

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2017. (VI. 09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

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

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

költségvetési bevételeit	1 039 494 818 Ft-tal
költségvetési kiadását	1 039 494 818 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2017. évi

Költségvetési bevétele:	9 848 823 730 Ft
működési bevétel	8 574 923 730 Ft
felhalmozási bevétel	1 273 900 000 Ft
Költségvetési kiadása:	12 175 950 326 Ft
működési kiadás	9 189 656 512 Ft
felhalmozási kiadás	2 986 293 814 Ft
Költségvetési hiány összege	2 327 126 596 Ft
működési hiány	614 732 782 Ft
felhalmozási hiány	1 712 393 814 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 746 354 892 Ft
működési célú maradvány igénybevétele	553 420 730 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 192 934 162 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozása	707 000 000 Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel	707 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	2 453 354 892 Ft
Finanszírozási kiadások összesen:	126 228 296 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 302 178 622 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 302 178 622 Ft

2. §

A Rendelet 34. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ba) a közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti és módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételből (többletbevétel),”

3. §

A Rendelet 40. § (4) bekezdése Polgármesterre átruházott hatáskörök pontja az alábbi sorokkal egészül ki:

„költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja
szociális ágazati összevont pótlék
bölcsoedei pótlék
kulturális illetmény pótlék
KEHOP-5.2.9-16-2016-00086-Önkormányzati intézmények épületeinek
energiahatékonyasági korszerűsítése Pesterzsébeten – pályázati támogatás + önrésze
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás”

4. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Móni Orsolya
dr. Demjanovich Orsolya
jegyző távollétében, helyette
Kóczyánné dr. Pohl Mónika
aljegyző



Akos Szabados
Szabados Akos
polgármester

A rendeletet 2017. 06. 09-én

kihirdeték



INDOKOLÁS

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

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A képviselő testület 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	10 451 477 689	10 451 477 689
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 12. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	2 836 755	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	57 785	
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 894 540
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 1-3. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	6 890 197	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	119 561	
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		7 009 758
3. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 1-4 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék , bevételi előirányzatot	27 716 761	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		27 716 761

<p>4. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék címen (2017. 2-4 hó) kapott támogatás összegével</p> <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék, bevételi előirányzatot</p> <p>- Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot</p>	11 270 562	11 270 562
<p>5. Kulturális illetmény pótlék címen (2017. 2-4 hó) kapott támogatás összegével</p> <p>- Megemeli az önkormányzat</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)</p> <p>- Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)</p>	1 689 783 736 114	2 425 897
<p>6. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány adomány befogadásra vonatkozó - 103/2017. (IV. 13.) Ök. sz. határozata alapján</p> <p>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</p> <p>- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány bevételi előirányzatot</p> <p>- Személyi juttatások kiadási előirányzatot</p> <p>- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot</p>	366 000	300 000 66 000
<p>7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 4. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével</p> <p>- Megemeli az önkormányzat</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)</p> <p>- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)</p>	1 745 380 29 768	1 775 148
<p>8. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 5. hó) kapott támogatás összegével</p> <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék, bevételi előirányzatot</p> <p>- Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot</p>	6 157 943	6 157 943

<p>9. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék címen (2017. 5 hó) kapott támogatás összegével</p> <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék, bevételi előirányzatot</p> <p>- Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot</p>	3 775 853	3 775 853
<p>10. Kulturális illetmény pótlék címen (2017. 5 hó) kapott támogatás összegével</p> <p>- Megemeli az önkormányzat</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)</p> <p>- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)</p> <p>- Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)</p>	568 126 204 420	772 546
	0	
<p>11. Az intézmények maradvány elvonásával</p> <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <p>- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot</p> <p>- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot</p>	84 333 434	84 333 434
<p>12. A KEHOP-5.2.9.-16-2016-00086 számú Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázat elnyerése címen</p> <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <p>- Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás bevételi előirányzatot</p> <p>- Működési célú tartalék, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot</p>	103 300 093	103 300 093
<p>13. Az önkormányzat 2016. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével</p> <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <p>- Finanszírozási bevételek, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, Működési célú maradvány igénybevétele bevételi előirányzatot</p> <p>- Személyi juttatások kiadási előirányzatot</p> <p>- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot</p> <p>- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadás, Ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja kiadási előirányzatot</p> <p>- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Parlagfű elleni védekezés kiadási előirányzatot</p> <p>- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot</p> <p>- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartaléka kiadási előirányzatot</p> <p>- Működési célú tartalék, Bevétel kiesés tartaléka kiadási előirányzatot</p> <p>- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát</p>	293 943 398	8 301 435 2 069 037 992 000 2 000 000 540 000 10 000 000 265 956 231 4 084 695
Módosított költségvetési főösszeg	10 997 219 622	10 997 219 622

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 12. havi és a 2017. évi 1-3 havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 381 634
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		626 803
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 607 742
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		147 089
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat működési támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		-800 000
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat kiadási előirányzatot		800 000
3. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 4. havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 775 148
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		131 760
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 613 620
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		29 768
4. Temetési segély címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-300 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		300 000
5. Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 1-4 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-27 716 761
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		27 716 761
6. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 2-4 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-11 270 562
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		11 270 562

7. Kulturális illetmény pótlék (2017. 2-4 hó) címen - csökkentti az önkormányzat Működési célú tartalék , Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-2 425 897 1 689 783 736 114
8. Átcsoportosítási javaslat alapján munkabér átsoroláshoz fedezet biztosítására vonatkozóan - Csökkentti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-404 064 404 064
9. A Képviselő-testület - a GAMESZ létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 45/2017. (II. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján - Csökkentti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) - Megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 655 520 4 655 520
10. Átcsoportosítási javaslat alapján munkáltatói döntésen alapuló illetmény emelésre vonatkozóan - Csökkentti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-607 658 607 658
11. Pedagógus nap alkalmából kítüntetető címek adása (Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 40/2017. (IV. 10.) sz. OKIIB határozat) - Csökkentti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kítüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-1 037 000 1 037 000
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Múzeum szolgáltató váltás miatt felmerült gázdíj kiadásokra vonatkozóan - Csökkentti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-3 000 000 3 000 000
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - a 2016. december 31-ig a GAMESZ működtetésében levő általános iskolai telephelyekkel kapcsolatos felmerült közüzemi kiadásokra vonatkozóan - Csökkentti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-23 828 489 23 828 489
14. Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 5. hó) címen - csökkentti az önkormányzat Működési célú tartalék , Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-6 157 943 6 157 943

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Jogi szakvélemény készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-1 587 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Számlázott szellemi tevékenység, Jogi szakértés kiadási előirányzatot		1 250 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		337 500
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Budapest Police Sportegyesület támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Polgármesteri céltartalék kiadási előirányzatot		-80 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Budapest Police Sportegyesület kiadási előirányzatot		80 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Megbízási díj előirányzatának rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások , Állományba nem tartozók megbízási díja kiadási előirányzatot		-4 323 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, Civil Ház üzemeltetése kiadási előirányzatot		4 323 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Gyalogos és kerékpáros híd engedélyeztetési tervre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Gyalogos híd tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák kiadási előirányzatot		-12 700 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlan beszerzése, "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái kiadási előirányzatot		10 000 000
- Beruházások , "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái ÁFA kiadási előirányzatot		2 700 000
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hullám csónakház területén nyomóvezeték kivitelezésére és a TÉR-KÖZ II. pályázat önrész emelésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		-4 589 779
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-1 239 241
- 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		3 417 029
- Felújítások , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA kiadási előirányzatot		922 598
- Beruházások , Egyéb célú telkek beszerzése, Hullám Csónakház nyomóvezeték kivitelezése kiadási előirányzatot		1 172 750
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		316 643

<p>6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Felnőtt háziorvosi ügyelet (OEP finanszírozás és lakosság szám változása miatt) előirányzat emelésére vonatkozóan</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dologi kiadások, Vásárolt közszolgáltatások, Felnőtt háziorvosi ügyelet kiadási előirányzatot 		<p>-106 000</p> <p>106 000</p>
<p>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezésére vonatkozóan</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Bútorok, asztalok, székek beszerzése Civil Házba (tetőtér, pince, nagyterem) kiadási előirányzatot - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Községi ház (Civil szervezetek háza) üzemeltetése kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése kiadási előirányzatot - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése kiadási előirányzatot - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 		<p>-4 000 000</p> <p>-1 080 000</p> <p>-3 000 000</p> <p>-810 000</p> <p>3 389 318</p> <p>915 116</p> <p>2 605 371</p> <p>703 450</p> <p>1 005 311</p> <p>271 434</p>
<p>8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hullám Csónakház (Vízi sport u. 12-18.) Föld feletti tűzcsap kivitelezésére vonatkozóan</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hullám Csónakház (Vízi sport u. 12-18.) Föld feletti tűzcsap kivitelezése kiadási előirányzatot 		<p>-1 200 000</p> <p>1 200 000</p>
<p>9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásnak címen</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dologi kiadások, Egyéb különféle dologi kiadás, Ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartásnak, K. L. kiadási előirányzatot 		<p>-992 000</p> <p>992 000</p>
<p>10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése előirányzat rendezésére vonatkozóan</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruházások, Kulturális javak beszerzése, Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése kiadási előirányzatot 		<p>-1 700 000</p> <p>1 700 000</p>

<p>11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Téli és tavaszi szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) <ul style="list-style-type: none"> - Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot -22 860 - Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) <ul style="list-style-type: none"> - Dologi kiadások, Vásárolt élelmiszer kiadási előirányzatot 18 000 - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 4 860 		
<p>12. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2017. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó - 85/2017. (IV. 13.) Ök. sz. határozata alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> - Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat) <ul style="list-style-type: none"> - Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása (felosztandó) kiadási előirányzatát -7 000 000 - Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) <ul style="list-style-type: none"> - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> - Pacsirta Klub Egyesület 200 000 - Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet 100 000 - Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub 100 000 - Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület 100 000 - Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete 100 000 - Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete 200 000 - Dél-pesti ILCO Egyesület 200 000 - Új Átlók Művészeti Társaság 150 000 - Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért 300 000 - Kindergarten Alapítvány 50 000 - Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület 100 000 - „Zöld Út” Caritas 250 000 - Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület 100 000 - Budapesti Városvédő Egyesület 200 000 - Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet 500 000 - Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület 380 000 - Hazafelé Közhasznú Alapítvány 300 000 - Budapest-Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület 300 000 - Magyar Camping és Caravanning Club 50 000 - Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet 350 000 - Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 100 000 - Strokeinfó Alapítvány 100 000 - Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért 150 000 - XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület 50 000 - „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete 150 000 - Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület 150 000 - Erzsébeti Lurkókért Alapítvány 50 000 - XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány 50 000 - Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány 50 000 - Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete) 500 000 - Alma Mater Alapítvány 50 000 - XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 50 000 - Kossuth Társaság 400 000 - Anyaoltalmazó Alapítvány 100 000 - Kerekerdő Óvoda Alapítvány 50 000 - Pedagógusok Szakszervezete XX. kerületi Szervezete 100 000 - Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány 200 000 - Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány 200 000 - Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány 100 000 		

- Mi Óvodánk Alapítvány		50 000
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		50 000
- Sajtukukac Néphagyományörző és Környezetvédelmi Gyermekek Alapítvány		50 000
- Gyöngyszem Alapítvány		50 000
- Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány		100 000
- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség		70 000
13. A Képviselő-testület - a 2017. évi egyházi támogatás felosztására vonatkozó - 102/2017. (IV. 13.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (felosztandó) kiadási előirányzatát		-15 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyház jogi személyek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:		
- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		716 000
- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség		1 030 000
- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		434 000
- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		1 030 000
- Budapest-Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia		1 430 000
- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		300 000
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		600 000
- Budapest Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		1 000 000
- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		716 000
- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia		800 000
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		500 000
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség		850 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyház jogi személyek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:		
- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		1 000 000
- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		150 000
- Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		730 000
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		430 000
- Budapest Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		716 000
- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		1 000 000
- Budapest Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia		630 000
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		787 000
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség		151 000
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pacsirta Klub Egyesület támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Polgármesteri céltartalék kiadási előirányzatot		-177 600
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működés célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Pacsirta Klub Egyesület kiadási előirányzatot		177 600
15. Az önkormányzat a központi költségvetés IX. fejezetből származó hozzájárulások 2016. évben igénybevett támogatásainak elszámolása kapcsán visszafizetési kötelezettség címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		-1 881 887
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		1 881 887

<p>22. A Képviselő-testület - Zodony utcai sporttelep területén élőfüves sportpálya megvalósítása érdekében tulajdonosi önrész biztosítására vonatkozó - 76/2017. (III. 09.) Ök. sz. határozata alapján</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felhalmozási célú tartalék, Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés) kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Magyar Labdarugó Szövetség kiadási előirányzatot 		<p>-8 440 599</p> <p>8 440 599</p>
<p>23. A Képviselő-testület - a 2. számú Hullám Csónakház belső terének építészeti terveinek elkészítésére vonatkozó - 92/2017. (IV. 13.) Ök. sz. határozata alapján</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Hullám Csónakház belső átalakítási munkáinak tervezése kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 		<p>-6 350 000</p> <p>5 000 000</p> <p>1 350 000</p>
<p>24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gyöngyszem Tagóvoda óvoda udvar és kerítés készítésére, valamint a Gaál Imre Galériában recepciós pult gyártására vonatkozóan</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruházások, Egyéb célú telkek beszerzése, Gyöngyszem Tagóvodában Óvoda udvar és kerítés készítése kiadási előirányzatot - Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Gyöngyszem Tagóvodában Óvoda udvar és kerítés készítése kiadási előirányzatot - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot <p>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot - Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot <p>- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Gaál Imre Galéria "Recepciós pult készítése" kiadási előirányzatot - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot 		<p>-1 319 500</p> <p>-356 265</p> <p>341 500</p> <p>978 000</p> <p>356 265</p> <p>-466 000</p> <p>-125 820</p> <p>466 000</p> <p>125 820</p>
<p>25. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények (óvodák), kulturális- és közművelődési intézmények, a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyek kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény (szervezet) működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó – 51/2017. (05. 08.) OKIIB. sz. határozata alapján</p> <p>- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot 		<p>-520 000</p>

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadási előirányzatát		100 000
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kult. Szövetség kiadási előirányzatát		30 000
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, F. M. kiadási előirányzatát		100 000
előirányzatát		40 000
		250 000
26. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulás ünnepei, ünnepélyei megrendezésének támogatására és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó - 52/2017. (05. 08.) OKIIB. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-1 500 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Kleblsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kiadási előirányzatot		1 500 000
27. Átcsoportosítási javaslat alapján - Zöldfelületek és járdák rekonstrukciójára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-28 332 360
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-7 649 737
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója kiadási előirányzatot		28 332 360
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		7 649 737
28. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kerekerdő Óvodában villámhárító kiépítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		-1 175 590
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-317 409
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, Kerekerdő Óvoda villámhárító kiépítése kiadási előirányzatot		1 175 590
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		317 409
29. A Képviselő-testület - a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Semmelweis napi kitüntetések támogatására vonatkozó - 112/2017. (V. 11.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-1 952 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		1 952 000

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		108 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		23 760
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-2 286 000	
- Dologi kiadások , Informatikai eszközök karbantartása, Kommunikációs eszközök karbantartása, javítása kiadási előirányzatot		-1 800 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-486 000
4. Az önkormányzat maradványának átvétele fedezettel nem rendelkező kiadásokra címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 084 695	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 424 695
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		660 000
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat terhére elszámolható személyi jellegű kiadásokra és járulékaikra vonatkozóan		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		819 672
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		180 328
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A 2016. évi jóváhagyott maradvány összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	29 721 824	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		15 804 998
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13 916 826
Módosított költségvetési főösszeg	1 590 929 828	1 590 929 828

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Beléptető rendszer karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, hivatali beléptető rendszer kiadási előirányzatát		-914 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-246 800

