviselő-testülete minden év januárjában megtárgyalja és elfogadja a Kulturális Konceptió mellékleteként azt a dokumentumot, mely tartalmazza a Csili Művelődési Központ ingyenes és kedvezményes szolgáltatásait. Az ingyenesek között szerepelnek többek között az önkormányzatnak, a kerületi pártoknak, 56-os szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, továbbá a kerületi jellegű rendezvények, a helytörténeti programok, a kiemelt művészeti csoportok működéséhez szükséges feltételek biztosítása, a kulturális jellegű ünnepek műsorai. Kedvezményesen vehetik igénybe a Csili szolgáltatásait többek között a kerületi intézmények, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, a törvényekben előírt csoportok, a pályázatokon nyert szolgáltatások igénybe vevői.”

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

<u>4.6. CSILI beruh'!A1</u>	4.6	Csili Művelődési Központ 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.7. MŰZ bev-kiad'!A1</u>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2017. évi bevételei és kiadásai
<u>4.8. MŰZ beruh'!A1</u>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.9. BAROSS bev-kiad'!A1</u>	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2017. évi bevételei és kiadásai
<u>4.10. BAROSS beruh'!A1</u>	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.11. GÉZ bev-kiad'!A1</u>	4.11	Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda 2017 évi bevételei és kiadásai
<u>4.12. GÉZ beruh'!A1</u>	4.12	Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.13. LUR bev-kiad'!A1</u>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
<u>4.14. LUR beruh'!A1</u>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.15. NYIT bev-kiad'!A1</u>	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
<u>4.16. NYIT beruh'!A1</u>	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.17. GYMOS bev-kiad'!A1</u>	4.17	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
<u>4.18. GYMOS beruh'!A1</u>	4.18	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.19. KER bev-kiad'!A1</u>	4.19	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
<u>4.20. KER beruh'!A1</u>	4.20	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.21. GAMESZ bev-kiad'!A1</u>	4.21	GAMESZ 2017. évi bevételei és kiadásai
<u>4.22. GAMESZ beruh'!A1</u>	4.22	GAMESZ 2017. évi beruházási kiadásai
<u>4.23. Előir.felh. '!A1</u>	4.23	Intézmények 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
<u>4.24. Közv. tám'!A1</u>	4.24	Intézmények által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2017. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	365 945 879	0	1 829 778 710		2 195 724 589
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 042 140 979		5 042 140 979
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 850 175	6 794 500	446 458 000		855 102 675
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	767 796 054	6 794 500	7 318 377 689		8 092 968 243
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	31 868 407	0	117 361 138		149 229 545
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 627 283 459	1 417 861 846			5 045 145 305
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 659 151 866	1 417 861 846	117 361 138		5 194 374 850
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 045 145 305	-5 045 145 305
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 426 947 920	1 424 656 346	7 435 738 827	-5 045 145 305	8 242 197 788
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 019 000 000		1 019 000 000
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	233 700 000		233 700 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 400 000		19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	1 272 100 000		1 272 100 000
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			561 000 000		561 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 747 154	0	1 182 638 862		1 187 386 016
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	18 255 000	132 994 400			151 249 400
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	23 002 154	132 994 400	1 743 638 862	0	1 899 635 416
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-151 249 400	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 002 154	132 994 400	3 015 738 862	-151 249 400	3 020 486 016
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	767 796 054	6 794 500	8 590 477 689		9 365 068 243
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 682 154 020	1 550 856 246	1 861 000 000		7 094 010 266
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 196 394 705	-5 196 394 705
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 449 950 074	1 557 650 746	10 451 477 689	-5 196 394 705	11 262 683 804

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2017. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 382 186 547	807 575 723	193 627 841		3 383 390 111
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	553 576 164	203 209 841	50 492 350		807 278 355
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 490 375 209	398 412 306	1 432 757 862		3 321 545 377
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	14 500 000	102 190 000		117 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	958 476	873 546 373		874 504 849
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-336 810 000		-336 810 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 426 947 920	1 424 656 346	2 315 804 426		8 167 408 692
	1. Központi támogatás megelőlegezése			55 528 296		55 528 296
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			5 045 145 305		5 045 145 305
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 100 673 601		5 100 673 601
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 045 145 305	-5 045 145 305
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 426 947 920	1 424 656 346	7 416 478 027	-5 045 145 305	8 222 936 988
K6	BERUHÁZÁSOK	23 002 154	115 214 400	2 148 853 962		2 287 070 516
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	17 780 000	250 104 239		267 884 239
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	35 782 061		35 782 061
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			336 810 000		336 810 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 002 154	132 994 400	2 771 550 262		2 927 546 816
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			112 200 000		112 200 000
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			151 249 400		151 249 400
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	263 449 400		263 449 400
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-151 249 400	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 002 154	132 994 400	3 034 999 662	-151 249 400	3 039 746 816
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 449 950 074	1 557 650 746	5 087 354 688		11 094 955 508
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 364 123 001		5 364 123 001
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 196 394 705	-5 196 394 705
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 449 950 074	1 557 650 746	10 451 477 689	-5 196 394 705	11 262 683 804

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2017. (Ft)
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2017.
Működési hiány	74 440 449
Felhalmozási hiány	1 655 446 816
Hiány összesen:	1 729 887 265

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2017. (Ft)
1. Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296
2. Hiteltörlesztés	112 200 000
Finanszírozási kiadás összesen:	167 728 296

