

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2017. (IX. 21.) 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	97 025 997 Ft-tal
költségvetési kiadását	97 025 997 Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2017. évi

Költségvetési bevétele:	9 945 849 727 Ft
működési bevétel	8 570 484 747 Ft
felhalmozási bevétel	1 375 364 980 Ft
Költségvetési kiadása:	12 272 976 323 Ft
működési kiadás	9 048 400 066 Ft
felhalmozási kiadás	3 224 576 257 Ft
Költségvetési hiány összege	2 327 126 596 Ft
működési hiány	477 915 319 Ft
felhalmozási hiány	1 849 211 277 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:	12 399 204 619 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 399 204 619 Ft

2. §


A Rendelet III. fejezete az alábbi 62-63. §-sokkal egészül ki:

"62. § Jelen módosítás hatályba lépésével az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv adatszolgáltatásáról, az általa elismert tartozásállományról, valamint az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 15/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


63. § Jelen módosítás hatályba lépésével Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 37/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet 47. § 9. pontja hatályát veszti."

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Demjanovich Orsolya
jegyző




Szabados Akos
polgármester



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, 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 módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 343 641 460	11 343 641 460
A) Előirányzat módosítás		
1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás , bevételi előirányzatot	247 165	
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		247 165
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 5-7. 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)	5 132 806	
- Önkormányzatok működési támogatásai , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	89 304	
- Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 222 110
2. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 6-8 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék , bevételi előirányzatot	20 469 990	
- Működési célú tartalék , Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot		20 469 990
3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék címen (2017. 6-8 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék , bevételi előirányzatot	11 602 467	
- Működési célú tartalék , Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot		11 602 467

4. Kulturális illetmény pótlék címen (2017. 6-8 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 717 849	
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kulturális illetmény pótlék bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	732 812	
- Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 450 661
5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételi előirányzatot	1 484 000	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		1 484 000
6. Az előző év elszámolása alapján költségvetési évben keletkező pótlégyen címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Önkormányzati elszámolások bevételi előirányzatot	2 794 839	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		2 794 839
7. A 1312/2017. (VI. 8.) Kormány rendelet alapján a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a SZOCHO csökkentés hatásának kompenzációja , bevételi előirányzatot	7 115 166	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		7 115 166
8. A 125/2017. (VI. 8.) Kormány rendelet alapján - 2016/2017 nevelési évre vonatkozóan - óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása címen kapott összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása , bevételi előirányzatot	31 174 982	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		31 174 982
9. Központi támogatás lemondás, pótlégyenlés miatt keletkezett bevétel növekedés címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	5 689 327	
- Önkormányzatok működési támogatásai , Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	900 144	
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		6 589 471
Módosított költségvetési főösszeg	11 432 792 311	11 432 792 311

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 5-7 havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 222 110
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		387 838
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 744 968
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		89 304
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat működési támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-500 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat kiadási előirányzatot		500 000
3. Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 6-8 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati összevont pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-20 469 990
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		20 469 990
4. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 6-8 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Bölcsődei pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-11 602 467
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		11 602 467
5. Kulturális illetmény pótlék (2017. 6-8 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kulturális illetmény pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 450 661
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 717 849
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		732 812
6. Átcsoportosítási javaslat alapján munkabér átsoroláshoz fedezet biztosítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-212 725
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		212 725
7. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása (Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 48-49/2017. (VI. 07.) sz. OKIIB határozatok)		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-305 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		305 000

8. Átcsoportosítási javaslat alapján nyári napközis tábor működtetése címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 000 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 000 000
9. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó 175/2017. (VII. 06.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 576 064
- Megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 576 064
10. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3). kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 000 000
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3). kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 000 000
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK szponzori szerződés megemelésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-1 270 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		270 000
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központban rendhagyó énekórák megrendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-300 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		300 000
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hagyatéki leltár, Ipar és Kereskedelmi rendszer - szoftver használatára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele, Önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos IT szolgáltatás kiadási előirányzatot		-670 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-180 900
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		850 900
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Lombtalanításra, fertőtlenítésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Díjak, egyéb befizetések, Késedelmi kamat kiadási előirányzatot		-812 800
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-219 375
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		1 032 175

15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hullám csónakház kabinsorának felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-16 510 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Hullám csónakház kabinsorának felújítása kiadási előirányzatot		13 000 000
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		3 510 000
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Bp., XX. ker. Vízisport 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 kapcsolódó jutaléokra és ügyvédi költségre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-9 927 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, jutalék kiadási előirányzatot		7 070 000
- Dologi kiadások , Számlázott szellemi tevékenység, Ügyvédi díj kiadási előirányzatot		2 250 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		607 500
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 Egészségügyi és Sportbizottság – Sporttámogatási céltartalék felosztására vonatkozó - 51/2017. (VI. 07.) ESB. sz. határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Sport támogatási céltartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-2 000 000
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- Seinchin Karate Sportegyesület		140 000
- Tizenhárom Futball Club		90 000
- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület		100 000
- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		100 000
- Budapest Police Sportegyesület		90 000
- "RÓK" And Roll Sportegyesület		140 000
- Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület		90 000
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- G. R. (RG)		30 000
- B. L. (RG)		30 000
- B. D. (Kempo)		30 000
- T. B. (evezés)		140 000
- R. T. (tánc)		30 000
- S. Se. (Kenus)		50 000
- S. Sa. (Öttusa)		100 000
- S. P. T. (tánc)		30 000
- R. A. (karate)		50 000
- Sz. Á. E. (Kempo)		30 000
- M. A. Zs. (evezés)		50 000
- H. M. P. (evezés)		50 000
- S. R. M. (röplabda)		50 000
- U. N. (RG)		40 000
- U. M. (asztalitenisz)		50 000
- M. T. (törvívás)		140 000
- M. R. (kézilabda)		20 000
- Ó-K. P. D. (Kempo)		50 000
- B. G. (vívás)		140 000

- Sz. D. (Kick- Bokszt)		90 000
- Sz. A. K. (tánc)		50 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tempo 30-s övezet kialakításának terv (Határ ú. Mártírok u.-Révay u.) készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-622 300
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzés, Tempo 30-s övezet kialakításának terve (Határ ú.-Mártírok u.-Révay u.) kiadási előirányzatot		490 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		132 300
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Nyári szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot		-1 200 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Vásárolt ételmeztetés kiadási előirányzatot		944 882
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		255 118
4. Önként vállalt és Kötelező feladat közötti rendezés címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		-5 000 000
- Dologi kiadások , Vásárolt közszolgáltatás, úszásoktatás kiadási előirányzatot		-10 085 400
- Dologi kiadások , Vásárolt közszolgáltatás, korcsolya oktatás kiadási előirányzatot		-7 500 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-4 748 058
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		5 000 000
- Dologi kiadások , Vásárolt közszolgáltatás, úszásoktatás kiadási előirányzatot		10 085 400
- Dologi kiadások , Vásárolt közszolgáltatás, korcsolya oktatás kiadási előirányzatot		7 500 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		4 748 058
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tájékoztató táblák készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		-21 488
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Ebből: - KEHOP - 5.2.9.16.2016.00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		21 488
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tájékoztató tábla készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		-5 372
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Ebből: - KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		5 372

7. 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		-4 445 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlan beszerzése, "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái kiadási előirányzatot		3 500 000
- Beruházások , "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái ÁFA kiadási előirányzatot		945 000
8. A Képviselő-testület - Emléktáblák készítésére vonatkozó - 109/2017. (V. 11.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-254 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Emléktábla -Kálvin János emlékpark kiadási előirányzatot		100 000
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Emléktábla -Luther Márton emlékpark kiadási előirányzatot		100 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		54 000
9. "Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébet" címmel (81/2017. (III. 07.) KVB sz. határozat) kiírt pályázat kiadási címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot		-319 062
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások , Egyéb különféle külső személyi juttatások kiadási előirányzatot		251 230
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		67 832
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - VEKOP-6.2.1-15 projekt projekt szakértés áthúzódó költségeire vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Bevételkiesés tartaléka kiadási előirányzatot		-1 587 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		1 250 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		337 500
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Vizsolyi János "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállításához kapcsolódó - emléktábla elkészítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Nyári gyermekékeztetés kiadási előirányzatot		-113 030
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Kulturális javak beszerzése, "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség kiadási előirányzatot		89 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		24 030
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Budapest XX. Kerület Kossuth tér 1. játszótérrel játszóterei eszközök bontása, karbantartása és áthelyezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos téri játszótér rekonstrukciója kiadási előirányzatot		-3 170 634
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél kiadási előirányzatot		-1 655 741

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 303 121
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Kossuth téri játszóeszközök áthelyezése kiadási előirányzatot		4 826 375
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 303 121
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		-219 084 402
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Kerekerdő Óvoda (Nagysándor József u. 189.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		44 907 431
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Gyermekek Egészségháza (Vas Gereben u. 1.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		20 617 553
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Átmeneti Gondozóháza (Pázsitos sétány 5.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		54 316 886
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Gyermekvédelmi Központ (Pázsitos sétány 7.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		49 196 488
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Nyitnikék Óvoda Békaporonty tagóvoda (Csepeli átjáró 8-10) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész kiadási előirányzatot		3 469 045
- Felújítások, KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás ÁFA + önrész ÁFA kiadási előirányzatot		46 576 999
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fűtési díjhátralék rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Távhő- és meleg vízszolgáltatás kiadási előirányzatot		-176 309
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető szakértői díjak kiadási előirányzatot		-225 927
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-108 603
- Beruházások, Lakóépület beszerzése, Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése kiadási előirányzatot		-325 143
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		835 982
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Vízdíj hátralék rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Víz- és csatornadíj kiadási előirányzatot		-1 958 923
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-528 909
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		2 487 832
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Felújítási feladat átsorolása beruházási feladatra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Pesterzsébeti Jégesarnok felújítási munkái kiadási előirányzatot		-3 756 050

- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 014 134
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Pesterzsébeti Jégcsarnok szivattyúház kialakítása kiadási előirányzatot		3 756 050
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 014 134
17. A Képviselő-testület 131/2017. (V. 11.) Ök. sz. - "A Mecséri per története" című könyv kiadás költségeinek támogatására vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-800 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Egyéb vállalkozásnak, Magyar Napló Kiadó Kft kiadási előirányzatot		800 000
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet eszközvásárlás támogatás előirányzat rendezésére és emelésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-13 600
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre, Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		-1 300 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre, Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		1 313 600
19. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mártírok útja 178. Bölcsődében zöldségmosó és mosdókagyló beépítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		-390 100
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-105 327
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Mártírok útja 178. Bölcsőde zöldségmosó és mosdókagyló beépítése kiadási előirányzatot		390 100
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		105 327
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Budapest XX. Nagysándor J. u - 36-os buszmegálló - fedett váró építésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél kiadási előirányzatot		-1 130 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Budapest XX. 36-os busz Nagysándor J. u-i megálló fedett váró építése kiadási előirányzatot		1 130 000
21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Autómentes nap kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Autómentes nap kiadási előirányzatot		-428 308
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Autómentes nap kiadási előirányzatot		337 250
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		91 058
22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Beruházási feladat átsorolása felújítási feladatra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot		-39 109 361

- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-10 559 527
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Csili MK (Nagy Gyóri I. u. 4-6.) színházterem felújítási munkái kiadási előirányzatot		39 109 361
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		10 559 527
23. Átcsoportosítási javaslat alapján - Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás támogatás előirányzatának rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezeteknek, Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás kiadási előirányzatot		-4 000 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre, Központi költségvetési szervnek, Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás kiadási előirányzatot		4 000 000
24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása" előirányzatának rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása" kiadási előirányzatot		-466 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása" kiadási előirányzatot		466 000
25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Új weboldal készítése előirányzatának rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Új weboldal készítése kiadási előirányzatot		-1 574 803
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-425 197
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak, szellemi termékek beszerzése, Új weboldal készítése kiadási előirányzatot		2 000 000
26. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Ónodi u. 14. felmérési terv és új irattár kialakításának terv készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás kiadási előirányzatot		-840 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-226 800
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		840 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		226 800
27. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tempo 30-s övezet (Határ ú.-Mártírok u.-Révay u.) kivitelezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Forgalomtechnikai korrekciók kiadási előirányzatot		-1 980 000
- Dologi kiadások, Karbantartások, Fekvőrendőrök, parkolás gátló karbantartása kiadási előirányzatot		-2 003 997
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 075 679
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzés, Tempo 30-s övezet kialakításának terve és kivitelezése (Határ ú.-Mártírok u.-Révay u.) kiadási előirányzatot		3 983 997
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 075 679

28. Átcsoportosítási javaslat alapján - Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát		-40 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület kiadási előirányzatot		40 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	1 590 929 828	1 590 929 828
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi (5-7 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	387 838	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		317 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		69 938
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hagyatéki leltár, Ipar és Kereskedelmi rendszer-szoftver használatára vonatkozóan		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	850 900	
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatot		430 000
- Dologi kiadások, Informatikai eszközök karbantartása kiadási előirányzatot		200 000
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot		40 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		180 900
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Lomtalanításra, fertőtlenítésre vonatkozóan		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 032 175	
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Lombtalanítás, fertőtlenítés kiadási előirányzatot		812 800
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		219 375
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. Teljesítés alapján a 2017. I. félévben befolyt bevételek összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatát	51 800	
- Közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatát	29 000	
- Közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatát	201 000	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatát	16 745	
- Működési bevételek, Egyéb pénzügyi műveletek bevételei bevételi előirányzatát	78	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	1 504 704	
- Működési célú átvett pénzeszköz, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól bevételi előirányzatát	234 364	
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Postai levél kiadási előirányzatát		2 037 691
Módosított költségvetési főösszeg	1 595 238 432	1 595 238 432

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 - Windows Server 2016 frissítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Windows server 2016 átállítás kiadási		-2 000 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk. kiadási előirányzatát		-506 640
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		-1 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-946 793
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Windows server 2016 frissítés kiadási előirányzatát		3 506 640
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		946 793
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Windows SQL 2016 alkalmazások migrálására, tesztelésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet) kiadási előirányzatát		-600 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-162 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Windows SQL 2016 migrálása, tesztelése kiadási előirányzatát		600 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		162 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Téglagyár tér 12-14 irattári helyiségekbe vízóra		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, gyorsszolgálat kiadási előirányzatát		-126 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-34 074
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Téglagyár tér 12-14 irattári helyiségekbe vízóra telepítés kiadási előirányzatát		126 200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		34 074
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Beruházási feladat átsorolása felújítási feladatra		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatát		-8 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-2 160 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatot		8 000 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 160 000

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A Képviselő-testület módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	4 653 787 182	4 653 787 182
A) Előirányzat módosítás		
1. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	247 165	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		247 165
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi (5-7. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 575 232	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 934 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		640 332
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	197 640	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		162 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		35 640
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	141 276	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		115 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25 476
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	89 304	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		73 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16 104
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	57 462	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		47 100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10 362
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	237 168	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		194 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		42 768
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	78 324	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		64 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14 124
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	91 134	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		74 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16 434
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	77 226	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		63 300
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13 926
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	14 274	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 574

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	275 232	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		225 600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		49 632
3. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2017. 6-8 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20 469 990	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		16 789 746
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 680 244
4. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető Bölcsődei pótlék (2017. 6-8 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	11 602 467	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		9 510 211
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		2 092 256
5. Kulturális illetmény pótlék (2017. 6-8 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 717 849	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 408 075
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		309 774
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	732 812	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		600 666
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		132 146
6. Munkabér átsoroláshoz fedezet biztosítás összegével		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	212 725	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		167 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		45 225
7. Semmelweis nap alkalmából kítüntető címek adása címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	305 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		55 000
8. Nyári napközis tábor működtetése címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	7 000 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 680 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		530 640
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 789 360
9. A Képviselő-testület - az óvodai csoportok számának csökkentése miatt, a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda engedélyezett létszámkeretének csökkentésére vonatkozó 175/2017. (VII. 06.) Ök. sz. határozata alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-3 576 064	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 931 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-644 864

10. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	34 378	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		34 378
11. Rendhagyó énekórák megrendezése címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	300 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	850 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		850 000
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	215 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		215 000
Módosított költségvetési főösszeg	4 698 732 776	4 698 732 776

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 133 149
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		76 850
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 927 848
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, járművek kiadási előirányzatot		250 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		878 451
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 000 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-660 000
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 985 720
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		739 361
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		578 973
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		355 946

- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		0
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-29 998
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		23 620
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		6 378
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-134 581
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		106 907
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		27 674
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-42 325
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		33 327
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		8 998

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

A Képviselő-testület 175/2017. (VII. 06.) Ök. sz. határozat alapján a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda engedélyezett létszámkeretét 2017. szeptember 1-től 2 fő Óvodapedagógus és 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 2017. október 1-től 1 fő dajka státusszal csökkenti.

KIEGÉSZÍTÉSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
	11 432 792 311	11 432 792 311
A) Előirányzat módosítás		
1. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása bevételi előirányzatot	1 200 000	
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 200 000
Módosított költségvetési főösszeg	11 433 992 311	11 433 992 311

ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - fedezet biztosítása az alábbi feladatokra		
A) Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u. 22-24. helyiség (rendvédelem) fűtéskorszerűsítése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		-3 810 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése kiadási előirányzatot		3 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		810 000
B) Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése kiadási előirányzatot		-2 000 000
- Beruházások, Lakóépület beszerzése, Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban kiadási előirányzatot		-2 000 000
- Beruházások, Lakóépület beszerzése, Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban kiadási előirányzatot		-1 000 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 350 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása kiadási előirányzatot		5 000 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 350 000
2. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – a "Fogadd örökbe a játszótér, kutyafuttató" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 183/2017. (VII. 04.) KVB. sz. és a 2017. szeptember 12-i bizottsági ülésen elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot		-650 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		650 000
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - ESMTK szponzori szerződés megemelésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-12 700 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		10 000 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 700 000
4. Átcsoportosítási javaslat alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1a) és (2) bekezdése alapján az óvodapedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel foglalkoztatottak bérfelújítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka kiadási előirányzatot		-6 839 204
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		6 839 204
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - "100 éves a Csili Művelődési Központ" projektre protokollal megbízási díjra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-366 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		366 000

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményekben lefolyóvezeték csere, Vécsey u. 16. fszt. 4. lakásban dugulás elhárítására és szennyvíz csatornarendszer karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot		-4 002 710
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot		1 433 260
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Lakások karbantartása kiadási előirányzatot		1 718 480
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		850 970
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Gézungáz óvoda Gyöngyszem tagóvodájának udvar fűvesítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-472 440
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		472 440
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - József Attila Általános Iskola támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-100 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kiadási előirányzatot		100 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mátyás tér alatti játszótérre játszószerkezetek kihelyezésre és tereprendezésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-192 112
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-51 870
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Játszószerek kihelyezése közterületre kiadási előirányzatot		192 112
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		51 870
2. A KEHOP-5.2.9.-16-2016-00086 számú Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázat előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- 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		-101 464 980
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási 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		101 464 980

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	1 595 238 432	1 595 238 432
1. Atcsoportosítási javaslat alapján - Kossuth Lajos u. 22-24. (rendvédelem) helyiség fűtőkorszerűsítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-3 810 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 810 000
2. A jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása pályázat elnyerése címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 200 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		983 607
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		216 393
Módosított költségvetési főösszeg	1 592 628 432	1 592 628 432

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 698 732 776	4 698 732 776
1. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság – a "Fogadd örökbe a játszótéréd, kutyafuttatód" címmel kiírt pályázat megvalósítás költségeire vonatkozó - 183/2017. (VII. 04.) KVB. sz. és a 2017. szeptember 12-i bizottsági ülésen elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	650 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		33 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		467 000
2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1a) és (2) bekezdése alapján az óvodapedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel foglalkoztatottak bérfejlesztése címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	556 320	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		456 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		100 320
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	661 728	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		542 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		119 328
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 033 584	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		847 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		186 384
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 018 578	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		834 900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		183 678

- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 425 570	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 168 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		257 070
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 136 796	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		931 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		204 996
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 006 628	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		825 105
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		181 523
3. A "100 éves a Csili Művelődési Központ" projektre protokollal megbízási díj címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	366 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		300 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		66 000
4. Gézengúz óvoda Gyöngyszem tagóvodájának udvar füvesítése címen		
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	472 440	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		472 440
Módosított költségvetési főösszeg	4 707 060 420	4 707 060 420

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

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (Ft)	Kiadási (Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésén - Zodony utcai sporttelep területén élőfüves sportpálya megvalósítása érdekében biztosított tulajdonosi önrész (76/2017. (III. 09.) Ök. sz. határozat) összegének módosítására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés) kiadási előirányzatot		-569 239
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Magyar Labdarúgó Szövetség kiadási előirányzatot		569 239

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (Forint)	Kiadási (Forint)
	4 707 060 420	4 707 060 420
1. A Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésén- a közfoglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás (136/2017. (VI. 08.) Ök. számú határozat) összegének módosítására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
50 fő közfoglalkoztatott, 2017.05.15-2017.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	1 444 077	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		500 014
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		54 887
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		889 176
2. A Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésén - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatosan, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
22 fő diák nyári foglalkoztatott, 2017.07.01-2017.08.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	3 886 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 060 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		826 000
3. A Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésén - a 17. számú körzet (Bp. XX. ker., Virág Benedek utca 44.) vonatkozásában kötött feladat ellátási szerződésre tekintettel a HSZI 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	-4 992 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 447 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-318 428
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 226 172
4. A Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésén - az 1. számú körzet (Bp. XX. ker., Vas Gereben utca 1.) 2017. szeptember 1. napjától történő alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	3 200 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		760 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		167 200
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 272 800
Módosított költségvetési főösszeg	4 710 598 497	4 710 598 497

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

A Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésén - a 17. számú körzet ellátására vonatkozó - elfogadott határozata alapján a Humán Szolgáltatások Intézménye létszám keretét 2017. szeptember 1-től 1 fő körzeti ápoló státusszal csökkenti.

Összesítő az Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításairól

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

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 Ánt. 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 Pohi!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. CSILLI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2017. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILLI 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 Gézenqúz Óvoda 2017 évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézenqúz 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 Gyermeqmosoly Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pesterzsébeti Gyermeqmosoly 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	399 119 070	0	2 079 555 317		2 478 674 387
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	281 800	5 042 140 979		5 042 422 779
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 884 553	8 316 027	637 421 637		1 047 622 217
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 165 000	234 364	366 000		1 765 364
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	802 168 623	8 832 191	7 759 483 933		8 570 484 747
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	112 394 370	29 721 824	411 304 536		553 420 730
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 765 685 204	1 421 080 017			5 186 765 221
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 878 079 574	1 450 801 841	411 304 536		5 740 185 951
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 186 765 221	-5 186 765 221
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 680 248 197	1 459 634 032	8 170 788 469	-5 186 765 221	9 123 905 477
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	1 120 464 980		1 120 464 980
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 800 000	0	233 700 000		235 500 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	19 400 000		19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 800 000	0	1 373 564 980		1 375 364 980
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			707 000 000		707 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 295 300	0	1 182 638 862		1 192 934 162
	3. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 255 000	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	3 263 203 842	-151 249 400	3 275 299 142
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 968 623	8 832 191	9 133 048 913		9 945 849 727
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 906 629 874	1 583 796 241	2 300 943 398		7 791 369 513
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 338 014 621	-5 338 014 621
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 710 598 497	1 592 628 432	11 433 992 311	-5 338 014 621	12 399 204 619

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekción	2017. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 455 842 435	829 541 495	198 530 786		3 483 914 716
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	570 291 816	218 396 989	52 650 393		841 339 198
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 550 512 910	404 104 031	1 670 560 607		3 625 177 548
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	1 085 209 556		1 170 501 466
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-190 032 862		-190 032 862
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 661 790 595	1 467 500 991	2 919 108 480		9 048 400 066
	1. Központi támogatás megelőlegezése			55 528 296		55 528 296
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 186 765 221		5 186 765 221
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 242 293 517		5 242 293 517
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 186 765 221	-5 186 765 221
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 661 790 595	1 467 500 991	8 161 401 997	-5 186 765 221	9 103 928 362
K6	BERUHÁZÁSOK	48 807 902	97 187 441	2 299 091 092		2 445 086 435
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	27 940 000	510 125 461		538 065 461
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	51 391 499		51 391 499
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			190 032 862		190 032 862
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 807 902	125 127 441	3 050 640 914		3 224 576 257
	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:	48 807 902	125 127 441	3 272 590 314	-151 249 400	3 295 276 257
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 710 598 497	1 592 628 432	5 969 749 394		12 272 976 323
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 464 242 917		5 464 242 917
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 338 014 621	-5 338 014 621
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 710 598 497	1 592 628 432	11 433 992 311	-5 338 014 621	12 399 204 619

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány	74 440 449	614 732 782	-136 817 463	477 915 319
Felhalmozási hiány	1 655 446 816	1 712 393 814	136 817 463	1 849 211 277
Hiány összesen:	1 729 887 265	2 327 126 596	0	2 327 126 596

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	55 528 296	0	55 528 296
2. Hiteltörlesztés	112 200 000	70 700 000		70 700 000
Finanszírozási kiadás összesen:	167 728 296	126 228 296	0	126 228 296

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 336 615 561	1 746 354 892		1 746 354 892
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>561 000 000</i>	<i>707 000 000</i>	<i>0</i>	<i>707 000 000</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	561 000 000	707 000 000		707 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	1 897 615 561	2 453 354 892	0	2 453 354 892

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 195 724 589	2 486 250 439	- 7 576 052	2 478 674 387
B3	Közhatalmi bevételek	5 042 140 979	5 042 140 979	281 800	5 042 422 779
B4	Működési bevételek	855 102 675	1 046 066 312	1 555 905	1 047 622 217
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	466 000	1 299 364	1 765 364
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 092 968 243	8 574 923 730	-4 438 983	8 570 484 747
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 194 374 850	5 688 351 178	51 834 773	5 740 185 951
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 134 930 448	-51 834 773	-5 186 765 221
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 242 197 788	9 128 344 460	-4 438 983	9 123 905 477
K1	Személyi juttatás	3 383 390 111	3 443 991 562	39 923 154	3 483 914 716
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 278 355	832 583 116	8 756 082	841 339 198
K3	Dologi kiadások	3 321 545 377	3 587 589 225	37 588 323	3 625 177 548
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500 000	117 500 000	0	117 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	874 504 849	1 403 662 010	-233 160 544	1 170 501 466
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000	-195 669 401	5 636 539	-190 032 862
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 167 408 692	9 189 656 512	-141 256 446	9 048 400 066
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 100 673 601	5 190 458 744	51 834 773	5 242 293 517
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 134 930 448	-51 834 773	-5 186 765 221
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 222 936 988	9 245 184 808	-141 256 446	9 103 928 362

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000	1 019 000 000	101 464 980	1 120 464 980
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	235 500 000	0	235 500 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	19 400 000	0	19 400 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 272 100 000	1 273 900 000	101 464 980	1 375 364 980
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 635 416	2 051 183 562	0	2 051 183 562
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-151 249 400	0	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 020 486 016	3 173 834 162	101 464 980	3 275 299 142
K6	BERUHÁZÁSOK	2 287 070 516	2 498 013 989	-52 927 554	2 445 086 435
K7	FELÚJÍTÁSOK	267 884 239	241 801 764	296 263 697	538 065 461
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061	50 808 660	582 839	51 391 499
	Felhalmozási célú tartalék	336 810 000	195 669 401	-5 636 539	190 032 862
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 927 546 816	2 986 293 814	238 282 443	3 224 576 257
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	263 449 400	221 949 400	0	221 949 400
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-151 249 400	0	-151 249 400
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 039 746 816	3 056 993 814	238 282 443	3 295 276 257

Önkormányzati bevételek összesen	11 262 683 804	12 302 178 622	97 025 997	12 399 204 619
Önkormányzati kiadások összesen	11 262 683 804	12 302 178 622	97 025 997	12 399 204 619

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2017. évi terv adatok (Ft)	2016. várható adatok (Ft)	2015. évi tény adatok (e Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 478 674 387	2 388 915 093	2 345 190
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 042 422 779	5 115 358 314	5 001 254
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 047 622 217	808 282 391	847 525
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 765 364	5 817 405	6 185
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 570 484 747	8 318 373 203	8 200 154
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 740 185 951	19 602 655 396	18 418 213
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 186 765 221	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 123 905 477	22 979 994 952	21 969 073 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 120 464 980	31 370 588	429 607
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	235 500 000	92 851 330	41 416
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	15 501 920	11 796
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 375 364 980	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:	3 275 299 142	139 723 838	1 603 176
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 399 204 619	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	3 483 914 716	3 073 192 448	2 855 264
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	841 339 198	865 245 824	790 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 625 177 548	3 167 528 506	3 103 841
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	117 500 000	95 063 057	181 778
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 170 501 466	194 967 063	177 267
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 901 622 928	7 395 996 898	7 108 236
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 242 293 517	18 074 651 512	18 084 970
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 186 765 221	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 957 151 224	20 529 614 763	20 543 912 *
K6	BERUHÁZÁSOK	2 445 086 435	611 992 395	496 367
K7	FELÚJÍTÁSOK	538 065 461	200 265 679	969 081
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 391 499	14 890 056	33 790
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	336 810 000		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 371 353 395	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:	3 442 053 395	827 148 130	1 499 238
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 399 204 619	21 356 762 893	22 043 150

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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

