

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	154 320 526 Ft-tal
költségvetési kiadását	154 320 526 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2016. évi

Költségvetési bevétele:	8 477 176 777 Ft
működési bevétel	8 318 843 173 Ft
felhalmozási bevétel	158 333 604 Ft
Finanszírozási bevétele	1 875 621 749 Ft
működési	637 024 749 Ft
felhalmozási	1 238 597 000 Ft
Költségvetési kiadása:	9 949 652 230 Ft
működési kiadás	9 029 582 198 Ft
felhalmozási kiadás	920 070 032 Ft
Finanszírozási kiadása:	403 146 296 Ft
működési	403 146 296 Ft
felhalmozási	0 Ft
költségvetési egyenlege	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 352 798 526 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 352 798 526 Ft
költségvetési hiány összege	0 Ft

2. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. Demjanovich
dr. Demjanovich Orsolya
jegyző



Szabados Akos
Szabados Akos
polgármester



Zárószó:

A rendeletet 2017. 11. 16-án kihirdetjük.



[Handwritten mark]

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az elfogadott bizottsági határozat rendeleten való átvezetése, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A képviselő testület 34/2016. (XII. 06.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 234 384 000	9 234 384 000
A) Előirányzat módosítás		
1. Teljesítés alapján a lezárult "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot	-18 169	
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó) kiadási előirányzatot		-14 169
- Beruházások , TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-4 000
2. Központi támogatás 2016. évi októberi lemondás, pótigény címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-18	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	394 282	
- Működési tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		394 264
3. Teljesítés alapján - Szociális ágazati pótlék és a Szociális kiegészítő ágazati pótlék - előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati pótlék bevételi előirányzatot	-294	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		-294
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása bevételi előirányzatot	-878	
- Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		-878

4. Teljesítés alapján - a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja előirányzat rendezése címen		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	49	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 120 485	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	56 635	
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 177 169
5. A 2017. évi nettó első üteme címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot	55 528 296	
- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát		55 528 296
6. A VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat támogatási előleg címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásától, VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat bevételi előirányzatot	12 100 000	
- Dologi kiadás, ebből: - VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat kiadási előirányzatot		12 100 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Szociális ágazati kiegészítő pótlék címen (2016. 12 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása bevételi előirányzatot	4 499 000	
- Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		4 499 000
Módosított költségvetési főösszeg	9 308 063 388	9 308 063 388

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Temetési segély címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-200 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		200 000
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – Pesterzsébeti Múzeum világlátáskorszerűsítés hozzájárulására vonatkozó - 105/2016. (XI. 28.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-260 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		260 000
3. Teljesítés alapján és a szociális ágazati kiegészítő pótlék (2016. 12. hó) címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		-4 499 122
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		4 499 122
4. Teljesítés alapján és a szociális ágazati pótlék (2016. 10-12. hó) címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		-8 242 115
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		8 242 115
5. A "Memento Vivere! Gondolj az életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat - előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat ÁFA kiadási előirányzatot		-8
- Beruházások, Kulturális javak beszerzése, "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat kiadási előirányzatot		-9 192
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Kulturális javak beszerzése, "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat kiadási előirányzatot		8
- Beruházások, Kulturális javak beszerzése, "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség kiadási előirányzatot		9 191
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		1
6. Átcsoportosítási javaslat alapján előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot		-500 000
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, központi költségvetési szervtől, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatot		-18 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot	500 000	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatot	18 000 000	
7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 18.) önk. rend. 24. § (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartósan üres állások miatti előirányzat elvonás címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-23 838 611
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		23 838 611
8. Közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány zárolás címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-6 555 140
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		6 555 140
9. Teljesítés alapján a lezárult "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzat rendezése címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot		-39
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot		39
10. Teljesítés alapján a lezárult "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás kiadási előirányzat rendezése címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó) kiadási előirányzatot		-243 831
- Beruházások , TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-66 000
- Dologi kiadás , Egyéb üzemeltetés, ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat (nettó) kiadási előirányzatot		-500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		310 086
- Dologi kiadások , ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat ÁFA kiadási előirányzatot		245

11. Teljesítés alapján beruházási feladat - "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség - átcsoportosítása felújításra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség kiadási előirányzatot		-1 500 000
- Beruházások, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA kiadási előirányzatot		-405 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség kiadási előirányzatot		1 500 000
- Felújítások, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA kiadási előirányzatot		405 000
12. Teljesítés alapján és a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (11 havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot		-2 928 169
- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		212 174
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 659 242
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		56 753
13. Kötelező és önként vállalt feladat közötti rendezés címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása bevételi előirányzatot		-55 118
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása bevételi előirányzatot		55 118
14. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-49 750 596
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		49 750 596
15. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Beruházások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-229 628 429
- Beruházások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 406
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		4 022 000
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		225 607 835

16. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 472 260
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-16 497 365
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		19 969 625
17. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-11 517 000
- Működési tartalékok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-104 191 762
- Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-134 950 000
- Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 214 504
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		257 873 266
18. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-29 065 483
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-757 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		29 822 983
19. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Egyéb működési célú támogatások az Európai uniónak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-100 000
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 028 792
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		1 128 792
20. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-500 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-86 853
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülrre kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-2 409 000
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülrre kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		9 995 853
21. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		-561 680
- Egyéb működési célú kiadások, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülrre kiadási előirányzatot		-6 224 708
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		6 786 388

22. Az Intézmények 2016 évben fel nem használt működési célú irányító szervei támogatás elvonása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)	-46 473 108	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		46 473 108
23. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-47 478 833
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		47 478 833
- Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-59 109 156
- Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		59 109 156
24. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása HSZI Foglalkoztatási Központ (Csallóköz u. 28.) Tűzvédelmi berendezéseinek felszerelésére és a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda udvar terep rendezésére		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-1 090 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-295 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		1 090 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		295 000
2. A Képviselő-testület - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére eszközbeszerzésre vonatkozó - 228/2016. (X. 13.) Ök. sz. és a 253/2016. (XII. 01.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-7 620 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Betegszálló kocsik beszerzése kiadási előirányzatot		1 670 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, ABPM Holter készülékek beszerzése kiadási előirányzatot		1 600 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Fizioterápiás készülékek beszerzése kiadási előirányzatot		2 730 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 620 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázat önrész emelése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Pályázatok önrésze kiadási előirányzatot		-5 232 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész kiadási előirányzatot		4 119 000
- Beruházások, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA kiadási előirányzatot		1 113 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zilah u. forgalomtechnikai módosítására - vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezése kiadási előirányzatot		-120 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Zilah u. forgalomtechnikai módosítása (terve) kiadási előirányzatot		120 000
5. Teljesítés alapján előirányzat rendezése - Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezése kiadási előirányzatot		-365 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezése kiadási előirányzatot		365 000
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Internetes keresőszoftver beszerzése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése kiadási előirányzatot		-1 450 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Internetes keresőszoftver ("helyiszaki.hu") beszerzése kiadási előirányzatot		1 450 000
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - József Attila Általános Iskola konyha felújítás átvétele címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök háztartásoknak, Helyi támogatás kiadási előirányzatot		-2 591 000
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha beruházás átvétele kiadási előirányzatot		-8 685 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 613 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha felújítás átvétele kiadási előirányzatot		4 753 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		551 000
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha felújítás átvétele kiadási előirányzatot		5 972 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 613 000

8. Beruházási feladat - "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázat + önrész - átcsoportosítása felújításra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész kiadási előirányzatot		-22 820 000
- Beruházások , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-6 162 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész kiadási előirányzatot		22 820 000
- Felújítások , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA kiadási előirányzatot		6 162 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 34/2016. (XII. 06.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	1 620 045 000	1 620 045 000
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	212 174	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		167 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		44 974
2. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	-630 521	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		-630 521
Módosított költségvetési főösszeg	1 619 626 653	1 619 626 653

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatot		-49 576 765
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Informatikai szolgáltatások, IPS2-OCR Nyomtatásvezérlő		400 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		108 000
- Dologi kiadások , Postai levél kiadási előirányzatát		49 068 765
2. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások kiadási előirányzatot		-5 097 391

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		5 097 391
3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai (Államigazgatási feladat)		-5 740 200
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak (Kötelező feladat)		-12 944
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		5 753 144
4. Teljesítés alapján - A 2016. évi országos népszavazás átlagbérigény előirányzatainak rendezése		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre, Központi költségvetési szervnek, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		-640
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre, Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveiknek, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		-312
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Pénzügyi vállalkozások, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		-930
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		-920
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre, Központi költségvetési szervnek, ebből: Népszavazás 2016. saját forrás		-1 069
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre, Központi költségvetési szervnek, ebből: Népszavazás 2016. saját forrás		-869
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		4 740
5. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - álláshirdetésre fedezet biztosítás		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-381 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Álláshirdetés kiadási előirányzatát		300 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		81 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatalba irodai szoftver bérlés és installálásra vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Vagyon értékű jogok beszerzése, dokumentumkezelő rendszer beszerzése kiadási előirányzatot		-366 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-99 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, szoftver installálás kiadási előirányzatát		270 000
- Dologi kiadások, Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlése, szoftver bérlés kiadási előirányzatát		96 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		99 000

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal irodáiban LED világító testek beépítésére vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Tetőkibúvók cseréje kiadási előirányzatot		-350 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Polgármesteri Hivatal irodáiban LED világító testek beépítése kiadási előirányzatot		350 000

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 34/2016. (XII. 06.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 820 930 000	4 820 930 000
A) Előirányzat módosítás		
1. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – Pesterzsébeti Múzeum világításkorszerűsítés hozzájárulására vonatkozó - 105/2016. (XI. 28.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	260 000	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		204 700
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		55 300
3. Teljesítés alapján és a szociális ágazati kiegészítő pótlék (2016. 12. hó) címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 499 122	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 544 525
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		954 597
4. Teljesítés alapján és a szociális ágazati pótlék (2016. 10-12. hó) címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 242 115	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 495 570
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 746 545
5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 576 670	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 243 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		333 070

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	103 713	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		81 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		21 813
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	134 140	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		104 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30 140
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	56 753	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		43 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12 853
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	37 043	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		28 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8 143
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	108 736	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		85 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		22 936
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	52 346	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		41 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10 546
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	131 774	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		104 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27 574
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	25 950	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		21 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 950
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	29 777	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		23 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		6 677
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	459 093	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		361 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		97 193
6. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján - Közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-70 996 725	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-62 543 198
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-8 443 361
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-10 166
- Csökkenti a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-3 379 066	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 977 151
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-401 915

7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 18.) önk. rend. 24. § (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címén		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-19 320 815	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-15 213 240
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-4 107 575
- Csökkenti a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-127 352	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-8 443
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-118 909
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-352 225	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-352 225
- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-2 546 985	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 005 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-541 485
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 491 234	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 174 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-317 034
8. Közfoglalkoztatottak pályázat önrész rendezése címén		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-6 555 140	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 401 343
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-153 797
9. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	124 440	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		124 440
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	1	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	5 892	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 892
10. Az Intézmények 2016 évben fel nem használt működési célú irányító szervi támogatás elvonása címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-977 218	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-977 218
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-451 609	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-451 609
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-5 088 622	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-5 088 622

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-321 063	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-321 063
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-382	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-382
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-3 859 828	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 859 828
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-11 296 549	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-11 296 549
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 927 939	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 927 939
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-333 207	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-333 207
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-8 055 872	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 000 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 055 872
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-14 160 819	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-14 160 819
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	10 659 300	
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	52	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		370
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-13 954 340	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 295 358
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	397 947	
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	443	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		398 421
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-31
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	31 750	
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	1 100 000	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások Központi kezelésű előirányzatoknak bevételi előirányzatát	50 000	
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	8 837 152	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	300 000	
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	42	

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		500 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		9 768 749
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		195
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		50 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	531	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		900
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-4 058	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 427
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	142 216	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	50 000	
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	494	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		192 598
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		112
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-4 296 304	
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-126	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 296 234
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-196
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	777 276	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		776 983
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-314	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-21
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-826 122	
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-1 790	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-825 648
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-2 264
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	662 877	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		662 484
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-462	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-69
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	10 428	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		10 086
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-436	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-94
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől bevételi előirányzatát	134 746	
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	8 968 886	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		106 098
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28 648
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		8 968 883

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-269	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		-266
Módosított költségvetési főösszeg	4 698 774 834	4 698 774 834

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 000 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 000 000
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különféle egyéb építmény beszerzése kiadási előirányzatot		-743 000
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		743 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-400 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		400 000
2. Teljesítés alapján előirányzat rendezés		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 747 000	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 747 000	
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-563 000	
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	563 000	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-13 583 334	
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	13 583 334	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-666 145	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	666 145	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 041 620	
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 041 620	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-4 881 000	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 881 000	

- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-8 948 734	
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	8 948 734	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 530 000	
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 530 000	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-6 420 000	
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	6 420 000	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 001 000	
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 001 000	
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 097 000	
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 097 000	
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 777 550
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		30 550
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		247 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 100 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		400 000
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-9 335 334
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		194 000
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különbféle egyéb építmény beszerzése kiadási előirányzatot		743 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		1 182 109
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		5 205 238
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 010 987
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-150 096
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-283 145
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		150 096
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		13 378
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		21 150

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		220 737
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		27 880
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 995 620
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		675 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		586 181
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		734 439
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 040 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű		123 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 267 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		650 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 000 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 820 734
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-104
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		6 946 040
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 874 798
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 192 207
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-297 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		11 207
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		453 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 487 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		538 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 000 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 709 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		193 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		136 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 808 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		572 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 001 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		106 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		682 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		213 000

- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-700 000
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Egyéb épület beszerzése kiadási előirányzatot		-416 000
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		700 000
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		153 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		263 000

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	9 308 063 388	9 308 063 388
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Bevétel túlteljesülés miatt		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Termékek és szolgáltatások adói, Iparüzési adó bevételi előirányzatot	48 182 195	
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot	10 461 061	
- Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot	33 752 071	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj bevételi előirányzatot	27 189 333	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közös költsége bevételi előirányzatot	8 579 791	
- Felhalmozási bevételek, Ingatlanok értékesítése, Önk-i lakások értékesítése bevételi előirányzatot	13 943 892	
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		142 108 343
Módosított költségvetési főösszeg	9 450 171 731	9 450 171 731

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatójánál közfoglalkoztatotti jogviszonyban lévő dolgozók bértartozásának rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-170 182
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-20 856
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		191 038

2. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		
--	--	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	1 619 626 653	1 619 626 653
A) Előirányzat módosítás		
1. A 2016. évi országos népszavazás normatíva címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, 2016. évi Népszavazás normatíva bevételi előirányzatot	368 855	
- Személyi juttatások, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatot		20 252
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		195 198
- Dologi kiadások, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatot		153 405
Módosított költségvetési főösszeg	1 619 995 508	1 619 995 508

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2016. október 2-ai népszavazással kapcsolatos előirányzatok rendezése		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatot		-41 538
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatot		41 538

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 698 774 834	4 698 774 834
1. A Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatójánál közfoglalkoztatotti jogviszonyban lévő dolgozók bértartozásának rendezése címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-170 182	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-170 182
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-20 856	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-20 856

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	191 038	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		191 038
Módosított költségvetési főösszeg	4 698 774 834	4 698 774 834

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-174 668
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-3 332
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, járművek kiadási előirányzatot		178 000

Összesítő az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításairól
(Forint)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2016. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	0 Ft
A képviselő testület 7/2016. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 674 797 000	1 534 761 000	4 633 873 000	-5 282 264 000	9 561 167 000
2016. évi 1. módosítás	219 608 000	42 111 000	64 008 000	-77 861 000	247 866 000
A képviselő testület 19/2016. (VI. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 894 405 000	1 576 872 000	4 697 881 000	-5 360 125 000	9 809 033 000
2016. évi 2. módosítás	322 822 000	28 541 000	88 664 000	-77 466 000	362 561 000
A képviselő testület 27/2016. (IX. 22.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 217 227 000	1 605 413 000	4 786 545 000	-5 437 591 000	10 171 594 000
2016. évi 3. módosítás	17 157 000	14 632 000	34 385 000	-39 290 000	26 884 000
A képviselő testület 34/2016. (XII. 06.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 234 384 000	1 620 045 000	4 820 930 000	-5 476 881 000	10 198 478 000
2016. évi 4. módosítás	215 787 731	-49 492	-122 155 166	60 737 453	154 320 526
A képviselő testület 4/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 450 171 731	1 619 995 508	4 698 774 834	-5 416 143 547	10 352 798 526

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2016. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi bevételei
2.2. Kp-i tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.k.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi kiadásai
3.3. Segély Pohl!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2016. év
3.4.Beruh POHI!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi beruházási kiadásai
3.5.Felúj. POHI!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi felújítási kiadásai
3.6. Előir.felh. POHI!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2016. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad!	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2016. évi bevételei és kiadásai

4.6. CSILI beruh!'A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2016. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!'A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2016. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!'A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2016. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!'A1	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!'A1	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!'A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!'A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!'A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!'A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!'A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!'A1	4.17	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!'A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!'A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!'A1	4.21	GAMESZ 2016. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!'A1	4.22	GAMESZ 2016. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'A1	4.23	Intézmények 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!'A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	359 434 005	9 310 855	2 020 520 029		2 389 264 889
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	1 036 342	5 114 321 972		5 115 358 314
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	437 694 291	7 578 104	363 130 170		808 402 565
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	765 000	604 360	4 448 045		5 817 405
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	797 893 296	18 529 661	7 502 420 216		8 318 843 173
	1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése			291 000 000		291 000 000
	2. Működési célú maradvány igénybevétele	73 013 165	13 140 673	204 342 615		290 496 453
	3. Működési célú irányító szervei támogatás	3 740 565 396	1 462 230 330			5 202 795 726
	4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			55 528 296		55 528 296
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 813 578 561	1 475 371 003	550 870 911		5 839 820 475
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:					-5 202 795 726
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 611 471 857	1 493 900 664	8 053 291 127	-5 202 795 726	8 955 867 922
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	50 000	0	49 970 792		50 020 792
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	92 810 892		92 810 892
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	15 501 920		15 501 920
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000	0	158 283 604		158 333 604
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	1 238 597 000		1 238 597 000
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	87 252 977	126 094 844			213 347 821
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 252 977	126 094 844	1 238 597 000	0	1 451 944 821
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:					-213 347 821
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 302 977	126 094 844	1 396 880 604	-213 347 821	1 396 930 604
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	797 943 296	18 529 661	7 660 703 820		8 477 176 777
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 900 831 538	1 601 465 847	1 789 467 911		7 291 765 296
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:					-5 416 143 547
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 698 774 834	1 619 995 508	9 450 171 731	-5 416 143 547	10 352 798 526

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 282 174 346	762 702 650	158 390 000		3 203 266 996
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	638 435 912	230 196 436	47 677 000		916 309 348
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 658 806 413	487 047 462	1 566 838 745		3 712 692 620
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 030 550	12 759 800	82 220 375		96 010 725
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	31 074 636	1 194 316	1 070 620 053		1 102 889 005
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-1 586 496		-1 586 496
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 611 521 857	1 493 900 664	2 924 159 677		9 029 582 198
	1. Központi támogatás megelőlegezése			112 146 296		112 146 296
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 202 795 726		5 202 795 726
	3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			291 000 000		291 000 000
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 605 942 022		5 605 942 022
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:					-5 202 795 726
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 611 521 857	1 493 900 664	8 530 101 699	-5 202 795 726	9 432 728 494
K6	BERUHÁZÁSOK	87 252 977	60 225 235	513 800 164		661 278 376
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	65 869 609	173 932 404		239 802 013
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	17 403 147		17 403 147
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			1 586 496		1 586 496
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 252 977	126 094 844	706 722 211		920 070 032
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése					0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			213 347 821		213 347 821
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	213 347 821		213 347 821
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:					-213 347 821
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 252 977	126 094 844	920 070 032	-213 347 821	920 070 032
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 698 774 834	1 619 995 508	3 630 881 888		9 949 652 230
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 819 289 843		5 819 289 843
	Nyújtott támogatás miatti korrektúra:					-5 416 143 547
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 698 774 834	1 619 995 508	9 450 171 731	-5 416 143 547	10 352 798 526

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2016.
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2016.
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2016.
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ROVAT		2016. évi eredeti előirányzat (ezet Ft-ban)	2016. dec. 1-i előír. (Forintban)	Javasolt módosítás (Forintban)	2016. dec. 31-i előír. (Forintban)
	Működési célú bevételek és kiadások				
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 300 857	2 439 087 000	- 49 822 111	2 389 264 889
B3	Közhatalmi bevételek	5 012 597	5 013 408 000	101 950 314	5 115 358 314
B4	Működési bevételek	773 125	776 837 000	31 565 565	808 402 565
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 212 000	4 605 405	5 817 405
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 086 579	8 230 544 000	88 299 173	8 318 843 173
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 239 750	5 833 639 000	6 181 475	5 839 820 475
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-5 252 142 000	49 346 274	-5 202 795 726
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 239 921	8 812 041 000	143 826 922	8 955 867 922
K1	Személyi juttatás	3 178 846	3 298 206 000	- 94 939 004	3 203 266 996
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 074	922 823 000	- 6 513 652	916 309 348
K3	Dologi kiadások	3 468 104	3 686 769 000	25 923 620	3 712 692 620
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 546	121 690 000	- 25 679 275	96 010 725
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	632 472	601 211 000	501 678 005	1 102 889 005
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	-148 983 000	147 396 504	-1 586 496
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 176 163	8 481 716 000	547 866 198	9 029 582 198
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 143 026	5 599 760 000	6 182 022	5 605 942 022
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-5 252 142 000	49 346 274	-5 202 795 726
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 232 781	8 829 334 000	603 394 494	9 432 728 494