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2017. (Ft)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 336 615 561
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>
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
Finanszírozási bevételek összesen:	1 897 615 561

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	198 500 000			198 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	700 000			700 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	9 000 000			9 000 000
	Egyéb önk-i vagyron bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	32 000 000			32 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000			12 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 244 000			107 244 000
B408	Kamatbevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülől	5 000 000			5 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	14 000			14 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	0	0	233 700 000
B52	Ingatlanok értékesítése	233 700 000	0	0	233 700 000
	Lakótelek értékesítése	63 000 000			63 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	8 700 000			8 700 000
	Egyéb ingatlan értékesítése	162 000 000			162 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	19 400 000	0	19 400 000
B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülől	0	19 400 000	0	19 400 000
	Helyi támogatás		1 400 000		1 400 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 537 577 689	38 400 000	14 500 000	8 590 477 689
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000
	Belső finanszírozás	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	117 361 138			117 361 138
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 182 638 862			1 182 638 862
	Külső finanszírozás	561 000 000	0	0	561 000 000
B811	Hitefelvétel	561 000 000			561 000 000
	Önkormányzat bevételei összesen:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 303 877 689	0	14 500 000	7 318 377 689
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	117 361 138	0	0	117 361 138
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 743 638 862	0	0	1 743 638 862
	Működési bevételek mindösszesen:	7 421 238 827	0	14 500 000	7 435 738 827
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 977 338 862	38 400 000	0	3 015 738 862
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 815 278 710	0	14 500 000	1 829 778 710
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 804 978 710	0	0	1 804 978 710
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 135 320 914			1 135 320 914
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	643 896 996	0	0	643 896 996
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 896 996			643 896 996
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 760 800	0	0	25 760 800
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 760 800			25 760 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	10 300 000	0	14 500 000	24 800 000
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	14 500 000	14 500 000
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			500 000	500 000
	1.2. Természetbeni támogatás			14 000 000	14 000 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	300 000	0	0	300 000
	2.2. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	300 000			300 000
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 000 000	0	0	10 000 000
	3.1. Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000
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. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
	1.1. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	1 000 000 000			1 000 000 000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	19 000 000	0	19 000 000
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás		19 000 000		19 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	0	0	5 042 140 979
B34	Vagyoni típusú adók	925 000 000	0	0	925 000 000
	Építményadó	540 000 000			540 000 000
	Telekadó	385 000 000			385 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 090 541 979	0	0	4 090 541 979
	Iparűzési adó	3 939 866 000			3 939 866 000
	Iparűzési adó 2016. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 110 979			5 110 979
	Gépjárműadó	145 000 000			145 000 000
	Idégenforgalmi adó	565 000			565 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 500 000			4 500 000
	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	6 599 000			6 599 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 500 000			3 500 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	446 458 000	0	0	446 458 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	322 200 000	0	0	322 200 000
	Önk-i lakások lakbérbevétele	41 000 000			41 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	24 000 000			24 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	12 000 000			12 000 000

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 195 724 589
B3	Közhatalmi bevételek	5 042 140 979
B4	Működési bevételek	855 102 675
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 092 968 243
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 194 374 850
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 242 197 788
K1	Személyi juttatás	3 383 390 111
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 278 355
K3	Dologi kiadások	3 321 545 377
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	874 504 849
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 167 408 692
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 100 673 601
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222 936 988

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 100 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 635 416
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 486 016
K6	BERUHÁZÁSOK	2 287 070 516
K7	FELÚJÍTÁSOK	267 884 239
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061
	Felhalmozási célú tartalék	336 810 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 927 546 816
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	263 449 400
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 039 746 816

Önkormányzati bevételek összesen	11 262 683 804
Önkormányzati kiadások összesen	11 262 683 804

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

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2018. év	2019. év	2020. év
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás /befejezve: 2014. követés 5 év/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK) /befejezve: 2012. 5 éves követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint

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

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	2 195 724 589	2 388 915 093	2 345 190
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	5 115 358 314	5 001 254
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	855 102 675	808 282 391	847 525
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	5 817 405	6 185
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 092 968 243	8 318 373 203	8 200 154
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 194 374 850	19 602 655 396	18 418 213
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 242 197 788	22 979 994 952	21 969 073 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000	31 370 588	429 607
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	92 851 330	41 416
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	15 501 920	11 796
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 100 000	139 723 838	482 819
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 635 416	173 406 481	1 297 895
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 486 016	139 723 838	1 603 176
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 262 683 804	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	3 383 390 111	3 073 192 448	2 855 264
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	807 278 355	865 245 824	790 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 321 545 377	3 167 528 506	3 103 841
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	117 500 000	95 063 057	181 778
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	874 504 849	194 967 063	177 267
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 167 408 692	7 395 996 898	7 108 236
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 100 673 601	18 074 651 512	18 084 970
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222 936 988	20 529 614 763	20 543 912 *
K6	BERUHÁZÁSOK	2 287 070 516	611 992 395	496 367
K7	FELÚJÍTÁSOK	267 884 239	200 265 679	969 081
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061	14 890 056	33 790
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	336 810 000		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 927 546 816	827 148 130	1 499 238
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	263 449 400	173 406 481	177 538
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 039 746 816	827 148 130	1 499 238
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 262 683 804	21 356 762 893	22 043 150

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

[illegible]