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Informatikai eszközök karbantartása, Beléptető rendszer karbantartása kiadási előirányzatát		914 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		246 800
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Virtuális szerverkörnyezet fizikai eszközeinek korszerűsítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet) kiadási előirányzatát		-1 146 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-135 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Immateriális javak beszerzése, Arcserve Per-Socket UDP Premium Edition-szoftver kiadási előirányzatát		646 000
- Dologi kiadások , Informatikai szolgáltatások, rendszermérnöki költség kiadási előirányzatát		500 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		135 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - SQL szerver korszerűsítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, szerverek beszerzése, karbantartása kiadási előirányzatát		-1 122 518
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-216 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát		322 518
- Dologi kiadások , Informatikai szolgáltatások, rendszermérnöki költség kiadási előirányzatát		800 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		216 000
4. Teljesítés alapján - 2016. évi országos népszavazás kiadásainak előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-144 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-121 500
- Dologi kiadások , közüzemi díjak, villamos energia kiadási előirányzatát		-19 589
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, egyéb üzemeltetés (Népszavazás) kiadási előirányzatát		-5 660
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-1 199
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatát		144 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatot		121 500
- Dologi kiadások, ebből: Népszavazás 2016. saját forrás kiadási előirányzatát		26 448

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	4 449 950 074	4 449 950 074
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 12. havi és a 2017. évi (1-3 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	5 237 925	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		4 249 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		988 525
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	300 408	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		242 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		57 508
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	318 210	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		256 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		61 710
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	147 089	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		118 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28 389
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	96 157	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		77 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		18 557
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	368 074	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		298 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		69 874
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	132 321	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		106 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25 521
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	229 406	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		184 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		45 106
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	89 129	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		72 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16 929
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	45 075	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		36 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9 075
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	791 037	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		633 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		157 437

2. Temetési segély címén - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát	200 000 100 000	200 000 100 000
3. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 1-4 hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot	27 716 761	22 496 525 5 220 236
4. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 2-4 hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot	11 270 562	9 238 163 2 032 399
5. Kulturális illetmény pótlék (2017. 2-4 hó) kapott támogatás összegével - Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot - Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot	1 689 783 736 114	1 385 069 304 714 603 376 132 738
6. Munkabér átsoroláshoz fedezet biztosítás összegével - Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot	404 064	331 200 72 864
7. A Képviselő-testület - a GAMESZ létszámkeretének csökkentésére vonatkozó - 45/2017. (II. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján - Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot	-4 655 520	-3 816 000 -839 520
8. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - 75/2017. (III. 09.) Ök. számú határozata alapján 15 fő közfoglalkoztatott, 2017.03.01-2017.12.31 időszakra vonatkozóan - Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat) - Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	14 217 269	

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		12 808 350
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 408 919
9. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás (38/2017. (II.09.) Ök. Sz. határozat) összegének módosítására vonatkozó - 104/2017. (IV. 13.) Ök. számú határozata alapján		
70 fő közfoglalkoztatott, 2017.03.06-2017.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-3 721 825	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-14 236 769
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 566 045
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		12 080 989
10. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - 105/2017. (IV. 13.) Ök. számú határozata alapján		
50 fő közfoglalkoztatott, 2017.05.01-2017.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	32 205 990	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		29 014 405
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 191 585
11. Munkáltatói döntésen alapuló illetmény emelés címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	607 658	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		498 080
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		109 578
12. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	122 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		22 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	183 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		33 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	183 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		33 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	122 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		22 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	305 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		55 000

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	122 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		22 000
13. A 7. számú házi gyermekorvosi körzet sikertelen értékesítése miatt		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	5 250 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 520 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		334 400
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 395 600
14. A 9. számú házi gyermekorvosi körzetre pályázó jelentkezés hiánya miatt		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	9 900 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		9 900 000
15. A Pesterzsébeti Múzeum szolgáltató váltás miatt felmerült gázdíj kiadás címen		
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 000 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 000 000
16. A 2016. december 31-ig a GAMESZ működtetésében levő általános iskolai telephelyekkel kapcsolatos felmerült közüzemi kiadások címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	23 828 489	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		23 828 489
17. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-29 376 654	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-26 465 454
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-2 911 200
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-710 827	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-635 410
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-75 417
18. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi (4. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 214 314	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		996 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		217 514
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	65 880	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		54 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		11 880

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	53 802	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		44 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9 702
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	29 768	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		24 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		5 368
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	19 154	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		15 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 454
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	79 056	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		64 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14 256
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	26 108	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		21 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 708
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	30 378	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		24 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		5 478
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	25 742	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		21 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 642
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	5 246	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		4 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		946
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	93 940	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		77 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16 940
19. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 5. hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	6 157 943	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 051 182
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 106 761
20. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 5. hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 775 853	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 094 960
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		680 893
21. Kulturális illetmény pótlék (2017. 5. hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	568 126	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		465 678
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		102 448

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	204 420	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		167 557
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		36 863
22. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények (óvodák), kulturális- és közművelődési intézmények, a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyek kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény (szervezet) működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó – 51/2017. (05. 08.) OKIIB. sz. határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	30 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		30 000
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 010 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 010 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	390 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		390 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	240 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		240 000
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	170 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		170 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	150 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		150 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	200 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		200 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	190 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		190 000
23. Lezárult közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány zárolás címen		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 341 587	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 807 990
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-533 597
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát	1 800 000	

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		1 417 323
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		382 677
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	2 500 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 500 000
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	100 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100 000
2. A 2016. évi jóváhagyott maradvány összegével		
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	2 191 077	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	476 348	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		2 667 425
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	6 727	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		6 727
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 740 675	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 740 675
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	625 350	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	260 000	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		885 350
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	3 924 824	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	174 762	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		4 099 586
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	5 693 816	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	262 149	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		5 955 965
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	4 651 429	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	28	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		4 651 457
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	6 662 435	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	2 865	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		6 665 300
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 036 659	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	320 051	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		1 356 710
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	11 528 754	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	1 939	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		11 530 693
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	42 470 944	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	4 043 277	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		46 514 221
Módosított költségvetési főösszeg	4 653 366 021	4 653 366 021

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 500 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-5 000 000
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		4 300 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jarmuvek kiadási előirányzatot		5 700 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3 000 000
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-671 071
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		19 032
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		509 118
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		142 921
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-352 792
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-134 995
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		487 787
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-163 900
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		25 118
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		103 937
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		34 845
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-852 559
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		15 945
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		656 156
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		180 458

- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát	-1 500 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot	-330 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát	-1 193 553
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Kötelező feladat)	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot	92 602
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot	2 347 203
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot	583 748
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát	-16 460
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot	12 961
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot	3 499
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát	-177 426
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)	
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot	10 079
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot	137 271
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot	30 076
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot	-1
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)	
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot	1
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát	-392 161
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)	
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot	9 448
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot	171 654
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot	127 686
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot	83 373
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát	-2 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot	-440 000
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát	2 257 928
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot	59 800
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot	68 200
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot	15 364
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot	38 708

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület 45/2017. (II. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján a GAMESZ létszámát 2017. március 1-jétől 2 műszaki munkatárs státusszal csökkenti.

A Képviselő-testület a 38/2017. (II.09.) Ök. Sz. határozatot módosító 104/2017. (IV. 13.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámát 2017. március 6-tól 88 főről 70 főre csökkenti.

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	10 997 219 622	10 997 219 622
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. szám alatti 170022/0/A, 170022/0/B, 170022/0/C hrsz-ú ingatlanok megvásárlására (Duna-Ág Invest Kft.) vonatkozó 3 oldalú megállapodás alapján előállt fizetési kötelezettséggel kapcsolatos fejlesztési hitel felvétele címen		
<ul style="list-style-type: none"> - Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) - Finanszírozási bevételek, Hitelfelvétel bevételi előirányzatot - Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Vizisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft.) kiadási előirányzatát 	146 000 000	146 000 000
2. A A Bp., XX. ker. Vizisport u. 12-18. szám alatti 170022/0/A, 170022/0/B, 170022/0/C hrsz-ú ingatlanok megvásárlására (Duna-Ág Invest Kft.) vonatkozó vételi kötelezettséghez (707 272 728 Ft) kapcsolódó ÁFA (fizetendő, és levonható áfa) rendezése címen		
<ul style="list-style-type: none"> - Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) - Működési bevételek, Általános forgalmi adó visszatérítése bevételi előirányzatot - Dologi kiadások, Fordított ÁFA kiadási előirányzatot 	190 963 637	190 963 637
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A KAB-KEF-16-B-25610 számú Drog Stop Pesterzsébeten pályázat elnyerése címen		
<ul style="list-style-type: none"> - Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) - Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól, KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás bevételi előirányzatot - Személyi juttatások kiadási előirányzatot - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, Üzemeltetési anyag besz., Irodaszer, nyomtatvány kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot - Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot 	500 000	113 280 23 006 33 070 222 161 61 395 47 088

2. A KÖFOP-1.2.1.VEKOP-16-2017-01068 számú Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pályázat elnyerése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	8 958 201	
- Működési célú tartalék, KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatási kiadási előirányzatot		8 958 201
Módosított költségvetési főösszeg	11 343 641 460	11 343 641 460

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti rendezés címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Pesterzsébet kártya kiadási előirányzatot		-1 187 600
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-320 652
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Pesterzsébet kártya kiadási előirányzatot		1 187 600
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		320 652
2. Temetési segély címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-100 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		100 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra		
a) Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos téri játszótér rekonstrukciója		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Topánka utca parkoló építés kiadási előirányzatot		-28 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos téri játszótér rekonstrukciója kiadási előirányzatot		28 000 000
B) Pesterzsébeti Jégcsarnok felújítási, karbantartási munkái		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-9 652 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		4 500 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 215 000
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot		3 100 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		837 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat) - Felújítások, Egyéb épület felújítása, Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése kiadási előirányzatot		18 276
4. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak és Fák napi környezetszépítő pályázat elbírálására vonatkozó - 142/2017. (V. 19.) KVB. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat) - Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola) kiadási előirányzatot		-450 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat) - Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Klebsberg Intézményfenntartó Központ kiadási előirányzatot		450 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Microsoft Office 2016 Home & Business szoftver csomag beszerzése címen		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) - Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk. kiadási előirányzatát		-65 320
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat) - Beruházások , Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát		65 320

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 653 366 021	4 653 366 021
1. Temetési segély címén		
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Személyi juttatások kiadási előirányzatát	100 000	100 000
2. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – Madarak és Fák napi környezetszépítő pályázat elbírálására vonatkozó - 142/2017. (V. 19.) KVB. sz. határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Dologi kiadások kiadási előirányzatát	120 000	120 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Dologi kiadások kiadási előirányzatát	170 000	170 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat) - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát - Dologi kiadások kiadási előirányzatát	170 000	170 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	220 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		220 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	170 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		170 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100 000
Módosított költségvetési főösszeg	4 654 416 021	4 654 416 021

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

**INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás**

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 654 416 021	4 654 416 021
1. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás (105/2017. (IV. 13.) Ök. Számú határozat) összegének módosítására vonatkozó - 136/2017. (VI. 08.) Ök. számú határozata alapján		
50 fő közfoglalkoztatott, 2017.05.15-2017.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-628 839	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 302 151
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-253 237
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 926 549
Módosított költségvetési főösszeg	4 653 787 182	4 653 787 182

Összesítő az Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2016. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	10 451 477 689	1 557 650 746	4 449 950 074	-5 196 394 705	11 262 683 804
2017. évi 1. módosítás	892 163 771	33 279 082	203 837 108	-89 785 143	1 039 494 818
A képviselő testület 19/2017. (VI. 09) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 343 641 460	1 590 929 828	4 653 787 182	-5 286 179 848	12 302 178 622

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2017. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	395 580 993	0	2 090 669 446		2 486 250 439
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 042 140 979		5 042 140 979
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 850 175	6 794 500	637 421 637		1 046 066 312
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	100 000	0	366 000		466 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	797 531 168	6 794 500	7 770 598 062		8 574 923 730
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	112 394 370	29 721 824	411 304 536		553 420 730
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 713 511 344	1 421 419 104			5 134 930 448
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 825 905 714	1 451 140 928	411 304 536		5 688 351 178
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 134 930 448	-5 134 930 448
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 623 436 882	1 457 935 428	8 181 902 598	-5 134 930 448	9 128 344 460
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 019 000 000		1 019 000 000
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 800 000	0	233 700 000		235 500 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 400 000		19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 800 000	0	1 272 100 000		1 273 900 000
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			707 000 000		707 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 295 300	0	1 182 638 862		1 192 934 162
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 255 000	132 994 400			151 249 400
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 550 300	132 994 400	1 889 638 862	0	2 051 183 562
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-151 249 400	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 350 300	132 994 400	3 161 738 862	-151 249 400	3 173 834 162
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	799 331 168	6 794 500	9 042 698 062		9 848 823 730
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 854 456 014	1 584 135 328	2 300 943 398		7 739 534 740
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 286 179 848	-5 286 179 848
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 653 787 182	1 590 929 828	11 343 641 460	-5 286 179 848	12 302 178 622

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2017. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 417 472 018	828 239 988	198 279 556		3 443 991 562
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	561 822 065	218 110 658	52 650 393		832 583 116
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 546 556 096	398 938 106	1 642 095 023		3 587 589 225
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	14 500 000	102 190 000		117 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 333 434	958 476	1 318 370 100		1 403 662 010
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-195 669 401		-195 669 401
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 610 993 613	1 460 747 228	3 117 915 671		9 189 656 512
	1. Központi támogatás megelőlegezése			55 528 296		55 528 296
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 134 930 448		5 134 930 448
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 190 458 744		5 190 458 744
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 134 930 448	-5 134 930 448
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 610 993 613	1 460 747 228	8 308 374 415	-5 134 930 448	9 245 184 808
K6	BERUHÁZÁSOK	42 793 569	112 402 600	2 342 817 820		2 498 013 989
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	17 780 000	224 021 764		241 801 764
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	50 808 660		50 808 660
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			195 669 401		195 669 401
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 793 569	130 182 600	2 813 317 645		2 986 293 814
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			70 700 000		70 700 000
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			151 249 400		151 249 400
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	221 949 400		221 949 400
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-151 249 400	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 793 569	130 182 600	3 035 267 045	-151 249 400	3 056 993 814
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 653 787 182	1 590 929 828	5 931 233 316		12 175 950 326
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 412 408 144		5 412 408 144
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 286 179 848	-5 286 179 848
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 653 787 182	1 590 929 828	11 343 641 460	-5 286 179 848	12 302 178 622

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2017. (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2017. (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	74 440 449	74 440 449	540 292 333	614 732 782
Felhalmozási hiány	1 655 446 816	1 655 446 816	56 946 998	1 712 393 814
Hiány összesen:	1 729 887 265	1 729 887 265	597 239 331	2 327 126 596

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2017. (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	55 528 296	0	55 528 296
2. Hiteltörlesztés	112 200 000	112 200 000	-41 500 000	70 700 000
Finanszírozási kiadás összesen:	167 728 296	167 728 296	-41 500 000	126 228 296

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2017. (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 336 615 561	1 336 615 561	409 739 331	1 746 354 892
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>561 000 000</i>	<i>561 000 000</i>	<i>146 000 000</i>	<i>707 000 000</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	561 000 000	561 000 000	146 000 000	707 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	1 897 615 561	1 897 615 561	555 739 331	2 453 354 892

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 195 724 589	290 525 850	2 486 250 439
B3	Közhatalmi bevételek	5 042 140 979	-	5 042 140 979
B4	Működési bevételek	855 102 675	190 963 637	1 046 066 312
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	466 000	466 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 092 968 243	481 955 487	8 574 923 730
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 194 374 850	493 976 328	5 688 351 178
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-89 785 143	-5 134 930 448
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 242 197 788	886 146 672	9 128 344 460
K1	Személyi juttatás	3 383 390 111	60 601 451	3 443 991 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 278 355	25 304 761	832 583 116
K3	Dologi kiadások	3 321 545 377	266 043 848	3 587 589 225
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500 000	0	117 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	874 504 849	529 157 161	1 403 662 010
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000	141 140 599	-195 669 401
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 167 408 692	1 022 247 820	9 189 656 512
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 100 673 601	89 785 143	5 190 458 744
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-89 785 143	-5 134 930 448
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222 936 988	1 022 247 820	9 245 184 808

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000	0	1 019 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	1 800 000	235 500 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	0	19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 100 000	1 800 000	1 273 900 000
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 635 416	151 548 146	2 051 183 562
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	0	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 486 016	153 348 146	3 173 834 162
K6	BERUHÁZÁSOK	2 287 070 516	210 943 473	2 498 013 989
K7	FELÚJÍTÁSOK	267 884 239	-26 082 475	241 801 764
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061	15 026 599	50 808 660
	Felhalmozási célú tartalék	336 810 000	-141 140 599	195 669 401
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 927 546 816	58 746 998	2 986 293 814
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	263 449 400	-41 500 000	221 949 400
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	0	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 039 746 816	17 246 998	3 056 993 814

Önkormányzati bevételek összesen	11 262 683 804	1 039 494 818	12 302 178 622
Önkormányzati kiadások összesen	11 262 683 804	1 039 494 818	12 302 178 622