25/2017. (IX. 21.) ök. sz. rend.
1.5. sz. melléklet

Megnevezés	2017. 01. 01. előirányzat	2017. 02. 01. előirányzat	2017. 03. 01. előirányzat	2017. 04. 01. előirányzat	2017. 05. 01. előirányzat	2017. 06. 01. előirányzat	2017. 07. 01. előirányzat	2017. 08. 01. előirányzat	2017. 09. 01. előirányzat	2017. 10. 01. előirányzat	2017. 11. 01. előirányzat	2017. 12. 01. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója bedolgozói létszám	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CSILI Művelődési Központ	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	83	83	83	83	83	83	83	83	80	79	79	79
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
GAMESZ	69	69	67	66	66	66	66	66	65	65	65	65
Intézmények összesen	789	789	788	787	787	787	787	787	783	782	782	782
Polgármesteri Hivatal	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Önkormányzat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Önkormányzat összesen	946	946	945	944	944	944	944	944	940	939	939	939
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2016-ról	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSILI Művelődési Központ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma 2017.	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Közfoglalkoztatottak áthúzódó létszáma 2016-ról	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszáma 2017.	0	0	0	70	70	120	120	120	120	120	120	120
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	230	230	29	99	99	149	149	149	148	148	148	148

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Külső finanszírozás	561 000 000	0	0	561 000 000	707 000 000	0	0	707 000 000	0	0	0	0	707 000 000	0	0	707 000 000
B811	Hitelevétel	561 000 000			561 000 000	707 000 000			707 000 000				0	707 000 000			707 000 000
	Önkormányzat bevételei összesen:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	11 289 227 812	39 913 648	14 500 000	11 343 641 460	89 528 735	822 116	0	90 350 851	11 378 756 547	40 735 764	14 500 000	11 433 992 311
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 303 877 689	0	14 500 000	7 318 377 689	7 754 584 414	1 513 648	14 500 000	7 770 598 062	-11 936 245	822 116	0	-11 114 129	7 742 648 169	2 335 764	14 500 000	7 759 483 933
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000	101 464 980	0	0	101 464 980	1 335 164 980	38 400 000	0	1 373 564 980
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	117 361 138	0	0	117 361 138	411 304 536	0	0	411 304 536	0	0	0	0	411 304 536	0	0	411 304 536
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 743 638 862	0	0	1 743 638 862	1 889 638 862	0	0	1 889 638 862	0	0	0	0	1 889 638 862	0	0	1 889 638 862
	Működési bevételek mindösszesen:	7 421 238 827	0	14 500 000	7 435 738 827	8 165 888 950	1 513 648	14 500 000	8 181 902 598	-11 936 245	822 116	0	-11 114 129	8 153 952 705	2 335 764	14 500 000	8 170 788 469
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 977 338 862	38 400 000	0	3 015 738 862	3 123 338 862	38 400 000	0	3 161 738 862	101 464 980	0	0	101 464 980	3 224 803 842	38 400 000	0	3 263 203 842
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 398 577 689	38 400 000	14 500 000	10 451 477 689	11 289 227 812	39 913 648	14 500 000	11 343 641 460	89 528 735	822 116	0	90 350 851	11 378 756 547	40 735 764	14 500 000	11 433 992 311

	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					
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
	Közütemek 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)	Üdülõhelyi 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 segítők bértámogatása	958 544 047	-	958 544 047	4 817 860	963 361 907
	2016. évben 8 hónapra	638 652 880	-	638 652 880	4 817 860	643 470 740
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	485 133 147		485 133 147	6 257 860	491 391 007
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	141 600 000		141 600 000	- 1 440 000	140 160 000
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	70 800 000		70 800 000		70 800 000
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 segítők pótlólagos támogatása	152 800		152 800		152 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	148 339 967	-	148 339 967	871 467	149 211 434
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 510 600		99 510 600	871 467	100 382 067
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
II.4.a(1)	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(2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus 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	5 689 327	1 141 010 241

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)
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)	idősokorúak 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	900 144	974 700
III.7.	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	900 144	644 797 140
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	6 589 471	1 811 568 181

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 979 225 628	336 578 798	0	2 315 804 426	2 788 523 621	329 392 050	0	3 117 915 671	-185 703 441	-13 103 750	0	-198 807 191	2 602 820 180	316 288 300	0	2 919 108 480
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 444 869 422	326 680 840	0	2 771 550 262	2 601 042 805	212 274 840	0	2 813 317 645	237 196 639	126 630	0	237 323 269	2 838 239 444	212 401 470	0	3 050 640 914
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 904 862 782	176 685 879	19 124 940	5 100 673 601	4 985 663 534	185 670 270	19 124 940	5 190 458 744	49 757 657	2 077 116	0	51 834 773	5 035 421 191	187 747 386	19 124 940	5 242 293 517
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	263 449 400	0	0	263 449 400	221 949 400	0	0	221 949 400	0	0	0	0	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	7 774 187 155	515 062 320	19 124 940	8 308 374 415	-135 945 784	-11 026 634	0	-146 972 418	7 638 241 371	504 035 686	19 124 940	8 161 401 997
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	2 708 318 822	326 680 840	0	3 034 999 662	2 822 992 205	212 274 840	0	3 035 267 045	237 196 639	126 630	0	237 323 269	3 060 188 844	212 401 470	0	3 272 590 314
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 592 407 232	839 945 517	19 124 940	10 451 477 689	10 597 179 360	727 337 160	19 124 940	11 343 641 460	101 250 855	-10 900 004	0	90 350 851	10 698 430 215	716 437 156	19 124 940	11 433 992 311

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	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 Atlók Művészeti Társaság						150 000		150 000						150 000		150 000
	3.14. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						300 000		300 000						300 000		300 000
	3.15. Kindergarten Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.16. Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület						100 000		100 000						100 000		100 000
	3.17. „Zöld 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 Lovászegylet						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						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 Gyermeke mosoly Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.34. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.35. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete)						500 000		500 000						500 000		500 000
	3.36. Alma Mater Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.37. XIII. sz. Óvoda a Gyermekekért Alapítvány						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.38. Kossuth Társaság						400 000		400 000						400 000		400 000
	3.39. 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						50 000		50 000						50 000		50 000
	3.47. Sajtókukac Néphagyományőrző 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
	3.51. Seinchin Karate Sportegyesület						-		-		140 000		140 000		140 000		140 000
	3.52. Tizenhárom Futball Club						-		-		90 000		90 000		90 000		90 000
	3.53. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						-		-		100 000		100 000		100 000		100 000
	3.54. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						-		-		100 000		100 000		100 000		100 000
	3.55. "RÖK" And Roll Sportegyesület						-		-		140 000		140 000		140 000		140 000
	3.56. Hardsteppers Tánc és Sport Egyesület						-		-		90 000		90 000		90 000		90 000
	3.57. Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport Egyesület						-		-		40 000		40 000		40 000		40 000
	4. Háztartások																
	4.1. F. M.						390 000		390 000		1 250 000		1 250 000		1 640 000		1 640 000
	4.2. F. T. G.						100 000		100 000						100 000		100 000
	4.3. Ú. A.						40 000		40 000						40 000		40 000
	4.4. G. R. (RG)						250 000		250 000						250 000		250 000
	4.5. B. L. (RG)						-		-		30 000		30 000		30 000		30 000
	4.6. B. D. (Kempo)						-		-		30 000		30 000		30 000		30 000
	4.7. T. B. (evezés)						-		-		140 000		140 000		140 000		140 000
	4.8. R. T. (tánc)						-		-		30 000		30 000		30 000		30 000
	4.9. S. Se. (Kenus)						-		-		50 000		50 000		50 000		50 000
	4.10. S. Sa. (Öttusa)						-		-		100 000		100 000		100 000		100 000
	4.11. S. P. T. (tánc)						-		-		30 000		30 000		30 000		30 000
	4.12. R. A. (karate)						-		-		50 000		50 000		50 000		50 000
	4.13. Sz. A. E. (Kempo)						-		-		30 000		30 000		30 000		30 000
	4.14. M. A. Zs. (evezés)						-		-		50 000		50 000		50 000		50 000
	4.15. H. M. P. (evezés)						-		-		50 000		50 000		50 000		50 000
	4.16. S. R. M. (röplabda)						-		-		50 000		50 000		50 000		50 000
	4.17. U. N. (RG)						-		-		40 000		40 000		40 000		40 000
	4.18. U. M. (asztalitenisz)						-		-		50 000		50 000		50 000		50 000
	4.19. M. T. (törvívás)						-		-		140 000		140 000		140 000		140 000

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	4.20. M. R. (kézilabda)											20 000					20 000
	4.21. Ó-K. P. D. (Kempo)											50 000					50 000
	4.22. B. G. (vívás)											140 000					140 000
	4.23. Sz. D. (Kick-Boxsz)											90 000					90 000
	4.24. Sz. A. K. (tánc)											50 000					50 000
	5. Pénzügyi vállalkozások																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500 000	25 000 000	-	27 500 000	2 500 000	25 000 000	-	27 500 000		800 000	-	800 000	2 500 000	25 800 000	-	28 300 000
	8.1. ESMTK LE.KFT.		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000						25 000 000		25 000 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000					2 500 000	0		2 500 000
	8.3. Magyar Napló Kiadó Kft										800 000		800 000	0	800 000		800 000
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	10. Egyéb külföldinek																
	FELOSZTANDÓ		4 000 000		4 000 000		1 848 000		1 848 000		153 600		153 600		1 694 400		1 694 400
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	332 061	3 300 000	-	3 632 061	332 061	3 300 000	-	3 632 061		4 013 600	-	4 013 600	332 061	7 313 600	-	7 645 661
	1. Központi költségvetési szervnek	332 061	2 000 000	-	2 332 061	332 061	2 000 000	-	2 332 061		5 313 600	-	5 313 600	332 061	7 313 600	-	7 645 661
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	332 061			332 061	332 061			332 061					332 061			332 061
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000						2 000 000		2 000 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet										1 313 600		1 313 600		1 313 600		1 313 600
	1.4. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás										4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0		0	
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000				
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek																
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		9 150 000		9 150 000	992 000	23 184 599		24 176 599		3 430 761		3 430 761	992 000	19 753 838		20 745 838
	1. Egyéb civil szervezetek		9 150 000		9 150 000		17 590 599		17 590 599		3 430 761		3 430 761		14 159 838		14 159 838
	1.1. Országos Mentőszolgálat XX. kerületi Mentőállomás		4 000 000		4 000 000		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						2 300 000		2 300 000
	1.3. Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány		2 850 000		2 850 000		2 850 000		2 850 000						2 850 000		2 850 000
	1.4. Magyar Labdarugó Szövetség						8 440 599		8 440 599		569 239		569 239		9 009 838		9 009 838
	2. Háztartások																
	2.1. K. L.					992 000			992 000					992 000			992 000
	3. Egyházi jogi személyek																
	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						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
Atadott pénzeszközök összesen																	
	Működési célú támogatások összesen:	88 938 579	71 400 000	-	160 338 579	89 738 579	68 533 600	-	158 272 179	500 000	2 786 400	-	3 286 400	90 238 579	71 320 000	-	161 558 579
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	332 061	12 450 000	-	12 782 061	1 324 061	26 484 599	-	27 808 660		582 839	-	582 839	1 324 061	27 067 438	-	28 391 499
	Atadott pénzeszközök összesen	89 270 640	83 850 000	-	173 120 640	91 062 640	95 018 199	-	186 080 839	500 000	3 369 239	-	3 869 239	91 562 640	98 387 438	-	189 950 078