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

ÖNKORMÁNYZAT

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a)	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	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)	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	97 261 120	97 261 120	-
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 341 720	25 341 720	-
	Köztisztaság fenntartásának támogatása			
	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közütiak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	-
I.1.c)	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	173 885 400	173 885 400	-
I.1.d)	<i>Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	7 650	7 650	-
I.1.e)	<i>Üdülőkészítési feladatok támogatása</i>	435 000	435 000	-
V. Info	<i>Beszámítás</i>	- 999 734 494	- 803 281 370	
V. Info 2	<i>Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja</i>	196 453 124		
SZH	<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>		88 403 906	
	Összesen:	1 999 468 988	-	-

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
II.1.	<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</i>	958 544 047	-	958 544 047
	2016. évben 8 hónapra	638 652 880	-	638 652 880
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	485 133 147		485 133 147
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	141 600 000		141 600 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 919 733		11 919 733
	2016. évben 4 hónapra	319 891 167	-	319 891 167
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	236 904 700		236 904 700
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	70 800 000		70 800 000
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 959 867		5 959 867
II.1.(4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 073 800		6 073 800
II.1.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	152 800		152 800
II.2.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	148 339 967	-	148 339 967
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 510 600		99 510 600
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 829 367		48 829 367
II.4.	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</i>	28 436 900	-	28 436 900
II.4.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015.12.31-ig szerezték meg	14 661 500		14 661 500
II.4.a(2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015.12.31-ig szerezték meg	13 775 400		13 775 400
	Összesen:	1 135 320 914	-	1 135 320 914

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)
III.2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>			-
III.3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	262 821 100	-	262 821 100
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 300 000		24 300 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	24 300 000		24 300 000
III.3.c(1)	szociális étkeztetés	21 590 400		21 590 400
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	250 000		250 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	21 000 000		21 000 000
III.3.f(1)	időskoriak nappali intézményi ellátása	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
III.3.ja(4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	7 411 500		7 411 500
III.4.	<i>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>	55 194 320	-	55 194 320
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 346 000		34 346 000
III.5.	<i>Gyermekekéktetés támogatása</i>	306 193 140	-	306 193 140
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	112 444 800		112 444 800
III.5.b)	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	193 748 340		193 748 340
III.6.	<i>A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	74 556		74 556
III.7.	<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez</i>	19 613 880		19 613 880
	Összesen:	643 896 996	-	643 896 996
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Főv. ker-i ök-ok közművelődési feladatainak támogatása	25 760 800		25 760 800
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 804 978 710	-	1 804 978 710

Kiegészítő információ:

2016. január 1-jei lakosságszám:

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 127 841	22 500 000		193 627 841
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 341 350	11 151 000		50 492 350
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 301 855 064	130 902 798		1 432 757 862
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	40 565 000	61 625 000		102 190 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	491 336 373	382 210 000	0	873 546 373
K502	Elvonások és befizetések	90 220 993			90 220 993
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	86 438 579	5 300 000	0	91 738 579
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre		5 000 000		5 000 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	100 000	0	100 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	66 000 000	0	68 500 000
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000
K6	BERUHÁZÁSOK	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962
K7	FELÚJÍTÁSOK	250 104 239	0	0	250 104 239
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	332 061	35 450 000	0	35 782 061
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	332 061	3 300 000	0	3 632 061
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		23 000 000		23 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	9 150 000	0	9 150 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 424 095 050	663 259 638	0	5 087 354 688
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 168 312 182	176 685 879	19 124 940	5 364 123 001
K911	Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre	112 200 000			112 200 000
K914	Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296			55 528 296
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 000 583 886	176 685 879	19 124 940	5 196 394 705
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	4 849 334 486	176 685 879	19 124 940	5 045 145 305
	- Intézmények	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459
	- Polgármesteri Hivatal	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	151 249 400	0	0	151 249 400
	- Intézmények	18 255 000	0	0	18 255 000
	- Polgármesteri Hivatal	132 994 400	0	0	132 994 400
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 979 225 628	336 578 798	0	2 315 804 426
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 444 869 422	326 680 840	0	2 771 550 262
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 904 862 782	176 685 879	19 124 940	5 100 673 601
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	263 449 400	0	0	263 449 400
Működési kiadások mindösszesen:	6 884 088 410	513 264 677	19 124 940	7 416 478 027
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 708 318 822	326 680 840	0	3 034 999 662
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		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
	1. Központi költségvetési szervnek	68 427 600	5 000 000	-	73 427 600
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8 210 979	300 000	-	8 510 979
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 100 000			3 100 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	5 110 979			5 110 979
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési	9 800 000	-	-	9 800 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000 000			3 000 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500 000			500 000
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000			800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500 000			500 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500 000			1 500 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	100 000	-	100 000
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	66 000 000	-	68 500 000
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000 000	-	15 000 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000 000		15 000 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				
	3. Egyéb civil szervezetek	-	22 000 000	-	22 000 000
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000
	3.2. ESMTEK. Egyesület		13 000 000		13 000 000
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000
	3.4. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		7 000 000		7 000 000
	4. Háztartások				-
	5. Pénzügyi vállalkozások				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500 000	25 000 000	-	27 500 000
	8.1. ESMTEK LE.KFT.		25 000 000		25 000 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-
	10. Egyéb külföldinek				-
	FELOSZTANDO		4 000 000		4 000 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	332 061	3 300 000	-	3 632 061
	1. Központi költségvetési szervnek	332 061	2 000 000	-	2 332 061
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	332 061			332 061
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	1 300 000	0	1 300 000
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		1 300 000		1 300 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	9 150 000	-	9 150 000
	1. Egyéb civil szervezetek	-	9 150 000	-	9 150 000
	1.1. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás		4 000 000		4 000 000
	1.2. Keresztény Advent Közösség		2 300 000		2 300 000
	1.3. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		2 850 000		2 850 000
Átadott pénzeszközök összesen					
	Működési célú támogatások összesen:	88 938 579	71 400 000	-	160 338 579
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	332 061	12 450 000	-	12 782 061
	Átadott pénzeszközök összesen	89 270 640	83 850 000	-	173 120 640