Vállalt kötelezettség	2018. évi kötelezettség (nettó Ft)	2019. évi kötelezettség (nettó Ft)	2020. évi kötelezettség (nettó Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség			
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	147 901 356	146 324 353	144 758 151
Az osztályok által vállalt szerződéses kötelezettségvállalások	806 137 964	157 969 956	22 289 544
Összesen:	-	-	-

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2017. évi terv adatok (Ft)	2016. várható adatok (Ft)	2015. évi tény adatok (e Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 486 250 439	2 388 915 093	2 345 190
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	5 115 358 314	5 001 254
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 046 066 312	808 282 391	847 525
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	466 000	5 817 405	6 185
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 574 923 730	8 318 373 203	8 200 154
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 688 351 178	19 602 655 396	18 418 213
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 134 930 448	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 128 344 460	22 979 994 952	21 969 073 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000	31 370 588	429 607
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 500 000	92 851 330	41 416
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	15 501 920	11 796
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 273 900 000	139 723 838	482 819
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 051 183 562	173 406 481	1 297 895
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 173 834 162	139 723 838	1 603 176
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 302 178 622	23 119 718 790	23 572 249

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2017. évi terv adatok (Ft)	2016. várható adatok (Ft)	2015. évi tény adatok (e Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 443 991 562	3 073 192 448	2 855 264
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	832 583 116	865 245 824	790 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 587 589 225	3 167 528 506	3 103 841
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	117 500 000	95 063 057	181 778
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 403 662 010	194 967 063	177 267
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 048 515 913	7 395 996 898	7 108 236
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 190 458 744	18 074 651 512	18 084 970
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 134 930 448	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 104 044 209	20 529 614 763	20 543 912 *
K6	BERUHÁZÁSOK	2 498 013 989	611 992 395	496 367
K7	FELÚJÍTÁSOK	241 801 764	200 265 679	969 081
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 808 660	14 890 056	33 790
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	336 810 000		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 127 434 413	827 148 130	1 499 238
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	221 949 400	173 406 481	177 538
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 198 134 413	827 148 130	1 499 238
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 302 178 622	21 356 762 893	22 043 150

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

ÖNKORMÁNYZAT

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI**

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 815 278 710	0	14 500 000	1 829 778 710	259 743 088	1 147 648	0	260 890 736	2 075 021 798	1 147 648	14 500 000	2 090 669 446
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 804 978 710	0	0	1 804 978 710	62 651 360	1 147 648	0	63 799 008	1 867 630 070	1 147 648	0	1 868 777 718
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	2 836 755	57 785	0	2 894 540	2 836 755	57 785	0	2 894 540
B112	1. A 2016. évről áthúzódó bérmegemelési támogatása	0	0	0	0	2 836 755	57 785	0	2 894 540	2 836 755	57 785	0	2 894 540
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 135 320 914	0	0	1 135 320 914	0	0	0	0	1 135 320 914	0	0	1 135 320 914
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	643 896 996	0	0	643 896 996	48 921 119	0	0	48 921 119	692 818 115	0	0	692 818 115
B113	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 896 996	0	0	643 896 996	0	0	0	0	643 896 996	0	0	643 896 996
B113	2. Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	33 874 704	0	0	33 874 704	33 874 704	0	0	33 874 704
B113	3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék	0	0	0	0	15 046 415	0	0	15 046 415	15 046 415	0	0	15 046 415
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 760 800	0	0	25 760 800	2 257 909	940 534	0	3 198 443	28 018 709	940 534	0	28 959 243
B114	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 760 800	0	0	25 760 800	0	0	0	0	25 760 800	0	0	25 760 800
B114	2. Kulturális illetmény pótlék	0	0	0	0	2 257 909	940 534	0	3 198 443	2 257 909	940 534	0	3 198 443
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	8 635 577	149 329	0	8 784 906	8 635 577	149 329	0	8 784 906
B115	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	0	0	0	0	8 635 577	149 329	0	8 784 906	8 635 577	149 329	0	8 784 906
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	84 333 434	0	0	84 333 434	84 333 434	0	0	84 333 434
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	10 300 000	0	14 500 000	24 800 000	112 758 294	0	0	112 758 294	123 058 294	0	14 500 000	137 558 294
B16	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	14 500 000	14 500 000
B16	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
B16	1.2. Természetbeni támogatás	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000
B16	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
B16	2.2. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
B16	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
B16	3.1. Köztemetés bevétele	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
B16	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	112 258 294	0	0	112 258 294	112 258 294	0	0	112 258 294
B16	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiatékonyági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás	0	0	0	0	103 300 093	0	0	103 300 093	103 300 093	0	0	103 300 093
B16	4.2. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás	0	0	0	0	8 958 201	0	0	8 958 201	8 958 201	0	0	8 958 201
B16	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
B16	5.1. KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	19 000 000	0	1 019 000 000
B25	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
B25	1.1. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI**

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadiós és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TER_KÖZ pályázati támogatás	0	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000
			19 000 000		19 000 000				0		19 000 000		19 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	0	0	5 042 140 979	0	0	0	0	5 042 140 979	0	0	5 042 140 979
B34	Vagyon típusú adók	925 000 000	0	0	925 000 000	0	0	0	0	925 000 000	0	0	925 000 000
	Építményadó	540 000 000			540 000 000				0	540 000 000			540 000 000
	Telekadó	385 000 000			385 000 000				0	385 000 000			385 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 090 541 979	0	0	4 090 541 979	0	0	0	0	4 090 541 979	0	0	4 090 541 979
	Iparűzési adó	3 939 866 000			3 939 866 000				0	3 939 866 000			3 939 866 000
	Iparűzési adó 2016. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 110 979			5 110 979				0	5 110 979			5 110 979
	Gépjárműadó	145 000 000			145 000 000				0	145 000 000			145 000 000
	Idegenforgalmi adó	565 000			565 000				0	565 000			565 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	26 599 000	0	0	26 599 000	0	0	0	0	26 599 000	0	0	26 599 000
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000			4 500 000
	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000			12 000 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	6 599 000			6 599 000				0	6 599 000			6 599 000
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 500 000			3 500 000				0	3 500 000			3 500 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	446 458 000	0	0	446 458 000	190 963 637	0	0	190 963 637	637 421 637	0	0	637 421 637
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>322 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>322 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>322 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>322 200 000</i>
	Önk-i lakások lakbérbevétele	41 000 000			41 000 000				0	41 000 000			41 000 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	24 000 000			24 000 000				0	24 000 000			24 000 000
	Önk-i lakások közös költsége	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000			12 000 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	198 500 000			198 500 000				0	198 500 000			198 500 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	700 000			700 000				0	700 000			700 000
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	9 000 000			9 000 000				0	9 000 000			9 000 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	Közterület használatba vételi díj	32 000 000			32 000 000				0	32 000 000			32 000 000
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>12 000 000</i>			<i>12 000 000</i>				<i>0</i>	<i>12 000 000</i>			<i>12 000 000</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>107 244 000</i>			<i>107 244 000</i>				<i>0</i>	<i>107 244 000</i>			<i>107 244 000</i>
<i>B407</i>	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>					<i>190 963 637</i>			<i>190 963 637</i>	<i>190 963 637</i>			<i>190 963 637</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>14 000</i>			<i>14 000</i>				<i>0</i>	<i>14 000</i>			<i>14 000</i>

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI**

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	0	0	233 700 000	0	0	0	0	233 700 000	0	0	233 700 000
B52	Ingatlanok értékesítése	233 700 000	0	0	233 700 000	0	0	0	0	233 700 000	0	0	233 700 000
	Lakótelek értékesítése	63 000 000			63 000 000				0	63 000 000			63 000 000
	Önk-i lakások értékesítése	8 700 000			8 700 000				0	8 700 000			8 700 000
	Egyéb ingatlan értékesítése	162 000 000			162 000 000				0	162 000 000			162 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	366 000	0	366 000	0	366 000	0	366 000	366 000
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	366 000	0	366 000	0	366 000	0	366 000	366 000
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány	0	0	0	0	366 000	0	366 000	0	366 000	0	366 000	366 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000
	Helyi támogatás		1 400 000		1 400 000				0	1 400 000			1 400 000
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000				0	18 000 000			18 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 537 577 689	38 400 000	14 500 000	8 590 477 689	450 706 725	1 513 648	0	452 220 373	8 988 284 414	39 913 648	14 500 000	9 042 698 062
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	439 943 398	0	439 943 398	0	2 300 943 398	0	0	2 300 943 398
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	439 943 398	0	439 943 398	0	2 300 943 398	0	0	2 300 943 398
	Belső finanszírozás	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	293 943 398	0	293 943 398	0	1 593 943 398	0	0	1 593 943 398
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>293 943 398</i>	<i>0</i>	<i>293 943 398</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>293 943 398</i>	<i>0</i>	<i>293 943 398</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 593 943 398</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	117 361 138			117 361 138	293 943 398		293 943 398		411 304 536			411 304 536
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 182 638 862			1 182 638 862			0	1 182 638 862				1 182 638 862
	Külső finanszírozás	561 000 000	0	0	561 000 000	146 000 000	0	146 000 000	0	707 000 000	0	0	707 000 000
<i>B811</i>	<i>Hitel/felvétel</i>	<i>561 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>561 000 000</i>	<i>146 000 000</i>	<i>0</i>	<i>146 000 000</i>	<i>0</i>	<i>707 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>707 000 000</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	890 650 123	1 513 648	0	892 163 771	11 289 227 812	39 913 648	14 500 000	11 343 641 460
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 303 877 689	0	14 500 000	7 318 377 689	450 706 725	1 513 648	0	452 220 373	7 754 584 414	1 513 648	14 500 000	7 770 598 062
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000	0	0	0	0	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	117 361 138	0	0	117 361 138	293 943 398	0	293 943 398	411 304 536	0	0	0	411 304 536
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 743 638 862	0	0	1 743 638 862	146 000 000	0	146 000 000	1 889 638 862	0	0	0	1 889 638 862
	Működési bevételek mindösszesen:	7 421 238 827	0	14 500 000	7 435 738 827	744 650 123	1 513 648	0	746 163 771	8 165 888 950	1 513 648	14 500 000	8 181 902 598
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 977 338 862	38 400 000	0	3 015 738 862	146 000 000	0	146 000 000	3 123 338 862	38 400 000	0	0	3 161 738 862
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	890 650 123	1 513 648	0	892 163 771	11 289 227 812	39 913 648	14 500 000	11 343 641 460

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

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	958 544 047	-	958 544 047	-	958 544 047
	2016. évben 8 hónapra	638 652 880	-	638 652 880	-	638 652 880
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	485 133 147		485 133 147		485 133 147
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint					
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	141 600 000		141 600 000		141 600 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 919 733		11 919 733		11 919 733
	2016. évben 4 hónapra	319 891 167	-	319 891 167	-	319 891 167
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	236 904 700		236 904 700		236 904 700
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint					
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	70 800 000		70 800 000		70 800 000
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 959 867		5 959 867		5 959 867
II.1.(4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 073 800		6 073 800		6 073 800
II.1.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	152 800		152 800		152 800
II.2.	Óvodaműködési támogatás	148 339 967	-	148 339 967	-	148 339 967
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 510 600		99 510 600		99 510 600
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 829 367		48 829 367		48 829 367
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	28 436 900	-	28 436 900	-	28 436 900
	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015.12.31-éig szerezték meg	14 661 500		14 661 500		14 661 500
II.4.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015.12.31-éig szerezték meg	13 775 400		13 775 400		13 775 400
	Összesen:	1 135 320 914	-	1 135 320 914	-	1 135 320 914

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			-	-	-
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	262 821 100	-	262 821 100	-	262 821 100
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 300 000		24 300 000		24 300 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	24 300 000		24 300 000		24 300 000
III.3.c(1)	szociális étkeztetés	21 590 400		21 590 400		21 590 400
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	250 000		250 000		250 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	21 000 000		21 000 000		21 000 000
III.3.f(1)	idősokoriak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000		9 810 000
III.3.ja(1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	154 159 200		154 159 200		154 159 200
III.3.ja(4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	7 411 500		7 411 500		7 411 500
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	55 194 320	-	55 194 320	-	55 194 320
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320		20 848 320
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 346 000		34 346 000		34 346 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	306 193 140	-	306 193 140	-	306 193 140
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	112 444 800		112 444 800		112 444 800
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	193 748 340		193 748 340		193 748 340
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	74 556		74 556		74 556
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	19 613 880		19 613 880		19 613 880
	Összesen:	643 896 996	-	643 896 996	-	643 896 996
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Föv.ker-i ök-ok közművelődési feladatainak támogatása	25 760 800		25 760 800		25 760 800
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 804 978 710	-	1 804 978 710	-	1 804 978 710

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 127 841	22 500 000		193 627 841	4 091 715	560 000		4 651 715	175 219 556	23 060 000		198 279 556
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					113 280			113 280	113 280			113 280
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	39 341 350	11 151 000		50 492 350	2 092 043	66 000		2 158 043	41 433 393	11 217 000		52 650 393
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					23 006			23 006	23 006			23 006
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 301 855 064	130 902 798		1 432 757 862	207 828 909	1 508 252		209 337 161	1 509 683 973	132 411 050		1 642 095 023
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					363 714			363 714	363 714			363 714
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati önrész					90 477			90 477	90 477			90 477
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	40 565 000	61 625 000		102 190 000				0	40 565 000	61 625 000		102 190 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	491 336 373	382 210 000	0	873 546 373	582 585 326	-137 761 599	0	444 823 727	1 073 921 699	244 448 401	0	1 318 370 100
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	1 881 887			1 881 887	1 881 887			1 881 887
K5023	Elvonások és befizetések	90 220 993			90 220 993				0	90 220 993			90 220 993
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	86 438 579	5 300 000	0	91 738 579	800 000	3 902 000	0	4 702 000	87 238 579	9 202 000	0	96 440 579
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre		5 000 000		5 000 000				0		5 000 000		5 000 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	100 000	0	100 000	0	200 000	0	200 000	0	300 000	0	300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	66 000 000	0	68 500 000	0	-6 968 400	0	-6 968 400	2 500 000	59 031 600	0	61 531 600
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	579 903 439	-134 895 199	0	445 008 240	892 080 240	170 914 801	0	1 062 995 041
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	612 117 598	-6 454 600	0	605 662 998	782 042 536	27 545 400	0	809 587 936
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	-19 514 159	0	0	-19 514 159	57 737 704	0	0	57 737 704
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	-12 700 000	-128 440 599	0	-141 140 599	52 300 000	143 369 401	0	195 669 401
K6	BERUHÁZÁSOK	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962	193 963 858	0	0	193 963 858	2 323 396 980	19 420 840	0	2 342 817 820
K7	FELÚJÍTÁSOK	250 104 239	0	0	250 104 239	-26 082 475	0	0	-26 082 475	224 021 764	0	0	224 021 764
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	332 061	35 450 000	0	35 782 061	992 000	14 034 599	0	15 026 599	1 324 061	49 484 599	0	50 808 660
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	332 061	3 300 000	0	3 632 061	0	0	0	0	332 061	3 300 000	0	3 632 061
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		23 000 000		23 000 000				0		23 000 000		23 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	9 150 000	0	9 150 000	992 000	14 034 599	0	15 026 599	992 000	23 184 599	0	24 176 599
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 424 095 050	663 259 638	0	5 087 354 688	965 471 376	-121 592 748	0	843 878 628	5 389 566 426	541 666 890	0	5 931 233 316
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 168 312 182	176 685 879	19 124 940	5 364 123 001	39 300 752	8 984 391	0	48 285 143	5 207 612 934	185 670 270	19 124 940	5 412 408 144
K911	Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-n kívülre	112 200 000			112 200 000	-41 500 000			-41 500 000	70 700 000			70 700 000
K914	Központi támogatás megelőzése	55 528 296			55 528 296				0	55 528 296			55 528 296

K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	5 000 583 886	176 685 879	19 124 940	5 196 394 705	80 800 752	8 984 391	0	89 785 143	5 081 384 638	185 670 270	19 124 940	5 286 179 848
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>4 849 334 486</i>	<i>176 685 879</i>	<i>19 124 940</i>	<i>5 045 145 305</i>	<i>80 800 752</i>	<i>8 984 391</i>	<i>0</i>	<i>89 785 143</i>	<i>4 930 135 238</i>	<i>185 670 270</i>	<i>19 124 940</i>	<i>5 134 930 448</i>
	- Intézmények	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459	77 243 494	8 984 391	0	86 227 885	3 554 659 009	158 852 335	0	3 713 511 344
	- Polgármesteri Hivatal	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	3 557 258	0	0	3 557 258	1 375 476 229	26 817 935	19 124 940	1 421 419 104
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>151 249 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 249 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 249 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 249 400</i>
	- Intézmények	18 255 000	0	0	18 255 000	0	0	0	0	18 255 000	0	0	18 255 000
	- Polgármesteri Hivatal	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	0	132 994 400	0	0	132 994 400
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	1 004 772 128	-112 608 357	0	892 163 771	10 597 179 360	727 337 160	19 124 940	11 343 641 460