ROVAT		2016. évi eredeti előirányzat (ezet Ft-ban)	2016. dec. 1-i előír. (Forintban)	Javasolt módosítás (Forintban)	2016. dec. 31-i előír. (Forintban)
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	49 989 000	31 792	50 020 792
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	78 867 000	13 943 892	92 810 892
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	18 984 000	- 3 482 080	15 501 920
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649	147 840 000	10 493 604	158 333 604
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 453	1 463 336 000	- 11 391 179	1 451 944 821
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-224 739 000	11 391 179	-213 347 821
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 246	1 386 437 000	10 493 604	1 396 930 604
K6	BERUHÁZÁSOK	918 676	932 608 000	- 271 329 624	661 278 376
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 657	257 563 000	- 17 760 987	239 802 013
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 174	29 990 000	- 12 586 853	17 403 147
	Felhalmozási célú tartalék	119 879	148 983 000	- 147 396 504	1 586 496
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 369 144 000	-449 073 968	920 070 032
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 856	224 739 000	- 11 391 179	213 347 821
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-224 739 000	11 391 179	-213 347 821
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 369 144 000	-449 073 968	920 070 032

Önkormányzati bevételek összesen	9 561 167	10 198 478 000	154 320 526	10 352 798 526
Önkormányzati kiadások összesen	9 561 167	10 198 478 000	154 320 526	10 352 798 526

Vállalt kötelezettség	2017. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2018. évi kötelezettség (nettó e Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	bankkal az egyeztetés folyamatban /707 273 e Ft/**	bankkal az egyeztetés folyamatban /707 273 e Ft/**
Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	67 022	62 129
Rendvédelmi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	3 760	3 760
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sport Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	1 157	1 157
Vagyongazdálkodási Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	217 862	198 761
Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	115 721	115 721
Könyvvizsgálat	4 009	4 009
Jogi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	3 000	3 000
Személyügyi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	10 200	10 200
Összesen:	422 731	398 737

Elyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2017. év	2018. 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
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
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK) /befejezve: 2012. 5 éves követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	

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

** Az összeget egyösszegben tüntettük fel mindkét évben, azonban az összesen sorban nem szerepel, mert a bankkal a tárgyalások folyamatban vannak.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2016. évi terv adatok (ezer Ft-ban)	2015. várható adatok (ezer Ft-ban)	2014. évi tény adatok (ezer Ft-ban)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 300 857	2 349 075	2 651 893
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	4 814 839	4 362 611
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	773 125	866 646	1 034 560
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	4 905	18 588
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 086 579	8 035 465	8 067 652
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 239 750	5 230 854	19 819 333
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 239 921	8 354 865	23 187 258 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	460 407	312 850
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	47 298	28 879
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	14 854	13 016
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649	522 559	354 745
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 453	1 322 869	660 999
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 246	1 642 916	884 745
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 561 167	9 997 781	24 072 003

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi terv adatok (ezer Ft-ban)	2015. várható adatok (ezer Ft-ban)	2014. évi tény adatok (ezer Ft-ban)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 178 846	2 980 434	2 944 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	893 074	851 133	784 576
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 468 104	3 498 900	3 077 992
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	123 546	216 573	467 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	632 472	760 227	158 945
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék		-78 023	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 176 163	8 229 244	7 434 222
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 143 026	4 954 229	18 963 727
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 232 781	8 272 019	21 698 222 *
K6	BERUHÁZÁSOK	918 676	594 841	400 546
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 657	1 003 195	474 004
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 174	49 703	75 645
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	119 879	78 023	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 725 762	950 195
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 856	202 512	369 977
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 725 762	1 189 173
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 561 167	9 997 781	22 887 395

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak 13 393 e Ft betétlekötést.

Megnevezés feladatonként	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Tény 2015. XII. 31-ig	2016. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 880 551	0	18 565	1 899 116	1 989 117 000	579 000	18 565 000	2 008 261 000	16 772 806	1 266 753	-5 780 530	12 259 029	2 005 889 806	1 845 753	12 784 470	2 020 520 029
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 866 603	0	65	1 866 668	1 942 593 000	579 000	65 000	1 943 237 000	5 957 766	111 753	-200	6 069 319	1 948 550 766	690 753	64 800	1 949 306 319
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 386	0	0	3 386	3 386 000	0	0	3 386 000	-55 069	55 118	0	49	3 330 931	55 118	0	3 386 049
	1. A 2015. évről áthúzódó bércenzúza támogatása	3 386			3 386	3 386 000			3 386 000	-55 069	55 118		49	3 330 931	55 118		3 386 049
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 399			1 180 399	1 160 230 000			1 160 230 000	-18			-18	1 160 229 982			1 160 229 982
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	656 975	0	65	657 040	720 748 000	0	65 000	720 813 000	4 892 110	0	-200	4 891 910	725 640 110	0	64 800	725 704 910
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0				0				0				0
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 757			643 757	636 656 000			636 656 000	394 282			394 282	637 050 282			637 050 282
	3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás)			65	65			65 000	65 000			-200	-200		64 800		64 800
	4. Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176	33 626 000			33 626 000	-294			-294	33 625 706			33 625 706
	5. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	5 042			5 042	50 466 000			50 466 000	4 498 122			4 498 122	54 964 122			54 964 122
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 843	0	0	25 843	26 070 000	0	0	26 070 000	258	0	0	258	26 070 258	0	0	26 070 258
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 843			25 843	25 843 000			25 843 000	-200			-200	25 842 800			25 842 800
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				0	227 000			227 000	458			458	227 458			227 458
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	32 159 000	579 000	0	32 738 000	1 120 485	56 635	0	1 177 120	33 279 485	635 635	0	33 915 120
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				0	32 159 000	579 000		32 738 000	1 120 485	56 635		1 177 120	33 279 485	635 635		33 915 120
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	31 076 000			31 076 000	-1 364			-1 364	31 074 636	0	0	31 074 636
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	13 948	0	18 500	32 448	15 448 000	0	18 500 000	33 948 000	10 816 404	1 155 000	-5 780 330	6 191 074	26 264 404	1 155 000	12 719 670	40 139 074
B16-01	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	18 500	18 500	0	0	18 500 000	18 500 000	153 239	1 155 000	-18 500 000	-17 191 761	153 239	1 155 000	0	1 308 239
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			500	500			500 000	500 000			-500 000	-500 000			0	0
	1.2. Természetbeni támogatás			18 000	18 000			18 000 000	18 000 000			-18 000 000	-18 000 000			0	0
	1.3. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések									153 239	1 155 000		1 308 239	153 239	1 155 000	0	1 308 239
B16-02	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	1 152	0	0	1 152	1 152 000	0	0	1 152 000	40	0	0	40	1 152 040	0	0	1 152 040
	2.1. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás				0				0				0				0
	2.2. "2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 152			1 152	1 152 000			1 152 000	40			40	1 152 040			1 152 040
B16-07	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	12 796	0	0	12 796	12 796 000	0	0	12 796 000	-1 836 875	0	0	-1 836 875	10 959 125	0	0	10 959 125
	3.1. Köztemetés bevétele	9 000			9 000	9 000 000			9 000 000	-1 836 914			-1 836 914	7 163 086			7 163 086
	3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TER_KÖZ pályázati támogatás	3 796			3 796	3 796 000			3 796 000	39			39	3 796 039			3 796 039
B16-06	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól					1 500 000	0	0	1 500 000	400 000	0	0	400 000	1 900 000	0	0	1 900 000
	4.1. "A 2016. Évi Pesterzsébeti reformkor napok elnevezésű rendezvény megvalósítása"-pályázati támogatás					1 500 000			1 500 000				0	1 500 000	0	0	1 500 000
	4.2. "Határokon átvelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás									400 000			400 000	400 000	0	0	400 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önk-i lakások közös költsége	3 200			3 200	3 200 000			3 200 000	9 237 538			9 237 538	12 437 538			12 437 538
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	118 400			118 400	118 400 000			118 400 000	-11 781 513			-11 781 513	106 618 487			106 618 487
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 500			1 500	1 500 000			1 500 000	-1 098 103			-1 098 103	401 897			401 897
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	2 000			2 000	2 000 000			2 000 000	7 240 304			7 240 304	9 240 304			9 240 304
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	4 500			4 500	4 500 000			4 500 000	9 801 553			9 801 553	14 301 553			14 301 553
	Közterület használatba vételi díj	28 000			28 000	28 000 000			28 000 000	27 189 333			27 189 333	55 189 333			55 189 333
	Egyéb									2 704 437			2 704 437	2 704 437			2 704 437
	Pesterzsébet kártya										40 166		40 166	0	40 166		40 166
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400			6 400	6 400 000			6 400 000	-5 401 009			-5 401 009	998 991			998 991
B404	Tulajdonosi bevételek									1 140 888	0	0	1 140 888	1 140 888	0	0	1 140 888
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék								0	1 140 888			1 140 888	1 140 888			1 140 888
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 935			64 935	64 935 000			64 935 000	6 524 946	10 833		6 535 779	71 459 946	10 833		71 470 779
B408	Kamatbevételek	11 000	0	0	11 000	11 000 000	0	0	11 000 000	-2 291 529	0	0	-2 291 529	8 708 471	0	0	8 708 471
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	11 000			11 000	11 000 000			11 000 000	-2 291 529			-2 291 529	8 708 471			8 708 471
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0				0				0	0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					931 000			931 000	993 605			993 605	1 924 605			1 924 605
B411	Egyéb működési bevételek	14 000			14 000	14 000 000			14 000 000	1 025 347	11 443		1 036 790	15 025 347	11 443		15 036 790
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	0	0	78 867	78 867 000	0	0	78 867 000	13 943 892	0	0	13 943 892	92 810 892	0	0	92 810 892
B52	Ingatlanok értékesítése	78 867	0	0	78 867	78 867 000	0	0	78 867 000	13 943 892	0	0	13 943 892	92 810 892	0	0	92 810 892
	Lakótelek értékesítése				0				0	16 800 000			16 800 000	16 800 000			16 800 000
	Önk-i lakások értékesítése	9 292			9 292	9 292 000			9 292 000	13 943 892			13 943 892	23 235 892			23 235 892
	Egyéb ingatlan értékesítése	69 575			69 575	69 575 000			69 575 000	-16 800 000			-16 800 000	52 775 000			52 775 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	381 000	0	381 000	3 842 424	224 621	0	4 067 045	3 842 424	605 621	0	4 448 045
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről									2 441 100			2 441 100	2 441 100	0	0	2 441 100
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről									0	201 000	0	201 000	0	201 000	0	201 000
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól									0	201 000	0	201 000	0	201 000	0	201 000
	1. Pesterzsébet Városfejlesztő Kft									201 000			201 000	0	201 000	0	201 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	381 000	0	381 000	1 401 324	23 621	0	0	1 424 945	1 401 324	404 621	0	1 805 945
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0	381 000	0	381 000	0	23 621	0	0	23 621	0	404 621	0	404 621
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány					381 000		381 000					0	0	381 000	0	381 000
	1.2. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány elszámolása									23 621			23 621	0	23 621	0	23 621
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Háztartásoktól								869 784				869 784	869 784	0	0	869 784
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól								168 540	0	0		168 540	168 540	0	0	168 540
	3.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.								168 540				168 540	168 540	0	0	168 540
	4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól								363 000	0	0		363 000	363 000	0	0	363 000
	4.1. Integrit XX. Kft pótbefizetés visszafizetése								363 000				363 000	363 000	0	0	363 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	0	0	13 984	13 984 000	5 000 000	0	18 984 000	-13 979 309	10 497 229	0	-3 482 080	4 691	15 497 229	0	15 501 920
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	13 984	0	0	13 984	13 984 000	0	0	13 984 000	-13 979 309	10 497 229	0	-3 482 080	4 691	10 497 229	0	10 501 920
	Helyi támogatás	1 984			1 984	1 984 000			1 984 000	-1 979 309	2 538 242		558 933	4 691	2 538 242		2 542 933
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	12 000			12 000	12 000 000			12 000 000	-12 000 000	7 958 987		-4 041 013	0	7 958 987		7 958 987
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
	1.1. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - KKETTKK-56P-02-0287 "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" pályázat						5 000 000		5 000 000				0	0	5 000 000		5 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 366 232	0	18 565	7 384 797	7 475 729 000	6 151 000	18 565 000	7 500 445 000	-298 376 901	238 850 778	219 784 943	160 258 820	7 177 352 099	245 001 778	238 349 943	7 660 703 820
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 290 000	0	0	1 290 000	1 733 939 000	0	0	1 733 939 000	55 528 911	0	0	55 528 911	1 789 467 911	0	0	1 789 467 911
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 290 000	0	0	1 290 000	1 733 939 000	0	0	1 733 939 000	55 528 911	0	0	55 528 911	1 789 467 911	0	0	1 789 467 911
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					291 000 000	0	0	291 000 000	0	0	0	0	291 000 000	0	0	291 000 000
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					291 000 000	0	0	291 000 000	0	0	0	0	291 000 000	0	0	291 000 000
	Féléves kamatoró kincstárjegy					291 000 000			291 000 000				0	291 000 000			291 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 290 000	0	0	1 290 000	1 442 939 000	0	0	1 442 939 000	615	0	0	615	1 442 939 615	0	0	1 442 939 615
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 000	0	0	1 290 000	1 442 939 000	0	0	1 442 939 000	615	0	0	615	1 442 939 615	0	0	1 442 939 615
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	111 403			111 403	204 342 000			204 342 000	615			615	204 342 615			204 342 615
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 178 597			1 178 597	1 238 597 000			1 238 597 000	0			0	1 238 597 000			1 238 597 000
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei									55 528 296			55 528 296				55 528 296
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 656 232	0	18 565	8 674 797	9 209 668 000	6 151 000	18 565 000	9 234 384 000	-242 847 990	238 850 778	219 784 943	215 787 731	8 966 820 010	245 001 778	238 349 943	9 450 171 731
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 223 583	0	18 565	7 242 148	7 333 080 000	960 000	18 565 000	7 352 605 000	-298 323 276	228 353 549	219 784 943	149 815 216	7 034 756 724	229 313 549	238 349 943	7 502 420 216
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	142 649	0	0	142 649	142 649 000	5 191 000	0	147 840 000	-53 625	10 497 229	0	10 443 604	142 595 375	15 688 229	0	158 283 604
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 403	0	0	111 403	495 342 000	0	0	495 342 000	55 528 911	0	0	55 528 911	550 870 911	0	0	550 870 911
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 178 597	0	0	1 178 597	1 238 597 000	0	0	1 238 597 000	0	0	0	0	1 238 597 000	0	0	1 238 597 000
	Működési bevételek mindösszesen:	7 334 986	0	18 565	7 353 551	7 828 422 000	960 000	18 565 000	7 847 947 000	-242 794 365	228 353 549	219 784 943	205 344 127	7 585 627 635	229 313 549	238 349 943	8 053 291 127
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 321 246	0	0	1 321 246	1 381 246 000	5 191 000	0	1 386 437 000	-53 625	10 497 229	0	10 443 604	1 381 192 375	15 688 229	0	1 396 880 604
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 656 232	0	18 565	8 674 797	9 209 668 000	6 151 000	18 565 000	9 234 384 000	-242 847 990	238 850 778	219 784 943	215 787 731	8 966 820 010	245 001 778	238 349 943	9 450 171 731

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA										
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	532 150 200	532 150 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,19 fő - alapján	532 150 200	532 150 200	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 227 670	97 227 670	-	-	-	-	-	-	-	-
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 308 270	25 308 270	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			-	-	-	-	-	-	-	-
	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			-	-	-	-	-	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	174 438 900	174 438 900	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	-	-	-	-	-	-	-	-
I.1.e)	Üdülõhelyi feladatok támogatása	2 810 150	2 810 150	-	-	-	-	-	-	-	-
I.6.	A 2015. évrõl áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386 049		3 386 049			3 386 049	3 386			3 386
	Összesen:	810 020 619	806 634 570	3 386 049	-	-	3 386 049	3 386	-	-	3 386

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	992 465 600	-	992 465 600	91 100	16 946 700	975 610 000	992 466	91	16 947	975 610
	2016. évben 8 hónapra	657 462 400	-	657 462 400	2 297 600	287 200	660 047 200	657 463	2 297	287	660 047
II.1.(1)	óvodapedagógusok elismert létszáma	503 174 400	-	503 174 400	2 297 600	287 200	505 759 200	503 175	2 297	287	505 759
II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	142 800 000	-	142 800 000	-	-	142 800 000	142 800	-	-	142 800
II.1.(3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 488 000	-	11 488 000	-	-	11 488 000	11 488	-	-	11 488
	2016. évben 4 hónapra	335 003 200	-	335 003 200	2 206 500	17 233 900	315 562 800	335 003	2 206	17 234	315 563
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma	251 587 200	-	251 587 200	2 154 000	15 652 400	233 780 800	251 587	2 154	15 652	233 781
II.1.(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	71 400 000	-	71 400 000	-	1 200 000	70 200 000	71 400	-	1 200	70 200
II.1.(3)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 744 000	-	5 744 000	-	-	5 744 000	5 744	-	-	5 744
II.1.(4)2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 132 000	-	6 132 000	52 500	381 500	5 698 000	6 132	52	382	5 698
II.1.(5)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	140 000	-	140 000	-	-	140 000	140	-	-	140
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	157 200 000	-	157 200 000	400 000	3 493 333	154 106 667	157 200	400	3 493	154 107
	2016. évben 8 hónapra	104 800 000	-	104 800 000	480 000	106 667	105 386 667	104 800	480	107	105 387
II.2.(7)	1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el		-								
II.2.(8)	1 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	104 800 000	-	104 800 000	480 000	106 667	105 386 667	104 800	480	107	105 387
	2016. évben 4 hónapra	52 400 000	-	52 400 000	80 000	3 600 000	48 720 000	52 400	80	3 600	48 720
II.2.(1)2	1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el		-								
II.2.(2)2	2 gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	52 400 000	-	52 400 000	80 000	3 600 000	48 720 000	52 400	80	3 600	48 720
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 184 000	-	5 184 000			5 184 000	5 184			5 184
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	25 549 460	-	25 549 460		220 145	25 329 315	25 549		220	25 329
II.5.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014.12.31-éig szerezték meg	9 984 000	-	9 984 000		921 600	9 062 400	9 984		922	9 062
II.5.b(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	4 576 000	-	4 576 000			4 576 000	4 576			4 576
II.5.a(2)	alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014.12.31-éig szerezték meg	8 417 460	-	8 417 460		701 455	9 118 915	8 417		702	9 119
II.5.b(2)	alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	2 572 000	-	2 572 000			2 572 000	2 572			2 572
	Összesen:	1 180 399 060	-	1 180 399 060	491 100	20 660 178	1 160 229 982	1 180 399	491	20 660	1 160 230

Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		-	-	-	-				
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	263 892 215	-	263 892 215	- 4 938 800	258 953 415	263 893	- 4 939	-	258 954
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 300 000		24 300 000		24 300 000	24 300			24 300
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	24 300 000		24 300 000		24 300 000	24 300			24 300
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	26 572 800		26 572 800	- 4 428 800	22 144 000	26 573	- 4 429		22 144
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	15 370 000		15 370 000	580 000	15 950 000	15 370	580		15 950
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	10 900 000		10 900 000	- 1 090 000	9 810 000	10 900	- 1 090		9 810
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása									
III.3.ja	Bölcsődei ellátás	162 449 415	-	162 449 415	-	162 449 415	162 450	-	-	162 450
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	160 582 500		160 582 500		160 582 500	160 582			160 582
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805		518 805		518 805	519			519
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510		543 510	544			544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	804 600		804 600		804 600	805			805
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei									
III.3.l (1)	gyermekek átmeneti otthona									
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	55 261 320	-	55 261 320	754 000	56 015 320	55 261	754	-	56 015
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320		20 848 320	20 848			20 848
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 413 000		34 413 000	754 000	35 167 000	34 413	754		35 167
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	304 989 192	-	304 989 192	- 1 702 585	302 467 667	304 989	- 1 703	- 819	302 467
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 909 120		114 909 120	- 979 200	113 978 880	114 909	- 979	49	113 979
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	188 094 762		188 094 762	- 659 773	187 829 069	188 095	- 660	394	187 829
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 985 310		1 985 310	- 63 612	1 985 718	1 985	- 64	- 1 262	659
III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	19 613 880		19 613 880		19 613 880	19 614			19 614
	Összesen:	643 756 607	-	643 756 607	- 5 887 385	637 050 282	643 757	- 5 888	- 819	637 050
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLISI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
IV. 1.g.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Fövker-i önk-ök közművelődési feladatainak támogatása	25 842 800		25 842 800		25 842 800	25 843			25 843
IV. 1.i.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önk-ök könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				227 458	227 458		227		227
	Összesen:	25 842 800	-	25 842 800	227 458	26 070 258	25 843	227	-	26 070
V.	A beszámítás összege összesen:		806 634 570							
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 660 019 086	806 634 570	1 853 384 516	- 5 168 827	1 826 736 571	1 853 385	- 5 170	- 21 479	1 826 736