ROVAT	K513	TARTALÉKOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
		Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938
1		Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000
2		Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000
3		Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000
4		Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000
5		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze		500 000		500 000
6		Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000
7		Nyári gyermekékeztetés	3 000 000			3 000 000
8		Kitüntetések, díjak		10 000 000		10 000 000
9		Környezetvédelmi alap	47 506 238			47 506 238
10		Munkabér-számla egyenlege	18 700			18 700
11		Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000
12		Pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000 000			7 000 000
13		Polgármesteri céltartalék		3 000 000		3 000 000
14		Intézményvezetők jutalmazása		7 000 000		7 000 000
15		Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000
16		Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400 000			1 400 000
17		Autómentes nap	2 000 000			2 000 000
18		Intézmények működési tartaléka	70 000 000			70 000 000
		Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000
		Beruházási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000
19		Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000
20		Gyalogos hid tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák	50 000 000			50 000 000
21		Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		10 000 000		10 000 000
22		Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000
23		2016. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		231 810 000		231 810 000
		Felújítási célú tartalék				0
		Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863
24		Önkormányzat	77 251 863			77 251 863
		Tartalékok összesen	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801
Tartalékok összesen						
		Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	-	203 924 938
		Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	-	336 810 000
		Tartalékok összesen:	234 924 938	305 810 000	-	540 734 938
		Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863
		Tartalékok mindösszesen:	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
	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
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	4 000 000			4 000 000
Köztetetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	9 500 000			9 500 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	39 565 000	-	-	39 565 000
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		29 000 000		29 000 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		4 000 000		4 000 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000
Középiskolai tanulmányi támogatás 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D. §		2 000 000		2 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	56 900 000	-	56 900 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	39 565 000	56 900 000	-	96 465 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	40 565 000	61 625 000	-	102 190 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0	3 000 000
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	3 000 000			3 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 745 507 970	0	0	1 745 507 970
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	687 929 880	0	0	687 929 880
	1. Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	2 000 000			2 000 000
	2. Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 000 000			4 000 000
	4. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése (áthúzódó)	1 092 780			1 092 780
	5. Vörösmarty u. 126. helyiség vizesblokk kialakítása (Z1060841 áthúzódó)	337 100			337 100
	6. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	4 000 000			4 000 000
	7. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	4 000 000			4 000 000
	8. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	2 000 000			2 000 000
	9. Ingatlan vásárlás	5 000 000			5 000 000
	10. Ingatlanvásárlás /217/2016. (IX. 13.) GB. határozat Kende Kanuth u. 6. fsz. 5. szám megvásárlása nem áfás, áthúzódó/	5 000 000			5 000 000
	11. III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvény szervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000
	12. Vizisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., nem áfás)	561 000 000			561 000 000
	13. Elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000			5 000 000
	14. 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
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	108 000 000	0	0	108 000 000
	15. Játszószter kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000
	16. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000
	17. Fekvőrendőrk létesítése	3 000 000			3 000 000
	18. Kutyafuttatók létesítése	2 000 000			2 000 000
	19. Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000 000			2 000 000
	20. Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél	5 000 000			5 000 000
	21. Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen	10 000 000			10 000 000
	22. Tátra téri játszótér bővítése, bekerítése, zöldfelület rekonstrukció	10 000 000			10 000 000
	23. Topánka utca parkoló építés	70 000 000			70 000 000
	24. Vadászkerítések létesítése	1 000 000			1 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	162 176 515	0	0	162 176 515
	25. Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) alagsorának szigetelése	3 400 000			3 400 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
26.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	20 000 000			20 000 000
27.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	90 000 000			90 000 000
28.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje	28 000 000			28 000 000
29.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500 000			7 500 000
30.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800 000			8 800 000
31.	Tungsgram-Schröder Kft. Hullám csónakház lámpatestek (Z1061166 áthúzódó)	1 936 515			1 936 515
32.	Jégcsarnok és a Pesterzsébeti Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása (Z10603337 áthúzódó)	2 540 000			2 540 000
	Pályázatok	787 401 575	0	0	787 401 575
33.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	787 401 575			787 401 575
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38 082 677	0	0	38 082 677
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000
3.	Mobil kamerarendszer beszerzése (Z1061154 áthúzódó)	1 082 677			1 082 677
4.	Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás	3 000 000			3 000 000
5.	Új weboldal készítése	4 000 000			4 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 900 000	15 292 000	0	33 192 000
1.	Bútorok, asztalok, székek beszerzése Civil Házba (tetőtér, pince, nagyterem)	10 500 000			10 500 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (tálalóhelyiségek)	3 000 000			3 000 000
3.	Kolping Társaság emléktábla elkészítése		62 000		62 000
4.	Stromfeld Aurél emléktábla elkészítése		200 000		200 000
5.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat		3 937 008		3 937 008
6.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség		1 292 992		1 292 992
7.	Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése		9 800 000		9 800 000
8.	Betegszállító kocsik beszerzése (Z1061126 áthúzódó)	1 670 000			1 670 000
9.	Fizioterápiás készülékek beszerzése (Z1061124 áthúzódó)	2 730 000			2 730 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 942 475	4 128 840	0	329 071 315
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 344 050	4 128 840	0	116 472 890
	Pályázatok	212 598 425	0	0	212 598 425
	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	212 598 425			212 598 425
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962