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 979 225 628	336 578 798	0	2 315 804 426	809 297 993	-7 186 748	0	802 111 245	2 788 523 621	329 392 050	0	3 117 915 671
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 444 869 422	326 680 840	0	2 771 550 262	156 173 383	-114 406 000	0	41 767 383	2 601 042 805	212 274 840	0	2 813 317 645
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 904 862 782	176 685 879	19 124 940	5 100 673 601	80 800 752	8 984 391	0	89 785 143	4 985 663 534	185 670 270	19 124 940	5 190 458 744
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	263 449 400	0	0	263 449 400	-41 500 000	0	0	-41 500 000	221 949 400	0	0	221 949 400
	Működési kiadások mindösszesen:	6 884 088 410	513 264 677	19 124 940	7 416 478 027	890 098 745	1 797 643	0	891 896 388	7 774 187 155	515 062 320	19 124 940	8 308 374 415
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 708 318 822	326 680 840	0	3 034 999 662	114 673 383	-114 406 000	0	267 383	2 822 992 205	212 274 840	0	3 035 267 045
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	1 004 772 128	-112 608 357	0	892 163 771	10 597 179 360	727 337 160	19 124 940	11 343 641 460

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend.
2.4. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	86 438 579	5 300 000	-	91 738 579	800 000	3 902 000	-	4 702 000	87 238 579	9 202 000	-	96 440 579
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	68 427 600	5 000 000	-	73 427 600	-	3 902 000	-	3 902 000	68 427 600	8 902 000	-	77 329 600
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600					68 427 600			68 427 600
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
	1.3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)						1 950 000		1 950 000		1 950 000		1 950 000
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						1 952 000		1 952 000		1 952 000		1 952 000
	2. Központi kezelésű előirányzat												
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása												
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak												
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak												
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak												
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8 210 979	300 000	-	8 510 979	-	-	-	800 000	8 210 979	300 000	-	8 510 979
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 100 000			3 100 000					3 100 000			3 100 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000						300 000		300 000
	7.3. Iparüzési adó beszédessel kapcsol. költségek fedezete	5 110 979			5 110 979					5 110 979			5 110 979
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek												
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9 800 000	-	-	9 800 000	800 000	-	-	800 000	10 600 000	-	-	10 600 000
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500 000			500 000					500 000			500 000
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000					2 500 000			2 500 000
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000			800 000					800 000			800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500 000			500 000					500 000			500 000
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500 000			1 500 000	800 000			800 000	2 300 000			2 300 000
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek												
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	100 000	-	100 000	-	200 000	-	200 000	-	300 000	-	300 000
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100 000		100 000						100 000		100 000
	2. Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						200 000		200 000		200 000		200 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500 000	66 000 000	-	68 500 000	-	6 968 400	-	6 968 400	2 500 000	59 031 600	-	61 531 600
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>		15 000 000		15 000 000		5 594 000		5 594 000		9 406 000		9 406 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000				
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716 000		716 000		716 000		716 000
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						434 000		434 000		434 000		434 000
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030 000		1 030 000		1 030 000		1 030 000
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430 000		1 430 000		1 430 000		1 430 000
	1.7. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						300 000		300 000		300 000		300 000
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						600 000		600 000		600 000		600 000
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia						716 000		716 000		716 000		716 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend.
2.4. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet						800 000		800 000		800 000		800 000
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						500 000		500 000		500 000		500 000
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészszeg						850 000		850 000		850 000		850 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok												
	3. Egyéb civil szervezetek	-	22 000 000	-	22 000 000	-	387 600	-	387 600	-	22 387 600	-	22 387 600
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	3.2. ESMTK. Egyesület		13 000 000		13 000 000						13 000 000		13 000 000
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000						1 000 000		1 000 000
	3.4. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		7 000 000		7 000 000		- 7 000 000		- 7 000 000		-		-
	3.5. Budapest Police Sportegyesület						80 000		80 000		80 000		80 000
	3.6. Pacsirta Klub Egyesület						377 600		377 600		377 600		377 600
	3.7. Német Hagymányokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet						100 000		100 000		100 000		100 000
	3.8. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						100 000		100 000		100 000		100 000
	3.9. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000
	3.10. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000
	3.11. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						200 000		200 000		200 000		200 000
	3.12. Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000
	3.13. Új Átlók Művészeti Társaság						150 000		150 000		150 000		150 000
	3.14. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						300 000		300 000		300 000		300 000
	3.15. Kindergarten Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000
	3.16. Magyarországi Bélyegyűjtő Egyesület						100 000		100 000		100 000		100 000
	3.17. „Zöld Út” Caritas						250 000		250 000		250 000		250 000
	3.18. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000
	3.19. Budapesti Városvédő Egyesület						200 000		200 000		200 000		200 000
	3.20. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet						500 000		500 000		500 000		500 000
	3.21. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület						380 000		380 000		380 000		380 000
	3.22. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						300 000		300 000		300 000		300 000
	3.23. Budapest-Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						300 000		300 000		300 000		300 000
	3.24. Magyar Camping és Caravanning Club						50 000		50 000		50 000		50 000
	3.25. Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet						350 000		350 000		350 000		350 000
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete						100 000		100 000		100 000		100 000
	3.27. Strokeinfó Alapítvány						100 000		100 000		100 000		100 000
	3.28. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a						150 000		150 000		150 000		150 000
	3.29. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért						50 000		50 000		50 000		50 000
	3.30. „Bizalom” Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete						150 000		150 000		150 000		150 000
	3.31. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület						150 000		150 000		150 000		150 000
	3.32. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000
	3.33. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000
	3.34. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000
	3.35. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)						500 000		500 000		500 000		500 000
	3.36. Alma Mater Alapítvány						50 000		50 000		50 000		50 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend.
2.4. sz. melléklet

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3.37. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány					50 000			50 000		50 000		50 000
	3.38. Kossuth Társaság					400 000			400 000		400 000		400 000
	3.39. Anyaoltalmazó Alapítvány					100 000			100 000		100 000		100 000
	3.40. Kerekérdő Óvoda Alapítvány					50 000			50 000		50 000		50 000
	3.41. Pedagógusok Szakszervezete XX. kerületi Szervezete					100 000			100 000		100 000		100 000
	3.42. Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány					200 000			200 000		200 000		200 000
	3.43. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány					200 000			200 000		200 000		200 000
	3.44. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány					100 000			100 000		100 000		100 000
	3.45. Mi Óvodánk Alapítvány					50 000			50 000		50 000		50 000
	3.46. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete					50 000			50 000		50 000		50 000
	3.47. Sajtukac Néphagyományörző és					50 000			50 000		50 000		50 000
	3.48. Gyöngyszem Alapítvány					50 000			50 000		50 000		50 000
	3.49. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért,					100 000			100 000		100 000		100 000
	3.50. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					100 000			100 000		100 000		100 000
	4. Háztartások	-	-	-	-	390 000	-	-	390 000	-	390 000	-	390 000
	4.1. F. M.					100 000			100 000		100 000		100 000
	4.2. F. T. G.					40 000			40 000		40 000		40 000
	4.3. Ú. A.					250 000			250 000		250 000		250 000
	5. Pénzügyi vállalkozások					-			-		-		-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					-			-		-		-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					-			-		-		-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500 000	25 000 000	-	27 500 000	-	-	-	-	2 500 000	25 000 000	-	27 500 000
	8.1. ESMTK LE.KFT.		25 000 000		25 000 000						25 000 000		25 000 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000					2 500 000	0		2 500 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek												
	10. Egyéb külföldinek												
	FELOSZTANDÓ		4 000 000		4 000 000	- 2 152 000			- 2 152 000		1 848 000		1 848 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	332 061	3 300 000	-	3 632 061	-	-	-	-	332 061	3 300 000	-	3 632 061
	1. Központi költségvetési szervnek	332 061	2 000 000		2 332 061					332 061	2 000 000		2 332 061
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	332 061			332 061					332 061			332 061
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat												
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása												
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak												
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak												
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak												
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	1 300 000	0	1 300 000	0		0		0	1 300 000	0	1 300 000
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		1 300 000		1 300 000						1 300 000		1 300 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek												
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek												

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak												
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	9 150 000	-	9 150 000	992 000	14 034 599	-	15 026 599	992 000	23 184 599	-	24 176 599
	1. Egyéb civil szervezetek	-	9 150 000	-	9 150 000	-	8 440 599	-	8 440 599	-	17 590 599	-	17 590 599
	1.1. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi		4 000 000		4 000 000						4 000 000		4 000 000
	1.2. Keresztény Advent Közösség		2 300 000		2 300 000						2 300 000		2 300 000
	1.3. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		2 850 000		2 850 000						2 850 000		2 850 000
	1.4. Magyar Labdarugó Szövetség						8 440 599		8 440 599		8 440 599		8 440 599
	2. Háztartások	-	-	-	-	992 000	-	-	992 000	992 000	-	-	992 000
	2.1. K. L.					992 000			992 000	992 000	0		992 000
	3. Egyházi jogi személyek	-	-	-	-	-	5 594 000	-	5 594 000	-	5 594 000	-	5 594 000
	3.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	3.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						150 000		150 000		150 000		150 000
	3.3. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						730 000		730 000		730 000		730 000
	3.4. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						430 000		430 000		430 000		430 000
	3.5. Budapest Pesterzsébeti Görögkatolikus						716 000		716 000		716 000		716 000
	3.6. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
	3.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet						630 000		630 000		630 000		630 000
	3.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						787 000		787 000		787 000		787 000
	3.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						151 000		151 000		151 000		151 000
	Átadott pénzeszközök összesen												
	Működési célú támogatások összesen:	88 938 579	71 400 000	-	160 338 579	800 000	- 2 866 400	-	- 2 066 400	89 738 579	68 533 600	-	158 272 179
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	332 061	12 450 000	-	12 782 061	992 000	14 034 599	-	15 026 599	1 324 061	26 484 599	-	27 808 660
	Átadott pénzeszközök összesen	89 270 640	83 850 000	-	173 120 640	1 792 000	11 168 199	-	12 960 199	91 062 640	95 018 199	-	186 080 839

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
2.5. sz. melléklet

ROVAT		2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	612 117 598	-6 454 600	0	605 662 998	782 042 536	27 545 400	0	809 587 936
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000		-260 000		-260 000	0	1 740 000		1 740 000
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000		-4 500 000		-4 500 000	0	0		0
3	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000				0	0	4 000 000		4 000 000
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	8 118 113			8 118 113	28 118 113	0		28 118 113
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze		500 000		500 000				0	0	500 000		500 000
6	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0		7 000 000
7	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	-219 337			-219 337	2 780 663	0		2 780 663
8	Kitüntetések, díjak		10 000 000		10 000 000		-1 037 000		-1 037 000	0	8 963 000		8 963 000
9	Környezetvédelmi alap	47 506 238			47 506 238	-960 628			-960 628	46 545 610	0		46 545 610
10	Munkabér-számla egyenlege	18 700			18 700				0	18 700	0		18 700
11	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000	0		12 000 000
12	Pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000 000			7 000 000				0	7 000 000	0		7 000 000
13	Polgármesteri céltartalék		3 000 000		3 000 000		-257 600		-257 600	0	2 742 400		2 742 400
14	Intézményvezetők jutalmazása		7 000 000		7 000 000				0	0	7 000 000		7 000 000
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		-400 000		-400 000	0	2 600 000		2 600 000
16	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400 000			1 400 000	-1 400 000			-1 400 000	0	0		0
17	Autómentes nap	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000	0		2 000 000
18	Intézmények működési tartaléka	70 000 000			70 000 000	64 490 330			64 490 330	134 490 330	0		134 490 330
19	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja				0	1 522 664			1 522 664	1 522 664	0		1 522 664
20	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0			0	0	0		0
21	Bölcsődei pótlék				0	0			0	0	0		0
22	Kulturális illetmény pótlék				0	0			0	0	0		0
23	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész					224 424 752			224 424 752	224 424 752	0		224 424 752
24	Bevétel kiesés tartaléka					307 183 503			307 183 503	307 183 503	0		307 183 503

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
2.5. sz. melléklet

ROVAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
25 KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					8 958 201			8 958 201	8 958 201	0		8 958 201
Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	-12 700 000	-128 440 599	0	-141 140 599	52 300 000	143 369 401	0	195 669 401
Beruházási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	-12 700 000	-128 440 599	0	-141 140 599	52 300 000	143 369 401	0	195 669 401
26 Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000				0	15 000 000	0		15 000 000
27 Gyalogos híd tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák	50 000 000			50 000 000	-12 700 000			-12 700 000	37 300 000	0		37 300 000
28 Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		10 000 000		10 000 000		-8 440 599		-8 440 599	0	1 559 401		1 559 401
29 Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000				0	0	30 000 000		30 000 000
30 2016. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		231 810 000		231 810 000		-120 000 000		-120 000 000	0	111 810 000		111 810 000
Felújítási célú tartalék				0				0				0
Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	-19 514 159	0	0	-19 514 159	57 737 704	0	0	57 737 704
31 Önkormányzat	77 251 863			77 251 863	-19 514 159			-19 514 159	57 737 704	0		57 737 704
Tartalékok összesen	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	579 903 439	-134 895 199	0	445 008 240	892 080 240	170 914 801	0	1 062 995 041
Tartalékok összesen												
Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	-	203 924 938	612 117 598	- 6 454 600	-	605 662 998	782 042 536	27 545 400	-	809 587 936
Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	-	336 810 000	- 12 700 000	- 128 440 599	-	-141 140 599	52 300 000	143 369 401	-	195 669 401
Tartalékok összesen:	234 924 938	305 810 000	-	540 734 938	599 417 598	- 134 895 199	-	464 522 399	834 342 536	170 914 801	-	1 005 257 337
Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	-19 514 159	0	0	-19 514 159	57 737 704	0	0	57 737 704
Tartalékok mindösszesen:	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	579 903 439	-134 895 199	0	445 008 240	892 080 240	170 914 801	0	1 062 995 041

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN ÉS
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2017. ÉV

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend.
2.6. sz. melléklet

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

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 745 507 970	0	0	1 745 507 970	187 824 799	0	0	187 824 799	1 933 332 769	0	0	1 933 332 769
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	687 929 880	0	0	687 929 880	146 174 728	0	0	146 174 728	834 104 608	0	0	834 104 608
	1. Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
	2. Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000			4 000 000
	4. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése (áthúzódo)	1 092 780			1 092 780				0	1 092 780			1 092 780
	5. Vörösmarty u. 126. helyiség vizesblokk kialakítása (Z1060841 áthúzódo)	337 100			337 100				0	337 100			337 100
	6. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000			4 000 000
	7. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000			4 000 000
	8. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	2 000 000			2 000 000	-98 000			-98 000	1 902 000			1 902 000
	9. Ingatlan vásárlás	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	10. Ingatlanvásárlás /217/2016. (IX. 13.) GB. határozat Kende Kanuth u. 6. fsz. 5. szám megvásárlása nem áfás, áthúzódo/	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	11. III. Hullám Csónakház üzlethelyiség vendéglátó, szállás és rendezvényszervezés funkcióra való alkalmassá tétele	67 500 000			67 500 000				0	67 500 000			67 500 000
	12. Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)	561 000 000			561 000 000	146 000 000			146 000 000	707 000 000			707 000 000
	13. Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft.) SAJÁT FORRÁS					272 728			272 728	272 728			272 728
	14. Elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	15. Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletsor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa adóügyi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000			25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	108 000 000	0	0	108 000 000	29 032 360	0	0	29 032 360	137 032 360	0	0	137 032 360
	16. Játszószter kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	17. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
	18. Fekvérendőrök létesítése	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
19.	Kutyafuttatók létesítése	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
20.	Gyalogátkelők létesítése	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
21.	Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
22.	Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
23.	Tátra téri játszótér bővítése, bekerítése, zöldfelület rekonstrukció	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
24.	Topánka utca parkoló építés	70 000 000			70 000 000	-28 000 000			-28 000 000	42 000 000			42 000 000
25.	Vadászkerítések létesítése	1 000 000			1 000 000				0	1 000 000			1 000 000
26.	KRESZ táblák kihelyezése				0	700 000			700 000	700 000			700 000
27.	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója					28 332 360			28 332 360	28 332 360			28 332 360
28.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos téri játszótér rekonstrukciója					28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	162 176 515	0	0	162 176 515	2 617 711	0	0	2 617 711	164 794 226	0	0	164 794 226
29.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) alagsórának szigetelése	3 400 000			3 400 000				0	3 400 000			3 400 000
30.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	20 000 000			20 000 000				0	20 000 000			20 000 000
31.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	90 000 000			90 000 000				0	90 000 000			90 000 000
32.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje	28 000 000			28 000 000				0	28 000 000			28 000 000
33.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500 000			7 500 000	-7 500 000			-7 500 000	0			0
34.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800 000			8 800 000	-1 200 000			-1 200 000	7 600 000			7 600 000
35.	Tungsgram-Schröder Kft. Hullám csónakház lámpatestek (Z1061166 áthúzódo)	1 936 515			1 936 515				0	1 936 515			1 936 515
36.	Jégesarnok és a Pesterzsébeti Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása (Z10603337 áthúzódo)	2 540 000			2 540 000				0	2 540 000			2 540 000
37.	Hullám Csónakház területén nyomóvezeték kivitelezése					1 172 750			1 172 750	1 172 750			1 172 750
38.	Hullám Csónakház (Vízisport u. 12-18.) Föld feletti tűzcsap kivitelezése					1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
39.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					2 605 371			2 605 371	2 605 371			2 605 371
40.	Lurkóház Óvodában közlekedési út (KRESZ park) készítése					98 000			98 000	98 000			98 000
41.	Kindergarten Óvodában Óvoda udvar készítése					286 400			286 400	286 400			286 400