K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 126 991	132 248	23 025	5 282 264	5 311 317 000	142 539 000	23 025 000	5 476 881 000	-291 376 815	15 076 619	215 562 743	-60 737 453	5 019 940 185	157 615 619	238 587 743	5 416 143 547
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	4 932 353	131 030	23 025	5 086 408	5 088 487 000	140 630 000	23 025 000	5 252 142 000	-258 496 642	14 150 474	194 999 894	-49 346 274	4 829 990 358	154 780 474	218 024 894	5 202 795 726
	- Intézmények	3 588 676	131 030	0	3 719 706	3 708 603 000	140 630 000	0	3 849 233 000	-107 937 149	-730 455	0	-108 667 604	3 600 665 851	139 899 545	0	3 740 565 396
	- Polgármesteri Hivatal	1 343 677	0	23 025	1 366 702	1 379 884 000	0	23 025 000	1 402 909 000	-150 559 493	14 880 929	194 999 894	59 321 330	1 229 324 507	14 880 929	218 024 894	1 462 230 330
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	194 638	1 218	0	195 856	222 830 000	1 909 000	0	224 739 000	-32 880 173	926 145	20 562 849	-11 391 179	189 949 827	2 835 145	20 562 849	213 347 821
	- Intézmények	32 421	1 218	0	33 639	37 626 000	1 909 000	0	39 535 000	46 791 832	926 145	0	47 717 977	84 417 832	2 835 145	0	87 252 977
	- Polgármesteri Hivatal	162 217	0	0	162 217	185 204 000	0	0	185 204 000	-79 672 005	0	20 562 849	-59 109 156	105 531 995	0	20 562 849	126 094 844
	Önkormányzat kiadásai összesen:	8 210 140	441 632	23 025	8 674 797	8 682 672 000	528 687 000	23 025 000	9 234 384 000	127 543 638	-127 318 650	215 562 743	215 787 731	8 810 215 638	401 368 350	238 587 743	9 450 171 731
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 035 001	168 384	0	2 203 385	2 107 931 000	169 598 000	0	2 277 529 000	655 962 539	-9 331 862	0	646 630 677	2 763 893 539	160 266 138	0	2 924 159 677
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	991 530	141 000	0	1 132 530	915 806 000	216 550 000	0	1 132 356 000	-292 570 382	-133 063 407	0	-425 633 789	623 235 618	83 486 593	0	706 722 211
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 988 971	131 030	23 025	5 143 026	5 436 105 000	140 630 000	23 025 000	5 599 760 000	-202 968 346	14 150 474	194 999 894	6 182 022	5 233 136 654	154 780 474	218 024 894	5 605 942 022
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	194 638	1 218	0	195 856	222 830 000	1 909 000	0	224 739 000	-32 880 173	926 145	20 562 849	-11 391 179	189 949 827	2 835 145	20 562 849	213 347 821
	Működési kiadások mindösszesen:	7 023 972	299 414	23 025	7 346 411	7 544 036 000	310 228 000	23 025 000	7 877 289 000	452 994 193	4 818 612	194 999 894	652 812 699	7 997 030 193	315 046 612	218 024 894	8 530 101 699
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 186 168	142 218	0	1 328 386	1 138 636 000	218 459 000	0	1 357 095 000	-325 450 555	-132 137 262	20 562 849	-437 024 968	813 185 445	86 321 738	20 562 849	920 070 032
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 210 140	441 632	23 025	8 674 797	8 682 672 000	528 687 000	23 025 000	9 234 384 000	127 543 638	-127 318 650	215 562 743	215 787 731	8 810 215 638	401 368 350	238 587 743	9 450 171 731

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
KS06	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 464	5 300	-	96 764	93 017 000	8 532 000	-	101 549 000	-29 065 483	- 757 500	-	-29 822 983	63 951 517	7 774 500	-	71 726 017
	1. Központi költségvetési szervek	69 077	5 000	-	74 077	69 130 000	8 232 000	-	77 362 000	- 24 741 322	- 757 500	-	- 25 498 822	44 388 678	7 474 500	-	51 863 176
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 077			69 077	69 077 000			69 077 000	- 24 740 964			- 24 740 964	44 336 036			44 336 036
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000		5 000 000		5 000 000		- 757 500		- 757 500		4 242 500		4 242 500
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					2 032 000			2 032 000						2 032 000		2 032 000
	1.4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)						1 200 000		1 200 000						1 200 000		1 200 000
	1.5. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium					53 000			53 000	- 358			- 358	52 642			52 642
	2. Központi kezelésű előirányzat													0			0
	3. Fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása													0			0
	4. Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoknak													0			0
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak													0			0
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak													0			0
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	12 587	300	-	12 887	12 587 000	300 000	-	12 887 000	- 4 324 161			- 4 324 161	8 262 839	300 000	-	8 562 839
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 800			3 800	3 800 000			3 800 000	- 694 176			- 694 176	3 105 824			3 105 824
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300		300		300 000		300 000						300 000		300 000
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete (2015. év)	8 787			8 787	8 787 000			8 787 000	- 3 629 985			- 3 629 985	5 157 015			5 157 015
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9 800			9 800	11 300 000			11 300 000					11 300 000			11 300 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000			3 000	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500			500	500 000			500 000					500 000			500 000
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500			2 500	2 500 000			2 500 000					2 500 000			2 500 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800			800	800 000			800 000					800 000			800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500			500	500 000			500 000					500 000			500 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000			1 000	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																
KS11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	200	-	200	-	400 000	-	400 000	-	- 100 000	-	- 100 000	-	300 000	-	300 000
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100		100		100 000		100 000					100 000			100 000
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100		100 000		100 000		- 100 000		- 100 000				
	3. Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						200 000		200 000					200 000			200 000
KS12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500	65 600	-	68 100	2 500 000	63 342 000	-	65 842 000	-	- 1 028 792	-	- 1 028 792	2 500 000	62 313 208	-	64 813 208
	1. Egyházi jogi személyek	0	15 000	0	15 000	0	11 572 000	0	11 572 000	0	0	0	0	0	11 572 000	0	11 572 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000												
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716 000		716 000					716 000			716 000
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030 000		1 030 000					1 030 000			1 030 000
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						434 000		434 000					434 000			434 000
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030 000		1 030 000					1 030 000			1 030 000
	1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430 000		1 430 000					1 430 000			1 430 000
	1.7. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						500 000		500 000					500 000			500 000
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						400 000		400 000					400 000			400 000
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 716 000		1 716 000					1 716 000			1 716 000
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia						1 716 000		1 716 000					1 716 000			1 716 000
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						800 000		800 000					800 000			800 000
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						900 000		900 000					900 000			900 000

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség					900 000		900 000						900 000		900 000	
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	0	25 600	0	25 600	0	28 522 000	0	28 522 000	0	-792	0	-792	0	28 521 208	0	28 521 208
	3.1. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500		500 000		500 000					500 000		500 000	
	3.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000		1 000		1 000 000		1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	3.3. ESMTK. Egyesület		18 000		18 000		18 000 000		18 000 000					18 000 000		18 000 000	
	3.4. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000		1 000		1 250 000		1 250 000					1 250 000		1 250 000	
	3.5. Budapest Police Boks Klub		100		100		100 000		100 000					100 000		100 000	
	3.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		5 000		5 000		-		-					-		-	
	3.7 Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért					350 000		350 000						350 000		350 000	
	3.8 Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					280 000		280 000						280 000		280 000	
	3.9 Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBAK)					400 000		400 000						400 000		400 000	
	3.10 Pacsirta Club Egyesület					250 000		250 000						250 000		250 000	
	3.11 Dél- Pesti Ilco Egyesület					200 000		200 000						200 000		200 000	
	3.12 Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub					350 000		350 000						350 000		350 000	
	3.13 Anyaoltalmazó Alapítvány					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.14 Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete					300 000		300 000						300 000		300 000	
	3.15 "Zöld Út" Caritas					250 000		250 000						250 000		250 000	
	3.16 Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.17 Budapesti Honismereti Társaság					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.18 Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete					200 000		200 000						200 000		200 000	
	3.19 Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete					400 000		400 000						400 000		400 000	
	3.20 Hazafelé Közhasznú Alapítvány					300 000		300 000						300 000		300 000	
	3.21 Strokeinfó Alapítvány					200 000		200 000						200 000		200 000	
	3.22 Új Átlók Művészeti Társaság					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.23 Budapesti Városvédő Egyesület					180 000		180 000						180 000		180 000	
	3.24 Kindergarten Alapítvány					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.25 Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet					250 000		250 000						250 000		250 000	
	3.26 Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a tehetséges tanulók továbbképzéséért					200 000		200 000						200 000		200 000	
	3.27 Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					70 000		70 000						70 000		70 000	
	3.28 Kossuth Társaság					500 000		500 000						500 000		500 000	
	3.29 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület					50 000		50 000						50 000		50 000	
	3.30 Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.31 XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.32 Kultúra Alapítvány					250 000		250 000						250 000		250 000	
	3.33 Hungaro-CASING Sportegyesület					642 000		642 000						642 000		642 000	
	3.34 ART 3F Sportegyesület					150 000		150 000						150 000		150 000	
	3.35 Sportos Cukorbetegkért Egyesület					50 000		50 000						50 000		50 000	
	3.36. Seinchin Karate Sportegyesület					120 000		120 000						120 000		120 000	
	3.37. Tizenhárom Futball Club					120 000		120 000						120 000		120 000	
	3.38. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület					150 000		150 000						150 000		150 000	
	3.39. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.40. GAMMA Labdarugó Sport Egyesület					30 000		30 000						30 000		30 000	
	3.41. Délpesti Horgász Egyesület					100 000		100 000						100 000		100 000	
	3.42. Budapest Police Sportegyesület					150 000		150 000						150 000		150 000	
	3.43. Hóbagoly Sport Egyesület					100 000		100 000						99 208		99 208	
	3.44. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért					280 000		280 000						280 000		280 000	
	4. Háztartások					0		2 020 000		0				0		2 020 000	
	4.1. Ú. A. okleveles énekművész					100 000		100 000						100 000		100 000	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Forint)

2.4. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hoz

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
	4.2. G. I. költő					40 000		40 000						40 000		40 000		
	4.3. H. A. Á.					30 000		30 000						30 000		30 000		
	4.4. G. R.					30 000		30 000						30 000		30 000		
	4.5. B. L.					20 000		20 000						20 000		20 000		
	4.6. T. B.					100 000		100 000						100 000		100 000		
	4.7. S. Sa.					50 000		50 000						50 000		50 000		
	4.8. S. Se.					100 000		100 000						100 000		100 000		
	4.9. K. A.					100 000		100 000						100 000		100 000		
	4.10. B. D.					100 000		100 000						100 000		100 000		
	4.11. Sz. Á. E.					100 000		100 000						100 000		100 000		
	4.12. R. T.					50 000		50 000						50 000		50 000		
	4.13. S. P. T.					50 000		50 000						50 000		50 000		
	4.14. J. Sz. K.					80 000		80 000						80 000		80 000		
	4.15. K. Z.					20 000		20 000						20 000		20 000		
	4.16. N. A.					100 000		100 000						100 000		100 000		
	4.17. T. P.					800 000		800 000						800 000		800 000		
	4.18. M. T.					150 000		150 000						150 000		150 000		
	5. Pénzügyi vállalkozások					-		-						-		-		
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					-		-						-		-		
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					-		-						-		-		
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500	20 000	0	22 500	2 500 000	20 200 000	22 700 000	0	0	0	0	2 500 000	20 200 000	0	22 700 000		
	8.1. ESMTK LE.KFT.		20 000		20 000		20 000 000	20 000 000						20 000 000		20 000 000		
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500			2 500	2 500 000		2 500 000					2 500 000		2 500 000			
	8.3. BB Muzsika Kft					100 000		100 000						100 000		100 000		
	8.4. Orient Sys Bt - Gitárpont					100 000		100 000						100 000		100 000		
	9. Kormányoknak és nemzeti szervezetteknek					-		-						-		-		
	10. Egyéb külföldieknek	0	1 000	0	1 000	0	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0		
	10.1. Szernye és Barkaszo Önkormányzata (Ukrajna)		1 000		1 000		1 000 000	1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		-		-		
	FELOSZTANDÓ	4 000	4 000	0	4 000	28 000	28 000	28 000	-	- 28 000	-	- 28 000	-	-	-	-	-	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	174	6 000	-	6 174	2 874 000	6 000 000	8 874 000	-	86 853	-	- 500 000	-	586 853	2 787 147	5 500 000	-	8 287 147
	1. Központi költségvetési szervek	174	2 000	0	2 174	274 000	6 000 000	6 274 000	56	-500 000	0	-499 944	274 056	5 500 000	0	5 774 056		
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	174			174	274 000		274 000	56			56	274 056		274 056			
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000		2 000		2 000 000	2 000 000		- 500 000		- 500 000		1 500 000		1 500 000		
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						4 000 000	4 000 000						4 000 000		4 000 000		
	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. Elküldött állami pénzalapoknak																	
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	4 000	0	4 000	2 600 000	0	2 600 000	-86 909	0	0	-86 909	2 513 091	0	0	2 513 091		
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		4 000		4 000													
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata					2 600 000		2 600 000	-	86 909		-	86 909	2 513 091		2 513 091		
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																	
	9. Nemzeti 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						4 116 000	4 116 000	-	-	-	-	-	4 116 000	-	4 116 000	-	
	1. Egyházi jogi személyek		15 000		15 000		3 428 000	3 428 000						3 428 000		3 428 000		
	1.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		15 000		15 000		1 000 000	1 000 000						1 000 000		1 000 000		
	1.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet					150 000		150 000						150 000		150 000		
	1.3. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség					530 000		530 000						530 000		530 000		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(Forint)

2.4. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség					630 000		630 000				-		630 000		630 000	
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia					630 000		630 000				-		630 000		630 000	
	1.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia					387 000		387 000				-		387 000		387 000	
	1.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészég					101 000		101 000				-		101 000		101 000	
	2. Nonprofit gazdasági társaságok											-				-	
	3. Egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	688 000	0	688 000	0	0	0	0	0	688 000	0	688 000	
	3.1. Keresztény Advent Szociális Szolgálata Alapítvány					330 000		330 000				0		330 000		330 000	
	3.2 Hungaro-CASING Sportegyesület					358 000		358 000				-		358 000		358 000	
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	93 964	71 100	-	165 064	95 517 000	72 274 000	-	167 791 000	-	29 065 483	-	1 886 292	-	30 951 775	66 451 517	70 387 708
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	174	6 000	-	6 174	2 874 000	10 116 000	-	12 990 000	-	86 853	-	500 000	-	586 853	2 787 147	9 616 000
	Átadott pénzeszközök összesen	94 138	77 100	-	171 238	98 391 000	82 390 000	-	180 781 000	-29 152 336	- 2 386 292	-	-31 538 628	69 238 664	80 003 708	-	149 242 372

ROVAT K513	TARTALÉKOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981	161 923 000	11 977 000	0	173 900 000	-114 186 171	-11 977 000	0	-126 163 171	47 736 829	0	0	47 736 829
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék	1 500			1 500	1 000 000	0	0	1 000 000	-1 000 000		0	-1 000 000	0	0	0	0
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000	0	260 000	0	260 000	0	-260 000	0	-260 000	0	0	0	0
3	Sportfeladatok tartaléka		4 000		4 000	0	600 000	0	600 000	0	-600 000	0	-600 000	0	0	0	0
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás + önrésze		500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nyári gyermekékeztetés	3 000			3 000	245 000	0	245 000	-245 000		-245 000	0	-245 000	0	0	0	0
8	Kitüntetések, díjak		10 000		10 000	0	7 394 000	0	7 394 000	0	-7 394 000	0	-7 394 000	0	0	0	0
9	Környezetvédelmi alap	67 977			67 977	40 974 000	0	40 974 000	6 532 238		6 532 238	0	6 532 238	47 506 238	0	0	47 506 238
10	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000			7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176	8 473 000	0	8 473 000	-8 242 409		-8 242 409	230 591	-8 242 409	230 591	0	0	230 591
12	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	5 042			5 042	1 000	0	1 000	-1 000		-1 000	0	-1 000	0	0	0	0
13	2015. évről áthúzóddó bérmegemelési támogatása	3 386			3 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000	0	1 343 000	0	1 343 000	0	-1 343 000	0	-1 343 000	0	0	0	0
15	Felnőtt háziorvosi ügyelet	10 000			10 000	1 739 000	0	1 739 000	-1 739 000		-1 739 000	0	-1 739 000	0	0	0	0
16	Gyermekorvosi ügyelet	5 000			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	4 357 000	0	4 357 000	-4 357 000		-4 357 000	0	-4 357 000	0	0	0	0
18	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000		3 000	2 380 000	0	2 380 000	-2 380 000		-2 380 000	0	-2 380 000	0	0	0	0
20	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400			1 400	294 000	0	294 000	-294 000		-294 000	0	-294 000	0	0	0	0
21	Autómentes nap	2 000			2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	103 089 000	0	103 089 000	-103 089 000		-103 089 000	0	-103 089 000	0	0	0	0
23	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					1 751 000	0	1 751 000	-1 751 000		-1 751 000	0	-1 751 000	0	0	0	0
24	Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Népszavazás kiadásainak tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	8 801 000	140 182 000	0	148 983 000	-7 214 504	-140 182 000	0	-147 396 504	1 586 496	0	0	1 586 496
	Beruházási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	8 801 000	140 182 000	0	148 983 000	-7 214 504	-140 182 000	0	-147 396 504	1 586 496	0	0	1 586 496
26	BKISZ csatorna fejlesztési program	2 600			2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Beruházások és felújítások tervezése	15 000			15 000	7 214 000	0	7 214 000	-7 214 000		-7 214 000	0	-7 214 000	0	0	0	0
28	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályafejlesztési program" pályázat önrésze (Műfűves kispályák és nagy-pályák építés)		60 000		60 000	0	48 597 000	0	48 597 000	0	-48 597 000	0	-48 597 000	0	0	0	0
29	Pályázatok önrésze		40 000		40 000	0	91 585 000	0	91 585 000	0	-91 585 000	0	-91 585 000	0	0	0	0
30	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	2 279			2 279	1 587 000	0	1 587 000	-504		-504	0	-504	1 586 496	0	0	1 586 496
	Felhalmozási célú tartalék				0				0				0				0
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	38 677 000	0	0	38 677 000	812 994 891	0	0	812 994 891	851 671 891	0	0	851 671 891
31	Önkormányzat	74 548			74 548	38 677 000	0	38 677 000	812 994 891		812 994 891	0	812 994 891	851 671 891	0	0	851 671 891
	Tartalékok összesen	319 908	132 500	0	452 408	209 401 000	152 159 000	0	361 560 000	691 594 216	-152 159 000	0	539 435 216	900 995 216	0	0	900 995 216
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	-	257 981	161 923 000	11 977 000	-	173 900 000	-114 186 171	-11 977 000	-	-126 163 171	47 736 829	-	-	47 736 829
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	-	119 879	8 801 000	140 182 000	-	148 983 000	-7 214 504	-140 182 000	-	-147 396 504	1 586 496	-	-	1 586 496
	Tartalékok összesen:	245 360	132 500	-	377 860	170 724 000	152 159 000	-	322 883 000	##	##	-	-273 559 675	49 323 325	-	-	49 323 325
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	38 677 000	0	0	38 677 000	812 994 891	0	0	812 994 891	851 671 891	0	0	851 671 891
	Tartalékok mindösszesen:	319 908	132 500	0	452 408	209 401 000	152 159 000	0	361 560 000	691 594 216	-152 159 000	0	539 435 216	900 995 216	0	0	900 995 216

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	25 640			25 640	25 640 000			25 640 000	- 2 639 000			- 2 639 000	23 001 000			23 001 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	2 000			2 000	4 000 000			4 000 000	- 45 000			- 45 000	3 955 000			3 955 000
Köztemetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része áfában összesen: 7 000+1 890=8 890)	7 000			7 000	9 500 000			9 500 000	211 740			211 740	9 711 740			9 711 740
Rászorultságtól függő pénzbani szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	34 640	-	-	34 640	39 140 000	-	-	39 140 000	- 2 472 260	-	-	- 2 472 260	36 667 740	-	-	36 667 740
Születési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/c §		4 000				4 000 000			- 2 330 000			- 2 330 000		1 670 000		1 670 000
Oltási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. Rend. 34/b §		5 000				1 825 000			- 1 657 079			- 1 657 079		167 921		167 921
Gyermek sporttámogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/a §		4 000				2 000 000			- 1 960 000			- 1 960 000		40 000		40 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 17. § (1) (K48)		1 000		1 000		1 000 000		1 000 000	- 169 256			- 169 256		830 744		830 744
Pénzbani krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500		1 500		1 500 000		1 500 000	- 530 000			- 530 000		970 000		970 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		32 000		32 000		32 000 000		32 000 000	- 5 185 436			- 5 185 436		26 814 564		26 814 564
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000		5 000		5 000 000		5 000 000	- 1 016 291			- 1 016 291		3 983 709		3 983 709
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		10 000		10 000		8 000 000		8 000 000	- 1 675 428			- 1 675 428		6 324 572		6 324 572
Középiszkolai tanulmányi támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 11. § (1) pont						2 000 000		2 000 000	- 1 860 000			- 1 860 000		140 000		140 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	62 500	-	62 500	-	57 325 000	-	57 325 000	-	- 16 383 490	-	- 16 383 490	-	40 941 510	-	40 941 510
Rászorultságtól függő pénzbani szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	34 640	62 500	-	97 140	39 140 000	57 325 000	-	96 465 000	- 2 472 260	- 16 383 490	-	- 18 855 750	36 667 740	40 941 510	-	77 609 250
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000				1 000 000				- 1 000 000				-			-
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része áfában összesen: 3 150 + 850 = 4 000)		3 150		3 150		4 725 000		4 725 000	- 113 875			- 113 875		4 611 125		4 611 125
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000	3 150	-	4 150	1 000 000	4 725 000	-	5 725 000	- 1 000 000	- 113 875	-	- 1 113 875	-	4 611 125	-	4 611 125
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	35 640	65 650	-	101 290	40 140 000	62 050 000	-	102 190 000	- 3 472 260	- 16 497 365	-	- 19 969 625	36 667 740	45 552 635	-	82 220 375