	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	186 132 472	0	0	186 132 472
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000
2.	Lakások felújítása	8 000 000			8 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000 000			6 000 000
	<i>Közszerülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>83 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 000 000</i>
4.	közszerületi játszószerkek felújítása	3 000 000			3 000 000
5.	Közszerületek felújítása	80 000 000			80 000 000
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>63 310 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 310 500</i>
6.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000 000			5 000 000
7.	Intézmények felújítása	50 000 000			50 000 000
8.	Vörösmarty 89-91. bölcsőde ablak csere (Z1060586 áthúzódó)	179 300			179 300
9.	Vörösmarty 89-91. bölcsőde ablakok felújítása (Z1060591 áthúzódó)	3 511 200			3 511 200
10.	Csili színházterem átalakítási munkái (Z1060449 áthúzódó)	4 620 000			4 620 000
	<i>Pályázatok</i>	<i>22 821 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 821 972</i>
11.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész (14 960 630 Ft + 4 039 370 Ft Áfa támogatás és 7 859 842 Ft + 2 122 158 Ft Áfa önrész)	22 820 472			22 820 472
12.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	1 500			1 500
K72	Informatikai eszközök felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000
1.	Kamerarendszer felújítása:	10 000 000			10 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 171 767	0	0	53 171 767
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 009 834	0	0	47 009 834
	<i>Pályázatok</i>	<i>6 161 933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 161 933</i>
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
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	405			405
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	250 104 239	0	0	250 104 239

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			0			24 327 155 000
2	Tulajdonosi bevétel											
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000			0			132 985 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000			0			1 168 500 000
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	0	0	0			25 628 650 000

Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig										Összesen
	Tárgyév 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. és ezt követő években			
10	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)										
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése*										
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése										0
13	Hitelevizsonty megvesztető értékpapír										0
14	Adott váltó										
15	Pénzügyi lízing										
16	Halasztott fizetés										
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	112 200 000	112 200 000	112 200 000	112 200 000	112 200 000					561 000 000
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése*	112 200 000	112 200 000	112 200 000	112 200 000	112 200 000					561 000 000
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése										
21	Hitelevizsonty megvesztető értékpapír										
22	Adott váltó										
23	Pénzügyi lízing										
24	Halasztott fizetés										
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	112 200 000	112 200 000	112 200 000	112 200 000	112 200 000					561 000 000

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. Benuházás	561 000 000

*A bankkai történő egyeztetések folyamatban vannak.

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	1 829 778 710	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 561
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000											19 000 000	1 000 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	17 727 400	17 727 400	462 500 000	1 969 933 000	17 727 400	17 727 400	17 727 400	17 727 400	462 500 000	1 969 933 000	17 727 400	53 183 179
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	446 458 000	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 837
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	725 000	225 725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 590 477 689	209 755 459	434 735 459	654 528 059	2 161 961 059	209 755 459	209 755 459	209 755 459	209 755 459	654 528 059	2 161 961 059	228 755 459	1 943 336 885
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 861 000 000	421 968 360	208 971 926	41 634 562	0	0	139 142 388	567 887 812	481 394 952	0	0	0	36 615 561
	Maradvány igénybevétele	1 300 000 000	421 968 360	208 971 926	41 634 562			139 142 388	6 887 812	481 394 952				0
	Hitelfelvétel	561 000 000							561 000 000					0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 451 477 689	631 723 819	643 727 385	696 162 621	2 161 961 059	209 755 459	348 897 847	777 643 271	691 150 411	654 528 059	2 161 961 059	228 755 459	1 979 952 446

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	SZEMELYI JUTTATÁSOK	193 627 841	18 244 507	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	25 402 334
K2	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	50 492 350	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	6 131 067
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 432 757 862	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	107 172 733
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	102 190 000	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	873 546 373			2 000 000	66 600 000	22 000 000	20 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	362 946 373
K6	BERUHÁZÁSOK	2 148 853 962	20 000 000	50 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 178 853 962
K7	FELJUTTATÁSOK	250 104 239		22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	27 354 929
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061	2 000 000	2 000 000	2 850 000	11 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 332 061
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 087 354 688	175 212 362	222 138 303	274 988 303	348 338 303	294 138 303	292 138 303	352 138 303	352 138 303	352 138 303	352 138 303	352 138 303	7 650 845 207
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 364 123 001	456 511 457	421 589 082	421 174 318	469 251 202	466 174 441	431 062 895	425 504 968	396 474 201	441 036 441	449 336 441	434 901 202	6 205 473 931
	Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	55 528 296											0
	Hitelbörzsítés	112 200 000												112 200 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 645 538 459	266 575 778	304 457 284	301 942 520	327 119 404	324 042 643	288 931 097	287 373 170	268 842 403	313 404 643	321 704 643	315 669 404	325 475 470
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 550 856 246	134 407 383	117 131 798	119 231 798	142 131 798	142 131 798	142 131 798	138 131 798	127 631 798	127 631 798	127 631 798	119 231 798	113 430 883
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10 451 477 689	631 723 819	643 727 385	696 162 621	817 589 505	760 312 744	723 201 198	777 643 271	748 612 504	793 174 744	801 474 744	787 039 505	13 856 319 158