ROVAT	K513	TARTALÉKOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
		Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	782 042 536	27 545 400	0	809 587 936	-202 868 657	-3 274 062	0	-206 142 719	579 173 879	24 271 338	0	603 445 217
1		Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000		1 740 000		1 740 000		-969 062		-969 062	0	770 938		770 938
2		Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000		0		0				0	0	0		0
3		Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		-2 000 000		-2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
4		Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	28 118 113			28 118 113	6 589 471			6 589 471	34 707 584	0		34 707 584
5		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze		500 000		500 000		500 000		500 000				0	0	500 000		500 000
6		Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	-7 000 000			-7 000 000	0	0		0
7		Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	2 780 663	0		2 780 663	-1 313 030			-1 313 030	1 467 633	0		1 467 633
8		Kitüntetések, díjak		10 000 000		10 000 000	0	8 963 000		8 963 000		-305 000		-305 000	0	8 658 000		8 658 000
9		Környezetvédelmi alap	47 506 238			47 506 238	46 545 610			46 545 610	-4 002 710			-4 002 710	42 542 900	0		42 542 900
10		Munkabér-számla egyenlege	18 700			18 700	18 700			18 700				0	18 700	0		18 700
11		Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000				0	12 000 000	0		12 000 000
12		Pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	-6 839 204			-6 839 204	160 796	0		160 796
13		Polgármesteri céltartalék		3 000 000		3 000 000		2 742 400		2 742 400				0	0	2 742 400		2 742 400
14		Intézményvezetők jutalmazása		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000				0	0	7 000 000		7 000 000
15		Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000		2 600 000		2 600 000				0	0	2 600 000		2 600 000
16		Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400 000			1 400 000	0			0				0	0	0		0
17		Autómentes nap	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-428 308			-428 308	1 571 692	0		1 571 692
18		Intézmények működési tartaléka	70 000 000			70 000 000	134 490 330			134 490 330	30 823 886			30 823 886	165 314 216	0		165 314 216
19		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja					1 522 664			1 522 664	0			0	1 522 664	0		1 522 664
20		Szociális ágazati összevont pótlék								0	0			0	0	0		0
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	-219 105 890			-219 105 890	5 318 862	0		5 318 862
24		Bevétel kiesés tartaléka					307 183 503			307 183 503	-1 587 500			-1 587 500	305 596 003	0		305 596 003
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	-5 372			-5 372	8 952 829	0		8 952 829
		Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	52 300 000	143 369 401	0	195 669 401	-5 067 300	-569 239	0	-5 636 539	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862
		Beruházási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	52 300 000	143 369 401	0	195 669 401	-5 067 300	-569 239	0	-5 636 539	47 232 700	142 800 162	0	190 032 862
26		Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	-622 300			-622 300	14 377 700	0		14 377 700
27		Gyalogos híd tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák	50 000 000			50 000 000	37 300 000	0		37 300 000	-4 445 000			-4 445 000	32 855 000	0		32 855 000
28		Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		10 000 000		10 000 000	0	1 559 401		1 559 401		-569 239		-569 239	0	990 162		990 162

ROVAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)				
29	Pályázatok önrésze	30 000 000		30 000 000	0	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	0	111 810 000		111 810 000				0	0	111 810 000		111 810 000	
	<i>Felújítási célú tartalék</i>			0				0				0				0	
	Általános tartalék	77 251 863	0	77 251 863	57 737 704	0	0	57 737 704	-27 991 500	0	0	-27 991 500	29 746 204	0	0	29 746 204	
31	Önkormányzat	77 251 863		77 251 863	57 737 704			57 737 704	-27 991 500			-27 991 500	29 746 204	0		29 746 204	
	Tartalékok összesen	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	892 080 240	170 914 801	0	1 062 995 041	-235 927 457	-3 843 301	0	-239 770 758	656 152 783	167 071 500	0	823 224 283
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	-	203 924 938	782 042 536	27 545 400	-	809 587 936	-202 868 657	- 3 274 062	-	-206 142 719	579 173 879	24 271 338	-	603 445 217
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	-	336 810 000	52 300 000	143 369 401	-	195 669 401	- 5 067 300	- 569 239	-	-5 636 539	47 232 700	142 800 162	-	190 032 862
	Tartalékok összesen:	234 924 938	305 810 000	-	540 734 938	834 342 536	170 914 801	-	1 005 257 337	- 207 935 957	- 3 843 301	-	- 211 779 258	626 406 579	167 071 500	-	793 478 079
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	57 737 704	0	0	57 737 704	-27 991 500	0	0	-27 991 500	29 746 204	0	0	29 746 204
	Tartalékok mindösszesen:	312 176 801	305 810 000	0	617 986 801	892 080 240	170 914 801	0	1 062 995 041	-235 927 457	-3 843 301	0	-239 770 758	656 152 783	167 071 500	0	823 224 283

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

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	2. Új weboldal készítése							0		2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 745 507 970	0	0	1 745 507 970	1 933 332 769	0	0	1 933 332 769	-34 214 620	0	0	-34 214 620	1 899 118 149	0	0	1 899 118 149
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	687 929 880	0	0	687 929 880	834 104 608	0	0	834 104 608	-2 325 143	0	0	-2 325 143	831 779 465	0	0	831 779 465
	1. Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-1 000 000			-1 000 000	1 000 000			1 000 000
	2. Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	-325 143			-325 143	1 674 857			1 674 857
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000				0	4 000 000			4 000 000
	4. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése (áthúzódó)	1 092 780			1 092 780	1 092 780			1 092 780				0	1 092 780			1 092 780
	5. Vörösmarty u. 126. helyiség vizesblokk kialakítása (Z1060841 áthúzódó)	337 100			337 100	337 100			337 100				0	337 100			337 100
	6. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	1 000 000			1 000 000	5 000 000			5 000 000
	7. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-2 000 000			-2 000 000	2 000 000			2 000 000
	8. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	2 000 000			2 000 000	1 902 000			1 902 000				0	1 902 000			1 902 000
	9. Ingatlan vásárlás	5 000 000			5 000 000	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, áthúzódó/	5 000 000			5 000 000	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	67 500 000			67 500 000				0	67 500 000			67 500 000
	12. Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)	561 000 000			561 000 000	707 000 000			707 000 000				0	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				0	272 728			272 728
	14. Elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000			5 000 000	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 a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000			25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	108 000 000	0	0	108 000 000	137 032 360	0	0	137 032 360	39 734	0	0	39 734	137 072 094	0	0	137 072 094
	16. Játszószter kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	192 112			192 112	3 192 112			3 192 112
	17. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
	18. Fekvőrendőrök létesítése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	19. Kutyafuttatók létesítése	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
	20. Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000 000			2 000 000	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	5 000 000			5 000 000	-2 785 741			-2 785 741	2 214 259			2 214 259
	22. Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen	10 000 000			10 000 000	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	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
	24. Topánka utca parkoló építés	70 000 000			70 000 000	42 000 000			42 000 000				0	42 000 000			42 000 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
25.	Vadászkerítések létesítése	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000				0	1 000 000			1 000 000	
26.	KRESZ táblák kihelyezése					700 000		700 000				0	700 000			700 000	
27.	Zöldfelületek és járdák rekonstrukciója					28 332 360		28 332 360				0	28 332 360			28 332 360	
28.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos téri játszótér rekonstrukciója					28 000 000		28 000 000	-3 170 634			-3 170 634	24 829 366			24 829 366	
29.	Tempo 30-s övezet kialakításának terve és kivitelezése (Határ ú.-Mártírok u.-Révay u.)								0	4 473 997		4 473 997	4 473 997			4 473 997	
30.	Emléktábla -Kálvin János emlékpark								0	100 000		100 000	100 000			100 000	
31.	Emléktábla -Luther Márton emlékpark								0	100 000		100 000	100 000			100 000	
32.	Budapest XX. 36-os busz Nagysándor J. u-i megálló fedett váró építése								0	1 130 000		1 130 000	1 130 000			1 130 000	
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	162 176 515	0	0	162 176 515	164 794 226	0	164 794 226	-35 429 211	0	0	-35 429 211	129 365 015	0	0	129 365 015	
33.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) alagsorának szigetelése	3 400 000			3 400 000	3 400 000		3 400 000				0	3 400 000			3 400 000	
34.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	20 000 000			20 000 000	20 000 000		20 000 000				0	20 000 000			20 000 000	
35.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	90 000 000			90 000 000	90 000 000		90 000 000	-39 109 361			-39 109 361	50 890 639			50 890 639	
36.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje	28 000 000			28 000 000	28 000 000		28 000 000				0	28 000 000			28 000 000	
37.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500 000			7 500 000	0		0				0	0			0	
38.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800 000			8 800 000	7 600 000		7 600 000				0	7 600 000			7 600 000	
39.	Tungsgram-Schröder Kft. Hullám csónakház lámpatestek (Z1061166 áthúzódo)	1 936 515			1 936 515	1 936 515		1 936 515				0	1 936 515			1 936 515	
40.	Jégcsarnok és a Pesterzsébeti Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása (Z10603337 áthúzódo)	2 540 000			2 540 000	2 540 000		2 540 000				0	2 540 000			2 540 000	
41.	Hullám Csónakház területén nyomóvezeték kivitelezése					1 172 750		1 172 750				0	1 172 750			1 172 750	
42.	Hullám Csónakház (Vízisport u. 12-18.) Föld feletti tűzcsap kivitelezése					1 200 000		1 200 000				0	1 200 000			1 200 000	
43.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					2 605 371		2 605 371				0	2 605 371			2 605 371	
44.	Lurkóház Óvodában közlekedési út (KRESZ park) készítése					98 000		98 000				0	98 000			98 000	
45.	Kindergarten Óvodában Óvoda udvar készítése					286 400		286 400				0	286 400			286 400	
46.	Gyöngyszem Tagóvodában Óvoda udvar és kerítés készítése					1 319 500		1 319 500				0	1 319 500			1 319 500	
47.	Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása"					466 000		466 000	-466 000			-466 000	0			0	
48.	Kerekerdő Óvoda villámhárító kiépítése					1 175 590		1 175 590				0	1 175 590			1 175 590	
49.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Györi István u. 31/A) Mozgássérült feljáró rámpa készítés					1 930 000		1 930 000				0	1 930 000			1 930 000	
50.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy Györi István u. 31/A) Mozgássérült vizesblokk szerelvényezés					1 064 100		1 064 100				0	1 064 100			1 064 100	
51.	Pesterzsébeti Jégcsarnok szivattyúház kialakítása								0	3 756 050		3 756 050	3 756 050			3 756 050	
52.	Mártírok útja 178. bölcsőde zöldszépmosó és mosdókagyló beépítése								0	390 100		390 100	390 100			390 100	
	Pályázatok	787 401 575	0	0	787 401 575	797 401 575	0	797 401 575	3 500 000	0	0	3 500 000	800 901 575	0	0	800 901 575	
53.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	787 401 575			787 401 575	787 401 575		787 401 575				0	787 401 575			787 401 575	
54.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái					10 000 000		10 000 000	3 500 000			3 500 000	13 500 000			13 500 000	