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 900	0	0	7 900	7 900 000	7 159 000	0	15 059 000	-450 000	-224	0	-450 224	7 450 000	7 158 776	0	14 608 776
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	7 900			7 900	7 900 000			7 900 000	-1 900 000			-1 900 000	6 000 000			6 000 000
	2. Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40)						4 509 000		4 509 000		-415		-415	0	4 508 585		4 508 585
	3. Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26)						2 650 000		2 650 000		191		191	0	2 650 191		2 650 191
	4. Internetes keresőszoftver ("Helyiszaki.hu")									1 450 000			1 450 000	1 450 000	0		1 450 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	548 372	30 000	0	578 372	518 257 000	6 790 000	0	525 047 000	-197 793 626	-306	0	-197 793 932	320 463 374	6 789 694	0	327 253 068
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	26 000	30 000	0	56 000	25 918 000	5 000 000	0	30 918 000	-7 077 973	0	0	-7 077 973	18 840 027	5 000 000	0	23 840 027
	1. Fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	3 000			3 000	917 000			917 000	-334 000			-334 000	583 000			583 000
	2. Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	5 000			5 000	566 000			566 000	-403 000			-403 000	163 000			163 000
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	5 000			5 000	5 000 000			5 000 000	-1 626 437			-1 626 437	3 373 563			3 373 563
	4. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000			5 000	7 083 000			7 083 000	-939			-939	7 082 061			7 082 061
	5. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000			5 000	9 352 000			9 352 000	-3 456 210			-3 456 210	5 895 790			5 895 790
	6. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000			3 000	3 000 000			3 000 000	-1 257 387			-1 257 387	1 742 613			1 742 613
	7. Ingatlan vásárlás		30 000		30 000		5 000 000		5 000 000				0		5 000 000		5 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	243 503	0	0	243 503	213 721 000	0	0	213 721 000	-50 565 052	0	0	-50 565 052	163 155 948	0	0	163 155 948
	8. játszószer kihelyezése közterületre	3 000			3 000	15 798 000			15 798 000	323			323	15 798 323			15 798 323
	9. Kertészeti beruházások	55 403			55 403	63 301 000			63 301 000	-7 144 166			-7 144 166	56 156 834			56 156 834
	10. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000	1 763 000			1 763 000				0	1 763 000			1 763 000
	11. Tátra téri piac forgalmi rend kiépítése	17 000			17 000	16 923 000			16 923 000	272			272	16 923 272			16 923 272
	12. Vörösmarty utca forgalmi rend változtatása	15 000			15 000	14 896 000			14 896 000	413			413	14 896 413			14 896 413
	13. Fekvőrendőrök létesítése	3 000			3 000	3 000 000			3 000 000	-2 253 700			-2 253 700	746 300			746 300
	14. Pöltenberg u. útépités	39 000			39 000	39 000 000			39 000 000	-37 280 000			-37 280 000	1 720 000			1 720 000
	15. Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000			2 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0			0
	16. Zodony utcai gyalogátkelő létesítése	3 500			3 500	3 492 000			3 492 000				0	3 492 000			3 492 000
	17. Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése (áthúzó)	1 200			1 200	1 200 000			1 200 000				0	1 200 000			1 200 000
	18. Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése (áthúzó)	2 400			2 400	2 400 000			2 400 000				0	2 400 000			2 400 000
	19. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	100 000			100 000	0			0				0	0			0
	20. Mátyás király téren és Old Boys sportjátszótéren ivókút telepítése					800 000			800 000				0	800 000			800 000
	21. Bp. XX. ker. Kossuth L. téren lévő szökőkúthoz szivattyú					250 000			250 000				0	250 000			250 000
	22. Bp. XX. ker. Fegyencpályán (Kalmár Ilona stny és Berkenye stny között) ivókút telepítése					475 000			475 000	-117			-117	474 883			474 883
	23. Ivókúthoz kapcsolódó vízmintavétel					57 000			57 000	-370			-370	56 630			56 630
	24. Kanada park (Lajtha u. - Kmetty u. közötti terület) Futókor létesítése					34 961 000			34 961 000	-240			-240	34 960 760			34 960 760
	25. Kulcsár u. Fitt park hálómagasítás					1 026 000			1 026 000	-72			-72	1 025 928			1 025 928
	26. Vízisport u. 12-18 Vizes játszótér környezetrendezése					5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0			0
	27. Kossuth Lajos u. 63. Kiskossuth-i parkoló kialakítása					4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0			0
	28. Old boys játszótéren az ütéscsillapító tér kialakítása					1 250 000			1 250 000				0	1 250 000			1 250 000
	29. Bp. XX. Ker. Lajtha L. u-7. Hajós A. Ált. Isk. előtt forgalomtechnikai korrekció					1 646 000			1 646 000	-150 000			-150 000	1 496 000			1 496 000
	30. Kossuth Lajos u. 49. "Róka Rádió" emléktábla					168 000			168 000	-400			-400	167 600			167 600

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
31.	Bp. XX. Ker. Nyári P. u. 19. sz. előtt szikkasztó árok kiépítése					315 000			315 000	-484		-484	314 516				314 516
32.	Zilah u. forgalomtechnikai módosítása (terv)									120 000		120 000	120 000				120 000
33.	Mátyás király téri játszótér bővítése									2 997 890		2 997 890	2 997 890				2 997 890
34.	Mátyás király téri játszótéren trambulín köré gumiburkolat kihelyezése									109 565		109 565	109 565				109 565
35.	Old boys játszótéren -sportszerek kihelyezése									3 790 534		3 790 534	3 790 534				3 790 534
36.	Hársfa játszótér-vészkijárat ajtó beépítése									245 500		245 500	245 500				245 500
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	278 869	0	0	278 869	278 618 000	1 790 000	0	280 408 000	-140 150 601	-306	0	-140 150 907	138 467 399	1 789 694	0	140 257 093
28.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha beruházás átvétele	8 685			8 685	8 685 000			8 685 000	-8 685 000		-8 685 000	0				0
29.	Mákvirág Óvoda (Rákóczi u. 82-84.) tálaló konyha átalakítása	5 000			5 000	4 980 000			4 980 000			0	4 980 000				4 980 000
30.	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Nagysándor J. 189.) vízszelvény felújítása	10 000			10 000	10 000 000			10 000 000	-10 000 000		-10 000 000	0				0
31.	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Baross utca 79.) udvar rendbetétele	3 700			3 700	3 647 000			3 647 000			0	3 647 000				3 647 000
32.	Zrínyi Miklós Általános Iskola Í(Mártírok útja 47.) F-105 kazán blokk kiszerezése, új kazán beépítése	30 000			30 000	0			0			0	0				0
33.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) emelet ráépítés	90 000			90 000	88 945 000			88 945 000	-110		-110	88 944 890				88 944 890
34.	Köztársaság téri Bölcsőde (Köztársaság tér 1.) fűtés korszerűsítés	5 000			5 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000		-5 000 000	0				0
35.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) kapusüllyedés megállítása	3 400			3 400	3 388 000			3 388 000	-500		-500	3 387 500				3 387 500
36.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	25 000			25 000	0			0			0	0				0
37.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	50 000			50 000	50 000 000			50 000 000	-50 000 000		-50 000 000	0				0
38.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje					28 000 000			28 000 000	-27 460 000		-27 460 000	540 000				540 000
39.	Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés	12 000			12 000	2 556 000			2 556 000	-203 349		-203 349	2 352 651				2 352 651
40.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500			7 500	7 390 000			7 390 000			0	7 390 000				7 390 000
41.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800			8 800	8 800 000			8 800 000	-980 300		-980 300	7 819 700				7 819 700
42.	Hullám csónakház locsolóhálózat kiépítése					772 000			772 000	-100		-100	771 900				771 900
43.	Hullám csónakház használatbavételi eljárásához szükséges munkák					7 000 000			7 000 000	-7 000 000		-7 000 000	0				0
44.	Hullám csónakházak melletti kabinsor bontása					5 162 000			5 162 000	-2 662 000		-2 662 000	2 500 000				2 500 000
45.	Hullám csónakház-lámpatestek									1 936 514		1 936 514	1 936 514				1 936 514
46.	Pesterzsébeti Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása uszoda áthúzóó	825			825	825 000			825 000			0	825 000				825 000
47.	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	258			258	258 000			258 000	-258 000		-258 000	0				0
48.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem " TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész	18 701			18 701	18 701 000			18 701 000	-18 701 000		-18 701 000	0				0
49.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem " TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség					1 500 000			1 500 000	-1 500 000		-1 500 000	0				0
50.	Bp. XX. Ker. Székelyhid u. 23. ingatlanban riasztórendszer kiépítése					11 000			11 000			0	11 000				11 000

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
51.	Jégcsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének kiválasztása				2 540 000			2 540 000				0	2 540 000				2 540 000
52.	Jégcsarnok és Uszoda elektromos bővítése				10 000 000			10 000 000	-10 000 000			-10 000 000	0				0
53.	Civil Ház - klíma beszerzés				1 860 000			1 860 000				0	1 860 000				1 860 000
54.	Civil Ház - Klímához elektromos hálózat kiépítése				125 000			125 000				0	125 000				125 000
55.	Juta domb emlékpark környezetének tervdokumentációja és kivitelezése				3 618 000			3 618 000	110			110	3 618 110				3 618 110
56.	Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - MLSZ Műfüves sportpálya				995 000			995 000	-440			-440	994 560				994 560
57.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) - műfüves pálya áramellátás kiépítése				394 000			394 000	-400			-400	393 600				393 600
58.	Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - műfüves pálya áramellátás kiépítése				298 000			298 000	-100			-100	297 900				297 900
59.	Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - Atlétikai pálya építése				1 600 000			1 600 000				0	1 600 000				1 600 000
60.	Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40)					1 127 000		1 127 000		146		146	0	1 127 146			1 127 146
61.	Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26)					663 000		663 000		-452		-452	0	662 548			662 548
62.	ESMTK Sporttelep - vizesblokk konténer telepítése				1 568 000			1 568 000	-926			-926	1 567 074	0			1 567 074
63.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezése								365 000			365 000	365 000	0			365 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	22 700	0	0	22 700	46 782 000	0	46 782 000	-8 585 623	0	0	-8 585 623	38 196 377	0	0	0	38 196 377
1.	Kamerarendszer bővítése	20 000			20 000	37 414 000		37 414 000	-300 300			-300 300	37 113 700				37 113 700
2.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) biztonsági kamera + rács	2 700			2 700	2 700 000		2 700 000	-2 700 000			-2 700 000	0				0
3.	Térfigyelő központ átépítése , bútorok, monitorok beépítése					5 000 000		5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0				0
4.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezése					485 000		485 000	-485 000			-485 000	0				0
5.	mobil kamerarendszer beszerzése					1 083 000		1 083 000	-323			-323	1 082 677				1 082 677
6.	számítástechnikai eszköz beszerzése					100 000		100 000	-100 000			-100 000	0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					2 248 000	15 659 000	17 907 000	4 799 384	6 008 479	0	10 807 863	7 047 384	21 667 479	0	0	28 714 863
1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					83 000		83 000	46 980			46 980	129 980				129 980
2.	Nagy Györi István mellszobor					2 165 000		2 165 000				0	2 165 000				2 165 000
3.	Ultrahang készülék beszerzése					0	7 785 000	7 785 000		-720		-720	0	7 784 280			7 784 280
4.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTJK-56P-02-0287 pályázat						3 937 000	3 937 000		8		8	0	3 937 008			3 937 008
5.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTJK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség						3 937 000	3 937 000		9 191		9 191	0	3 946 191			3 946 191
6.	Betegszállító kocsik beszerzése									1 670 000		1 670 000	0	1 670 000			1 670 000
7.	ABPM Holter készülékek beszerzése									1 600 000		1 600 000	0	1 600 000			1 600 000
8.	Fizioterápiás készülékek beszerzése									2 730 000		2 730 000	0	2 730 000			2 730 000
9.	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola konyha felújítás átvétele								4 752 404			4 752 404	4 752 404	0			4 752 404

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	-	0	25 000 000	0	25 000 000
	<i>Tartós részesedések vállalkozásban</i>					<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>
	- INTEGRIT XX. Kft						25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000		25 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	156 323	0	0	156 323	130 348 000	6 644 000	0	136 992 000	-58 575 564	1 610 644	0	-56 964 920	71 772 436	8 254 644	0	80 027 080
	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	151 204	0	0	151 204	124 824 000	4 518 000	0	129 342 000	-53 051 564	1 619 844	0	-51 431 720	71 772 436	6 137 844	0	77 910 280
	2. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szervezés gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (ÁFA)	70			70	70 000			70 000	-70 000			-70 000	0			0
	3. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA	5 049			5 049	5 049 000			5 049 000	-5 049 000			-5 049 000	0			0
	4. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA					405 000			405 000	-405 000			-405 000	0			0
	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat ÁFA						1 063 000		1 063 000	-	8		-8	0	1 062 992		1 062 992
	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség ÁFA						1 063 000		1 063 000	-	9 192		-9 192	0	1 053 808		1 053 808
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	735 295	30 000	0	765 295	705 535 000	61 252 000	0	766 787 000	-260 605 429	7 618 593	0	-252 986 836	444 929 571	68 870 593	0	513 800 164

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	158 721	0	0	158 721	133 543 000	0	0	133 543 000	-9 174 641	0	0	-9 174 641	124 368 359	0	0	124 368 359
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	19 721	0	0	19 721	17 824 000	0	0	17 824 000	-5 328 396	0	0	-5 328 396	12 495 604	0	0	12 495 604
	önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000			3 000	3 000 000			3 000 000	-2 260 411			-2 260 411	739 589			739 589
	2. Pázsitos stry 2 helyiség átalakítása áthúzódó	1 721			1 721	1 721 000			1 721 000	440			440	1 721 440			1 721 440
	3. Lakások felújítása:	10 000			10 000	8 103 000			8 103 000	-2 562 477			-2 562 477	5 540 523			5 540 523
	4. Nem lakás célú helyiségek felújítása:	5 000			5 000	5 000 000			5 000 000	-505 948			-505 948	4 494 052			4 494 052
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	85 000	0	0	85 000	56 976 000	0	0	56 976 000	-26 991 120	0	0	-26 991 120	29 984 880	0	0	29 984 880
	5. közterületi játszókészletek felújítása	5 000			5 000	430 000			430 000	-269 012			-269 012	160 988			160 988
	6. Közterületek felújítása:	80 000			80 000	56 546 000			56 546 000	-26 722 108			-26 722 108	29 823 892			29 823 892
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	54 000	0	0	54 000	58 743 000	0	0	58 743 000	23 144 875	0	0	23 144 875	81 887 875	0	0	81 887 875
	7. Rack szekrény átalakítása, felújítása	5 000			5 000	0			0				0	0			0
	8. Gaál Imre Galéria pincerész felújítása	4 000			4 000	4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0			0
	9. Jégcsarnok ablakok felújítása	4 000			4 000	3 911 000			3 911 000	-400			-400	3 910 600			3 910 600
	10. CIVILHÁZ pince felújítása, vizesblokkok, vendégszoba	8 000			8 000	17 991 000			17 991 000	225			225	17 991 225			17 991 225
	11. Intézményi játszókészletek felújítása	5 000			5 000	5 000 000			5 000 000	-4 285 500			-4 285 500	714 500			714 500
	12. Intézményi tetőfelülvilágítók felújítása	3 000			3 000	710 000			710 000	-710 000			-710 000	0			0
	13. Intézményi kerítések felújítása	5 000			5 000	232 000			232 000	-232 000			-232 000	0			0
	14. Intézmények felújítása	15 000			15 000	18 904 000			18 904 000	-120 704			-120 704	18 783 296			18 783 296
	15. Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) egyéb felújítási munkák	5 000			5 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			-5 000 000	0			0
	16. Ady Endre Ált. Isk. (Ady E. u. 98.) lefolyóvezeték felújítása					2 995 000			2 995 000	400			400	2 995 400			2 995 400
	17. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha felújítás átvétele									5 972 382			5 972 382	5 972 382			5 972 382
	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem"									22 820 472			22 820 472	22 820 472			22 820 472
	18. TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem"																
	19. TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái									1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
										7 200 000			7 200 000	7 200 000			7 200 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	17 000	0	0	17 000	12 587 000	0	0	12 587 000	-710	0	0	-710	12 586 290	0	0	12 586 290
	1. Kamerarendszer felújítása:	17 000			17 000	12 587 000			12 587 000	-710			-710	12 586 290			12 586 290
	2. Rack szekrény átalakítása, felújítása					0			0				0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800	0	0	800	800 000	0	0	800 000	-800 000	0	0	-800 000	0	0	0	0
	1. egyéb gépek berendezések	800			800	800 000			800 000	-800 000			-800 000	0			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 661	0	0	47 661	39 666 000	0	0	39 666 000	-2 688 245	0	0	-2 688 245	36 977 755	0	0	36 977 755
	1. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					39 666 000			39 666 000	-9 254 773			-9 254 773	30 411 227			30 411 227
	2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem"								0	6 161 528			6 161 528	6 161 528			6 161 528
	3. TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem"									405 000			405 000	405 000			405 000
	TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA																
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	224 182	0	0	224 182	186 596 000	0	0	186 596 000	-12 663 596	0	0	-12 663 596	173 932 404	0	0	173 932 404

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

2.9. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hez

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	14 509 764	48 365 880
2	Osztalék, koncessziós díjak									
3	Díjak, pótlékok, bírságok	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	90 666	302 220
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	236 325	787 750
5	Részvények, részesedések értékesítése									
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel									
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
8	Saját bevételek (01+....+07)	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	14 836 755	49 455 850

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									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)	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. Beruházás	707 273

*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 020 520 029	158 260 000	162 783 000	162 616 000	171 204 000	197 062 000	168 560 039	177 773 000	165 932 000	176 107 000	165 734 000	165 753 000	148 735 990
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 970 792						30 779 792				191 000		19 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 114 321 972	1 712 000	1 712 000	2 489 347 000	9 787 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 489 347 000	2 712 000	2 712 000	106 144 972
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	363 130 170	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	27 536 000	28 467 000	27 536 000	59 303 170
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	92 810 892	1 000 000	67 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	15 010 892
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 448 045			381 000									4 067 045
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 501 920	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	1 165 000	2 682 920	1 169 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 660 703 820	189 673 000	260 996 000	2 682 045 000	210 692 000	229 475 000	231 752 831	210 186 000	198 345 000	2 695 155 000	199 269 000	199 683 920	353 431 069
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 789 467 911	418 750 000			165 297 000	290 830 000	14 702 000	331 771 000	318 403 000		67 178 000		182 536 911
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 450 171 731	608 423 000	260 996 000	2 682 045 000	375 989 000	520 305 000	246 454 831	541 957 000	516 748 000	2 695 155 000	266 447 000	199 683 920	535 967 980

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 390 000	11 459 000	10 191 000	10 977 000	10 815 000	12 849 000	10 449 000	33 675 000	10 449 000	10 577 000	10 449 000	10 450 000	16 050 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 677 000	4 494 000	3 094 000	3 242 000	3 262 000	3 811 000	3 163 000	9 434 000	3 163 000	3 163 000	3 163 000	3 164 000	4 524 000
K3	DOLGOI KIADÁSOK	1 566 838 745	114 113 000	117 206 000	115 751 000	125 148 000	147 827 000	129 224 000	161 375 000	128 505 000	118 448 000	135 884 000	127 771 000	145 586 745
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	82 220 375	8 608 000	6 608 000	6 608 000	6 608 000	6 608 000	6 608 000	6 608 000	6 608 000	6 608 000	7 733 000	6 183 000	6 832 375
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 070 620 053	5 000 000	19 593 000	43 989 000	141 356 000	156 182 000	6 053 000	5 534 000	6 749 000	22 621 000	6 149 000	12 379 000	645 015 053
K6	BERUHÁZÁSOK	513 800 164		14 000	55 859 000	67 148 000	81 463 000	63 736 000	52 324 000	118 977 000	17 686 000	17 231 000	19 205 000	20 157 164
K7	FELÚJÍTÁSOK	173 932 404			2 186 000	22 531 000	11 581 000	20 104 000	214 000	19 787 000	49 286 000	39 373 000	520 000	8 350 404
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	17 403 147		274 000	2 000 000	2 000 000	2 028 000	1 330 000	1 358 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 413 147
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>3 630 881 888</i>	<i>143 674 000</i>	<i>156 980 000</i>	<i>240 612 000</i>	<i>378 868 000</i>	<i>422 349 000</i>	<i>240 667 000</i>	<i>270 522 000</i>	<i>295 738 000</i>	<i>229 889 000</i>	<i>221 982 000</i>	<i>181 672 000</i>	<i>847 928 888</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>5 819 289 843</i>	<i>462 829 000</i>	<i>407 964 000</i>	<i>435 598 035</i>	<i>454 388 000</i>	<i>440 954 000</i>	<i>536 392 000</i>	<i>451 826 000</i>	<i>421 291 000</i>	<i>796 639 896</i>	<i>434 571 000</i>	<i>436 997 145</i>	<i>539 839 767</i>
	Belföldi értékpapír kiadásai	291 000 000									291 000 000			
	Központi támogatás megelőlegezése	112 146 296	56 618 000											55 528 296
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 827 818 373	271 796 000	294 674 000	314 659 000	323 511 000	321 196 000	373 663 000	325 598 000	303 406 000	364 642 000	319 965 000	322 985 000	291 723 373
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 588 325 174	134 415 000	113 290 000	120 939 035	130 877 000	119 758 000	162 729 000	126 228 000	117 885 000	140 997 896	114 606 000	114 012 145	192 588 098
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 450 171 731	606 503 000	564 944 000	676 210 035	833 256 000	863 303 000	777 059 000	722 348 000	717 029 000	1 026 528 896	656 553 000	618 669 145	1 387 768 555

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	413
	- telekadó	110
	- építményadó	245
	- gépjárműadó	58
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	60 352
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	60 765