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
42.	Gyöngyszem Tagóvodában Óvoda udvar és kerítés készítése					1 319 500			1 319 500	1 319 500			1 319 500
43.	Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása"					466 000			466 000	466 000			466 000
44.	Kerekerdő Óvoda villámhárító kiépítése					1 175 590			1 175 590	1 175 590			1 175 590
45.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A) Mzgássérült feljáró rámpa készítés					1 930 000			1 930 000	1 930 000			1 930 000
46.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Győri István u. 31/A) Mzgássérült vizesblokk szerelvényezés					1 064 100			1 064 100	1 064 100			1 064 100
	Pályázatok	787 401 575	0	0	787 401 575	10 000 000	0	0	10 000 000	797 401 575	0	0	797 401 575
46.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	787 401 575			787 401 575				0	787 401 575			787 401 575
47.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái					10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38 082 677	0	0	38 082 677	0	0	0	0	38 082 677	0	0	38 082 677
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000				0	30 000 000			30 000 000
3.	Mobil kamerarendszer beszerzése (Z1061154 áthúzódó)	1 082 677			1 082 677				0	1 082 677			1 082 677
4.	Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
5.	Új weboldal készítése	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000			4 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 900 000	15 292 000	0	33 192 000	-4 000 000	1 700 000	0	- 2 300 000	13 900 000	16 992 000	0	30 892 000
1.	Bútorok, asztalok, székek beszerzése Civil Házba (tetőtér, pince, nagyterem)	10 500 000			10 500 000	-4 000 000			-4 000 000	6 500 000			6 500 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (tálalóhelyiségek)	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
3.	Kolping Társaság emléktábla elkészítése		62 000		62 000				0		62 000		62 000
4.	Stromfeld Aurél emléktábla elkészítése		200 000		200 000				0		200 000		200 000
5.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat		3 937 008		3 937 008				0		3 937 008		3 937 008
6.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség		1 292 992		1 292 992				0		1 292 992		1 292 992
7.	Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése		9 800 000		9 800 000		1 700 000		1 700 000		11 500 000		11 500 000
8.	Betegszállító kocsi beszerzése (Z1061126 áthúzódó)	1 670 000			1 670 000				0	1 670 000			1 670 000
9.	Fizioterápiás készülékek beszerzése (Z1061124 áthúzódó)	2 730 000			2 730 000				0	2 730 000			2 730 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 942 475	4 128 840	0	329 071 315	10 139 059	-1 700 000	0	8 439 059	335 081 534	2 428 840	0	337 510 374
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 344 050	4 128 840	0	116 472 890	7 439 059	-1 700 000	0	5 739 059	119 783 109	2 428 840	0	122 211 949
	<i>Pályázatok</i>	<i>212 598 425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>212 598 425</i>	<i>2 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 700 000</i>	<i>215 298 425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215 298 425</i>
	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	212 598 425			212 598 425	0			0	212 598 425			212 598 425
	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái ÁFA					2 700 000			2 700 000	2 700 000			2 700 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962	193 963 858	0	0	193 963 858	2 323 396 980	19 420 840	0	2 342 817 820

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
2.8. sz. melléklet

	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	186 132 472	0	0	186 132 472	-20 537 382	0	0	-20 537 382	165 595 090	0	0	165 595 090
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
2.	Lakások felújítása	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000			8 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000 000			6 000 000				0	6 000 000			6 000 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>83 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 000 000</i>	<i>-28 332 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-28 332 360</i>	<i>54 667 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 667 640</i>
4.	közterületi játszókészletek felújítása	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
5.	Közterületek felújítása	80 000 000			80 000 000	-28 332 360			-28 332 360	51 667 640			51 667 640
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>63 310 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 310 500</i>	<i>4 377 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 377 949</i>	<i>67 688 449</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 688 449</i>
6.	Intézményi játszókészletek felújítása	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
7.	Intézmények felújítása	50 000 000			50 000 000	-12 829 645			-12 829 645	37 170 355			37 170 355
8.	Vörösmarty 89-91. bölcsőde ablak csere (Z1060586 áthúzódó)	179 300			179 300				0	179 300			179 300
9.	Vörösmarty 89-91. bölcsőde ablakok felújítása (Z1060591 áthúzódó)	3 511 200			3 511 200				0	3 511 200			3 511 200
10.	Csili színházterem átalakítási munkái (Z1060449 áthúzódó)	4 620 000			4 620 000				0	4 620 000			4 620 000
11.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					5 207 594			5 207 594	5 207 594			5 207 594
12.	Hullám Csónakház kerítés felújítás					7 500 000			7 500 000	7 500 000			7 500 000
13.	Pesterzsébeti Jégesarnok felújítási munkái					4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000
	<i>Pályázatok</i>	<i>22 821 972</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 821 972</i>	<i>3 417 029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 417 029</i>	<i>26 239 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 239 001</i>
14.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész (14 960 630 Ft + 4 039 370 Ft Áfa támogatás és 7 859 842 Ft + 2 122 158 Ft Áfa önrész)	22 820 472			22 820 472	3 417 029			3 417 029	26 237 501			26 237 501
15.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	1 500			1 500				0	1 500			1 500
K72	Informatikai eszközök felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
1.	Kamerarendszer felújítása:	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000				0	800 000			800 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
2.8. sz. melléklet

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 171 767	0	0	53 171 767	-5 545 093	0	0	-5 545 093	47 626 674	0	0	47 626 674
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 009 834	0	0	47 009 834	-6 467 691			-6 467 691	40 542 143	0	0	40 542 143
	<i>Pályázatok</i>	<i>6 161 933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 161 933</i>	<i>922 598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>922 598</i>	<i>7 084 531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 084 531</i>
2.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész (14 960 630 Ft + 4 039 370 Ft Áfa támogatás és 7 859 842 Ft + 2 122 158 Ft Áfa önrész)	6 161 528			6 161 528	922 598			922 598	7 084 126			7 084 126
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	405			405			0		405			405
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	250 104 239	0	0	250 104 239	-26 082 475	0	0	-26 082 475	224 021 764	0	0	224 021 764

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 865 431 000	4 865 431 000	4 865 431 000	4 865 431 000	4 865 431 000	4 865 431 000		0	29 192 586 000
2	Tulajdonosi bevétel									
3	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000	26 599 000		0	159 594 000
4	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000	233 700 000		0	1 402 200 000
5	Részeseések értékesítése és részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	0	0	30 754 380 000

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
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)	75 282 539	147 901 356	146 324 353	144 758 151	143 170 347	70 992 718	-	-	728 429 464
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	75 282 539	147 901 356	146 324 353	144 758 151	143 170 347	70 992 718			728 429 464
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	75 282 539	147 901 356	146 324 353	144 758 151	143 170 347	70 992 718	-	-	728 429 464

Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. Beruházás	707 272 728

* A megadott összegek az alábbiakat tartalmazzák:

- a tőke	707 000 000 Ft
- annak kamata	20 722 464 Ft
- 2017. évet érintően a hitel összege utáni egyszeri kezelési költség	707 000 Ft
Mindösszesen:	728 429 464 Ft

ROVAT	BEVÉTELEK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 090 669 446	152 481 559	152 481 559	188 293 278	167 987 358	249 796 483	264 739 853	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 559	152 481 561
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000											19 000 000	1 000 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 140 979	17 727 400	17 727 400	462 500 000	1 969 933 000	17 727 400	17 727 400	17 727 400	17 727 400	462 500 000	1 969 933 000	17 727 400	53 183 179
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	637 421 637	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	228 168 470	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 837
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	725 000	225 725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	366 000				366 000								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 667	1 616 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 042 698 062	209 755 459	434 755 459	690 339 778	2 177 832 858	307 070 383	512 977 390	209 755 459	209 755 459	654 528 059	2 161 961 059	228 755 459	1 245 211 240
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 300 943 398	421 968 360	198 971 926	14 154 562	0	0	477 453 598	707 000 000	481 394 952	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 593 943 398	421 968 360	198 971 926	14 154 562			477 453 598	0	481 394 952				0
	Hitelfelvétel	707 000 000							707 000 000					0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 343 641 460	631 723 819	633 727 385	704 494 340	2 177 832 858	307 070 383	990 430 988	916 755 459	691 150 411	654 528 059	2 161 961 059	228 755 459	1 245 211 240

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	198 279 556	18 244 507	14 998 100	10 675 100	15 298 100	23 672 815	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	25 402 334
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 650 393	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 907 700	5 933 743	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	6 131 067
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 642 095 023	120 507 739	120 507 739	122 998 984	120 530 599	133 430 158	314 408 376	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	120 507 739	107 172 733
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	102 190 000	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 833	8 515 837
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 318 370 100			18 638 219	16 217 776	373 821 052	146 746 680	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	362 946 373
K6	BERUHÁZÁSOK	2 342 817 820	20 000 000	50 000 000	99 718 214	112 700 000	135 272 916	246 272 728	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 178 853 962
K7	FELÚJÍTÁSOK	224 021 764		12 274 931	15 089 972	12 274 931	15 376 415	30 275 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	22 274 931	27 354 929
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	50 808 660	2 000 000	2 000 000	3 842 000	17 194 000	10 440 599	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 332 061
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 931 233 316	175 212 362	212 138 303	283 320 022	306 638 939	706 463 531	767 059 348	352 138 303	352 138 303	352 138 303	352 138 303	352 138 303	1 719 709 296
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 412 408 144	456 511 457	421 589 082	421 174 318	469 251 202	466 174 441	520 848 038	425 504 968	396 474 201	441 036 441	449 336 441	434 901 202	509 606 353
	Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	55 528 296											0
	Hiteltörlesztés	70 700 000												70 700 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 731 766 344	266 575 778	304 457 284	301 942 520	327 119 404	324 042 643	375 158 982	287 373 170	268 842 403	313 404 643	321 704 643	315 669 404	325 475 470
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 554 413 504	134 407 383	117 131 798	119 231 798	142 131 798	142 131 798	145 689 056	138 131 798	127 631 798	127 631 798	127 631 798	119 231 798	113 430 883
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 343 641 460	631 723 819	633 727 385	704 494 340	775 890 141	1 172 637 972	1 287 907 386	777 643 271	748 612 504	793 174 744	801 474 744	787 039 505	2 229 315 649

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

19/2017. (VI. 09.) ök. r.

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 794 500	0	0	6 794 500	0	0	0	0	6 794 500	0	0	6 794 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000			4 300 000				0	4 300 000			4 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000			1 050 000				0	1 050 000			1 050 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 444 500			1 444 500				0	1 444 500			1 444 500
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 794 500	0	0	6 794 500	0	0	0	0	6 794 500	0	0	6 794 500
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	33 279 082	0	0	33 279 082	1 538 192 453	26 817 935	19 124 940	1 584 135 328
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	33 279 082	0	0	33 279 082	1 538 192 453	26 817 935	19 124 940	1 584 135 328
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 721 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 721 824</i>	<i>29 721 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 721 824</i>
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 721 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 721 824</i>	<i>29 721 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 721 824</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	29 721 824			29 721 824	29 721 824			29 721 824
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 504 913 371</i>	<i>26 817 935</i>	<i>19 124 940</i>	<i>1 550 856 246</i>	<i>3 557 258</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 557 258</i>	<i>1 508 470 629</i>	<i>26 817 935</i>	<i>19 124 940</i>	<i>1 554 413 504</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	3 557 258			3 557 258	1 375 476 229	26 817 935	19 124 940	1 421 419 104
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	132 994 400	0	0	132 994 400	0			0	132 994 400	0	0	132 994 400
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	33 279 082	0	0	33 279 082	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 794 500	0	0	6 794 500	0	0	0	0	6 794 500	0	0	6 794 500
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	33 279 082	0	0	33 279 082	1 405 198 053	26 817 935	19 124 940	1 451 140 928
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	0	132 994 400	0	0	132 994 400
	Működési bevételek mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	33 279 082	0	0	33 279 082	1 411 992 553	26 817 935	19 124 940	1 457 935 428
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	0	132 994 400	0	0	132 994 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	33 279 082	0	0	33 279 082	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	797 575 723	10 000 000		807 575 723	20 664 265			20 664 265	818 239 988	10 000 000		828 239 988
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás					144 000			144 000	144 000			144 000
	ebből: VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					819 672			819 672	819 672			819 672
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	189 091 906	14 117 935		203 209 841	14 900 817			14 900 817	203 992 723	14 117 935		218 110 658
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás					121 500			121 500	121 500			121 500
	ebből: VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					180 328			180 328	180 328			180 328
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 087 366	2 700 000	4 624 940	398 412 306	525 800			525 800	391 613 166	2 700 000	4 624 940	398 938 106
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás					33 288			33 288	33 288			33 288
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			14 500 000	14 500 000			0	0			14 500 000	14 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	0	0	958 476	0	0	0	0	958 476	0	0	958 476
K5 12	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre Baleseti kártérítések	958 476 958 476	0 0	0 0	958 476 958 476	0 0	0 0	0 0	0 0	958 476 958 476	0 0	0 0	958 476 958 476
K6	BERUHÁZÁSOK	115 214 400	0	0	115 214 400	-2 811 800	0	0	-2 811 800	112 402 600	0	0	112 402 600
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000	0	0	17 780 000	0	0	0	0	17 780 000	0	0	17 780 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	33 279 082	0	0	33 279 082	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	33 279 082	0	0	33 279 082	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	36 090 882	0	0	36 090 882	1 414 804 353	26 817 935	19 124 940	1 460 747 228
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	-2 811 800	0	0	-2 811 800	130 182 600	0	0	130 182 600
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	36 090 882	0	0	36 090 882	1 414 804 353	26 817 935	19 124 940	1 460 747 228
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	-2 811 800	0	0	-2 811 800	130 182 600	0	0	130 182 600
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	33 279 082	0	0	33 279 082	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500 000	500 000				-			500 000	500 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			14 000 000	14 000 000				-			14 000 000	14 000 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	14 000 000	14 000 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-	-	-	14 500 000	14 500 000