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38 082 677	0	0	38 082 677	38 082 677	0	0	38 082 677	-2 414 803	0	0	-2 414 803	35 667 874	0	0	35 667 874
	1. Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	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	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	3 000 000			3 000 000	-840 000			-840 000	2 160 000			2 160 000
	5. Új weboldal készítése	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	-1 574 803			-1 574 803	2 425 197			2 425 197
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 900 000	15 292 000	0	33 192 000	13 900 000	16 992 000	0	30 892 000	466 000	89 000	0	555 000	14 366 000	17 081 000	0	31 447 000
	1. Bútorok, asztalok, székek beszerzése Civil Házba (tetőtér, pince, nagyterem)	10 500 000			10 500 000	6 500 000			6 500 000				0	6 500 000			6 500 000
	2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (tálalóhelyiségek)	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	3. Kolping Társaság emléktábla elkészítése		62 000		62 000		62 000		62 000				0	62 000			62 000
	4. Stromfeld Aurél emléktábla elkészítése		200 000		200 000		200 000		200 000				0	200 000			200 000
	5. "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat		3 937 008		3 937 008		3 937 008		3 937 008				0	3 937 008			3 937 008
	6. "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség		1 292 992		1 292 992		1 292 992		1 292 992		89 000		89 000	1 381 992			1 381 992
	7. Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése		9 800 000		9 800 000		11 500 000		11 500 000				0	11 500 000			11 500 000
	8. Betegszállító kocsis beszerzése (Z1061126 áthúzódó)	1 670 000			1 670 000	1 670 000			1 670 000				0	1 670 000			1 670 000
	9. Fizioterápiás készülékek beszerzése (Z1061124 áthúzódó)	2 730 000			2 730 000	2 730 000			2 730 000				0	2 730 000			2 730 000
	10. Gaál Imre Galéria "Recepció pult gyártása"								0	466 000			466 000	466 000			466 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 942 475	4 128 840	0	329 071 315	335 081 534	2 428 840	0	337 510 374	-9 676 335	24 030	0	-9 652 305	325 405 199	2 452 870	0	327 858 069
	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 344 050	4 128 840	0	116 472 890	119 783 109	2 428 840	0	122 211 949	-10 621 335	24 030	0	-10 597 305	109 161 774	2 452 870	0	111 614 644
	Pályázatok	212 598 425	0	0	212 598 425	215 298 425	0	0	215 298 425	945 000	0	0	945 000	216 243 425	0	0	216 243 425
	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	212 598 425			212 598 425	212 598 425			212 598 425	0			0	212 598 425			212 598 425
	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás előkészítő munkái ÁFA					2 700 000			2 700 000	945 000			945 000	3 645 000			3 645 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2 129 433 122	19 420 840	0	2 148 853 962	2 323 396 980	19 420 840	0	2 342 817 820	-43 839 758	113 030	0	-43 726 728	2 279 557 222	19 533 870	0	2 299 091 092

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

25/2017. (IX. 21.) ök. sz. rend
2.8. sz. melléklet

	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingyen felújítása	186 132 472	0	0	186 132 472	165 595 090	0	0	165 595 090	225 278 502	0	0	225 278 502	390 873 592	0	0	390 873 592
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	17 000 000	0	0	17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000	0	0	17 000 000
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000			0	3 000 000				3 000 000
2.	Lakások felújítása	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000			0	8 000 000				8 000 000
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000			0	6 000 000				6 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	83 000 000	0	0	83 000 000	54 667 640	0	0	54 667 640	-192 112	0	0	-192 112	54 475 528	0	0	54 475 528
4.	közterületi játszókészletek felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000			0	3 000 000				3 000 000
5.	Közterületek felújítása	80 000 000			80 000 000	51 667 640			51 667 640	-192 112		-192 112	51 475 528				51 475 528
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	63 310 500	0	0	63 310 500	67 688 449	0	0	67 688 449	52 963 211	0	0	52 963 211	120 651 660	0	0	120 651 660
6.	Intézményi játszókészletek felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000			0	5 000 000				5 000 000
7.	Intézmények felújítása	50 000 000			50 000 000	37 170 355			37 170 355	-390 100		-390 100	36 780 255				36 780 255
8.	Vörösmarty 89-91. bölcsőde ablak csere (Z1060586 áthúzódó)	179 300			179 300	179 300			179 300			0	179 300				179 300
9.	Vörösmarty 89-91. bölcsőde ablakok felújítása (Z1060591 áthúzódó)	3 511 200			3 511 200	3 511 200			3 511 200			0	3 511 200				3 511 200
10.	Csili színházterem átalakítási munkái (Z1060449 áthúzódó)	4 620 000			4 620 000	4 620 000			4 620 000			0	4 620 000				4 620 000
11.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					5 207 594			5 207 594			0	5 207 594				5 207 594
12.	Hullám Csónakház kerítés felújítás					7 500 000			7 500 000			0	7 500 000				7 500 000
13.	Pesterzsébeti Jégcsarnok felújítási munkái					4 500 000			4 500 000	-3 756 050		-3 756 050	743 950				743 950
14.	Csili MK (Nagy Györi I. u. 4-6.) színházterem felújítási munkái								0	39 109 361		39 109 361	39 109 361				39 109 361
15.	Hullám csónakház kabinsorának felújítása								0	13 000 000		13 000 000	13 000 000				13 000 000
16.	Polgármesteri Hivatal - női mosdók felújítása									5 000 000		5 000 000	5 000 000				5 000 000
	Pályázatok	22 821 972	0	0	22 821 972	26 239 001	0	0	26 239 001	172 507 403	0	0	172 507 403	198 746 404	0	0	198 746 404
17.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész (14 960 630 Ft + 4 039 370 Ft Áfa támogatás és 7 859 842 Ft + 2 122 158 Ft Áfa önrész)	22 820 472			22 820 472	26 237 501			26 237 501			0	26 237 501				26 237 501
18.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	1 500			1 500	1 500			1 500			0	1 500				1 500
19.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Kerekerdő Óvoda (Nagysándor József u. 189.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész								0	44 907 431		44 907 431	44 907 431				44 907 431
20.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Gyermek Egészségház (Vas Gereben u. 1.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész								0	20 617 553		20 617 553	20 617 553				20 617 553
21.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Idősek Átmeneti Gondozóháza (Pázsitos sétány 5.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész								0	54 316 886		54 316 886	54 316 886				54 316 886
22.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Gyermekvédelmi Központ (Pázsitos sétány 7.) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész								0	49 196 488		49 196 488	49 196 488				49 196 488
23.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Nyitnikék Óvoda Békaporonty tagóvoda (Csepeli átjáró 8-10) épületenergetikai korszerűsítése pályázati támogatás + önrész								0	3 469 045		3 469 045	3 469 045				3 469 045
K72	Informatikai eszközök felújítása	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
1.	Kamerarendszer felújítása:	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000			0	10 000 000				10 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	800 000
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	800 000			800 000			0	800 000				800 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 171 767	0	0	53 171 767	47 626 674	0	0	47 626 674	60 825 195	0	0	60 825 195	108 451 869	0	0	108 451 869
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 009 834			47 009 834	40 542 143			40 542 143	14 248 196		14 248 196	54 790 339				54 790 339

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

25/2017. (IX. 21.) ök. sz. rend
2.8. sz. melléklet

	<i>Pályázatok</i>	<i>6 161 933</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 161 933</i>	<i>7 084 531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 084 531</i>	<i>46 576 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46 576 999</i>	<i>53 661 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 661 530</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	7 084 126			7 084 126				0	7 084 126			7 084 126
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség	405			405	405			405				0	405			405
4.	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten pályázati támogatás ÁFA + önrész ÁFA								0	46 576 999			46 576 999	46 576 999			46 576 999
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	250 104 239	0	0	250 104 239	224 021 764	0	0	224 021 764	286 103 697	0	0	286 103 697	510 125 461	0	0	510 125 461