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0	8 942 000	0	0	8 942 000	368 855	0	0	368 855	9 310 855	0	0	9 310 855
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről - egyéb fejlesztési kezelésű előirányzattól					8 942 000	0	0	8 942 000	368 855	0	0	368 855	9 310 855	0	0	9 310 855
	1.1. 2016. évi Népszavazás normatíva					8 942 000			8 942 000	368 855			368 855	9 310 855			9 310 855
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	0	14 000	0	797 000	811 000	99 200	0	126 142	225 342	113 200
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak					4 000		49 000	4 000		30 000	32 000	4 000		75 000	82 200	
B36-10	2. Építészeti bírságok							337 000			72 107	337 000			409 107	409 107	
B36-12	3. Egyéb bírságok					10 000		415 000	10 000		24 035	425 000	10 000		439 035	545 035	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				5 842	0	0	5 842	8 623 000	0	0	8 623 000	-6 377 035	2 246 039	3 086 100	-1 044 896	2 245 965
B402	Szolgáltatások ellenértéke				4 500	4 500 000		4 500 000	-4 500 000	1 768 525	2 430 000	-301 475	0	1 768 525	2 430 000	4 198 525	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				100	100 000		100 000	777 453		777 453	877 453	0		877 453		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 242	1 242 000		1 242 000	-1 005 090	477 514	656 100	128 524	236 910	477 514	656 100	1 370 524	
B408	Kamatbevételek					27 000		27 000	27 675		27 675	54 675	0		54 675		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0		0	152 607		152 607	152 607	0		152 607		
B411	Egyéb működési bevételek					2 754 000		2 754 000	-1 829 680		-1 829 680	924 320	0		924 320		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	0	0	416 000	0	0	416 000	188 360	0	0	188 360	604 360
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					416 000		416 000	188 360			188 360	604 360			604 360	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				5 842	0	0	5 842	17 995 000	0	797 000	18 792 000	-5 720 620	2 246 039	3 212 242	-262 339	12 274 380
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				1 505 894	0	23 025	1 528 919	1 578 228 000	0	23 025 000	1 601 253 000	-230 230 825	14 880 929	215 562 743	212 847	1 347 997 175
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				1 505 894	0	23 025	1 528 919	1 578 228 000	0	23 025 000	1 601 253 000	-230 230 825	14 880 929	215 562 743	212 847	1 347 997 175
B813	Maradvány igénybevétele				0	0	0	13 140 000	0	0	13 140 000	673	0	673	13 140 673	0	
B8131	Éldző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0	13 140 000	0	0	13 140 000	673	0	673	13 140 673	0	
B816	1. Működési célú maradvány igénybevétele					0		13 140 000	0		13 140 000	673	0	673	13 140 673	0	
B816	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					0		0	0		0	0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás				1 505 894	1 528 919	23 025	1 565 088 000	0	23 025 000	1 588 113 000	-230 231 498	14 880 929	215 562 743	212 174	1 334 856 502	14 880 929
B816	1. Működési célú irányító szervei támogatás				1 343 677	1 366 702	23 025	1 379 884 000	0	23 025 000	1 402 909 000	-150 559 493	14 880 929	194 999 894	59 321 330	1 229 324 507	14 880 929
B816	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				162 217	162 217		185 204 000			185 204 000	-79 672 005		20 562 849	-59 109 156	105 531 995	
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:				1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 596 223 000	0	23 822 000	1 620 045 000	-235 951 445	17 126 968	218 774 985	-49 492	1 360 271 555
	Működési költségvetési bevételek összesen:				5 842	0	0	5 842	17 995 000	0	797 000	18 792 000	-5 720 620	2 246 039	3 212 242	-262 339	12 274 380
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:				1 343 677	0	23 025	1 366 702	1 393 024 000	0	23 025 000	1 416 049 000	-150 558 820	14 880 929	194 999 894	59 322 003	1 242 465 180
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:				162 217	0	0	162 217	185 204 000	0	0	185 204 000	-79 672 005	0	20 562 849	-59 109 156	105 531 995
	Működési bevételek mindösszesen:				1 349 519	0	23 025	1 372 544	1 411 019 000	0	23 822 000	1 434 841 000	-156 279 440	17 126 968	198 212 136	59 059 664	1 254 739 560
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				162 217	0	0	162 217	185 204 000	0	0	185 204 000	-79 672 005	0	20 562 849	-59 109 156	105 531 995
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 596 223 000	0	23 822 000	1 620 045 000	-235 951 445	17 126 968	218 774 985	-49 492	1 360 271 555

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)								
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:					
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				735 505			735 505	757 701 000	5 000 000		762 701 000	-125 104 880	-2 692 284	127 798 814	1 650	632 596 120	2 307 716	127 798 814	762 702 650	
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás							5 764 000	5 764 000			20 252	20 252	5 784 252	-	-	5 784 252	-	-	5 784 252	
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás							15 000 000	15 000 000			1 818 640	1 818 640	16 818 640	-	-	16 818 640	-	-	16 818 640	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				226 653			226 653	230 193 000			230 193 000	-34 531 413		34 534 849	3 436	195 661 587	0	34 534 849	230 196 436	
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás							1 697 000	1 697 000	-	41 538	1 697 000	-	41 538	1 655 462	-	-	1 655 462	-	-	1 655 462
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás							4 836 774	4 836 774	-	4 836 774	4 836 774	-	4 836 774	4 836 774	-	-	4 836 774	-	-	4 836 774
K3	DOLOGI KIADÁSOK				386 405	4 525	390 930	421 680 000	4 525 000	426 205 000	3 607 537	14 819 252	42 415 673	60 842 462	425 287 537	14 819 252	46 940 673	487 047 462			
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás							1 481 000	1 481 000	194 943	194 943			194 943	1 675 943	-	-	1 675 943	-	-	1 675 943
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás							5 256 000	5 256 000	-	1 451 557	-	-	1 451 557	3 804 443	-	-	3 804 443	-	-	3 804 443
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				956	18 500	19 456	0	18 500 000	18 500 000			-5 740 200	-5 740 200	0	0	12 759 800	12 759 800			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0	0	1 212 000	0	0	1 212 000	-17 684	0	0	-17 684	1 194 316	0	0	1 194 316	
<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>							<i>0</i>				<i>0</i>								<i>0</i>	
<i>K506</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>							<i>0</i>	<i>176 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>-2 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 890</i>	<i>173 110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>173 110</i>	
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás							118 000	-	-	18 000	-	952	-	952	117 048	-	-	117 048		
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>							<i>18 000</i>	-	-	<i>640</i>	-	<i>640</i>	-	<i>640</i>	<i>17 360</i>	-	-	<i>17 360</i>		
	<i>- BRFK</i>							<i>11 000</i>	-	-	<i>718</i>	-	<i>718</i>	-	<i>718</i>	<i>10 282</i>	-	-	<i>10 282</i>		
	<i>- Fővárosi Törvényszék</i>							<i>7 000</i>	-	-	<i>78</i>	-	<i>78</i>	-	<i>78</i>	<i>7 078</i>	-	-	<i>7 078</i>		
	<i>2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>							<i>100 000</i>	-	-	<i>312</i>	-	<i>312</i>	-	<i>312</i>	<i>99 688</i>	-	-	<i>99 688</i>		
	<i>- GAMESZ</i>							<i>100 000</i>	-	-	<i>312</i>	-	<i>312</i>	-	<i>312</i>	<i>99 688</i>	-	-	<i>99 688</i>		
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás							58 000	-	-	42 000	-	1 938	-	1 938	56 062	-	-	56 062		
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>							<i>42 000</i>	-	-	<i>1 069</i>	-	<i>1 069</i>	-	<i>1 069</i>	<i>40 931</i>	-	-	<i>40 931</i>		
	<i>- Közép-európai Szakgimnázium és Szakközépiskola</i>							<i>15 000</i>	-	-	<i>80</i>	-	<i>80</i>	-	<i>80</i>	<i>14 920</i>	-	-	<i>14 920</i>		
	<i>- Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet</i>							<i>27 000</i>	-	-	<i>989</i>	-	<i>989</i>	-	<i>989</i>	<i>26 011</i>	-	-	<i>26 011</i>		
	<i>2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>							<i>16 000</i>	-	-	<i>869</i>	-	<i>869</i>	-	<i>869</i>	<i>15 131</i>	-	-	<i>15 131</i>		
	<i>- GAMESZ</i>							<i>16 000</i>	-	-	<i>869</i>	-	<i>869</i>	-	<i>869</i>	<i>15 131</i>	-	-	<i>15 131</i>		
<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>							<i>0</i>	<i>1 036 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 036 000</i>	<i>-14 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14 794</i>	<i>1 021 206</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 021 206</i>	
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás							80 000	0	0	80 000	-1 850	0	0	-1 850	78 150	0	0	78 150		
	<i>1. Háztartások</i>							<i>956 000</i>	-	-	<i>956 000</i>	-	<i>12 944</i>	-	<i>12 944</i>	<i>943 056</i>	-	-	<i>943 056</i>		
	<i>- N. GY.</i>							<i>178 000</i>	-	-	<i>178 000</i>	-	<i>13 420</i>	-	<i>13 420</i>	<i>164 580</i>	-	-	<i>164 580</i>		
	<i>- N. T. A.</i>							<i>615 000</i>	-	-	<i>615 000</i>	-	<i>168</i>	-	<i>168</i>	<i>615 168</i>	-	-	<i>615 168</i>		
	<i>- M. A.</i>							<i>163 000</i>	-	-	<i>163 000</i>	-	<i>308</i>	-	<i>308</i>	<i>163 308</i>	-	-	<i>163 308</i>		
	<i>2. Pénzügyi vállalkozások</i>							<i>16 000</i>	-	-	<i>930</i>	-	<i>930</i>	-	<i>930</i>	<i>15 070</i>	-	-	<i>15 070</i>		
	<i>- ERSTE Bank Hungary Zrt</i>							<i>16 000</i>	-	-	<i>930</i>	-	<i>930</i>	-	<i>930</i>	<i>15 070</i>	-	-	<i>15 070</i>		
	<i>3. Egyéb vállalkozásoknak</i>							<i>64 000</i>	-	-	<i>920</i>	-	<i>920</i>	-	<i>920</i>	<i>63 080</i>	-	-	<i>63 080</i>		
	<i>- Antal Gyula és Társai Bt.</i>							<i>8 000</i>	-	-	<i>466</i>	-	<i>466</i>	-	<i>466</i>	<i>7 534</i>	-	-	<i>7 534</i>		
	<i>- Menzies Aviaton (Hungary) Kft.</i>							<i>10 000</i>	-	-	<i>525</i>	-	<i>525</i>	-	<i>525</i>	<i>10 525</i>	-	-	<i>10 525</i>		
	<i>- Media Mark Stop Shop Kft.</i>							<i>20 000</i>	-	-	<i>419</i>	-	<i>419</i>	-	<i>419</i>	<i>19 581</i>	-	-	<i>19 581</i>		
	<i>- BKV Zrt.</i>							<i>17 000</i>	-	-	<i>127</i>	-	<i>127</i>	-	<i>127</i>	<i>16 873</i>	-	-	<i>16 873</i>		
	<i>- Ingatlan Park Ingatlanforgalmazó Kft.</i>							<i>9 000</i>	-	-	<i>433</i>	-	<i>433</i>	-	<i>433</i>	<i>8 567</i>	-	-	<i>8 567</i>		
K6	BERUHÁZÁSOK				119 742	0	0	119 742	110 267 000	0	0	110 267 000	-58 415 687	0	8 373 922	-50 041 765	51 851 313	0	8 373 922	60 225 235	
K7	FELJÚTÁSOK				42 475	0	0	42 475	70 967 000	0	0	70 967 000	-17 286 318	0	12 188 927	-5 097 391	53 680 682	0	12 188 927	65 869 609	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK							0				0			0				0		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 592 020 000	5 000 000	23 025 000	1 620 045 000	-231 748 445	12 126 968	219 571 985	-49 492	1 360 271 555	17 126 968	242 596 985	1 619 995 508	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0				0			0				0		
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:				1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 592 020 000	5 000 000	23 025 000	1 620 045 000	-231 748 445	12 126 968	219 571 985	-49 492	1 360 271 555	17 126 968	242 596 985	1 619 995 508	

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI
KIADÁSAI

3.2. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hez

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	1 410 786 000	5 000 000	23 025 000	1 438 811 000	-156 046 440	12 126 968	199 009 136	55 089 664	1 254 739 560	17 126 968	222 034 136	1 493 900 664
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	162 217	0	0	162 217	181 234 000	0	0	181 234 000	-75 702 005	0	20 562 849	-55 139 156	105 531 995	0	20 562 849	126 094 844
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	1 410 786 000	5 000 000	23 025 000	1 438 811 000	-156 046 440	12 126 968	199 009 136	55 089 664	1 254 739 560	17 126 968	222 034 136	1 493 900 664
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	162 217	0	0	162 217	181 234 000	0	0	181 234 000	-75 702 005	0	20 562 849	-55 139 156	105 531 995	0	20 562 849	126 094 844
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 592 020 000	5 000 000	23 025 000	1 620 045 000	-231 748 445	12 126 968	219 571 985	-49 492	1 360 271 555	17 126 968	242 596 985	1 619 995 508

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2016. ÉV

3.3. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hez

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			500 000	500 000			- 349 400	- 349 400			150 600	150 600
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)				-				-				-				-
Rászorultságtól függő pénzbeti szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500	500	-	-	500 000	500 000	-	-	- 349 400	- 349 400	-	-	150 600	150 600
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			18 000	18 000			18 000 000	18 000 000			- 5 390 800	- 5 390 800			12 609 200	12 609 200
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000 000	18 000 000	-	-	- 5 390 800	- 5 390 800	-	-	12 609 200	12 609 200
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	18 500	18 500	-	-	18 500 000	18 500 000	-	-	- 5 740 200	- 5 740 200	-	-	12 759 800	12 759 800

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL																
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 100	0	0	6 100	15 878 000	0	0	15 878 000	-5 377 527	0	1 461 451	-3 916 076	10 500 473	0	1 461 451	11 961 924
- dokumentumkezelő rendszer beszerzése	5 000			5 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			-2 000 000	0			0
- Winszoc program (áthúzódó)	740			740	740 000			740 000				0	740 000			740 000
- szoftverfejlesztés (áthúzódó)	360			360	360 000			360 000				0	360 000			360 000
- Levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése					920 000			920 000				0	920 000			920 000
- Szoftverek beszerzése					3 627 000			3 627 000	-1 462 171		1 461 451	-720	2 164 829		1 461 451	3 626 280
- Távoli elérést biztosító licenc (Windows Remote Desktop Services)					174 000			174 000	-174 000			-174 000	0			0
- SCCM (Központi Management rendszer) bevezetéséhez szükséges szoftver					2 665 000			2 665 000	173 844			173 844	2 838 844			2 838 844
- SQL adatbázis kezelő szoftver és Windows szerver operációs rendszer					3 192 000			3 192 000	440			440	3 192 440			3 192 440
- MS-Office beszerzés					1 800 000			1 800 000	-1 515 640			-1 515 640	284 360			284 360
- IPS2-OCR Nyomtatásvezérlő szoftver					400 000			400 000	-400 000			-400 000	0			0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	485	0	0	485	242 000	0	0	242 000	-49 800	0	0	-49 800	192 200	0	0	192 200
- napelemes rendszer technológiai fejlesztése	50			50	50 000			50 000	-50 000			-50 000	0			0
- szerver szoba klíma csere	243			243	0			0				0	0			0
- hivatali helyiség átalakítása (áthúzódó)	192			192	192 000			192 000	200			200	192 200			192 200
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 000	0	0	51 000	45 261 000	0	0	45 261 000	-20 426 782	0	4 735 542	-15 691 240	24 834 218	0	4 735 542	29 569 760
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	10 000			10 000	6 334 000			6 334 000	-4 190 940			-4 190 940	2 143 060			2 143 060
- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500			4 500	4 800 000			4 800 000	-561 528			-561 528	4 238 472			4 238 472
- kis értékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000			5 000	10 000 000			10 000 000	-710 534		4 735 542	4 025 008	9 289 466		4 735 542	14 025 008
- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500			5 500	1 588 000			1 588 000	-542 620			-542 620	1 045 380			1 045 380
- hivatal főépület vagyonvédelmi rendszer	4 000			4 000	4 000 000			4 000 000	-4 000 000			-4 000 000	0			0
- hivatal főépület kamerarendszer	2 000			2 000	0			0	0			0	0			0
- hivatali beléptető rendszer	10 000			10 000	8 539 000			8 539 000	-1 603 780			-1 603 780	6 935 220			6 935 220
- kis értékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	10 000			10 000	10 000 000			10 000 000	-8 817 380			-8 817 380	1 182 620			1 182 620
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 700	0	0	36 700	25 443 000	0	0	25 443 000	-20 141 275	0	396 647	- 19 744 628	5 301 725	0	396 647	5 698 372
- irattári polcrendszer beszerzése	5 000			5 000	5 000 000			5 000 000	-5 000 000			- 5 000 000	0			-
- irattári goldolák cseréje I. ütem	8 000			8 000	8 000 000			8 000 000	-8 000 000			- 8 000 000	0			-
- bútorok	2 000			2 000	2 000 000			2 000 000	-2 000 000			- 2 000 000	0			-
- nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			- 1 000 000	0			-
- járművek	4 000			4 000	0			0	0			0	0			0
- szerver szoba korszerűsítése	8 000			8 000	500 000			500 000	-500 000			-500 000	0			0
- egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500	4 500 000			4 500 000	-3 167 635		396 647	-2 770 988	1 332 365		396 647	1 729 012
- kis értékű bútorok beszerzése	4 200			4 200	4 200 000			4 200 000	-473 640			-473 640	3 726 360			3 726 360
- szerver szoba klíma csere					243 000			243 000				0	243 000			243 000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 457	0	0	25 457	23 443 000	0	0	23 443 000	-12 420 303	0	1 780 282	-10 640 021	11 022 697	0	1 780 282	12 802 979
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	119 742	0	0	119 742	110 267 000	0	0	110 267 000	-58 415 687	0	8 373 922	-50 041 765	51 851 313	0	8 373 922	60 225 235

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	26 445	0	0	26 445	45 328 000	0	0	45 328 000	-10 747 312	0	9 597 580	-1 149 732	34 580 688	0	9 597 580	44 178 268
	- Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje	20 000			20 000	42 768 000			42 768 000	-9 597 312		9 597 580	268	33 170 688		9 597 580	42 768 268
	- Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása (áthúzó)	1 060			1 060	1 060 000			1 060 000				0	1 060 000			1 060 000
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzó)	3 885			3 885	0			0				0	0			0
	- tetőkibúvók kicserélése	1 500			1 500	1 500 000			1 500 000	-1 500 000			-1 500 000	0			0
	- Polgármesteri Hivatal irodáiban LED világító testek beépítése									350 000			350 000	350 000			350 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	4 000	0	0	4 000	3 804 000	0	0	3 804 000	-950	0	0	-950	3 803 050	0	0	3 803 050
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	4 000			4 000	3 804 000			3 804 000	-950			-950	3 803 050			3 803 050
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000	0	0	3 000	6 747 000	0	0	6 747 000	-2 862 484	0	0	-2 862 484	3 884 516	0	0	3 884 516
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000 000			1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	0			0
	- bútorok	2 000			2 000	1 862 000			1 862 000	-1 862 000			-1 862 000	0			0
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzó)					3 885 000			3 885 000	-484			-484	3 884 516			3 884 516
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 030	0	0	9 030	15 088 000	0	0	15 088 000	-3 675 572	0	2 591 347	-1 084 225	11 412 428	0	2 591 347	14 003 775
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	42 475	0	0	42 475	70 967 000	0	0	70 967 000	-17 286 318	0	12 188 927	-5 097 391	53 680 682	0	12 188 927	65 869 609

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	9 310 855									8 942 000		368 855	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 036 342								811 000				225 342
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 578 104	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 163 000	554 000	1 519 104	500 000	500 000	342 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	604 360								416 000				188 360
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 529 661	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 163 000	1 781 000	10 461 104	500 000	868 855	755 702
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 601 465 847	134 415 000	113 290 000	120 939 035	130 877 000	132 898 000	162 729 000	126 228 000	117 885 000	140 997 896	114 606 000	114 012 145	192 588 771
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 619 995 508	134 915 000	113 790 000	121 439 035	131 377 000	133 398 000	163 229 000	127 391 000	119 666 000	151 459 000	115 106 000	114 881 000	193 344 473

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	762 702 650	68 888 000	53 730 000	56 030 000	64 866 000	62 924 000	58 573 000	65 930 000	57 730 000	78 324 000	57 630 000	57 865 000	80 212 650
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	230 196 436	22 217 000	16 195 000	16 816 000	21 131 000	18 543 000	17 503 000	21 418 000	17 275 000	19 097 000	19 177 000	17 381 000	23 443 436
K3	DOLOGI KIADÁSOK	487 047 462	34 300 000	34 300 000	33 132 000	40 396 000	36 287 000	39 086 000	34 963 000	35 581 000	47 675 000	34 300 000	38 110 000	78 917 462
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	12 759 800	4 485 000	4 485 000	3 789 800									0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 194 316	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	79 000	79 000	335 000	61 316
K6	BERUHÁZÁSOK	60 225 235		5 000 000	11 591 235	4 904 000	14 064 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	779 000	3 920 000	1 190 000	3 777 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	65 869 609	4 945 000				1 500 000	42 987 000		4 000 000	5 505 000			6 932 609
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 619 995 508	134 915 000	113 790 000	121 439 035	131 377 000	133 398 000	163 229 000	127 391 000	119 666 000	151 459 000	115 106 000	114 881 000	193 344 473
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 619 995 508	134 915 000	113 790 000	121 439 035	131 377 000	133 398 000	163 229 000	127 391 000	119 666 000	151 459 000	115 106 000	114 881 000	193 344 473