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 020 000	0	0	4 020 000	1 033 838	0	0	1 033 838	5 053 838	0	0	5 053 838
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000				0	920 000			920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000				0	500 000			500 000
	- Windows server 2016 átállítás	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
	- SQL 2016 átállítás	600 000			600 000				0	600 000			600 000
	- Arcserve Per-Socket UDP Premium Edition-szoftver				0	646 000			646 000	646 000			646 000
	- Szoftver beszerzés				0	387 838			387 838	387 838			387 838
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	- Ónodi u. 14. szám alatti központi irattár kialakítása	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	40 500 000	0	0	40 500 000	-3 247 838	0	0	-3 247 838	37 252 162	0	0	37 252 162
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	-65 320			-65 320	4 934 680			4 934 680
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000			4 500 000
	- kísértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- mentőszerver beszerzése	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet)	3 000 000			3 000 000	-1 146 000			-1 146 000	1 854 000			1 854 000
	- V3700 storage bővítés (háttér)	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000			1 500 000
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500 000			5 500 000	-1 122 518			-1 122 518	4 377 482			4 377 482
	- hivatali főépület kamerarendszer	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	- hivatali beléptetőrendszer	3 000 000			3 000 000	-914 000			-914 000	2 086 000			2 086 000
	- kísértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 200 000	0	0	36 200 000	0	0	0	-	36 200 000	0	0	36 200 000
	- központi irattár kialakítása (Ónodi u. 14. polrendszer)	12 000 000			12 000 000				-	12 000 000			12 000 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000			2 500 000
	- járművek (Rendvédelmi Osztály)	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000 000			8 000 000				0	8 000 000			8 000 000
	- egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000			4 500 000
	- kísértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000				0	4 200 000			4 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 494 400	0	0	24 494 400	-597 800	0	0	-597 800	23 896 600	0	0	23 896 600
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	115 214 400	0	0	115 214 400	-2 811 800	0	0	-2 811 800	112 402 600	0	0	112 402 600

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

19/2017. (VI. 09.) ök
3.5. sz. melléklet

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

ROVAT	BEVÉTELEK	előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 794 500	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 300
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 794 500	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 300
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 584 135 328	134 407 383	117 131 798	119 231 798	142 131 798	171 853 622	145 689 056	138 131 798	127 631 798	127 631 798	127 631 798	119 231 798	113 430 883
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 590 929 828	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	138 697 998	128 197 998	128 197 998	128 197 998	119 797 998	113 997 183

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	828 239 988	70 994 213	67 416 500	67 416 500	67 416 500	83 221 498	72 275 767	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	67 416 500	62 416 510
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	218 110 658	29 490 472	15 792 600	15 792 600	15 792 600	29 709 426	16 776 591	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 792 600	15 793 369
K3	DOLOGI KIADÁSOK	398 938 106	33 201 025	33 201 025	34 996 825	34 217 025	33 201 025	30 915 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 025	33 201 031
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	14 500 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873
K6	BERUHÁZÁSOK	112 402 600			204 200	18 984 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	1 214 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000			100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	100 000	80 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 590 929 828	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	138 697 998	128 197 998	128 197 998	128 197 998	119 797 998	113 997 183
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 590 929 828	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	138 697 998	128 197 998	128 197 998	128 197 998	119 797 998	113 997 183

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	349 945 879	16 000 000	0	365 945 879	29 635 114	0	0	29 635 114	379 580 993	16 000 000	0	395 580 993
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	327 549 621	74 300 554	0	401 850 175	0	0	0	0	327 549 621	74 300 554	0	401 850 175
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	677 495 500	90 300 554	0	767 796 054	31 435 114	100 000	0	31 535 114	708 930 614	90 400 554	0	799 331 168
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 532 068 155	150 085 865	0	3 682 154 020	162 432 253	9 869 741	0	172 301 994	3 694 500 408	159 955 606	0	3 854 456 014
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 532 068 155	150 085 865	0	3 682 154 020	162 432 253	9 869 741	0	172 301 994	3 694 500 408	159 955 606	0	3 854 456 014
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>36 397 640</i>	<i>217 921</i>	<i>0</i>	<i>36 615 561</i>	<i>85 188 759</i>	<i>885 350</i>	<i>0</i>	<i>86 074 109</i>	<i>121 586 399</i>	<i>1 103 271</i>	<i>0</i>	<i>122 689 670</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	31 650 486	217 921	0	31 868 407	79 900 613	625 350	0	80 525 963	111 551 099	843 271	0	112 394 370
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 747 154	0	0	4 747 154	5 288 146	260 000	0	5 548 146	10 035 300	260 000	0	10 295 300
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>3 495 670 515</i>	<i>149 867 944</i>	<i>0</i>	<i>3 645 538 459</i>	<i>77 243 494</i>	<i>8 984 391</i>	<i>0</i>	<i>86 227 885</i>	<i>3 572 914 009</i>	<i>158 852 335</i>	<i>0</i>	<i>3 731 766 344</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459	77 243 494	8 984 391	0	86 227 885	3 554 659 009	158 852 335	0	3 713 511 344
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 255 000	0	0	18 255 000	0	0	0	0	18 255 000	0	0	18 255 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	-	4 449 950 074	193 867 367	9 969 741	-	203 837 108	4 403 431 022	250 356 160	-	4 653 787 182
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	677 495 500	90 300 554	0	767 796 054	29 635 114	100 000	0	29 735 114	707 130 614	90 400 554	0	797 531 168
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 509 066 001	150 085 865	0	3 659 151 866	157 144 107	9 609 741	0	166 753 848	3 666 210 108	159 695 606	0	3 825 905 714
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	5 288 146	260 000	0	5 548 146	28 290 300	260 000	0	28 550 300
	Működési bevételek mindösszesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	186 779 221	9 709 741	0	196 488 962	4 373 340 722	250 096 160	0	4 623 436 882
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	5 288 146	260 000	0	5 548 146	28 290 300	260 000	0	28 550 300
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	193 867 367	9 969 741	0	203 837 108	4 403 431 022	250 356 160	0	4 653 787 182

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 252 018 435	130 168 112	0	2 382 186 547	33 121 438	2 164 033	0	35 285 471	2 285 139 873	132 332 145	0	2 417 472 018
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	532 584 684	20 991 480	0	553 576 164	7 855 543	390 358	0	8 245 901	540 440 227	21 381 838	0	561 822 065
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 401 148 382	89 226 827	0	1 490 375 209	49 814 787	6 366 100	0	56 180 887	1 450 963 169	95 592 927	0	1 546 556 096
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	0	0	810 000	0	0	0	0	810 000	0	0	810 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	83 448 084	885 350	0	84 333 434	83 448 084	885 350	0	84 333 434
K6	BERUHÁZÁSOK	23 002 154	0	0	23 002 154	19 627 515	163 900	0	19 791 415	42 629 669	163 900	0	42 793 569
K7	FELÚJÍTÁSOK	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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	193 867 367	9 969 741	0	203 837 108	4 403 431 022	250 356 160	0	4 653 787 182
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	-	4 449 950 074	193 867 367	9 969 741	-	203 837 108	4 403 431 022	250 356 160	-	4 653 787 182
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	174 239 852	9 805 841	0	184 045 693	4 360 801 353	250 192 260	0	4 610 993 613
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	19 627 515	163 900	0	19 791 415	42 629 669	163 900	0	42 793 569
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	174 239 852	9 805 841	0	184 045 693	4 360 801 353	250 192 260	0	4 610 993 613
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	19 627 515	163 900	0	19 791 415	42 629 669	163 900	0	42 793 569
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 209 563 655	240 386 419	0	4 449 950 074	193 867 367	9 969 741	0	203 837 108	4 403 431 022	250 356 160	0	4 653 787 182

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
4.1. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	217 494 600	16 000 000	0	233 494 600	15 150 000		0	15 150 000	232 644 600	16 000 000	0	248 644 600
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	217 494 600	16 000 000		233 494 600	15 150 000			15 150 000	232 644 600	16 000 000		248 644 600
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	101 913 351	22 254 908		124 168 259				0	101 913 351	22 254 908		124 168 259
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					1 800 000			1 800 000	1 800 000	0		1 800 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859	16 950 000	0	0	16 950 000	336 357 951	38 254 908	0	374 612 859
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	956 913 958	55 307 008	0	1 012 220 966	58 040 783	230 000	0	58 270 783	1 014 954 741	55 537 008	0	1 070 491 749
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	956 913 958	55 307 008	0	1 012 220 966	58 040 783	230 000	0	58 270 783	1 014 954 741	55 537 008	0	1 070 491 749
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 771 592	0	0	14 771 592	2 667 425	0	0	2 667 425	17 439 017	0	0	17 439 017
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 771 592	0	0	14 771 592	2 191 077	0	0	2 191 077	16 962 669	0	0	16 962 669
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	9 709 804	0	0	9 709 804	0	0	0	0	9 709 804	0	0	9 709 804
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	476 348	0	0	476 348	476 348	0	0	476 348
B816	Központi, irányító szervi támogatás	942 142 366	55 307 008	0	997 449 374	55 373 358	230 000	0	55 603 358	997 515 724	55 537 008	0	1 053 052 732
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	932 142 366	55 307 008	0	987 449 374	55 373 358	230 000	0	55 603 358	987 515 724	55 537 008	0	1 043 052 732
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	74 990 783	230 000	0	75 220 783	1 351 312 692	93 791 916	0	1 445 104 608
	Működési költségvetési bevételek összesen:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859	15 150 000	0	0	15 150 000	334 557 951	38 254 908	0	372 812 859
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	946 913 958	55 307 008	0	1 002 220 966	57 564 435	230 000	0	57 794 435	1 004 478 393	55 537 008	0	1 060 015 401
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	476 348	0	0	476 348	10 476 348	0	0	10 476 348
	Működési bevételek mindösszesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	72 714 435	230 000	0	72 944 435	1 339 036 344	93 791 916	0	1 432 828 260
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	2 276 348	0	0	2 276 348	12 276 348	0	0	12 276 348
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	74 990 783	230 000	0	75 220 783	1 351 312 692	93 791 916	0	1 445 104 608
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	60 190 783	230 000	0	60 420 783	1 326 512 692	93 791 916	0	1 420 304 608
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	14 800 000	0	0	14 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	60 190 783	230 000	0	60 420 783	1 326 512 692	93 791 916	0	1 420 304 608
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	14 800 000	0	0	14 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	74 990 783	230 000	0	75 220 783	1 351 312 692	93 791 916	0	1 445 104 608
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	758 472 270	68 508 754		826 981 024	40 147 030	200 000		40 347 030	798 619 300	68 708 754		867 328 054
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	186 041 280	2 798 254		188 839 534	9 080 728			9 080 728	195 122 008	2 798 254		197 920 262
K3	DOLOGI KIADÁSOK	320 998 359	22 254 908		343 253 267	8 295 600	30 000		8 325 600	329 293 959	22 284 908		351 578 867
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000			810 000				0	810 000	0		810 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 667 425			2 667 425	2 667 425	0		2 667 425
K6	BERUHÁZÁSOK	10 000 000	0	0	10 000 000	14 800 000	0	0	14 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	74 990 783	230 000	0	75 220 783	1 351 312 692	93 791 916	0	1 445 104 608
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	74 990 783	230 000	0	75 220 783	1 351 312 692	93 791 916	0	1 445 104 608
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	60 190 783	230 000	0	60 420 783	1 326 512 692	93 791 916	0	1 420 304 608
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	14 800 000	0	0	14 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	60 190 783	230 000	0	60 420 783	1 326 512 692	93 791 916	0	1 420 304 608
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	14 800 000	0	0	14 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 276 321 909	93 561 916	0	1 369 883 825	74 990 783	230 000	0	75 220 783	1 351 312 692	93 791 916	0	1 445 104 608

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	1 417 323	-	-	1 417 323	1 417 323	-	-	1 417 323
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	1 417 323			1 417 323	1 417 323			1 417 323
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 874 016	0	0	7 874 016	10 000 000	0	0	10 000 000	17 874 016	0	0	17 874 016
	Egyéb	7 874 016	0	0	7 874 016	4 300 000	0	0	4 300 000	12 174 016	0	0	12 174 016
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016	4 300 000			4 300 000	12 174 016			12 174 016
	Járművek				0	5 700 000			5 700 000	5 700 000			5 700 000
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 125 984	0	0	2 125 984	3 382 677	0	0	3 382 677	5 508 661	0	0	5 508 661
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	10 000 000	0	0	10 000 000	14 800 000	0	0	14 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
4.3. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	127 470 724	0	0	127 470 724	-1 521 328	0	0	-1 521 328	125 949 396	0	0	125 949 396
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	127 470 724	0	0	127 470 724	-1 521 328	0	0	-1 521 328	125 949 396	0	0	125 949 396
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	2 631 440	0	2 631 440	0	0	0	0	2 631 440	0	0	2 631 440
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 470 724	2 631 440	0	130 102 164	-1 521 328	0	0	-1 521 328	125 949 396	2 631 440	0	128 580 836
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 481 468	6 823 700	0	235 305 168	-2 968 572	100 000	0	-2 868 572	225 512 896	6 923 700	0	232 436 596
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	228 481 468	6 823 700	0	235 305 168	-2 968 572	100 000	0	-2 868 572	225 512 896	6 923 700	0	232 436 596
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 356 944	0	0	5 356 944	6 727	0	0	6 727	5 363 671	0	0	5 363 671
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 356 944	0	0	5 356 944	6 727	0	0	6 727	5 356 944	0	0	5 356 944
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 727	0	0	6 727	6 727	0	0	6 727
B816	Központi, irányító szervei támogatás	223 124 524	6 823 700	0	229 948 224	-2 975 299	100 000	0	-2 875 299	220 149 225	6 923 700	0	227 072 925
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	214 869 524	6 823 700	0	221 693 224	-2 975 299	100 000	0	-2 875 299	211 894 225	6 923 700	0	218 817 925
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	8 255 000	0	0	8 255 000	6 727	0	0	8 255 000	8 255 000	0	0	8 255 000
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	- 4 489 900	100 000	0	- 4 389 900	351 462 292	9 555 140	0	361 017 432
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 470 724	2 631 440	0	130 102 164	-1 521 328	0	0	-1 521 328	125 949 396	2 631 440	0	128 580 836
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	220 226 468	6 823 700	0	227 050 168	-2 975 299	100 000	0	-2 875 299	217 251 169	6 923 700	0	224 174 869
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	6 727	0	0	6 727	8 261 727	0	0	8 261 727
	Működési bevételek mindösszesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	-4 496 627	100 000	0	-4 396 627	343 200 565	9 555 140	0	352 755 705
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	6 727	0	0	6 727	8 261 727	0	0	8 261 727
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	-4 489 900	100 000	0	-4 389 900	351 462 292	9 555 140	0	361 017 432

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	160 428 432	4 010 152	0	164 438 584	-16 501 059	100 000	0	-16 401 059	143 927 373	4 110 152	0	148 037 525
	Ebből: közfoglalkoztatás	119 571 890	0	0	119 571 890	-16 797 959	0	0	-16 797 959	102 773 931	0	0	102 773 931
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	22 726 795	1 026 658	0	23 753 453	-2 003 106	0	0	-2 003 106	20 723 689	1 026 658	0	21 750 347
	Ebből: közfoglalkoztatás	13 566 147	0	0	13 566 147	-2 072 494	0	0	-2 072 494	11 493 653	0	0	11 493 653
K3	DOLOGI KIADÁSOK	164 541 965	4 418 330	0	168 960 295	13 336 467	0	0	13 336 467	177 878 432	4 418 330	0	182 296 762
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	6 727	0	0	6 727	6 727	0	0	6 727
K6	BERUHÁZÁSOK	8 255 000	0	0	8 255 000	671 071	0	0	671 071	8 926 071	0	0	8 926 071
K7	FELÚJÍTÁSOK	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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	-4 489 900	100 000	0	-4 389 900	351 462 292	9 555 140	0	361 017 432
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	- 4 489 900	100 000	0	- 4 389 900	351 462 292	9 555 140	0	361 017 432

Működési költségvetési kiadások összesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	-5 160 971	100 000	0	-5 060 971	342 536 221	9 555 140	0	352 091 361
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	671 071	0	0	671 071	8 926 071	0	0	8 926 071
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	-5 160 971	100 000	0	-5 060 971	342 536 221	9 555 140	0	352 091 361
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	671 071	0	0	671 071	8 926 071	0	0	8 926 071
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	355 952 192	9 455 140	0	365 407 332	-4 489 900	100 000	0	-4 389 900	351 462 292	9 555 140	0	361 017 432

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előír. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	19 032	-	-	19 032	19 032	-	-	19 032
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	19 032			19 032	19 032			19 032
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	0	0	6 500 000	509 118	0	0	509 118	7 009 118	0	0	7 009 118
	Egyéb	0	0	0	-	509 118	0	0	509 118	509 118	0	0	509 118
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	509 118			509 118	509 118			509 118
	Járművek	6 500 000			6 500 000				0	6 500 000			6 500 000
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek műveléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000	142 921	0	0	142 921	1 897 921	0	0	1 897 921
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 255 000	0	0	8 255 000	671 071	0	0	671 071	8 926 071	0	0	8 926 071