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVI
BEVÉTELEI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 794 500	0	0	6 794 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000			4 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000			1 050 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 444 500			1 444 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 794 500	0	0	6 794 500
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	132 994 400	0	0	132 994 400
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 794 500	0	0	6 794 500
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400
	Működési bevételek mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	797 575 723	10 000 000		807 575 723
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	189 091 906	14 117 935		203 209 841
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 087 366	2 700 000	4 624 940	398 412 306
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			14 500 000	14 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	0	0	958 476
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	958 476	0	0	958 476
	Baleseti kártérítések	958 476			958 476
K6	BERUHÁZÁSOK	115 214 400	0	0	115 214 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000	0	0	17 780 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746

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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 020 000	0	0
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000		
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000		
	- Windows server 2016 átállás	2 000 000		
	- SQL 2016 átállás	600 000		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	0	0
	- Ónodi u. 14. szám alatti központi irattár kialakítása	10 000 000		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	40 500 000	0	0
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000		
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000		
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000		
	- menőszerver beszerzése	5 000 000		
	- hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet)	3 000 000		
	- V3700 storage bővítés (háttér)	1 500 000		
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500 000		
	- hivatal főépület kamerarendszer	3 000 000		
	- hivatali beléptetőrendszer	3 000 000		
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 200 000	0	0
	- központi irattár kialakítása (Ónodi u. 14. polcrendszer)	12 000 000		
	- bútorok	2 500 000		
	- járművek (Rendvédelmi Osztály)	5 000 000		
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000 000		
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000		
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 494 400	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	115 214 400	0	0
				115 214 400

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	8 000 000	0	0	8 000 000
	- Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása	5 000 000			5 000 000
	- elektronikus vagyonyvédelmi rendszer felújítása	3 000 000			3 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 780 000	0	0	3 780 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	17 780 000	0	0	17 780 000

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	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 794 500	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 300
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0												
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 550 856 246	134 407 383	117 131 798	142 131 798	142 131 798	142 131 798	142 131 798	138 131 798	127 631 798	127 631 798	127 631 798	119 231 798	113 430 883
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 557 650 746	134 973 583	117 697 998	142 697 998	142 697 998	142 697 998	142 697 998	138 697 998	128 197 998	128 197 998	128 197 998	119 797 998	113 997 183

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	807 575 723	70 994 213	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	62 416 510
K2	MUNKAAZOKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	203 209 841	29 490 472	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 793 369
K3	DOLOGI KIADÁSOK	398 412 306	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 031
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 500 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873
K6	BERUHÁZÁSOK	115 214 400												
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 557 650 746	134 973 583	117 697 998	142 697 998	142 697 998	142 697 998	142 697 998	138 697 998	128 197 998	128 197 998	128 197 998	119 797 998	113 997 183
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 557 650 746	134 973 583	117 697 998	142 697 998	142 697 998	142 697 998	142 697 998	138 697 998	128 197 998	128 197 998	128 197 998	119 797 998	113 997 183

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	349 945 879	16 000 000	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	327 549 621	74 300 554	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	677 495 500	90 300 554	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 532 068 155	150 085 865	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 532 068 155	150 085 865	0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	36 397 640	217 921	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	31 650 486	217 921	0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 747 154	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	3 495 670 515	149 867 944	0
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 477 415 515	149 867 944	0
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 255 000	0	0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	-
		0		0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	677 495 500	90 300 554	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 509 066 001	150 085 865	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	23 002 154	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	4 186 561 501	240 386 419	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 002 154	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0
				0
				767 796 054
				0
				3 659 151 866
				23 002 154
				4 426 947 920
				23 002 154
				4 449 950 074

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 252 018 435	130 168 112	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	532 584 684	20 991 480	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 401 148 382	89 226 827	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	23 002 154	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	-
				4 449 950 074
				0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 186 561 501	240 386 419	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 002 154	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 186 561 501	240 386 419	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 002 154	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0
				4 449 950 074

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	217 494 600	16 000 000	0	233 494 600
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 913 351	22 254 908		124 168 259
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	956 913 958	55 307 008	0	1 012 220 966
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	956 913 958	55 307 008	0	1 012 220 966
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 771 592	0	0	14 771 592
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 771 592			14 771 592
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	9 709 804			9 709 804
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	942 142 366	55 307 008	0	997 449 374
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	932 142 366	55 307 008		987 449 374
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 000 000			10 000 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825