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 041	15 700	0	401 741	405 484 000	16 400 000	0	421 884 000	-62 449 995	0	0	-62 449 995	343 034 005	16 400 000	0	359 434 005
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	346 752	90 096	0	436 848	346 752 000	90 096 000	0	436 848 000	850 349	-4 058	0	846 291	347 602 349	90 091 942	0	437 694 291
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100 000	315 000	0	415 000	350 000	0	0	350 000	450 000	315 000	0	765 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 793	105 796	0	838 589	752 336 000	106 811 000	0	859 147 000	-61 199 646	-4 058	0	-61 203 704	691 136 354	106 806 942	0	797 943 296
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 662 965	132 319	0	3 795 284	3 818 604 000	143 179 000	0	3 961 783 000	-61 147 683	196 221	0	-60 951 462	3 757 456 317	143 375 221	0	3 900 831 538
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 662 965	132 319	0	3 795 284	3 818 604 000	143 179 000	0	3 961 783 000	-61 147 683	196 221	0	-60 951 462	3 757 456 317	143 375 221	0	3 900 831 538
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 868	71	0	41 939	72 375 000	640 000	0	73 015 000	-2 366	531	0	-1 835	72 372 634	640 531	0	73 013 165
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	41 868	71	0	41 939	72 375 000	640 000	0	73 015 000	-2 366	531	0	-1 835	72 372 634	640 531	0	73 013 165
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 621 097	132 248	0	3 753 345	3 746 229 000	142 539 000	0	3 888 768 000	-61 145 317	195 690	0	-60 949 627	3 685 083 683	142 734 690	0	3 827 818 373
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 588 676	131 030	0	3 719 706	3 708 603 000	140 630 000	0	3 849 233 000	-107 937 149	-730 455	0	-108 667 604	3 600 665 851	139 899 545	0	3 740 565 396
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	32 421	1 218	0	33 639	37 626 000	1 909 000	0	39 535 000	46 791 832	926 145	0	47 717 977	84 417 832	2 835 145	0	87 252 977
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	-	4 633 873	4 570 940 000	249 990 000	-	4 820 930 000	-122 347 329	192 163	-	-122 155 166	4 448 592 671	250 182 163	-	4 698 774 834
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	732 793	105 796	0	838 589	752 336 000	106 811 000	0	859 147 000	-61 249 646	-4 058	0	-61 253 704	691 086 354	106 806 942	0	797 893 296
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 630 544	131 101	0	3 761 645	3 780 978 000	141 270 000	0	3 922 248 000	-107 939 515	-729 924	0	-108 669 439	3 673 038 485	140 540 076	0	3 813 578 561
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	32 421	1 218	0	33 639	37 626 000	1 909 000	0	39 535 000	46 791 832	926 145	0	47 717 977	84 417 832	2 835 145	0	87 252 977
	Működési bevételek mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	4 533 314 000	248 081 000	0	4 781 395 000	-169 189 161	-733 982	0	-169 923 143	4 364 124 839	247 347 018	0	4 611 471 857
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639	37 626 000	1 909 000	0	39 535 000	46 791 832	926 145	0	47 717 977	84 417 832	2 835 145	0	87 252 977
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	4 570 940 000	249 990 000	0	4 820 930 000	-122 347 329	192 163	0	-122 155 166	4 448 592 671	250 182 163	0	4 698 774 834

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 175 382	111 133	0	2 286 515	2 262 812 000	114 303 000	0	2 377 115 000	-95 034 458	93 804	0	-94 940 654	2 167 777 542	114 396 804	0	2 282 174 346
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	594 731	24 337	0	619 068	619 926 000	25 027 000	0	644 953 000	-6 680 037	162 949	0	-6 517 088	613 245 963	25 189 949	0	638 435 912
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 592 424	101 427	0	1 693 851	1 603 433 000	107 799 000	0	1 711 232 000	-51 816 952	-608 635	0	-52 425 587	1 551 616 048	107 190 365	0	1 658 806 413
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	0	0	800	1 000 000	0	0	1 000 000	30 550	0	0	30 550	1 030 550	0	0	1 030 550
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	30 507 000	569 000	0	31 076 000	-2 264	900	0	-1 364	30 504 736	569 900	0	31 074 636
K6	BERUHÁZÁSOK	32 421	1 218	0	33 639	53 262 000	2 292 000	0	55 554 000	31 155 832	543 145	0	31 698 977	84 417 832	2 835 145	0	87 252 977
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	4 570 940 000	249 990 000	0	4 820 930 000	-122 347 329	192 163	0	-122 155 166	4 448 592 671	250 182 163	0	4 698 774 834
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	-	4 633 873	4 570 940 000	249 990 000	-	4 820 930 000	-122 347 329	192 163	-	-122 155 166	4 448 592 671	250 182 163	-	4 698 774 834
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	4 517 678 000	247 698 000	0	4 765 376 000	-153 503 161	-350 982	0	-153 854 143	4 364 174 839	247 347 018	0	4 611 521 857
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	32 421	1 218	0	33 639	53 262 000	2 292 000	0	55 554 000	31 155 832	543 145	0	31 698 977	84 417 832	2 835 145	0	87 252 977
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	4 517 678 000	247 698 000	0	4 765 376 000	-153 503 161	-350 982	0	-153 854 143	4 364 174 839	247 347 018	0	4 611 521 857
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639	53 262 000	2 292 000	0	55 554 000	31 155 832	543 145	0	31 698 977	84 417 832	2 835 145	0	87 252 977
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	4 570 940 000	249 990 000	0	4 820 930 000	-122 347 329	192 163	0	-122 155 166	4 448 592 671	250 182 163	0	4 698 774 834

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	186 474	15 700	0	202 174	207 150 000	15 700 000	0	222 850 000	10 659 300	0	0	10 659 300	217 809 300	15 700 000	0	233 509 300
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	186 474	15 700	0	202 174	207 150 000	15 700 000	0	222 850 000	10 659 300	0	10 659 300	217 809 300	15 700 000	0	233 509 300	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	113 016	24 383	0	137 399	113 016 000	24 383 000	0	137 399 000	-13 829 900	0	-13 829 900	99 186 100	24 383 000	0	123 569 100	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 490	40 083	0	339 573	320 166 000	40 083 000	0	360 249 000	-3 170 600	0	-3 170 600	316 995 400	40 083 000	0	357 078 400	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	915 449	33 117	0	948 566	1 009 239 000	34 488 000	0	1 043 727 000	-5 980 074	0	-5 980 074	1 003 258 926	34 488 000	0	1 037 746 926	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	915 449	33 117	0	948 566	1 009 239 000	34 488 000	0	1 043 727 000	-5 980 074	0	-5 980 074	1 003 258 926	34 488 000	0	1 037 746 926	
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 569	0	0	16 569	21 838 000	0	0	21 838 000	52	0	52	21 838 052	0	0	21 838 052	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 569	0	0	16 569	21 838 000	0	0	21 838 000	52	0	52	21 838 052	0	0	21 838 052	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	898 880	33 117	0	931 997	987 401 000	34 488 000	0	1 021 889 000	-5 980 126	0	-5 980 126	981 420 874	34 488 000	0	1 015 908 874	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	880 254	32 812	0	913 066	968 667 000	34 183 000	0	1 002 850 000	-7 727 126	0	-7 727 126	960 939 874	34 183 000	0	995 122 874	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 626	305	0	18 931	18 734 000	305 000	0	19 039 000	1 747 000	0	1 747 000	20 481 000	305 000	0	20 786 000	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	-	1 288 139	1 329 405 000	74 571 000	-	1 403 976 000	- 9 150 674	-	- 9 150 674	1 320 254 326	74 571 000	-	1 394 825 326	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	299 490	40 083	0	339 573	320 166 000	40 083 000	0	360 249 000	-3 170 600	0	-3 170 600	316 995 400	40 083 000	0	357 078 400	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	896 823	32 812	0	929 635	990 505 000	34 183 000	0	1 024 688 000	-7 727 074	0	-7 727 074	982 777 926	34 183 000	0	1 016 960 926	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	18 626	305	0	18 931	18 734 000	305 000	0	19 039 000	1 747 000	0	1 747 000	20 481 000	305 000	0	20 786 000	
	Működési bevételek mindösszesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	1 310 671 000	74 266 000	0	1 384 937 000	-10 897 674	0	-10 897 674	1 299 773 326	74 266 000	0	1 374 039 326	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	18 626	305	0	18 931	18 734 000	305 000	0	19 039 000	1 747 000	0	1 747 000	20 481 000	305 000	0	20 786 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	1 329 405 000	74 571 000	0	1 403 976 000	-9 150 674	0	-9 150 674	1 320 254 326	74 571 000	0	1 394 825 326	
Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 165	47 758	0	709 923	751 130 000	48 758 000	0	799 888 000	-6 929 545	0	-6 929 545	744 200 455	48 758 000	0	792 958 455	
K2	MUNKÁADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	192 923	5 227	0	198 150	216 864 000	5 498 000	0	222 362 000	1 926 637	0	1 926 637	218 790 637	5 498 000	0	224 288 637	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	340 425	19 910	0	360 335	336 578 000	20 010 000	0	356 588 000	-5 925 686	0	-5 925 686	330 652 314	20 010 000	0	350 662 314	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	0	0	800	830 000	0	0	830 000	30 550	0	30 550	860 550	0	0	860 550	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	5 269 000	0	0	5 269 000	370	0	370	5 269 370	0	0	5 269 370	
K6	BERUHÁZÁSOK	18 626	305	0	18 931	18 734 000	305 000	0	19 039 000	1 747 000	0	1 747 000	20 481 000	305 000	0	20 786 000	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	1 329 405 000	74 571 000	0	1 403 976 000	-9 150 674	0	-9 150 674	1 320 254 326	74 571 000	0	1 394 825 326	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	-	1 288 139	1 329 405 000	74 571 000	-	1 403 976 000	- 9 150 674	-	- 9 150 674	1 320 254 326	74 571 000	-	1 394 825 326	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	1 310 671 000	74 266 000	0	1 384 937 000	-10 897 674	0	-10 897 674	1 299 773 326	74 266 000	0	1 374 039 326	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	18 626	305	0	18 931	18 734 000	305 000	0	19 039 000	1 747 000	0	1 747 000	20 481 000	305 000	0	20 786 000	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	1 310 671 000	74 266 000	0	1 384 937 000	-10 897 674	0	-10 897 674	1 299 773 326	74 266 000	0	1 374 039 326	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 626	305	0	18 931	18 734 000	305 000	0	19 039 000	1 747 000	0	1 747 000	20 481 000	305 000	0	20 786 000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	1 329 405 000	74 571 000	0	1 403 976 000	-9 150 674	0	-9 150 674	1 320 254 326	74 571 000	0	1 394 825 326	

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	64 000			64 000				0	64 000			64 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	248 000	0	0	248 000	0	0	0	0	248 000	0	0	248 000
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0	248 000			248 000				0	248 000			248 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 932	-	-	1 932	1 553 000	-	-	1 553 000	247 000	-	-	247 000	1 800 000	-	-	1 800 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 932			1 932	1 553 000			1 553 000	247 000			247 000	1 800 000	-	-	1 800 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 734	240	0	12 974	12 886 000	240 000	0	13 126 000	1 100 000	0	0	1 100 000	13 986 000	240 000	0	14 226 000
	<i>Egyéb</i>	12 734	240	0	12 974	12 886 000	240 000	0	13 126 000	1 100 000	0	0	1 100 000	13 986 000	240 000	0	14 226 000
	- gépek, berendezések, felszerelések	12 734	240		12 974	12 886 000	240 000		13 126 000	1 100 000			1 100 000	13 986 000	240 000		14 226 000
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	3 960	65	0	4 025	3 983 000	65 000	0	4 048 000	400 000	0	0	400 000	4 383 000	65 000	0	4 448 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	18 626	305	0	18 931	18 734 000	305 000	0	19 039 000	1 747 000	0	0	1 747 000	20 481 000	305 000	0	20 786 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.3. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	189 107	0	0	189 107	180 765 000	0	0	180 765 000	-70 996 725	0	0	-70 996 725	109 768 275	0	0	109 768 275
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	189 107			189 107	180 765 000			180 765 000	-70 996 725			-70 996 725	109 768 275	0		109 768 275
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631		2 631		2 631 000		2 631 000	397 947			397 947	397 947		2 631 000	3 028 947
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 107	2 631	0	191 738	180 765 000	2 631 000	0	183 396 000	-70 996 725	0	0	-70 996 725	110 166 222	2 631 000	0	112 797 222
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217 105	7 723	0	224 828	223 540 000	7 850 000	0	231 390 000	-6 902 593	0	0	-6 902 593	216 637 407	7 850 000	0	224 487 407
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	217 105	7 723	0	224 828	223 540 000	7 850 000	0	231 390 000	-6 902 593	0	0	-6 902 593	216 637 407	7 850 000	0	224 487 407
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 036	0	0	8 036	11 937 000	0	0	11 937 000	443	0	0	443	11 937 443	0	0	11 937 443
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 036	0	0	8 036	11 937 000	0	0	11 937 000	443	0	0	443	11 937 443	0	0	11 937 443
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	209 069	7 723	0	216 792	211 603 000	7 850 000	0	219 453 000	-6 903 036	0	0	-6 903 036	204 699 964	7 850 000	0	212 549 964
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	205 449	7 723	0	213 172	207 983 000	7 850 000	0	215 833 000	-7 445 180	0	0	-7 445 180	200 537 820	7 850 000	0	208 387 820
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	3 620	0	0	3 620	3 620 000	0	0	3 620 000	542 144	0	0	542 144	4 162 144	0	0	4 162 144
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	406 212	10 354	-	416 566	404 305 000	10 481 000	-	414 786 000	- 77 501 371	-	-	- 77 501 371	326 803 629	10 481 000	-	337 284 629
	Működési költségvetési bevételek összesen:	189 107	2 631	0	191 738	180 765 000	2 631 000	0	183 396 000	-70 996 725	0	0	-70 996 725	110 166 222	2 631 000	0	112 797 222
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	213 485	7 723	0	221 208	219 920 000	7 850 000	0	227 770 000	-7 444 737	0	0	-7 444 737	212 475 263	7 850 000	0	220 325 263
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	3 620	0	0	3 620	3 620 000	0	0	3 620 000	542 144	0	0	542 144	4 162 144	0	0	4 162 144
	Működési bevételek mindösszesen:	402 592	10 354	0	412 946	400 685 000	10 481 000	0	411 166 000	-78 043 515	0	0	-78 043 515	322 641 485	10 481 000	0	333 122 485
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 620	0	0	3 620	3 620 000	0	0	3 620 000	542 144	0	0	542 144	4 162 144	0	0	4 162 144
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	404 305 000	10 481 000	0	414 786 000	-77 501 371	0	0	-77 501 371	326 803 629	10 481 000	0	337 284 629

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	230 402	4 001		234 403	217 086 000	4 101 000		221 187 000	-68 671 603			-68 671 603	148 414 397	4 101 000		152 515 397
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	36 647	1 157		37 804	35 261 000	1 184 000		36 445 000	-8 575 345			-8 575 345	26 685 655	1 184 000		27 869 655
K3	DOLOGI KIADÁSOK	135 543	5 196		140 739	143 874 000	5 196 000		149 070 000	-233 536			-233 536	143 640 464	5 196 000		148 836 464
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 901 000			3 901 000	-31			-31	3 900 969	0		3 900 969
K6	BERUHÁZÁSOK	3 620			3 620	4 183 000	0	0	4 183 000	-20 856	0	0	-20 856	4 162 144	0	0	4 162 144
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	404 305 000	10 481 000	0	414 786 000	-77 501 371	0	0	-77 501 371	326 803 629	10 481 000	0	337 284 629
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	406 212	10 354	-	416 566	404 305 000	10 481 000	-	414 786 000	- 77 501 371	-	-	- 77 501 371	326 803 629	10 481 000	-	337 284 629
	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 592	10 354	0	412 946	400 122 000	10 481 000	0	410 603 000	-77 480 515	0	0	-77 480 515	322 641 485	10 481 000	0	333 122 485
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 620	0	0	3 620	4 183 000	0	0	4 183 000	-20 856	0	0	-20 856	4 162 144	0	0	4 162 144
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	402 592	10 354	0	412 946	400 122 000	10 481 000	0	410 603 000	-77 480 515	0	0	-77 480 515	322 641 485	10 481 000	0	333 122 485
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 620	0	0	3 620	4 183 000	0	0	4 183 000	-20 856	0	0	-20 856	4 162 144	0	0	4 162 144
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	404 305 000	10 481 000	0	414 786 000	-77 501 371	0	0	-77 501 371	326 803 629	10 481 000	0	337 284 629

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	214 000			214 000				0	214 000			214 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	-	-	300	237 000	-	-	237 000	0	-	-	0	237 000	-	-	237 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	300			300	237 000			237 000				0	237 000	-		237 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 550	0	0	2 550	3 053 000	0	0	3 053 000	-17 524	0	0	- 17 524	3 035 476	0	0	3 035 476
	<i>Egyéb</i>	50	0	0	50	553 000	0	0	553 000	-195 524	0	0	- 195 524	357 476	0	0	357 476
	- gépek, berendezések, felszerelések	50			50	553 000			553 000	-195 524			- 195 524	357 476			357 476
	<i>Járművek</i>	2 500			2 500	2 500 000			2 500 000	178 000			178 000	2 678 000			2 678 000
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	770	0	0	770	679 000	0	0	679 000	-3 332	0	0	-3 332	675 668	0	0	675 668
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 620	0	0	3 620	4 183 000	0	0	4 183 000	-20 856	0	0	-20 856	4 162 144	0	0	4 162 144

Rovat	CSILMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól TÁMOP pályázat	10 460	0	0	10 460	17 569 000	0	0	17 569 000	-2 247 316	0	0	-2 247 316	15 321 684	0	0	15 321 684
		10 460			10 460	17 569 000			17 569 000	-2 279 066			-2 279 066	15 289 934	0		15 289 934
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	50 000			50 000	50 000	0		50 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0			0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 925	35 677		78 602	42 925 000	35 677 000		78 602 000	8 837 152			8 837 152	51 762 152	35 677 000		87 439 152
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0			0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	100 000			100 000	300 000			300 000	400 000	0		400 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 385	35 677	0	89 062	60 594 000	35 677 000	0	96 271 000	6 939 836	0	0	6 939 836	67 533 836	35 677 000	0	103 210 836
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 398	10 006	0	100 404	104 422 000	12 858 000	0	117 280 000	-5 081 792	0	0	-5 081 792	99 340 208	12 858 000	0	112 198 208
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 398	10 006	0	100 404	104 422 000	12 858 000	0	117 280 000	-5 081 792	0	0	-5 081 792	99 340 208	12 858 000	0	112 198 208
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 955	0	0	1 955	9 087 000	0	0	9 087 000	42	0	0	42	9 087 042	0	0	9 087 042
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 955			1 955	9 087 000			9 087 000	42			42	9 087 042			9 087 042
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0	0			0	0			0	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	88 443	10 006	0	98 449	95 335 000	12 858 000	0	108 193 000	-5 081 834	0	0	-5 081 834	90 253 166	12 858 000	0	103 111 166
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	87 808	10 006	0	97 814	94 700 000	12 167 000	0	106 867 000	-18 665 168	0	0	-18 665 168	76 034 832	12 167 000	0	88 201 832
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	635	0	0	635	635 000	691 000	0	1 326 000	13 583 334	0	0	13 583 334	14 218 334	691 000	0	14 909 334
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	143 783	45 683	-	189 466	165 016 000	48 535 000	-	213 551 000	1 858 044	-	-	1 858 044	166 874 044	48 535 000	-	215 409 044
	Működési költségvetési bevételek összesen:	53 385	35 677	0	89 062	60 594 000	35 677 000	0	96 271 000	6 889 836	0	0	6 889 836	67 483 836	35 677 000	0	103 160 836
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	89 763	10 006	0	99 769	103 787 000	12 167 000	0	115 954 000	-18 665 136	0	0	-18 665 136	85 121 874	12 167 000	0	97 288 874
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	635	0	0	635	635 000	691 000	0	1 326 000	13 583 334	0	0	13 583 334	14 218 334	691 000	0	14 909 334
	Működési bevételek mindösszesen:	143 148	45 683	0	188 831	164 381 000	47 844 000	0	212 225 000	-11 775 290	0	0	-11 775 290	152 605 710	47 844 000	0	200 449 710
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	635	0	0	635	635 000	691 000	0	1 326 000	13 633 334	0	0	13 633 334	14 268 334	691 000	0	14 959 334
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	165 016 000	48 535 000	0	213 551 000	1 858 044	0	0	1 858 044	166 874 044	48 535 000	0	215 409 044
Rovat	CSILMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 674	7 811		68 485	65 918 000	7 981 000		73 899 000	-2 381 594			-2 381 594	63 536 406	7 981 000		71 517 406
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 220	2 195		17 415	16 093 000	2 236 000		18 329 000	-490 684			-490 684	15 602 316	2 236 000		17 838 316
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 254	35 677		102 931	70 870 000	37 627 000		108 497 000	-4 655 207			-4 655 207	66 214 793	37 627 000		103 841 793
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	170 000	0		170 000				0	170 000	0		170 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	7 132 000			7 132 000	195			195	7 132 195			7 132 195
K6	BERUHÁZÁSOK	635	0	0	635	4 833 000	691 000	0	5 524 000	9 385 334	0	0	9 385 334	14 218 334	691 000	0	14 909 334
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	165 016 000	48 535 000	0	213 551 000	1 858 044	0	0	1 858 044	166 874 044	48 535 000	0	215 409 044
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	143 783	45 683	-	189 466	165 016 000	48 535 000	-	213 551 000	1 858 044	-	-	1 858 044	166 874 044	48 535 000	-	215 409 044
	Működési költségvetési kiadások összesen:	143 148	45 683	0	188 831	160 183 000	47 844 000	0	208 027 000	-7 527 290	0	0	-7 527 290	152 655 710	47 844 000	0	200 499 710
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	635	0	0	635	4 833 000	691 000	0	5 524 000	9 385 334	0	0	9 385 334	14 218 334	691 000	0	14 909 334
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	143 148	45 683	0	188 831	160 183 000	47 844 000	0	208 027 000	-7 527 290	0	0	-7 527 290	152 655 710	47 844 000	0	200 499 710
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	635	0	0	635	4 833 000	691 000	0	5 524 000	9 385 334	0	0	9 385 334	14 218 334	691 000	0	14 909 334
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	165 016 000	48 535 000	0	213 551 000	1 858 044	0	0	1 858 044	166 874 044	48 535 000	0	215 409 044

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	308 000			308 000	194 000			194 000	502 000			502 000
K62	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
	Utak beszerzése				0				0				0				0
	Parkok beszerzése				0				0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
	Ingyenértékes javakhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	250 000	-	-	250 000	1 182 109	-	-	1 182 109	1 432 109	-	-	1 432 109
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	250 000			250 000	1 182 109			1 182 109	1 432 109			1 432 109
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	0	0	500	3 308 000	544 000	0	3 852 000	5 998 238	0	0	5 998 238	9 306 238	544 000	0	9 850 238
	Egyéb	500	0	0	500	3 308 000	544 000	0	3 852 000	5 998 238	0	0	5 998 238	9 306 238	544 000	0	9 850 238
	- gépek, berendezések, felszerelések	500			500	3 308 000	544 000		3 852 000	5 998 238			5 998 238	9 306 238	544 000		9 850 238
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	135	0	0	135	967 000	147 000	0	1 114 000	2 010 987	0	0	2 010 987	2 977 987	147 000	0	3 124 987
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	635	0	0	635	4 833 000	691 000	0	5 524 000	9 385 334	0	0	9 385 334	14 218 334	691 000	0	14 909 334