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	4 980 555	0	0	4 980 555	16 006 442			16 006 442	20 986 997	0	0	20 986 997
	Ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	4 980 555			4 980 555	13 506 442			13 506 442	18 486 997			18 486 997
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	49 533 651	39 226 630		88 760 281				0	49 533 651	39 226 630		88 760 281
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836	16 006 442	0	0	16 006 442	70 520 648	39 226 630	0	109 747 278
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	114 469 006	10 421 631	0	124 890 637	4 370 596	1 132 000	0	5 502 596	118 839 602	11 553 631	0	130 393 233
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	114 469 006	10 421 631	0	124 890 637	4 370 596	1 132 000	0	5 502 596	118 839 602	11 553 631	0	130 393 233
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 750 091	0	0	5 750 091	1 740 675	0	0	1 740 675	7 490 766	0	0	7 490 766
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 347 787			2 347 787	1 740 675			1 740 675	4 088 462			4 088 462
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 402 304			3 402 304	0			0	3 402 304			3 402 304
B816	Központi, irányító szervei támogatás	108 718 915	10 421 631	0	119 140 546	2 629 921	1 132 000	0	3 761 921	111 348 836	11 553 631	0	122 902 467
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	108 718 915	10 421 631	0	119 140 546	2 629 921	1 132 000	0	3 761 921	111 348 836	11 553 631	0	122 902 467
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	20 377 038	1 132 000	0	21 509 038	189 360 250	50 780 261	0	240 140 511
	Működési költségvetési bevételek összesen:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836	16 006 442	0	0	16 006 442	70 520 648	39 226 630	0	109 747 278
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 066 702	10 421 631	0	121 488 333	4 370 596	1 132 000	0	5 502 596	115 437 298	11 553 631	0	126 990 929
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	0	0	0	0	3 402 304	0	0	3 402 304
	Működési bevételek mindösszesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	20 377 038	1 132 000	0	21 509 038	185 957 946	50 780 261	0	236 738 207
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	0	0	0	0	3 402 304	0	0	3 402 304
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	20 377 038	1 132 000	0	21 509 038	189 360 250	50 780 261	0	240 140 511
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	63 946 803	8 350 100		72 296 903	14 324 287	100 000		14 424 287	78 271 090	8 450 100		86 721 190
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 454 440			4 454 440	12 172 940			12 172 940	16 627 380	0		16 627 380
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	15 749 724	2 071 531		17 821 255	1 812 076	22 000		1 834 076	17 561 800	2 093 531		19 655 331
	Ebből: közfoglalkoztatás	526 115			526 115	1 333 502			1 333 502	1 859 617	0		1 859 617
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 884 381	39 226 630		125 111 011	4 728 462	1 010 000		5 738 462	90 612 843	40 236 630		130 849 473
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 402 304	0	0	3 402 304	-487 787	0	0	-487 787	2 914 517	0	0	2 914 517
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	20 377 038	1 132 000	0	21 509 038	189 360 250	50 780 261	0	240 140 511
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	20 377 038	1 132 000	0	21 509 038	189 360 250	50 780 261	0	240 140 511
	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	20 864 825	1 132 000	0	21 996 825	186 445 733	50 780 261	0	237 225 994
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	-487 787	0	0	-487 787	2 914 517	0	0	2 914 517
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	20 864 825	1 132 000	0	21 996 825	186 445 733	50 780 261	0	237 225 994
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	-487 787	0	0	-487 787	2 914 517	0	0	2 914 517
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	168 983 212	49 648 261	0	218 631 473	20 377 038	1 132 000	0	21 509 038	189 360 250	50 780 261	0	240 140 511

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	131 670	-	-	131 670	0	-	-	0	131 670	-	-	131 670
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	131 670			131 670				0	131 670			131 670
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 547 310	0	0	2 547 310	-352 792	0	0	- 352 792	2 194 518	0	0	2 194 518
	Egyéb	2 547 310	0	0	2 547 310	-352 792	0	0	- 352 792	2 194 518	0	0	2 194 518
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 547 310			2 547 310	-352 792			- 352 792	2 194 518			2 194 518
	Járművek				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	723 324	0	0	723 324	-134 995	0	0	-134 995	588 329	0	0	588 329
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 402 304	0	0	3 402 304	-487 787	0	0	-487 787	2 914 517	0	0	2 914 517

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI.09.) ök. sz. rend
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545 000		545 000				0		545 000		545 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	47 339 371	0	47 339 371	0	5 392 741	0	5 392 741	0	52 732 112	0	52 732 112
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	47 339 371	0	47 339 371	0	5 392 741	0	5 392 741	0	52 732 112	0	52 732 112
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	217 921	0	217 921	0	885 350	0	885 350	0	1 103 271	0	1 103 271
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		217 921		217 921		625 350		625 350		843 271		843 271
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0		0		260 000		260 000		260 000		260 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	47 121 450	0	47 121 450	0	4 507 391	0	4 507 391	0	51 628 841	0	51 628 841
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		47 121 450		47 121 450		4 507 391		4 507 391		51 628 841		51 628 841
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		0		0		0		0		0		0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	5 392 741	0	5 392 741	0	53 277 112	0	53 277 112

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	47 339 371	0	47 339 371	0	5 132 741	0	5 132 741	0	52 472 112	0	52 472 112	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	
Működési bevételek mindösszesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	5 132 741	0	5 132 741	0	53 017 112	0	53 017 112	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	260 000	0	260 000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	5 392 741	0	5 392 741	0	53 277 112	0	53 277 112	

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		27 836 356		27 836 356		914 033		914 033		28 750 389		28 750 389
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 363 632		6 363 632		203 358		203 358		6 566 990		6 566 990
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 684 383		13 684 383		3 226 100		3 226 100		16 910 483		16 910 483
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		885 350		885 350		885 350		885 350
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	163 900	0	163 900
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	5 392 741	0	5 392 741	0	53 277 112	0	53 277 112
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	5 392 741	0	5 392 741	0	53 277 112	0	53 277 112

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	5 228 841	0	5 228 841	0	53 113 212	0	53 113 212
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	163 900	0	163 900
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	5 228 841	0	5 228 841	0	53 113 212	0	53 113 212
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	163 900	0	163 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	5 392 741	0	5 392 741	0	53 277 112	0	53 277 112

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)			Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előír. (Ft-ban)				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	-	0	0	25 118	-	25 118	0	25 118	-	25 118
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0		25 118		25 118	0	25 118		25 118
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	103 937	0	103 937	0	103 937	0	103 937
	Egyéb	0	0	0	-	0	103 937	0	103 937	0	103 937	0	103 937
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	0	103 937	0	103 937	0	103 937	0	103 937
	Járművek				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	34 845	0	34 845	0	34 845	0	34 845
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	163 900	0	163 900

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI.09.) ök. sz. rend
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 594 898	414 000		8 008 898				0	7 594 898	414 000		8 008 898
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 594 898	414 000	0	8 008 898	0	0	0	0	7 594 898	414 000	0	8 008 898
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	171 332 204	2 395 770	0	173 727 974	4 214 897	220 000	0	4 434 897	175 547 101	2 615 770	0	178 162 871
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	171 332 204	2 395 770	0	173 727 974	4 214 897	220 000	0	4 434 897	175 547 101	2 615 770	0	178 162 871
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 166 993	0	0	1 166 993	4 099 586	0	0	4 099 586	5 266 579	0	0	5 266 579
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 111 748			1 111 748	3 924 824			3 924 824	5 036 572			5 036 572
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	55 245			55 245	174 762			174 762	230 007			230 007
B816	Központi, irányító szervei támogatás	170 165 211	2 395 770	0	172 560 981	115 311	220 000	0	335 311	170 280 522	2 615 770	0	172 896 292
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	170 165 211	2 395 770		172 560 981	115 311	220 000		335 311	170 280 522	2 615 770		172 896 292
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	4 214 897	220 000	0	4 434 897	183 141 999	3 029 770	0	186 171 769

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 594 898	414 000	0	8 008 898	0	0	0	0	7 594 898	414 000	0	8 008 898
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	171 276 959	2 395 770	0	173 672 729	4 040 135	220 000	0	4 260 135	175 317 094	2 615 770	0	177 932 864
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	55 245	0	0	55 245	174 762	0	0	174 762	230 007	0	0	230 007
Működési bevételek mindösszesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	4 040 135	220 000	0	4 260 135	182 911 992	3 029 770	0	185 941 762
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	55 245	0	0	55 245	174 762	0	0	174 762	230 007	0	0	230 007
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	4 214 897	220 000	0	4 434 897	183 141 999	3 029 770	0	186 171 769

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	109 368 110	1 750 000		111 118 110	93 300			93 300	109 461 410	1 750 000		111 211 410
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 652 242	645 770		27 298 012	22 011			22 011	26 674 253	645 770		27 320 023
K3	DOLOGI KIADÁSOK	42 851 505	414 000		43 265 505	-852 559	220 000		-632 559	41 998 946	634 000		42 632 946
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 099 586			4 099 586	4 099 586	0		4 099 586
K6	BERUHÁZÁSOK	55 245	0	0	55 245	852 559	0	0	852 559	907 804	0	0	907 804
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	4 214 897	220 000	0	4 434 897	183 141 999	3 029 770	0	186 171 769
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	4 214 897	220 000	0	4 434 897	183 141 999	3 029 770	0	186 171 769

Működési költségvetési kiadások összesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	3 362 338	220 000	0	3 582 338	182 234 195	3 029 770	0	185 263 965
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	55 245	0	0	55 245	852 559	0	0	852 559	907 804	0	0	907 804
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	3 362 338	220 000	0	3 582 338	182 234 195	3 029 770	0	185 263 965
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	55 245	0	0	55 245	852 559	0	0	852 559	907 804	0	0	907 804
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	178 927 102	2 809 770	0	181 736 872	4 214 897	220 000	0	4 434 897	183 141 999	3 029 770	0	186 171 769

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	15 945	-	-	15 945	15 945	-	-	15 945
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	15 945			15 945	15 945			15 945
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 500	0	0	43 500	656 156	0	0	656 156	699 656	0	0	699 656
	Egyéb	43 500	0	0	43 500	656 156	0	0	656 156	699 656	0	0	699 656
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 500			43 500	656 156			656 156	699 656			699 656
K64002	Járművek				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 745	0	0	11 745	180 458	0	0	180 458	192 203	0	0	192 203
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	55 245	0	0	55 245	852 559	0	0	852 559	907 804	0	0	907 804

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI.09.) ök. sz. rend
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 714 862	121 920		16 836 782				0	16 714 862	121 920		16 836 782
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	0	0	0	0	16 714 862	121 920	0	16 836 782
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	308 494 363	4 170 990	0	312 665 353	6 403 095	593 000	0	6 996 095	314 897 458	4 763 990	0	319 661 448
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	308 494 363	4 170 990	0	312 665 353	6 403 095	593 000	0	6 996 095	314 897 458	4 763 990	0	319 661 448
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 320 368	0	0	1 320 368	5 955 965	0	0	5 955 965	7 276 333	0	0	7 276 333
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	253 603			253 603	5 693 816			5 693 816	5 947 419			5 947 419
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 066 765			1 066 765	262 149			262 149	1 328 914			1 328 914
B816	Központi, irányító szervei támogatás	307 173 995	4 170 990	0	311 344 985	447 130	593 000	0	1 040 130	307 621 125	4 763 990	0	312 385 115
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	307 173 995	4 170 990		311 344 985	447 130	593 000		1 040 130	307 621 125	4 763 990		312 385 115
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	6 403 095	593 000	0	6 996 095	331 612 320	4 885 910	0	336 498 230

Működési költségvetési bevételek összesen:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	0	0	0	0	16 714 862	121 920	0	16 836 782
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 427 598	4 170 990	0	311 598 588	6 140 946	593 000	0	6 733 946	313 568 544	4 763 990	0	318 332 534
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	262 149	0	0	262 149	1 328 914	0	0	1 328 914
Működési bevételek mindösszesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	6 140 946	593 000	0	6 733 946	330 283 406	4 885 910	0	335 169 316
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	262 149	0	0	262 149	1 328 914	0	0	1 328 914
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	6 403 095	593 000	0	6 996 095	331 612 320	4 885 910	0	336 498 230

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	182 289 268	3 050 000		185 339 268	-1 137 000	150 000		-987 000	181 152 268	3 200 000		184 352 268
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 285 197	1 120 990		45 406 187	-245 870	33 000		-212 870	44 039 327	1 153 990		45 193 317
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 567 995	121 920		97 689 915	-1 193 553	410 000		-783 553	96 374 442	531 920		96 906 362
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 955 965			5 955 965	5 955 965			5 955 965
K6	BERUHÁZÁSOK	1 066 765	0	0	1 066 765	3 023 553	0	0	3 023 553	4 090 318	0	0	4 090 318
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	6 403 095	593 000	0	6 996 095	331 612 320	4 885 910	0	336 498 230
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	6 403 095	593 000	0	6 996 095	331 612 320	4 885 910	0	336 498 230

Működési költségvetési kiadások összesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	3 379 542	593 000	0	3 972 542	327 522 002	4 885 910	0	332 407 912
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	3 023 553	0	0	3 023 553	4 090 318	0	0	4 090 318
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	3 379 542	593 000	0	3 972 542	327 522 002	4 885 910	0	332 407 912
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	3 023 553	0	0	3 023 553	4 090 318	0	0	4 090 318
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	325 209 225	4 292 910	0	329 502 135	6 403 095	593 000	0	6 996 095	331 612 320	4 885 910	0	336 498 230

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	92 602	-	-	92 602	92 602	-	-	92 602
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	92 602			92 602	92 602			92 602
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 973	0	0	839 973	2 347 203	0	0	2 347 203	3 187 176	0	0	3 187 176
	Egyéb	839 973	0	0	839 973	2 347 203	0	0	2 347 203	3 187 176	0	0	3 187 176
	- gépek, berendezések, felszerelések	839 973			839 973	2 347 203			2 347 203	3 187 176			3 187 176
	Járművek				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	226 792	0	0	226 792	583 748	0	0	583 748	810 540	0	0	810 540
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 066 765	0	0	1 066 765	3 023 553	0	0	3 023 553	4 090 318	0	0	4 090 318

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 775 645	102 473		3 878 118				0	3 775 645	102 473		3 878 118
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 775 645	102 473	0	3 878 118	0	0	0	0	3 775 645	102 473	0	3 878 118
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	5 213 950	523 000	0	5 736 950	282 381 418	4 425 550	0	286 806 968
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	5 213 950	523 000	0	5 736 950	282 381 418	4 425 550	0	286 806 968
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	407 145	0	0	407 145	4 651 457	0	0	4 651 457	5 058 602	0	0	5 058 602
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	407 145			407 145	4 651 429			4 651 429	5 058 574			5 058 574
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	28			28	28			28
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	276 760 323	3 902 550	0	280 662 873	562 493	523 000	0	1 085 493	277 322 816	4 425 550	0	281 748 366
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	276 760 323	3 902 550		280 662 873	562 493	523 000		1 085 493	277 322 816	4 425 550		281 748 366
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	5 213 950	523 000	0	5 736 950	286 157 063	4 528 023	0	290 685 086

Működési költségvetési bevételek összesen:	3 775 645	102 473	0	3 878 118	0	0	0	0	3 775 645	102 473	0	3 878 118
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	5 213 922	523 000	0	5 736 922	282 381 390	4 425 550	0	286 806 940
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	28	0	0	28	28	0	0	28
Működési bevételek mindösszesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	5 213 922	523 000	0	5 736 922	286 157 035	4 528 023	0	290 685 058
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	28	0	0	28	28	0	0	28
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	5 213 950	523 000	0	5 736 950	286 157 063	4 528 023	0	290 685 086

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	170 815 824	2 850 000		173 665 824	459 400	150 000		609 400	171 275 224	3 000 000		174 275 224
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	41 968 279	1 052 550		43 020 829	103 093	33 000		136 093	42 071 372	1 085 550		43 156 922
K3	DOLOGI KIADÁSOK	68 159 010	102 473		68 261 483	-16 460	340 000		323 540	68 142 550	442 473		68 585 023
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 651 457			4 651 457	4 651 457			4 651 457
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	16 460	0	0	16 460	16 460	0	0	16 460
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	5 213 950	523 000	0	5 736 950	286 157 063	4 528 023	0	290 685 086
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	5 213 950	523 000	0	5 736 950	286 157 063	4 528 023	0	290 685 086

Működési költségvetési kiadások összesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	5 197 490	523 000	0	5 720 490	286 140 603	4 528 023	0	290 668 626
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	16 460	0	0	16 460	16 460	0	0	16 460
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	5 197 490	523 000	0	5 720 490	286 140 603	4 528 023	0	290 668 626
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	16 460	0	0	16 460	16 460	0	0	16 460
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	5 213 950	523 000	0	5 736 950	286 157 063	4 528 023	0	290 685 086