	Működési költségvetési bevételek összesen:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	946 913 958	55 307 008	0	1 002 220 966
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000
	Működési bevételek mindösszesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.1. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	758 472 270	68 508 754	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	186 041 280	2 798 254	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 359	22 254 908	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K6	BERUHÁZÁSOK	10 000 000		
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2017. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874 016	0	0	7 874 016
	Egyéb	7 874 016	0	0	7 874 016
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	2 125 984	0	0	2 125 984
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	0	0	10 000 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
 4.3. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
				Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	127 470 724	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	127 470 724		127 470 724
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631 440	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			2 631 440
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 470 724	2 631 440	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 481 468	6 823 700	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	228 481 468	6 823 700	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 356 944	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 356 944		5 356 944
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0
B816	Közponi, irányító szervei támogatás	223 124 524	6 823 700	0
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	214 869 524	6 823 700	221 693 224
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	8 255 000		8 255 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 470 724	2 631 440	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	220 226 468	6 823 700	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	8 255 000	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	347 697 192	9 455 140	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 255 000	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0
				365 407 332

Működési költségvetési kiadások összesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	8 255 000	0	0	8 255 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332

Rovat	PESTERZSÉBET ÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0	-	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	0	0
	Egyéb	0	0	0
	- gépek, berendezések, felszerelések			
	Járművek	6 500 000		
K65	Részesedések beszerzése			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 755 000	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 255 000	0	0
				8 255 000

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 980 555	0	0	4 980 555
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	4 980 555			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 533 651	39 226 630		88 760 281
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 469 006	10 421 631	0	124 890 637
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	114 469 006	10 421 631	0	124 890 637
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 750 091	0	0	5 750 091
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 347 787			2 347 787
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 402 304			3 402 304
B816	Központi, irányító szervi támogatás	108 718 915	10 421 631	0	119 140 546
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	108 718 915	10 421 631		119 140 546
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473
	Működési költségvetési bevételek összesen:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 066 702	10 421 631	0	121 488 333
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304
	Működési bevételek mindösszen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169
	Felhalmozási bevételek mindösszen:	3 402 304	0	0	3 402 304
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 946 803	8 350 100		72 296 903
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 454 440			4 454 440
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 749 724	2 071 531		17 821 255
	Ebből: közfoglalkoztatás	526 115			526 115
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 884 381	39 226 630		125 111 011
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 402 304			3 402 304
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473

	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 402 304	0	0	3 402 304
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	131 670	-	-	131 670
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	131 670			131 670
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 547 310	0	0	2 547 310
	Egyéb	2 547 310	0	0	2 547 310
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 547 310			2 547 310
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	723 324	0	0	723 324
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 402 304	0	0	3 402 304

PESTERZSÉBETI MÚZEUM

2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000	545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	47 339 371	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	47 339 371	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	217 921	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		217 921	217 921
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	47 121 450	0
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		47 121 450	47 121 450
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	47 339 371	0	47 339 371
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	0	47 884 371	0	47 884 371
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		27 836 356	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 363 632	
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 684 383	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0
				47 884 371

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 884 371	0	47 884 371
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	47 884 371	0	47 884 371
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	Egyéb	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK				
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	109 368 110	1 750 000		111 118 110
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 652 242	645 770		27 298 012
K3 DOLOGI KIADÁSOK	42 851 505	414 000		43 265 505
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6 BERUHÁZÁSOK	55 245			55 245
K7 FELÚJÍTÁSOK				0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872

Működési költségvetési kiadások összesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	55 245	0	0	55 245
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	55 245	0	0	55 245
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 500	0	0	43 500
	Egyéb	43 500	0	0	43 500
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 500			43 500
K64002	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 745	0	0	11 745
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	55 245	0	0	55 245

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 714 862	121 920	16 836 782
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 714 862	121 920	16 836 782
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 494 363	4 170 990	312 665 353
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 494 363	4 170 990	312 665 353
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 320 368	0	1 320 368
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	253 603		253 603
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 066 765		1 066 765
B816	Központi, irányító szervi támogatás	307 173 995	4 170 990	311 344 985
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	307 173 995	4 170 990	311 344 985
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás			0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	329 502 135

	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 714 862	121 920	16 836 782
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 427 598	4 170 990	311 598 588
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 066 765	0	1 066 765
	Működési bevételek mindösszen:	324 142 460	4 292 910	328 435 370
	Felhalmozási bevételek mindösszen:	1 066 765	0	1 066 765
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	329 502 135

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	182 289 268	3 050 000		185 339 268
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 285 197	1 120 990		45 406 187
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 567 995	121 920		97 689 915
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 066 765			1 066 765
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135

	Működési költségvetési kiadások összesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 973	0	0	839 973
	Egyéb	839 973	0	0	839 973
	- gépek, berendezések, felszerelések	839 973			839 973
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	226 792	0	0	226 792
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 066 765	0	0	1 066 765

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 775 645	102 473		3 878 118
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
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	407 145	0	0	407 145
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	407 145			407 145
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	276 760 323	3 902 550	0	280 662 873
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	276 760 323	3 902 550		280 662 873
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136

	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 775 645	102 473	0	3 878 118
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	170 815 824	2 850 000		173 665 824
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	41 968 279	1 052 550		43 020 829
K3	DOLOGI KIADÁSOK	68 159 010	102 473		68 261 483
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136

	Működési költségvetési kiadások összesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
K64002	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.15. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 706 738	80 000		8 786 738
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
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 630	0	0	377 630
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	377 630			377 630
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	387 422 148	5 753 160	0	393 175 308
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	387 422 148	5 753 160		393 175 308
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 706 738	80 000	0	8 786 738
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.15. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	247 344 848	4 200 000		251 544 848
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	60 666 780	1 553 160		62 219 940
K3	DOLOGI KIADÁSOK	88 494 888	80 000		88 574 888
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676