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

25/2017. (IX. 21.) ök. sz. rend
2.9. sz. melléklet

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	Részeselek értékesítése és részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	Saját bevételek (01+....+07)	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	5 125 730 000	0	0	30 754 380 000

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

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

* A megadott összegek az alábbiakat tartalmazzák:

- a tőke
- annak kamata

707 000 000 Ft
20 722 464 Ft

ROVAT	BEVÉTELEK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 079 555 317	152 481 559	152 481 559	188 293 278	167 987 358	249 796 483	264 987 018	152 481 559	234 795 774	58 806 050	152 481 559	152 481 559	152 481 561
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 120 464 980									101 464 980		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:	9 133 048 913	209 755 459	434 755 459	690 339 778	2 177 832 858	307 070 383	513 224 555	209 755 459	292 069 674	662 317 530	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	11 433 992 311	631 723 819	633 727 385	704 494 340	2 177 832 858	307 070 383	990 678 153	916 755 459	773 464 626	662 317 530	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	198 530 786	18 244 507	14 998 100	10 675 100	15 298 100	23 672 815	15 249 330	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	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	1 670 560 607	120 507 739	120 507 739	122 998 984	120 530 599	133 430 158	317 290 568	124 066 872	116 514 863	146 524 874	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	1 085 209 556			18 638 219	16 217 776	154 736 650	138 291 958	82 768 876	155 475 011	609 843	75 524 850	80 000 000	362 946 373
K6	BERUHÁZÁSOK	2 299 091 092	20 000 000	50 000 000	99 718 214	112 700 000	135 272 916	251 594 028	49 255 114	103 992 876	97 703 982	100 000 000	100 000 000	1 178 853 962
K7	FELÚJÍTÁSOK	510 125 461		12 274 931	15 089 972	12 274 931	15 376 415	30 275 931	285 762 610	22 274 931	44 890 949	22 274 931	22 274 931	27 354 929
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 391 499	2 000 000	2 000 000	3 842 000	17 194 000	10 440 599	2 000 000	2 013 600	2 000 000	2 569 239	2 000 000	2 000 000	3 332 061
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>5 969 749 394</i>	<i>175 212 362</i>	<i>212 138 303</i>	<i>283 320 022</i>	<i>306 638 939</i>	<i>487 379 129</i>	<i>767 059 348</i>	<i>571 222 705</i>	<i>427 613 314</i>	<i>319 654 520</i>	<i>347 663 153</i>	<i>352 138 303</i>	<i>1 719 709 296</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>5 464 242 917</i>	<i>456 511 457</i>	<i>421 589 082</i>	<i>421 174 318</i>	<i>469 251 202</i>	<i>466 174 441</i>	<i>520 848 038</i>	<i>425 504 968</i>	<i>396 474 201</i>	<i>492 871 214</i>	<i>449 336 441</i>	<i>434 901 202</i>	<i>509 606 353</i>
	Központi támogatás megelőlegezése	55 528 296	55 528 296											0
	Hiteltörlesztés	70 700 000												70 700 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 783 940 204	266 575 778	304 457 284	301 942 520	327 119 404	324 042 643	375 158 982	287 373 170	268 842 403	365 578 503	321 704 643	315 669 404	325 475 470
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 554 074 417	134 407 383	117 131 798	119 231 798	142 131 798	142 131 798	145 689 056	138 131 798	127 631 798	127 292 711	127 631 798	119 231 798	113 430 883
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	11 433 992 311	631 723 819	633 727 385	704 494 340	775 890 141	953 553 570	1 287 907 386	996 727 673	824 087 515	812 525 734	796 999 594	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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	0	0	281 800	281 800	0	0	281 800	281 800
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak								0			51 800	51 800	0		51 800	51 800
B36-10	2. Építészeti bírságok								0			29 000	29 000	0		29 000	29 000
B36-12	3. Egyéb bírságok								0			201 000	201 000	0		201 000	201 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 794 500	0	0	6 794 500	6 794 500	0	0	6 794 500	1 521 527	0	0	1 521 527	8 316 027	0	0	8 316 027
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000			4 300 000	4 300 000			4 300 000				0	4 300 000			4 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000				0	1 050 000			1 050 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 444 500			1 444 500	1 444 500			1 444 500				0	1 444 500			1 444 500
B408	Kamatbevételek								0	16 745			16 745	16 745			16 745
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	78			78	78			78
B411	Egyéb működési bevételek								0	1 504 704			1 504 704	1 504 704			1 504 704
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					0	0	0	0	234 364	0	0	234 364	234 364	0	0	234 364
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól								0	234 364			234 364	234 364			234 364
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 794 500	0	0	6 794 500	6 794 500	0	0	6 794 500	1 755 891	0	281 800	2 037 691	8 550 391	0	281 800	8 832 191
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 538 192 453	26 817 935	19 124 940	1 584 135 328	-339 087	0	0	-339 087	1 537 853 366	26 817 935	19 124 940	1 583 796 241
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 538 192 453	26 817 935	19 124 940	1 584 135 328	-339 087	0	0	-339 087	1 537 853 366	26 817 935	19 124 940	1 583 796 241
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824	0	0	0	0	29 721 824	0	0	29 721 824
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	29 721 824			29 721 824				0	29 721 824			29 721 824
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	1 504 913 371	26 817 935	19 124 940	1 550 856 246	1 508 470 629	26 817 935	19 124 940	1 554 413 504	-339 087	0	0	-339 087	1 508 131 542	26 817 935	19 124 940	1 554 074 417
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 375 476 229	26 817 935	19 124 940	1 421 419 104	-339 087			-339 087	1 375 137 142	26 817 935	19 124 940	1 421 080 017
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	132 994 400	0	0	132 994 400	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	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828	1 416 804	0	281 800	1 698 604	1 546 403 757	26 817 935	19 406 740	1 592 628 432
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 794 500	0	0	6 794 500	6 794 500	0	0	6 794 500	1 755 891	0	281 800	2 037 691	8 550 391	0	281 800	8 832 191
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 405 198 053	26 817 935	19 124 940	1 451 140 928	-339 087	0	0	-339 087	1 404 858 966	26 817 935	19 124 940	1 450 801 841
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	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	1 411 992 553	26 817 935	19 124 940	1 457 935 428	1 416 804	0	281 800	1 698 604	1 413 409 357	26 817 935	19 406 740	1 459 634 032
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	132 994 400	0	0	132 994 400	0	0	0	0	132 994 400	0	0	132 994 400
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828	1 416 804	0	281 800	1 698 604	1 546 403 757	26 817 935	19 406 740	1 592 628 432

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	797 575 723	10 000 000		807 575 723	818 239 988	10 000 000		828 239 988	1 301 507			1 301 507	819 541 495	10 000 000		829 541 495
	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	203 992 723	14 117 935		218 110 658	286 331			286 331	204 279 054	14 117 935		218 396 989
	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	391 613 166	2 700 000	4 624 940	398 938 106	5 165 925			5 165 925	396 779 091	2 700 000	4 624 940	404 104 031
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás					33 288			33 288				-	33 288			33 288
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			14 500 000	14 500 000			14 500 000	14 500 000			0	0			14 500 000	14 500 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	958 476	0	0	958 476	958 476	0	0	958 476	0	0	0	0	958 476	0	0	958 476
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	958 476	0	0	958 476	958 476	0	0	958 476	0	0	0	0	958 476	0	0	958 476
	Baleseti kártérítések	958 476			958 476	958 476			958 476				0	958 476			958 476
K6	BERUHÁZÁSOK	115 214 400	0	0	115 214 400	112 402 600	0	0	112 402 600	-15 215 159	0	0	-15 215 159	97 187 441	0	0	97 187 441
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 780 000	0	0	17 780 000	17 780 000	0	0	17 780 000	10 160 000	0	0	10 160 000	27 940 000	0	0	27 940 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828	1 698 604	0	0	1 698 604	1 546 685 557	26 817 935	19 124 940	1 592 628 432
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828	1 698 604	0	0	1 698 604	1 546 685 557	26 817 935	19 124 940	1 592 628 432
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 414 804 353	26 817 935	19 124 940	1 460 747 228	6 753 763	0	0	6 753 763	1 421 558 116	26 817 935	19 124 940	1 467 500 991
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	130 182 600	0	0	130 182 600	-5 055 159	0	0	-5 055 159	125 127 441	0	0	125 127 441
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 414 804 353	26 817 935	19 124 940	1 460 747 228	6 753 763	0	0	6 753 763	1 421 558 116	26 817 935	19 124 940	1 467 500 991
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	130 182 600	0	0	130 182 600	-5 055 159	0	0	-5 055 159	125 127 441	0	0	125 127 441
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 707 871	26 817 935	19 124 940	1 557 650 746	1 544 986 953	26 817 935	19 124 940	1 590 929 828	1 698 604	0	0	1 698 604	1 546 685 557	26 817 935	19 124 940	1 592 628 432