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.7. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól				0	700 000		700 000				0		700 000		700 000	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	700 000		700 000				0		700 000		700 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0		0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545	545 000		545 000		-4 058		-4 058		540 942		540 942	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	1 245 000	0	1 245 000	0	-4 058	0	-4 058	0	1 240 942	0	1 240 942
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	45 160	0	45 160	0	46 840 000	0	46 840 000	0	-3 779	0	-3 779	0	46 836 221	0	46 836 221
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	45 160	0	45 160	0	46 840 000	0	46 840 000	0	-3 779	0	-3 779	0	46 836 221	0	46 836 221
B81.31	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	0	71	0	71	0	640 000	0	640 000	0	531	0	531	0	640 531	0	640 531
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		71		71		640 000		640 000		531		531		640 531		640 531
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		0		0						0		0
B81.6	Központi, irányító szervi támogatás	0	45 089	0	45 089	0	46 200 000	0	46 200 000	0	-4 310	0	-4 310	0	46 195 690	0	46 195 690
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		44 505		44 505		45 616 000		45 616 000		-930 455		-930 455		44 685 545		44 685 545
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		584		584		584 000		584 000		926 145		926 145		1 510 145		1 510 145
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	45 705	-	45 705	-	48 085 000	-	48 085 000	-	7 837	-	7 837	-	48 077 163	-	48 077 163
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	1 245 000	0	1 245 000	0	-4 058	0	-4 058	0	1 240 942	0	1 240 942
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	44 576	0	44 576	0	46 256 000	0	46 256 000	0	-929 924	0	-929 924	0	45 326 076	0	45 326 076
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	584	0	584	0	584 000	0	584 000	0	926 145	0	926 145	0	1 510 145	0	1 510 145
	Működési bevételek mindösszesen:	0	45 121	0	45 121	0	47 501 000	0	47 501 000	0	-933 982	0	-933 982	0	46 567 018	0	46 567 018
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	584	0	584	0	584 000	0	584 000	0	926 145	0	926 145	0	1 510 145	0	1 510 145
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	48 085 000	0	48 085 000	0	-7 837	0	-7 837	0	48 077 163	0	48 077 163

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 626		24 626		25 326 000		25 326 000		-106 196		-106 196		25 219 804		25 219 804
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 711		6 711		6 872 000		6 872 000		162 949		162 949		7 034 949		7 034 949
K3	DOLOGAI KIADÁSOK		13 784		13 784		14 351 000		14 351 000		-608 635		-608 635		13 742 365		13 742 365
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		569 000		569 000		900		900		569 900		569 900
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584		967 000		967 000		543 145		543 145		1 510 145		1 510 145
K7	FELÚJÍTÁSOK				0		0		0				0		0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		0		0				0		0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	48 085 000	0	48 085 000	0	-7 837	0	-7 837	0	48 077 163	0	48 077 163
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0		0		0				0		0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	45 705	-	45 705	-	48 085 000	-	48 085 000	-	7 837	-	7 837	-	48 077 163	-	48 077 163
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	45 121	0	45 121	0	47 118 000	0	47 118 000	0	-550 982	0	-550 982	0	46 567 018	0	46 567 018
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	967 000	0	967 000	0	543 145	0	543 145	0	1 510 145	0	1 510 145
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	45 121	0	45 121	0	47 118 000	0	47 118 000	0	-550 982	0	-550 982	0	46 567 018	0	46 567 018
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	584	0	584	0	967 000	0	967 000	0	543 145	0	543 145	0	1 510 145	0	1 510 145
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	48 085 000	0	48 085 000	0	-7 837	0	-7 837	0	48 077 163	0	48 077 163

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0		13 378		13 378		13 378		13 378
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200	-	200	0	150 000	-	150 000	0	21 150	-	21 150	0	171 150	-	171 150
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.		200		200		150 000		150 000		21 150		21 150		171 150		171 150
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	260	0	260	0	628 000	0	628 000	0	425 437	0	425 437	0	1 053 437	0	1 053 437
	<i>Egyéb</i>	0	260	0	260	0	628 000	0	628 000	0	425 437	0	425 437	0	1 053 437	0	1 053 437
	- gépek, berendezések, felszerelések		260		260		628 000		628 000		425 437		425 437		1 053 437		1 053 437
	<i>Járművek</i>				0				0				0		0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	124	0	124	0	189 000	0	189 000	0	83 180	0	83 180	0	272 180	0	272 180
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	584	0	584	0	967 000	0	967 000	0	543 145	0	543 145	0	1 510 145	0	1 510 145

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 961	336		8 297	7 961 000	336 000		8 297 000	142 216			142 216	8 103 216	336 000		8 439 216
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									50 000			50 000	50 000			50 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 961	336	0	8 297	7 961 000	336 000	0	8 297 000	192 216	0	0	192 216	8 153 216	336 000	0	8 489 216
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 932	2 260	0	166 192	166 803 000	2 470 000	0	169 273 000	-315 070	0	0	-315 070	166 487 930	2 470 000	0	168 957 930
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	163 932	2 260	0	166 192	166 803 000	2 470 000	0	169 273 000	-315 070	0	0	-315 070	166 487 930	2 470 000	0	168 957 930
B81.31	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	72	0	0	72	1 454 000	0	0	1 454 000	494	0	0	494	1 454 494	0	0	1 454 494
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	72			72	1 454 000			1 454 000	494			494	1 454 494			1 454 494
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B81.6	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	163 860	2 260	0	166 120	165 349 000	2 470 000	0	167 819 000	-315 564	0	0	-315 564	165 033 436	2 470 000	0	167 503 436
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	163 259	2 260		165 519	164 737 000	2 470 000		167 207 000	-3 357 184			-3 357 184	161 379 816	2 470 000		163 849 816
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	601			601	612 000			612 000	3 041 620			3 041 620	3 653 620	0		3 653 620
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489	174 764 000	2 806 000	-	177 570 000	- 122 854	-	-	- 122 854	174 641 146	2 806 000	-	177 447 146
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 961	336	0	8 297	7 961 000	336 000	0	8 297 000	192 216	0	0	192 216	8 153 216	336 000	0	8 489 216
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	163 331	2 260	0	165 591	166 191 000	2 470 000	0	168 661 000	-3 356 690	0	0	-3 356 690	162 834 310	2 470 000	0	165 304 310
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	601	0	0	601	612 000	0	0	612 000	3 041 620	0	0	3 041 620	3 653 620	0	0	3 653 620
	Működési bevételek mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888	174 152 000	2 806 000	0	176 958 000	-3 164 474	0	0	-3 164 474	170 987 526	2 806 000	0	173 793 526
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	601	0	0	601	612 000	0	0	612 000	3 041 620	0	0	3 041 620	3 653 620	0	0	3 653 620
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	174 764 000	2 806 000	0	177 570 000	-122 854	0	0	-122 854	174 641 146	2 806 000	0	177 447 146

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 810	1 680		100 490	94 199 000	1 680 000		95 879 000	-323 707			-323 707	93 875 293	1 680 000		95 555 293
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 590	580		29 170	27 345 000	580 000		27 925 000	8 143			8 143	27 353 143	580 000		27 933 143
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 892	336		44 228	50 180 000	546 000		50 726 000	-1 803 022			-1 803 022	48 376 978	546 000		48 922 978
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	1 382 000	0		1 382 000	112			112	1 382 112	0		1 382 112
K6	BERUHÁZÁSOK	601	0	0	601	1 658 000	0	0	1 658 000	1 995 620	0	0	1 995 620	3 653 620	0	0	3 653 620
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0	0			0	0			0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	174 764 000	2 806 000	0	177 570 000	-122 854	0	0	-122 854	174 641 146	2 806 000	0	177 447 146
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489	174 764 000	2 806 000	-	177 570 000	- 122 854	-	-	- 122 854	174 641 146	2 806 000	-	177 447 146
	Működési költségvetési kiadások összesen:	171 292	2 596	0	173 888	173 106 000	2 806 000	0	175 912 000	-2 118 474	0	0	-2 118 474	170 987 526	2 806 000	0	173 793 526
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	601	0	0	601	1 658 000	0	0	1 658 000	1 995 620	0	0	1 995 620	3 653 620	0	0	3 653 620
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888	173 106 000	2 806 000	0	175 912 000	-2 118 474	0	0	-2 118 474	170 987 526	2 806 000	0	173 793 526
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	601	0	0	601	1 658 000	0	0	1 658 000	1 995 620	0	0	1 995 620	3 653 620	0	0	3 653 620
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	174 764 000	2 806 000	0	177 570 000	-122 854	0	0	-122 854	174 641 146	2 806 000	0	177 447 146

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Külföldre egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	197	-	-	197	242 000	-	-	242 000	675 000	-	-	675 000	917 000	-	-	917 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	197			197	242 000			242 000	675 000			675 000	917 000			917 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	276	0	0	276	1 276 000	0	0	1 276 000	586 181	0	0	586 181	1 862 181	0	0	1 862 181
	<i>Egyéb</i>	276	0	0	276	1 276 000	0	0	1 276 000	586 181	0	0	586 181	1 862 181	0	0	1 862 181
	- gépek, berendezések, felszerelések	276			276	1 276 000			1 276 000	586 181			586 181	1 862 181			1 862 181
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó				0				0				0				0
K66	kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	128	0	0	128	140 000	0	0	140 000	734 439	0	0	734 439	874 439	0	0	874 439
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	601	0	0	601	1 658 000	0	0	1 658 000	1 995 620	0	0	1 995 620	3 653 620	0	0	3 653 620

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 502	121		21 623	21 502 000	121 000		21 623 000	-4 296 304		-4 296 304	17 205 696	121 000			17 326 696
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 502	121	0	21 623	21 502 000	121 000	0	21 623 000	-4 296 304	0	-4 296 304	17 205 696	121 000	0	0	17 326 696
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	294 418	3 938	0	298 356	297 736 000	4 429 000	0	302 165 000	-3 751 218	0	-3 751 218	293 984 782	4 429 000	0	0	298 413 782
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	294 418	3 938	0	298 356	297 736 000	4 429 000	0	302 165 000	-3 751 218	0	-3 751 218	293 984 782	4 429 000	0	0	298 413 782
B81.31	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	447	0	0	447	1 336 000	0	0	1 336 000	-126	0	-126	1 335 874	0	0	0	1 335 874
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	447	0	0	447	1 336 000	0	0	1 336 000	-126	0	-126	1 335 874	0	0	0	1 335 874
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81.6	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	293 971	3 938	0	297 909	296 400 000	4 429 000	0	300 829 000	-3 751 092	0	-3 751 092	292 648 908	4 429 000	0	0	297 077 908
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	293 526	3 938	0	297 464	295 955 000	4 429 000	0	300 384 000	-8 632 092	0	-8 632 092	287 322 908	4 429 000	0	0	291 751 908
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	0	0	445	445 000	0	0	445 000	4 881 000	0	4 881 000	5 326 000	0	0	0	5 326 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979	319 238 000	4 550 000	-	323 788 000	- 8 047 522	-	- 8 047 522	311 190 478	4 550 000	-	-	315 740 478
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 502	121	0	21 623	21 502 000	121 000	0	21 623 000	-4 296 304	0	-4 296 304	17 205 696	121 000	0	0	17 326 696
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	293 973	3 938	0	297 911	297 291 000	4 429 000	0	301 720 000	-8 632 218	0	-8 632 218	288 658 782	4 429 000	0	0	293 087 782
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	445	0	0	445	445 000	0	0	445 000	4 881 000	0	4 881 000	5 326 000	0	0	0	5 326 000
	Működési bevételek mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	318 793 000	4 550 000	0	323 343 000	-12 928 522	0	-12 928 522	305 864 478	4 550 000	0	0	310 414 478
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	0	0	445	445 000	0	0	445 000	4 881 000	0	4 881 000	5 326 000	0	0	0	5 326 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	319 238 000	4 550 000	0	323 788 000	-8 047 522	0	-8 047 522	311 190 478	4 550 000	0	0	315 740 478
Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 916	2 928		165 844	163 828 000	3 178 000		167 006 000	85 800		85 800	163 913 800	3 178 000			167 091 800
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 022	1 010		48 032	47 269 000	1 051 000		48 320 000	22 936		22 936	47 291 936	1 051 000			48 342 936
K3	DOLOGI KIADÁSOK	105 537	121		105 658	104 966 000	321 000		105 287 000	-11 196 062		-11 196 062	93 769 938	321 000			94 090 938
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0			0	0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	889 000	0		889 000	-196		-196	888 804	0			888 804
K6	BERUHÁZÁSOK	445	0	0	445	2 286 000	0	0	2 286 000	3 040 000	0	3 040 000	5 326 000	0	0	0	5 326 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0			0	0	0			0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	319 238 000	4 550 000	0	323 788 000	-8 047 522	0	-8 047 522	311 190 478	4 550 000	0	0	315 740 478
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0		0			0	0	0			0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979	319 238 000	4 550 000	-	323 788 000	- 8 047 522	-	- 8 047 522	311 190 478	4 550 000	-	-	315 740 478
	Működési költségvetési kiadások összesen:	315 475	4 059	0	319 534	316 952 000	4 550 000	0	321 502 000	-11 087 522	0	-11 087 522	305 864 478	4 550 000	0	0	310 414 478
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	0	0	445	2 286 000	0	0	2 286 000	3 040 000	0	3 040 000	5 326 000	0	0	0	5 326 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	316 952 000	4 550 000	0	321 502 000	-11 087 522	0	-11 087 522	305 864 478	4 550 000	0	0	310 414 478
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	0	0	445	2 286 000	0	0	2 286 000	3 040 000	0	3 040 000	5 326 000	0	0	0	5 326 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	319 238 000	4 550 000	0	323 788 000	-8 047 522	0	-8 047 522	311 190 478	4 550 000	0	0	315 740 478

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	960 000	0	0	960 000	0	0	0	0	960 000	0	0	960 000
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Laképületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0	960 000			960 000				0	960 000			960 000
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350	261 000	-	-	261 000	123 000	-	-	123 000	384 000	-	-	384 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	350			350	261 000			261 000	123 000			123 000	384 000			384 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	583 000	0	0	583 000	2 267 000	0	0	2 267 000	2 850 000	0	0	2 850 000
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-	583 000	0	0	583 000	2 267 000	0	0	2 267 000	2 850 000	0	0	2 850 000
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	583 000			583 000	2 267 000			2 267 000	2 850 000	0	0	2 850 000
	<i>Járművek</i>				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	95	0	0	95	482 000	0	0	482 000	650 000	0	0	650 000	1 132 000	0	0	1 132 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	0	0	445	2 286 000	0	0	2 286 000	3 040 000	0	0	3 040 000	5 326 000	0	0	5 326 000

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.13. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 455	85		3 540	3 455 000	85 000	3 540 000	777 276			777 276	4 232 276	85 000			4 317 276
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 455	85	0	3 540	3 455 000	85 000	3 540 000	777 276	0	0	777 276	4 232 276	85 000	0	0	4 317 276
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 727	3 680	0	280 407	281 424 000	6 062 000	287 486 000	-13 791 502	0	0	-13 791 502	267 632 498	6 062 000	0	0	273 694 498
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	276 727	3 680	0	280 407	281 424 000	6 062 000	287 486 000	-13 791 502	0	0	-13 791 502	267 632 498	6 062 000	0	0	273 694 498
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181	0	0	181	3 177 000	0	3 177 000	-314	0	0	-314	3 176 686	0	0	3 176 686	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	181			181	3 177 000		3 177 000	-314			-314	3 176 686			3 176 686	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0			0				0				0	
B81.6	Központi, irányító szerv támogatás	276 546	3 680	0	280 226	278 247 000	6 062 000	284 309 000	-13 791 188	0	0	-13 791 188	264 455 812	6 062 000	0	270 517 812	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	276 140	3 680	0	279 820	277 841 000	6 062 000	283 903 000	-22 739 922	0	0	-22 739 922	255 101 078	6 062 000	0	261 163 078	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	406			406	406 000		406 000	8 948 734			8 948 734	9 354 734	0		9 354 734	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947	284 879 000	6 147 000	291 026 000	- 13 014 226	-	-	- 13 014 226	271 864 774	6 147 000	-	0	278 011 774
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 455	85	0	3 540	3 455 000	85 000	3 540 000	777 276	0	0	777 276	4 232 276	85 000	0	0	4 317 276
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	276 321	3 680	0	280 001	281 018 000	6 062 000	287 080 000	-22 740 236	0	0	-22 740 236	258 277 764	6 062 000	0	264 339 764	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	406	0	0	406	406 000	0	406 000	8 948 734	0	0	8 948 734	9 354 734	0	0	9 354 734	
	Működési bevételek mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	284 473 000	6 147 000	290 620 000	-21 962 960	0	0	-21 962 960	262 510 040	6 147 000	0	268 657 040	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	406	0	0	406	406 000	0	406 000	8 948 734	0	0	8 948 734	9 354 734	0	0	9 354 734	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	284 879 000	6 147 000	291 026 000	-13 014 226	0	0	-13 014 226	271 864 774	6 147 000	0	0	278 011 774

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154 286	2 736		157 022	155 624 000	2 836 000	158 460 000	-7 963 700			-7 963 700	147 660 300	2 836 000			150 496 300
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 887	944		45 831	45 250 000	971 000	46 221 000	-530 939			-530 939	44 719 061	971 000			45 690 061
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 603	85		80 688	80 475 000	2 340 000	82 815 000	-13 340 300			-13 340 300	67 134 700	2 340 000			69 474 700
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0			0	0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 996 000	0	2 996 000	-21			-21	2 995 979	0			2 995 979
K6	BERUHÁZÁSOK	406	0	0	406	534 000	0	534 000	8 820 734	0	0	8 820 734	9 354 734	0	0	9 354 734	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0	0			0	0	0			0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	284 879 000	6 147 000	291 026 000	-13 014 226	0	0	-13 014 226	271 864 774	6 147 000	0	0	278 011 774
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0	0			0	0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947	284 879 000	6 147 000	291 026 000	- 13 014 226	-	-	- 13 014 226	271 864 774	6 147 000	-	0	278 011 774
	Működési költségvetési kiadások összesen:	279 776	3 765	0	283 541	284 345 000	6 147 000	290 492 000	-21 834 960	0	0	-21 834 960	262 510 040	6 147 000	0	268 657 040	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	406	0	0	406	534 000	0	534 000	8 820 734	0	0	8 820 734	9 354 734	0	0	9 354 734	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	284 345 000	6 147 000	290 492 000	-21 834 960	0	0	-21 834 960	262 510 040	6 147 000	0	268 657 040	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	406	0	0	406	534 000	0	534 000	8 820 734	0	0	8 820 734	9 354 734	0	0	9 354 734	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	284 879 000	6 147 000	291 026 000	-13 014 226	0	0	-13 014 226	271 864 774	6 147 000	0	0	278 011 774

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
	Utak beszerzése				0				0				0				0
	Parkok beszerzése				0				0				0				0
	Különlételek egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	55 000	-	-	55 000	-104	-	-	-104	54 896	-	-	54 896
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	55 000			55 000	-104			-104	54 896			54 896
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320	0	0	320	365 000	0	0	365 000	6 946 040	0	0	6 946 040	7 311 040	0	0	7 311 040
	Egyéb	320	0	0	320	365 000	0	0	365 000	6 946 040	0	0	6 946 040	7 311 040	0	0	7 311 040
	- gépek, berendezések, felszerelések	320			320	365 000			365 000	6 946 040			6 946 040	7 311 040			7 311 040
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	86	0	0	86	114 000	0	0	114 000	1 874 798	0	0	1 874 798	1 988 798	0	0	1 988 798
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	86	0	0	86	114 000	0	0	114 000	1 874 798	0	0	1 874 798	1 988 798	0	0	1 988 798
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	406	0	0	406	534 000	0	0	534 000	8 820 734	0	0	8 820 734	9 354 734	0	0	9 354 734

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4.15. sz. melléklet
a 4/2017. (II. 16.) ök. rend-hoz

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 269	80		13 349	13 269 000	80 000		13 349 000	-826 122			-826 122	12 442 878	80 000		12 522 878
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 269	80	0	13 349	13 269 000	80 000	0	13 349 000	-826 122	0	0	-826 122	12 442 878	80 000	0	12 522 878
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 462	5 424	0	386 886	384 446 000	5 801 000	0	390 247 000	-3 289 189	0	0	-3 289 189	381 156 811	5 801 000	0	386 957 811
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	381 462	5 424	0	386 886	384 446 000	5 801 000	0	390 247 000	-3 289 189	0	0	-3 289 189	381 156 811	5 801 000	0	386 957 811
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78	0	0	78	330 000	0	0	330 000	-1 790	0	0	-1 790	328 210	0	0	328 210
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	78	0	0	78	330 000	0	0	330 000	-1 790	0	0	-1 790	328 210	0	0	328 210
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	381 384	5 424	0	386 808	384 116 000	5 801 000	0	389 917 000	-3 287 399	0	0	-3 287 399	380 828 601	5 801 000	0	386 629 601
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	380 447	5 424	0	385 871	383 179 000	5 801 000	0	388 980 000	-6 817 399	0	0	-6 817 399	376 361 601	5 801 000	0	382 162 601
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	937	0	0	937	937 000	0	0	937 000	3 530 000	0	0	3 530 000	4 467 000	0	0	4 467 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235	397 715 000	5 881 000	-	403 596 000	- 4 115 311	-	-	- 4 115 311	393 599 689	5 881 000	-	399 480 689
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 269	80	0	13 349	13 269 000	80 000	0	13 349 000	-826 122	0	0	-826 122	12 442 878	80 000	0	12 522 878
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	380 525	5 424	0	385 949	383 509 000	5 801 000	0	389 310 000	-6 819 189	0	0	-6 819 189	376 689 811	5 801 000	0	382 490 811
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	937	0	0	937	937 000	0	0	937 000	3 530 000	0	0	3 530 000	4 467 000	0	0	4 467 000
	Működési bevételek mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	396 778 000	5 881 000	0	402 659 000	-7 645 311	0	0	-7 645 311	389 132 689	5 881 000	0	395 013 689
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	937	0	0	937	937 000	0	0	937 000	3 530 000	0	0	3 530 000	4 467 000	0	0	4 467 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	397 715 000	5 881 000	0	403 596 000	-4 115 311	0	0	-4 115 311	393 599 689	5 881 000	0	399 480 689