	Működési költségvetési kiadások összesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.16. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	Egyéb	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	Járművek				-
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 986 283	435 610	10 421 893
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 986 283	435 610	10 421 893
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 828 831	4 246 380	312 075 211
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 828 831	4 246 380	312 075 211
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 563 852	0	1 563 852
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 341 012		1 341 012
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	222 840		222 840
B816	Központi, irányító szervei támogatás	306 264 979	4 246 380	310 511 359
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	306 264 979	4 246 380	310 511 359
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	322 497 104

	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 986 283	435 610	0	10 421 893
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 605 991	4 246 380	0	311 852 371
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	222 840	0	0	222 840
	Működési bevételek mindösszesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	222 840	0	0	222 840
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 779 200	3 100 000		192 879 200
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 189 114	1 146 380		47 335 494
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 623 960	435 610		82 059 570
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	222 840			222 840
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104

	Működési költségvetési kiadások összesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	222 840	0	0	222 840
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	222 840	0	0	222 840
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.18. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	175 464	0	0	175 464
	Egyéb	175 464	0	0	175 464
	- gépek, berendezések, felszerelések	175 464			175 464
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 376	0	0	47 376
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	222 840	0	0	222 840

PESTERZSÉBETI KERESKEDŐ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KERESKEDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 413 220	2 500 000		160 913 220
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 410 399	924 500		39 334 899
K3	DOLOGI KIADÁSOK	61 294 946	233 680		61 528 626
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745

	Működési költségvetési kiadások összesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745

PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 485 112	233 680	6 718 792
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 485 112	233 680	6 718 792
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	251 633 453	3 424 500	255 057 953
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	251 633 453	3 424 500	255 057 953
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 238	0	297 238
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	297 238		297 238
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	251 336 215	3 424 500	254 760 715
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	251 336 215	3 424 500	254 760 715
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás			0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	261 776 745

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 485 112	233 680	6 718 792
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	251 633 453	3 424 500	255 057 953
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	Működési bevételek mindösszen:	258 118 565	3 658 180	261 776 745
	Felhalmozási bevételek mindösszen:	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	261 776 745

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	Egyéb	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	Járművek				-
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 839 081	8 254 893		131 093 974
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 385 787	0	0	5 385 787
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 385 787			5 385 787
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805	0	528 862 644
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805		528 862 644
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405
	Működési költségvetési bevételek összesen:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405
	Felhalmozási bevételek mindösszen:	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405

GAMESZ

2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3/2017. (II. 16.) ök. sz. rend
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	211 160 460	4 012 750		215 173 210
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 894 874	2 288 055		52 182 929
K3	DOLOGI KIADÁSOK	389 731 373	8 254 893		397 986 266
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK				0
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405
	Működési költségvetési kiadások összesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405

Rovat	GAMESZ	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Egyéb	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	Járművek				-
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

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	365 945 879	38 120 007	38 120 006	45 766 497	27 104 374	27 104 374	27 104 374	27 104 374	27 104 378	27 104 374	27 104 374	27 104 374	27 104 373
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 850 175	37 613 000	38 998 238	37 613 000	38 998 239	30 330 000	20 747 000	19 907 848	33 088 611	37 613 000	37 613 000	38 998 239	30 330 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	767 796 054	75 733 007	77 118 244	83 379 497	66 102 613	57 434 374	47 851 374	47 012 222	60 192 989	64 717 374	64 717 374	66 102 613	57 434 373
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 682 154 020	303 191 339	304 457 284	301 942 520	327 119 404	324 042 643	288 931 097	287 373 170	268 842 403	313 404 643	321 704 643	315 669 404	325 475 470
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 449 950 074	378 924 346	381 575 528	385 322 017	393 222 017	381 477 017	336 782 471	334 385 392	329 035 392	378 122 017	386 422 017	381 772 017	382 909 843

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	2 382 186 547	191 024 937	192 335 047	199 223 778	199 223 778	199 223 778	200 647 613	199 223 778	199 223 778	199 223 778	199 223 778	199 223 778	204 388 726
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	553 576 164	43 448 130	48 736 356	44 494 114	49 494 114	44 494 114	44 807 358	49 494 114	44 494 114	44 494 114	49 494 114	44 494 114	45 631 408
K3	DOLGOZÓI KIADÁSOK	1 490 375 209	139 636 625	139 636 625	139 536 625	137 936 625	135 936 625	90 900 000	85 250 000	84 500 000	131 836 625	134 636 625	137 836 625	132 732 209
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	23 002 154	4 747 154	800 000	2 000 000	6 500 000	1 755 000	360 000	350 000	750 000	2 500 000	3 000 000	150 000	90 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0												
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 449 950 074	378 924 346	381 575 528	385 322 017	393 222 017	381 477 017	336 782 471	334 385 392	329 035 392	378 122 017	386 422 017	381 772 017	382 909 843

INTEZMÉNYEK ALTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETLETT TÁMOGATÁSOK (F-ban)

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZ	Szociális Foglalkoztató	Csill Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Nemzeti Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmos oly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekertő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésszámlájának, kártérítésének; múltanyossági alapon történő elengedésének összege aktív korúak kedvezménye intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény bölcsőde	30 406 000 958 000 8 591 000 325 000 20 532 000				6 848 006	16 731 726	16 237 540	16 237 540	19 555 646	15 851 000	53 510 000	175 377 458
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 - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből 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