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	12 961	0	0	12 961	12 961	0	0	12 961
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-	12 961	0	0	12 961	12 961	0	0	12 961
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	12 961	0	0	12 961	12 961	0	0	12 961
K64002	Járművek				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	3 499	0	0	3 499	3 499	0	0	3 499
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	16 460	0	0	16 460	16 460	0	0	16 460

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 706 738	80 000		8 786 738				0	8 706 738	80 000		8 786 738
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 706 738	80 000	0	8 786 738	0	0	0	0	8 706 738	80 000	0	8 786 738
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	6 925 084	370 000	0	7 295 084	394 724 862	6 123 160	0	400 848 022
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	6 925 084	370 000	0	7 295 084	394 724 862	6 123 160	0	400 848 022
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	377 630	0	0	377 630	6 665 300	0	0	6 665 300	7 042 930	0	0	7 042 930
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	377 630			377 630	6 662 435			6 662 435	7 040 065			7 040 065
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 865			2 865	2 865			2 865
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	387 422 148	5 753 160	0	393 175 308	259 784	370 000	0	629 784	387 681 932	6 123 160	0	393 805 092
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	387 422 148	5 753 160		393 175 308	259 784	370 000		629 784	387 681 932	6 123 160		393 805 092
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	6 925 084	370 000	0	7 295 084	403 431 600	6 203 160	0	409 634 760

Működési költségvetési bevételek összesen:	8 706 738	80 000	0	8 786 738	0	0	0	0	8 706 738	80 000	0	0	8 786 738
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	6 922 219	370 000	0	7 292 219	394 721 997	6 123 160	0	0	400 845 157
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	2 865	0	0	2 865	2 865	0	0	0	2 865
Működési bevételek mindösszesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	6 922 219	370 000	0	7 292 219	403 428 735	6 203 160	0	0	409 631 895
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	2 865	0	0	2 865	2 865	0	0	0	2 865
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	6 925 084	370 000	0	7 295 084	403 431 600	6 203 160	0	0	409 634 760

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	247 344 848	4 200 000		251 544 848	209 200			209 200	247 554 048	4 200 000		251 754 048
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	60 666 780	1 553 160		62 219 940	50 584			50 584	60 717 364	1 553 160		62 270 524
K3	DOLOGI KIADÁSOK	88 494 888	80 000		88 574 888	-177 426	370 000		192 574	88 317 462	450 000		88 767 462
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	6 665 300			6 665 300	6 665 300			6 665 300
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	177 426	0	0	177 426	177 426	0	0	177 426
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	6 925 084	370 000	0	7 295 084	403 431 600	6 203 160	0	409 634 760
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	6 925 084	370 000	0	7 295 084	403 431 600	6 203 160	0	409 634 760

Működési költségvetési kiadások összesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	6 747 658	370 000	0	7 117 658	403 254 174	6 203 160	0	0	409 457 334
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	177 426	0	0	177 426	177 426	0	0	0	177 426
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	6 747 658	370 000	0	7 117 658	403 254 174	6 203 160	0	0	409 457 334
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	177 426	0	0	177 426	177 426	0	0	0	177 426
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	6 925 084	370 000	0	7 295 084	403 431 600	6 203 160	0	0	409 634 760

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	10 079			10 079	10 079			10 079
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-	137 271			137 271	137 271			137 271
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-	137 271	0	0	137 271	137 271	0	0	137 271
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	137 271			137 271	137 271			137 271
	<i>Járművek</i>				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	30 076	0	0	30 076	30 076	0	0	30 076
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	177 426	0	0	177 426	177 426	0	0	177 426

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI.09.) ök. sz. rend
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 986 283	435 610		10 421 893				0	9 986 283	435 610		10 421 893
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 986 283	435 610	0	10 421 893	0	0	0	0	9 986 283	435 610	0	10 421 893
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307 828 831	4 246 380	0	312 075 211	1 471 581	492 000	0	1 963 581	309 300 412	4 738 380	0	314 038 792
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	307 828 831	4 246 380	0	312 075 211	1 471 581	492 000	0	1 963 581	309 300 412	4 738 380	0	314 038 792
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 563 852	0	0	1 563 852	1 356 710	0	0	1 356 710	2 920 562	0	0	2 920 562
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 341 012			1 341 012	1 036 659			1 036 659	2 377 671			2 377 671
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	222 840			222 840	320 051			320 051	542 891			542 891
B816	Központi, irányító szervei támogatás	306 264 979	4 246 380	0	310 511 359	114 871	492 000	0	606 871	306 379 850	4 738 380	0	311 118 230
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	306 264 979	4 246 380		310 511 359	114 871	492 000		606 871	306 379 850	4 738 380		311 118 230
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	1 471 581	492 000	0	1 963 581	319 286 695	5 173 990	0	324 460 685

Működési költségvetési bevételek összesen:	9 986 283	435 610	0	10 421 893	0	0	0	0	9 986 283	435 610	0	0	10 421 893
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	307 605 991	4 246 380	0	311 852 371	1 151 530	492 000	0	1 643 530	308 757 521	4 738 380	0	0	313 495 901
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	222 840	0	0	222 840	320 051	0	0	320 051	542 891	0	0	0	542 891
Működési bevételek mindösszesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	1 151 530	492 000	0	1 643 530	318 743 804	5 173 990	0	0	323 917 794
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	222 840	0	0	222 840	320 051	0	0	320 051	542 891	0	0	0	542 891
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	1 471 581	492 000	0	1 963 581	319 286 695	5 173 990	0	0	324 460 685

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 779 200	3 100 000		192 879 200	93 300	100 000		193 300	189 872 500	3 200 000		193 072 500
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 189 114	1 146 380		47 335 494	21 571	22 000		43 571	46 210 685	1 168 380		47 379 065
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 623 960	435 610		82 059 570		370 000		370 000	81 623 960	805 610		82 429 570
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 356 710			1 356 710	1 356 710			1 356 710
K6	BERUHÁZÁSOK	222 840	0	0	222 840	0	0	0	0	222 840	0	0	222 840
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	1 471 581	492 000	0	1 963 581	319 286 695	5 173 990	0	324 460 685
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	1 471 581	492 000	0	1 963 581	319 286 695	5 173 990	0	324 460 685

Működési költségvetési kiadások összesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	1 471 581	492 000	0	1 963 581	319 063 855	5 173 990	0	0	324 237 845
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	222 840	0	0	222 840	0	0	0	0	222 840	0	0	0	222 840
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	1 471 581	492 000	0	1 963 581	319 063 855	5 173 990	0	0	324 237 845
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	222 840	0	0	222 840	0	0	0	0	222 840	0	0	0	222 840
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317 815 114	4 681 990	0	322 497 104	1 471 581	492 000	0	1 963 581	319 286 695	5 173 990	0	0	324 460 685

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	175 464	0	0	175 464	-1	0	0	-1	175 463	0	0	175 463
	<i>Egyéb</i>	175 464	0	0	175 464	-1	0	0	-1	175 463	0	0	175 463
	- gépek, berendezések, felszerelések	175 464			175 464	-1			-1	175 463			175 463
	<i>Járművek</i>				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 376	0	0	47 376	1	0	0	1	47 377	0	0	47 377
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	222 840	0	0	222 840	0	0	0	0	222 840	0	0	222 840

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI. 09.) ök. sz. rend
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 485 112	233 680		6 718 792				0	6 485 112	233 680		6 718 792
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 485 112	233 680	0	6 718 792	0	0	0	0	6 485 112	233 680	0	6 718 792
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	11 581 014	595 000	0	12 176 014	263 214 467	4 019 500	0	267 233 967
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	11 581 014	595 000	0	12 176 014	263 214 467	4 019 500	0	267 233 967
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	297 238	0	0	297 238	11 530 693	0	0	11 530 693	11 827 931	0	0	11 827 931
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	297 238			297 238	11 528 754			11 528 754	11 825 992			11 825 992
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 939			1 939	1 939			1 939
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	251 336 215	3 424 500	0	254 760 715	50 321	595 000	0	645 321	251 386 536	4 019 500	0	255 406 036
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	251 336 215	3 424 500		254 760 715	50 321	595 000		645 321	251 386 536	4 019 500		255 406 036
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	11 581 014	595 000	0	12 176 014	269 699 579	4 253 180	0	273 952 759

Működési költségvetési bevételek összesen:	6 485 112	233 680	0	6 718 792	0	0	0	0	6 485 112	233 680	0	6 718 792
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	11 579 075	595 000	0	12 174 075	263 212 528	4 019 500	0	267 232 028
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 939	0	0	1 939	1 939	0	0	1 939
Működési bevételek mindösszesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	11 579 075	595 000	0	12 174 075	269 697 640	4 253 180	0	273 950 820
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 939	0	0	1 939	1 939	0	0	1 939
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	11 581 014	595 000	0	12 176 014	269 699 579	4 253 180	0	273 952 759

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 413 220	2 500 000		160 913 220	40 300	250 000		290 300	158 453 520	2 750 000		161 203 520
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	38 410 399	924 500		39 334 899	10 021	55 000		65 021	38 420 420	979 500		39 399 920
K3	DOLOGI KIADÁSOK	61 294 946	233 680		61 528 626	-392 161	290 000		-102 161	60 902 785	523 680		61 426 465
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	11 530 693			11 530 693	11 530 693			11 530 693
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	392 161	0	0	392 161	392 161	0	0	392 161
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	11 581 014	595 000	0	12 176 014	269 699 579	4 253 180	0	273 952 759
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	11 581 014	595 000	0	12 176 014	269 699 579	4 253 180	0	273 952 759

Működési költségvetési kiadások összesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	11 188 853	595 000	0	11 783 853	269 307 418	4 253 180	0	273 560 598
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	392 161	0	0	392 161	392 161	0	0	392 161
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	11 188 853	595 000	0	11 783 853	269 307 418	4 253 180	0	273 560 598
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	392 161	0	0	392 161	392 161	0	0	392 161
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	11 581 014	595 000	0	12 176 014	269 699 579	4 253 180	0	273 952 759

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	9 448			9 448	9 448			9 448
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	171 654	-	-	171 654	171 654	-	-	171 654
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	171 654			171 654	171 654			171 654
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	127 686	0	0	127 686	127 686	0	0	127 686
	Egyéb	0	0	0	-	127 686	0	0	127 686	127 686	0	0	127 686
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	127 686			127 686	127 686			127 686
	Járművek				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	83 373	0	0	83 373	83 373	0	0	83 373
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	392 161	0	0	392 161	392 161	0	0	392 161

GAMESZ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

19/2017. (VI.09.) ök. sz. rend
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 839 081	8 254 893		131 093 974				0	122 839 081	8 254 893		131 093 974
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					100 000			100 000	0	100 000		100 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974	0	100 000	0	100 000	122 839 081	8 354 893	0	131 193 974
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	67 179 825	222 000	0	67 401 825	595 127 451	6 522 805	0	601 650 256
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	67 179 825	222 000	0	67 401 825	595 127 451	6 522 805	0	601 650 256
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 385 787	0	0	5 385 787	46 514 221	0	0	46 514 221	51 900 008	0	0	51 900 008
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 385 787	0	0	5 385 787	42 470 944	0	0	42 470 944	47 856 731	0	0	47 856 731
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	4 043 277	0	0	4 043 277	4 043 277	0	0	4 043 277
B816	Központi, irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805	0	528 862 644	20 665 604	222 000	0	20 887 604	543 227 443	6 522 805	0	549 750 248
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	522 561 839	6 300 805	0	528 862 644	20 665 604	222 000	0	20 887 604	543 227 443	6 522 805	0	549 750 248
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0				0
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	67 179 825	322 000	0	67 501 825	717 966 532	14 877 698	0	732 844 230
	Működési költségvetési bevételek összesen:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974	0	100 000	0	100 000	122 839 081	8 354 893	0	131 193 974
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	63 136 548	222 000	0	63 358 548	591 084 174	6 522 805	0	597 606 979
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	4 043 277	0	0	4 043 277	4 043 277	0	0	4 043 277
	Működési bevételek mindösszesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	63 136 548	322 000	0	63 458 548	713 923 255	14 877 698	0	728 800 953
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	4 043 277	0	0	4 043 277	4 043 277	0	0	4 043 277
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	67 179 825	322 000	0	67 501 825	717 966 532	14 877 698	0	732 844 230
Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	211 160 460	4 012 750		215 173 210	-4 607 320	200 000		-4 407 320	206 553 140	4 212 750		210 765 890
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	49 894 874	2 288 055		52 182 929	-995 565	22 000		-973 565	48 899 309	2 310 055		51 209 364
K3	DOLOGI KIADÁSOK	389 731 373	8 254 893		397 986 266	26 086 417	100 000		26 186 417	415 817 790	8 354 893		424 172 683
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	46 514 221			46 514 221	46 514 221			46 514 221
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	182 072	0	0	182 072	182 072	0	0	182 072
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	67 179 825	322 000	0	67 501 825	717 966 532	14 877 698	0	732 844 230
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	67 179 825	322 000	0	67 501 825	717 966 532	14 877 698	0	732 844 230
	Működési költségvetési kiadások összesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	66 997 753	322 000	0	67 319 753	717 784 460	14 877 698	0	732 662 158
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	182 072	0	0	182 072	182 072	0	0	182 072
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	66 997 753	322 000	0	67 319 753	717 784 460	14 877 698	0	732 662 158
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	182 072	0	0	182 072	182 072	0	0	182 072
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	67 179 825	322 000	0	67 501 825	717 966 532	14 877 698	0	732 844 230

Rovat	GAMESZ	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	59 800			59 800	59 800			59 800
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	68 200	-	-	0	68 200	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					68 200				68 200			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	15 364	0	0	15 364	15 364	0	0	15 364
	Egyéb	0	0	0	-	15 364	0	0	15 364	15 364	0	0	15 364
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	15 364			15 364	15 364			15 364
	Járművek				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	38 708	0	0	38 708	38 708	0	0	38 708
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	182 072	0	0	182 072	182 072	0	0	182 072

ROVAT	BEVÉTELEK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	395 580 993	38 120 007	38 120 006	59 983 766	27 104 374	27 104 374	42 522 219	27 104 374	27 104 378	27 104 374	27 104 374	27 104 374	27 104 373
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 850 175	37 613 000	38 998 238	37 613 000	38 998 239	30 330 000	20 747 000	19 907 848	33 088 611	37 613 000	37 613 000	38 998 239	30 330 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 800 000						1 800 000						
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	100 000						100 000						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	799 331 168	75 733 007	77 118 244	97 596 766	66 102 613	57 434 374	65 169 219	47 012 222	60 192 989	64 717 374	64 717 374	66 102 613	57 434 373
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 854 456 014	303 191 339	304 457 284	301 942 520	327 119 404	410 116 752	375 158 982	287 373 170	268 842 403	313 404 643	321 704 643	315 669 404	325 475 470
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 653 787 182	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	329 035 392	378 122 017	386 422 017	381 772 017	382 909 843

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 417 472 018	191 024 937	192 335 047	212 032 128	199 223 778	199 223 778	223 124 734	199 223 778	199 223 778	199 223 778	199 223 778	199 223 778	204 388 726
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	561 822 065	43 448 130	48 736 356	45 903 033	49 494 114	44 494 114	51 644 340	49 494 114	44 494 114	44 494 114	49 494 114	44 494 114	45 631 408
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 546 556 096	139 636 625	139 636 625	139 536 625	137 936 625	137 677 300	145 340 212	85 250 000	84 500 000	131 836 625	134 636 625	137 836 625	132 732 209
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	810 000	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 333 434					84 333 434							
K6	BERUHÁZÁSOK	42 793 569	4 747 154	800 000	2 000 000	6 500 000	1 755 000	20 151 415	350 000	750 000	2 500 000	3 000 000	150 000	90 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 653 787 182	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	329 035 392	378 122 017	386 422 017	381 772 017	382 909 843
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 653 787 182	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	329 035 392	378 122 017	386 422 017	381 772 017	382 909 843

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szociális Foglalkoztató	Csili Művelődési Központ	Pesterzsébeti Múzeum	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	Gézengúz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GAMESZ	Engedmény összege
1.	Ellátottak térítésidejének, kártérítésének:	30 406 000				6 848 006	16 731 726	16 237 540	16 237 540	19 555 646	15 851 000	53 510 000	175 377 458
	méltányossági alapon történő elengedésének összege	958 000											
	aktív korúak kedvezménye	8 591 000											
	intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	325 000											
	bölcsőde	20 532 000											
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 500 000									3 500 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			20 424 600									20 424 600
	Mindösszesen:	30 406 000	0	23 924 600	0	6 848 006	16 731 726	16 237 540	16 237 540	19 555 646	15 851 000	53 510 000	199 302 058