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 802	4 032		235 834	233 559 000	4 132 000		237 691 000	-3 662 207			-3 662 207	229 896 793	4 132 000		234 028 793
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	66 588	1 392		67 980	67 062 000	1 419 000		68 481 000	121 747			121 747	67 183 747	1 419 000		68 602 747
K3	DOLOGI KIADÁSOK	95 404	80		95 484	94 853 000	330 000		95 183 000	-3 050 587			-3 050 587	91 802 413	330 000		92 132 413
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	252 000	0		252 000	-2 264			-2 264	249 736	0		249 736
K6	BERUHÁZÁSOK	937	0	0	937	1 989 000	0	0	1 989 000	2 478 000	0	0	2 478 000	4 467 000	0	0	4 467 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	397 715 000	5 881 000	0	403 596 000	-4 115 311	0	0	-4 115 311	393 599 689	5 881 000	0	399 480 689
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235	397 715 000	5 881 000	-	403 596 000	- 4 115 311	-	-	- 4 115 311	393 599 689	5 881 000	-	399 480 689
	Működési költségvetési kiadások összesen:	393 794	5 504	0	399 298	395 726 000	5 881 000	0	401 607 000	-6 593 311	0	0	-6 593 311	389 132 689	5 881 000	0	395 013 689
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	937	0	0	937	1 989 000	0	0	1 989 000	2 478 000	0	0	2 478 000	4 467 000	0	0	4 467 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	395 726 000	5 881 000	0	401 607 000	-6 593 311	0	0	-6 593 311	389 132 689	5 881 000	0	395 013 689
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	937	0	0	937	1 989 000	0	0	1 989 000	2 478 000	0	0	2 478 000	4 467 000	0	0	4 467 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	397 715 000	5 881 000	0	403 596 000	-4 115 311	0	0	-4 115 311	393 599 689	5 881 000	0	399 480 689

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	159 000			159 000				0	159 000			159 000
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
	Utak beszerzése				0				0				0				0
	Parkok beszerzése				0				0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	192 000	-	-	192 000	453 000	-	-	453 000	645 000	-	-	645 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	192 000			192 000	453 000			453 000	645 000			645 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	738	0	0	738	1 226 000	0	0	1 226 000	1 487 000	0	0	1 487 000	2 713 000	0	0	2 713 000
	Egyéb	738	0	0	738	1 226 000	0	0	1 226 000	1 487 000	0	0	1 487 000	2 713 000	0	0	2 713 000
	- gépek, berendezések, felszerelések	738			738	1 226 000			1 226 000	1 487 000			1 487 000	2 713 000			2 713 000
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	199	0	0	199	412 000	0	0	412 000	538 000	0	0	538 000	950 000	0	0	950 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	937	0	0	937	1 989 000	0	0	1 989 000	2 478 000	0	0	2 478 000	4 467 000	0	0	4 467 000

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 837	497		11 334	10 837 000	497 000		11 334 000	662 878		662 878	11 499 878	497 000			11 996 878
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 837	497	0	11 334	10 837 000	497 000	0	11 334 000	662 878	0	662 878	11 499 878	497 000	0	0	11 996 878
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	292 583	4 003	0	296 586	292 222 000	4 435 000	0	301 657 000	-307 719	0	-307 719	296 914 281	4 435 000	0	0	301 349 281
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	292 583	4 003	0	296 586	292 222 000	4 435 000	0	301 657 000	-307 719	0	-307 719	296 914 281	4 435 000	0	0	301 349 281
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	945	0	0	945	3 763 000	0	0	3 763 000	-462	0	-462	3 762 538	0	0	0	3 762 538
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	945	0	0	945	3 763 000	0	0	3 763 000	-462	0	-462	3 762 538	0	0	0	3 762 538
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81.6	Központi, irányító szervi támogatás	291 638	4 003	0	295 641	293 459 000	4 435 000	0	297 894 000	-307 257	0	-307 257	293 151 743	4 435 000	0	0	297 586 743
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	291 257	4 003	0	295 260	293 056 000	4 435 000	0	297 491 000	-6 727 257	0	-6 727 257	286 328 743	4 435 000	0	0	290 763 743
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	381	0	0	381	403 000	0	0	403 000	6 420 000	0	6 420 000	6 823 000	0	0	6 823 000	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920	308 059 000	4 932 000	-	312 991 000	355 159	-	-355 159	308 414 159	4 932 000	-	-	313 346 159
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 837	497	0	11 334	10 837 000	497 000	0	11 334 000	662 878	0	662 878	11 499 878	497 000	0	0	11 996 878
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	292 202	4 003	0	296 205	296 819 000	4 435 000	0	301 254 000	-6 727 719	0	-6 727 719	290 091 281	4 435 000	0	0	294 526 281
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	381	0	0	381	403 000	0	0	403 000	6 420 000	0	6 420 000	6 823 000	0	0	0	6 823 000
	Működési bevételek mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	307 656 000	4 932 000	0	312 588 000	-6 064 841	0	-6 064 841	301 591 159	4 932 000	0	0	306 523 159
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	381	0	0	381	403 000	0	0	403 000	6 420 000	0	6 420 000	6 823 000	0	0	0	6 823 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	308 059 000	4 932 000	0	312 991 000	355 159	0	-355 159	308 414 159	4 932 000	0	0	313 346 159
Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 514	2 976		171 490	167 000 000	3 176 000		170 176 000	-979 000		-979 000	166 021 000	3 176 000			169 197 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 685	1 027		49 712	48 276 000	1 054 000		49 330 000	4 950		4 950	48 280 950	1 054 000			49 334 950
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 840	497		86 337	85 851 000	702 000		86 553 000	-1 379 722		-1 379 722	84 471 278	702 000			85 173 278
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0		0	0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 818 000	0		2 818 000	-69		-69	2 817 931	0			2 817 931
K6	BERUHÁZÁSOK	381	0	0	381	4 114 000	0	0	4 114 000	2 709 000	0	2 709 000	6 823 000	0	0	0	6 823 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0		0	0	0			0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	308 059 000	4 932 000	0	312 991 000	355 159	0	355 159	308 414 159	4 932 000	0	0	313 346 159
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920	308 059 000	4 932 000	-	312 991 000	355 159	-	-355 159	308 414 159	4 932 000	-	-	313 346 159
	Működési költségvetési kiadások összesen:	303 039	4 500	0	307 539	303 945 000	4 932 000	0	308 877 000	-2 353 841	0	-2 353 841	301 591 159	4 932 000	0	0	306 523 159
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	381	0	0	381	4 114 000	0	0	4 114 000	2 709 000	0	2 709 000	6 823 000	0	0	0	6 823 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	303 945 000	4 932 000	0	308 877 000	-2 353 841	0	-2 353 841	301 591 159	4 932 000	0	0	306 523 159
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	381	0	0	381	4 114 000	0	0	4 114 000	2 709 000	0	2 709 000	6 823 000	0	0	0	6 823 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	308 059 000	4 932 000	0	312 991 000	355 159	0	-355 159	308 414 159	4 932 000	0	0	313 346 159

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előír. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előír. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	193 000			193 000	193 000			193 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
	Utak beszerzése				0				0				0				0
	Parkok beszerzése				0				0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	1 215 000	-	-	1 215 000	136 000	-	-	136 000	1 351 000	-	-	1 351 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	1 215 000			1 215 000	136 000			136 000	1 351 000			1 351 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	0	0	300	2 023 000	0	0	2 023 000	1 808 000	0	0	1 808 000	3 831 000	0	0	3 831 000
	Egyéb	300	0	0	300	2 023 000	0	0	2 023 000	1 808 000	0	0	1 808 000	3 831 000	0	0	3 831 000
	- gépek, berendezések, felszerelések	300			300	2 023 000			2 023 000	1 808 000			1 808 000	3 831 000	0	0	3 831 000
	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	81	0	0	81	876 000	0	0	876 000	572 000	0	0	572 000	1 448 000	0	0	1 448 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	381	0	0	381	4 114 000	0	0	4 114 000	2 709 000	0	0	2 709 000	6 823 000	0	0	6 823 000

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0				0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0				0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0				0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 629	246		7 875	7 629 000	246 000	7 875 000	10 428			10 428	7 639 428	246 000		7 885 428	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 629	246	0	7 875	7 629 000	246 000	7 875 000	10 428	0	0	10 428	7 639 428	246 000	0	7 885 428	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 193	3 228	0	241 421	240 849 000	3 729 000	244 578 000	-8 026 531	100 000	0	-7 926 531	232 822 469	3 829 000	0	236 651 469	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	238 193	3 228	0	241 421	240 849 000	3 729 000	244 578 000	-8 026 531	100 000	0	-7 926 531	232 822 469	3 829 000	0	236 651 469	
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63	0	0	63	1 410 000	0	1 410 000	-436	0	0	-436	1 409 564	0	0	1 409 564	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	63	0	0	63	1 410 000	0	1 410 000	-436	0	0	-436	1 409 564	0	0	1 409 564	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0			0				0				0	
B816	Állami támogatás	238 130	3 228	0	241 358	239 439 000	3 729 000	243 168 000	-8 026 095	100 000	0	-7 926 095	231 412 905	3 829 000	0	235 241 905	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	237 597	3 228	0	240 825	238 906 000	3 729 000	242 635 000	-9 027 095	100 000	0	-8 927 095	229 878 905	3 829 000	0	233 707 905	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	533	0	0	533	533 000	0	533 000	1 001 000	0	0	1 001 000	1 534 000	0	0	1 534 000	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296	248 478 000	3 975 000	252 453 000	- 8 016 103	100 000	-	- 7 916 103	240 461 897	4 075 000	-	244 536 897	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 629	246	0	7 875	7 629 000	246 000	7 875 000	10 428	0	0	10 428	7 639 428	246 000	0	7 885 428	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	237 660	3 228	0	240 888	240 316 000	3 729 000	244 045 000	-9 027 531	100 000	0	-8 927 531	231 288 469	3 829 000	0	235 117 469	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	533	0	0	533	533 000	0	533 000	1 001 000	0	0	1 001 000	1 534 000	0	0	1 534 000	
	Működési bevételek mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763	247 945 000	3 975 000	251 920 000	-9 017 103	100 000	0	-8 917 103	238 927 897	4 075 000	0	243 002 897	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	533	0	0	533	533 000	0	533 000	1 001 000	0	0	1 001 000	1 534 000	0	0	1 534 000	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	248 478 000	3 975 000	252 453 000	-8 016 103	100 000	0	-7 916 103	240 461 897	4 075 000	0	244 536 897	
Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 955	2 400		143 355	141 986 000	2 650 000	144 636 000	-3 976 900	100 000		-3 876 900	138 009 100	2 750 000		140 759 100	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 578	828		41 406	40 856 000	869 000	41 725 000	6 677			6 677	40 862 677	869 000		41 731 677	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	63 756	246		64 002	63 756 000	456 000	64 212 000	-5 046 786			-5 046 786	58 709 214	456 000		59 165 214	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0			0	0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 347 000	0	1 347 000	-94			-94	1 346 906	0		1 346 906	
K6	BERUHÁZÁSOK	533			533	533 000	0	533 000	1 001 000	0	0	1 001 000	1 534 000	0	0	1 534 000	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0	0			0	0			0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0	0			0	0			0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	248 478 000	3 975 000	252 453 000	-8 016 103	100 000	0	-7 916 103	240 461 897	4 075 000	0	244 536 897	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0	0			0	0			0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296	248 478 000	3 975 000	252 453 000	- 8 016 103	100 000	-	- 7 916 103	240 461 897	4 075 000	-	244 536 897	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	245 289	3 474	0	248 763	247 945 000	3 975 000	251 920 000	-9 017 103	100 000	0	-8 917 103	238 927 897	4 075 000	0	243 002 897	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	533	0	0	533	533 000	0	533 000	1 001 000	0	0	1 001 000	1 534 000	0	0	1 534 000	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763	247 945 000	3 975 000	251 920 000	-9 017 103	100 000	0	-8 917 103	238 927 897	4 075 000	0	243 002 897	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533	0	0	533	533 000	0	533 000	1 001 000	0	0	1 001 000	1 534 000	0	0	1 534 000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	248 478 000	3 975 000	252 453 000	-8 016 103	100 000	0	-7 916 103	240 461 897	4 075 000	0	244 536 897	

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerése, létesítése	100	-	-	100	237 000	-	-	237 000	106 000	-	-	106 000	343 000	-	-	343 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	100			100	237 000			237 000	106 000			106 000	343 000			343 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	320	0	0	320	183 000	0	0	183 000	682 000	0	0	682 000	865 000	0	0	865 000
	<i>Egyéb</i>	320	0	0	320	183 000	0	0	183 000	682 000	0	0	682 000	865 000	0	0	865 000
	- gépek, berendezések, felszerelések	320			320	183 000			183 000	682 000			682 000	865 000			865 000
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó				0				0				0				0
K66	kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	113	0	0	113	113 000	0	0	113 000	213 000	0	0	213 000	326 000	0	0	326 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	533	0	0	533	533 000	0	0	533 000	1 001 000	0	0	1 001 000	1 534 000	0	0	1 534 000

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	134 746			134 746	134 746			134 746
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 158	25 495		151 653	126 158 000	25 495 000		151 653 000	8 974 778			8 974 778	135 132 778	25 495 000		160 627 778
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0				0				0	0	315 000		315 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 158	25 495	0	151 653	126 158 000	25 810 000	0	151 968 000	9 109 524	0	0	9 109 524	135 267 524	25 810 000	0	161 077 524
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	792 698	13 780	0	806 478	812 923 000	14 217 000	0	827 140 000	-13 701 995	100 000	0	-13 601 995	799 221 005	14 317 000	0	813 538 005
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 698	13 780	0	806 478	812 923 000	14 217 000	0	827 140 000	-13 701 995	100 000	0	-13 601 995	799 221 005	14 317 000	0	813 538 005
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 522	0	0	13 522	18 043 000	0	0	18 043 000	-269	0	0	-269	18 042 731	0	0	18 042 731
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 522			13 522	18 043 000			18 043 000	-269			-269	18 042 731	0		18 042 731
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	779 176	13 780	0	792 956	794 880 000	14 217 000	0	809 097 000	-13 701 726	100 000	0	-13 601 726	781 178 274	14 317 000	0	795 495 274
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	772 939	13 451		786 390	783 579 000	13 888 000		797 467 000	-16 798 726	100 000		-16 698 726	766 780 274	13 988 000		780 768 274
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	6 237	329		6 566	11 301 000	329 000		11 630 000	3 097 000			3 097 000	14 398 000	329 000		14 727 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131	939 081 000	40 027 000	-	979 108 000	- 4 592 471	100 000	-	- 4 492 471	934 488 529	40 127 000	-	974 615 529
	Működési költségvetési bevételek összesen:	126 158	25 495	0	151 653	126 158 000	25 810 000	0	151 968 000	9 109 524	0	0	9 109 524	135 267 524	25 810 000	0	161 077 524
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	786 461	13 451	0	799 912	801 622 000	13 888 000	0	815 510 000	-16 798 995	100 000	0	-16 698 995	784 823 005	13 988 000	0	798 811 005
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 237	329	0	6 566	11 301 000	329 000	0	11 630 000	3 097 000	0	0	3 097 000	14 398 000	329 000	0	14 727 000
	Működési bevételek mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	927 780 000	39 698 000	0	967 478 000	-7 689 471	100 000	0	-7 589 471	920 090 529	39 798 000	0	959 888 529
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	11 301 000	329 000	0	11 630 000	3 097 000	0	0	3 097 000	14 398 000	329 000	0	14 727 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	939 081 000	40 027 000	0	979 108 000	- 4 592 471	100 000	0	- 4 492 471	934 488 529	40 127 000	0	974 615 529
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 858	10 185		275 043	272 482 000	10 485 000		282 967 000	-232 002	100 000		-132 002	272 249 998	10 585 000		282 834 998
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 591	3 266		76 857	75 650 000	3 293 000		78 943 000	825 841			825 841	76 475 841	3 293 000		79 768 841
K3	DOLOGI KIADÁSOK	574 170	25 495		599 665	572 030 000	25 920 000		597 950 000	-5 186 044			-5 186 044	566 843 956	25 920 000		592 763 956
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	0			0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 521 000			4 521 000	-266			-266	4 520 734			4 520 734
K6	BERUHÁZÁSOK	6 237	329	0	6 566	14 398 000	329 000	0	14 727 000	0	0	0	0	14 398 000	329 000	0	14 727 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0		0	0			0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	939 081 000	40 027 000	0	979 108 000	- 4 592 471	100 000	0	- 4 492 471	934 488 529	40 127 000	0	974 615 529
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131	939 081 000	40 027 000	-	979 108 000	- 4 592 471	100 000	-	- 4 492 471	934 488 529	40 127 000	-	974 615 529
	Működési költségvetési kiadások összesen:	912 619	38 946	0	951 565	924 683 000	39 698 000	0	964 381 000	-4 592 471	100 000	0	-4 492 471	920 090 529	39 798 000	0	959 888 529
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 237	329	0	6 566	14 398 000	329 000	0	14 727 000	0	0	0	0	14 398 000	329 000	0	14 727 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	924 683 000	39 698 000	0	964 381 000	- 4 592 471	100 000	0	- 4 492 471	920 090 529	39 798 000	0	959 888 529
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	14 398 000	329 000	0	14 727 000	0	0	0	0	14 398 000	329 000	0	14 727 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	939 081 000	40 027 000	0	979 108 000	- 4 592 471	100 000	0	- 4 492 471	934 488 529	40 127 000	0	974 615 529

Rovat	GAMESZ	2016. évi eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)				2016. dec. 1-i előir. (Forintban)				Javasolt módosítás (Forintban)				2016. dec. 31-i előir. (Forintban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	375 000			375 000	153 000			153 000	528 000	0		0	528 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	659 000		0	659 000	0	0	0	0	659 000	0		0	659 000
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0	659 000			659 000				0	659 000				659 000
	- Baross utcs 73. nyílászáró csere				0	659 000			659 000				0	659 000				659 000
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	513 000		-	513 000	263 000		-	263 000	776 000		-	-	776 000
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	513 000			513 000	263 000			263 000	776 000				776 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 911	259	0	5 170	9 867 000	259 000	0	10 126 000	-416 000	0	0	- 416 000	9 451 000	259 000	0	0	9 710 000
	<i>Egyéb</i>	4 911	259	0	5 170	9 867 000	259 000	0	10 126 000	-416 000	0	0	- 416 000	9 451 000	259 000	0	0	9 710 000
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 911	259		5 170	9 867 000	259 000		10 126 000	-416 000			- 416 000	9 451 000	259 000			9 710 000
	<i>Járművek</i>				0				0				0					0
K65	Részeseések beszerzése				0				0				0					0
K66	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	1 326	70	0	1 396	2 984 000	70 000	0	3 054 000		0	0	0	2 984 000	70 000	0	0	3 054 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	6 237	329	0	6 566	14 398 000	329 000	0	14 727 000	0	0	0	0	14 398 000	329 000	0	0	14 727 000

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	359 434 005	33 632 000	30 311 000	42 355 000	32 827 000	32 827 000	16 769 000	32 827 000	32 827 000	8 826 000	33 527 000	32 827 000	29 879 005
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	50 000												50 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	437 694 291	40 517 000	39 788 000	39 856 000	42 356 000	32 690 000	24 078 000	21 868 000	34 474 000	39 579 000	42 230 000	38 750 000	41 508 291
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	765 000						100 000			315 000			350 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	797 943 296	74 149 000	70 099 000	82 211 000	75 183 000	65 517 000	40 947 000	54 695 000	67 301 000	48 720 000	75 757 000	71 577 000	71 787 296
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 900 831 538	295 525 000	302 115 000	317 459 000	326 111 000	323 796 000	407 506 636	325 598 000	303 406 000	424 642 000	319 965 000	322 985 000	231 722 902
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 698 774 834	369 674 000	372 214 000	399 670 000	401 294 000	389 313 000	448 453 636	380 293 000	370 707 000	473 362 000	395 722 000	394 562 000	303 510 198

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 282 174 346	177 423 000	177 426 000	193 172 000	193 166 000	193 166 000	217 613 000	193 166 000	193 166 000	249 178 000	185 342 000	193 166 000	116 190 346
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	638 435 912	53 643 000	47 905 000	50 056 000	55 544 000	50 055 000	58 825 000	55 795 000	50 055 000	64 502 000	53 681 000	50 055 000	48 319 912
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 658 806 413	137 691 000	142 296 000	148 187 000	148 267 000	144 572 000	133 753 000	128 816 000	125 570 000	144 621 000	149 097 000	150 174 000	105 762 413
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 030 550	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	66 000	66 000	66 000	136 000	197 000	67 000	97 550
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	31 074 636						31 074 636						
K6	BERUHÁZÁSOK	87 252 977	850 000	4 520 000	8 188 000	4 250 000	1 453 000	7 122 000	2 450 000	1 850 000	14 925 000	7 405 000	1 100 000	33 139 977
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 698 774 834	369 674 000	372 214 000	399 670 000	401 294 000	389 313 000	448 453 636	380 293 000	370 707 000	473 362 000	395 722 000	394 562 000	303 510 198
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 698 774 834	369 674 000	372 214 000	399 670 000	401 294 000	389 313 000	448 453 636	380 293 000	370 707 000	473 362 000	395 722 000	394 562 000	303 510 198

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szoc fogl	CSili	Múzeum	Baross	Gézungúz	Lurkóház	Gyermekmosoly	Nyitnikék	Kerekerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének: méltányossági alapon történő elengedésének összege aktív korúak kedvezménye intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	14 768 946 12 160 1662				6 950	16 666	17 993	16 879	18 400	15 762	73 492	180 910
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 bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 500									3 500
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			20 425									20 425
	Mindösszesen:	14 768	0	23 925	0	6 950	16 666	17 993	16 879	18 400	15 762	73 492	204 835