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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 020 000	0	0	4 020 000	5 053 838	0	0	5 053 838	-2 000 000	0	0	-2 000 000	3 053 838	0	0	3 053 838
	- levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése	920 000			920 000	920 000			920 000				0	920 000			920 000
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	500 000			500 000				0	500 000			500 000
	- Windows server 2016 átállás	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	- 2 000 000			-2 000 000	-			0
	- SQL 2016 átállás	600 000			600 000	600 000			600 000				0	600 000			600 000
	- Arcserve Per-Socket UDP Premium Edition-szoftver				646 000	646 000			646 000				0	646 000			646 000
	- Szoftver beszerzés				387 838	387 838			387 838				0	387 838			387 838
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	126 200	0	0	126 200	10 126 200	0	0	10 126 200
	- Ónodi u. 14. szám alatti központi irattár kialakítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000				0	10 000 000			10 000 000
	- Téglyagár tér 12-14 irattári helyiségekbe vízóra telepítés								0	126 200			126 200	126 200			126 200
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	40 500 000	0	0	40 500 000	37 252 162	0	0	37 252 162	-2 106 640	0	0	-2 106 640	35 145 522	0	0	35 145 522
	- számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	5 000 000			5 000 000	4 934 680			4 934 680	-506 640			-506 640	4 428 040			4 428 040
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000			4 500 000
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	-1 000 000			-1 000 000	4 000 000			4 000 000
	- mentőszerver beszerzése	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet)	3 000 000			3 000 000	1 854 000			1 854 000	-600 000			-600 000	1 254 000			1 254 000
	- V3700 storage bővítés (háttér)	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000			1 500 000
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500 000			5 500 000	4 377 482			4 377 482				0	4 377 482			4 377 482
	- hivatal főépület kamerarendszer	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	- hivatali beléptetőrendszer	3 000 000			3 000 000	2 086 000			2 086 000				0	2 086 000			2 086 000
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 200 000	0	0	36 200 000	36 200 000	0	0	36 200 000	-8 000 000	0	0	- 8 000 000	28 200 000	0	0	28 200 000
	- központi irattár kialakítása (Ónodi u. 14. polcrendszer)	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000				-	12 000 000			12 000 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				-	2 500 000			2 500 000
	- járművek (Rendvédelmi Osztály)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000	-8 000 000			-8 000 000	0			0
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000				0	4 500 000			4 500 000
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	4 200 000			4 200 000				0	4 200 000			4 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 494 400	0	0	24 494 400	23 896 600	0	0	23 896 600	-3 234 719	0	0	-3 234 719	20 661 881	0	0	20 661 881
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	115 214 400	0	0	115 214 400	112 402 600	0	0	112 402 600	-15 215 159	0	0	-15 215 159	97 187 441	0	0	97 187 441

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

25/2017. (IX. 21.) ök
3.5. sz. melléklet

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000
	- Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				0	5 000 000			5 000 000
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
	- szerver szoba korszerűsítése								0	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				0	1 500 000			1 500 000
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000				0	2 500 000			2 500 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 780 000	0	0	3 780 000	3 780 000	0	0	3 780 000	2 160 000	0	0	2 160 000	5 940 000	0	0	5 940 000
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	17 780 000	0	0	17 780 000	17 780 000	0	0	17 780 000	10 160 000	0	0	10 160 000	27 940 000	0	0	27 940 000

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	281 800							281 800					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 316 027	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	2 087 727	566 200	566 200	566 200	566 200	566 300
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	234 364							234 364					
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 832 191	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	2 603 891	566 200	566 200	566 200	566 200	566 300
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 583 796 241	134 407 383	117 131 798	119 231 798	142 131 798	171 853 622	145 689 056	138 131 798	127 631 798	127 292 711	127 631 798	119 231 798	113 430 883
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 592 628 432	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	140 735 689	128 197 998	127 858 911	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	829 541 495	70 994 213	67 416 500	67 416 500	67 416 500	83 221 498	72 275 767	67 416 500	67 416 500	68 718 007	67 416 500	67 416 500	62 416 510
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	218 396 989	29 490 472	15 792 600	15 792 600	15 792 600	29 709 426	16 776 591	15 792 600	15 792 600	16 078 931	15 792 600	15 792 600	15 793 369
K3	DOLOGI KIADÁSOK	404 104 031	33 201 025	33 201 025	34 996 825	34 217 025	33 201 025	35 970 184	35 238 716	33 201 025	31 274 100	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	97 187 441			204 200	18 984 000	20 000 000	14 944 841	9 840 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 000 000	1 214 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	27 940 000			100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	11 160 000	500 000	500 000	500 000	100 000	80 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 592 628 432	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	140 735 689	128 197 998	127 858 911	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:	1 592 628 432	134 973 583	117 697 998	119 797 998	142 697 998	172 419 822	146 255 256	140 735 689	128 197 998	127 858 911	128 197 998	119 797 998	113 997 183

INTÉZMÉNYEK

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

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	19 032	-	-	19 032	76 850	-	-	76 850	95 882	-	-	95 882
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	19 032			19 032	76 850			76 850	95 882			95 882
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 500 000	0	0	6 500 000	7 009 118	0	0	7 009 118	3 177 848	0	0	3 177 848	10 186 966	0	0	10 186 966
	Egyéb	0	0	0	-	509 118	0	0	509 118	2 927 848	0	0	2 927 848	3 436 966	0	0	3 436 966
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	509 118			509 118	2 927 848			2 927 848	3 436 966			3 436 966
	Járművek	6 500 000			6 500 000	6 500 000			6 500 000	250 000			250 000	6 750 000			6 750 000
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000	1 897 921	0	0	1 897 921	878 451	0	0	878 451	2 776 372	0	0	2 776 372
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	8 255 000	0	0	8 255 000	8 926 071	0	0	8 926 071	4 133 149	0	0	4 133 149	13 059 220	0	0	13 059 220

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	131 670	-	-	131 670	131 670	-	-	131 670	0	-	-	0	131 670	-	-	131 670
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	131 670			131 670	131 670			131 670				0	131 670			131 670
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 547 310	0	0	2 547 310	2 194 518	0	0	2 194 518	0	0	0	-	2 194 518	0	0	2 194 518
	Egyéb	2 547 310	0	0	2 547 310	2 194 518	0	0	2 194 518	0	0	0	-	2 194 518	0	0	2 194 518
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 547 310			2 547 310	2 194 518			2 194 518				-	2 194 518			2 194 518
	Járművek				0				0								0
K65	Részesedések beszerzése				0				0								0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0								0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	723 324	0	0	723 324	588 329	0	0	588 329	0	0	0	0	588 329	0	0	588 329
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 402 304	0	0	3 402 304	2 914 517	0	0	2 914 517	0	0	0	0	2 914 517	0	0	2 914 517

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	-	0	0	25 118	-	25 118	0	0	-	0	0	25 118	-	25 118
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0		25 118		25 118				0	0	25 118		25 118
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	103 937	0	103 937	0	0	0	-	0	103 937	0	103 937
	Egyéb	0	0	0	-	0	103 937	0	103 937	0	0	0	-	0	103 937	0	103 937
	- gépek, berendezések, felszerelések				-		103 937		103 937				-		103 937		103 937
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	34 845	0	34 845	0	0	0	0	0	34 845	0	34 845
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900	0	0	0	0	0	163 900	0	163 900

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	15 945	-	-	15 945	739 361	-	-	739 361	755 306	-	-	755 306
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	15 945			15 945	739 361			739 361	755 306			755 306
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	43 500	0	0	43 500	699 656	0	0	699 656	578 973	0	0	578 973	1 278 629	0	0	1 278 629
	Egyéb	43 500	0	0	43 500	699 656	0	0	699 656	578 973	0	0	578 973	1 278 629	0	0	1 278 629
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 500			43 500	699 656			699 656	578 973			578 973	1 278 629			1 278 629
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	11 745	0	0	11 745	192 203	0	0	192 203	355 946	0	0	355 946	548 149	0	0	548 149
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	55 245	0	0	55 245	907 804	0	0	907 804	1 674 280	0	0	1 674 280	2 582 084	0	0	2 582 084

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	92 602	-	-	92 602	0	-	-	0	92 602	-	-	92 602
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	92 602			92 602				0	92 602			92 602
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	839 973	0	0	839 973	3 187 176	0	0	3 187 176	0	0	0	-	3 187 176	0	0	3 187 176
	Egyéb	839 973	0	0	839 973	3 187 176	0	0	3 187 176	0	0	0	-	3 187 176	0	0	3 187 176
	- gépek, berendezések, felszerelések	839 973			839 973	3 187 176			3 187 176				-	3 187 176			3 187 176
	Járművek				0				0								0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	226 792	0	0	226 792	810 540	0	0	810 540	0	0	0	0	810 540	0	0	810 540
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 066 765	0	0	1 066 765	4 090 318	0	0	4 090 318	0	0	0	0	4 090 318	0	0	4 090 318

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	12 961	0	0	12 961	0	0	0	-	12 961	0	0	12 961
	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	-	12 961	0	0	12 961	0	0	0	-	12 961	0	0	12 961
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	3 499	0	0	3 499	0	0	0	0	3 499	0	0	3 499
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	16 460	0	0	16 460	0	0	0	0	16 460	0	0	16 460

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	10 079			10 079				0	10 079			10 079
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	137 271	0	0	137 271	23 620	0	0	23 620	160 891	0	0	160 891
	Egyéb	0	0	0	-	137 271	0	0	137 271	23 620	0	0	23 620	160 891	0	0	160 891
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	137 271			137 271	23 620			23 620	160 891			160 891
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	30 076	0	0	30 076	6 378	0	0	6 378	36 454	0	0	36 454
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	177 426	0	0	177 426	29 998	0	0	29 998	207 424	0	0	207 424

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-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	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

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	9 448			9 448				0	9 448			9 448
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	171 654	-	-	171 654	0	-	-	0	171 654	-	-	171 654
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	171 654			171 654				0	171 654			171 654
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	127 686	0	0	127 686	106 907	0	0	106 907	234 593	0	0	234 593
	Egyéb	0	0	0	-	127 686	0	0	127 686	106 907	0	0	106 907	234 593	0	0	234 593
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	127 686			127 686	106 907			106 907	234 593			234 593
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	83 373	0	0	83 373	27 674	0	0	27 674	111 047	0	0	111 047
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	392 161	0	0	392 161	134 581	0	0	134 581	526 742	0	0	526 742

Rovat	GAMESZ	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. jún. 8-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. szept. 14-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	59 800		59 800				0	59 800				59 800
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			0				0					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	68 200	-	68 200	0	-	-	0	68 200	-	-	-	68 200
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.					68 200		68 200					68 200				68 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	15 364	0	15 364	33 327	0	0	33 327	48 691	0	0	0	48 691
	Egyéb	0	0	0	-	15 364	0	15 364	33 327	0	0	33 327	48 691	0	0	0	48 691
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	15 364		15 364	33 327			33 327	48 691				48 691
	Járművek				0			0				0					0
K65	Részesedések beszerzése				0			0				0					0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	38 708	0	38 708	8 998	0	0	8 998	47 706	0	0	0	47 706
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	182 072	0	182 072	42 325	0	0	42 325	224 397	0	0	0	224 397

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	399 119 070	38 120 007	38 120 006	59 983 766	27 104 374	27 104 374	42 522 219	27 104 374	27 104 378	30 642 451	27 104 374	27 104 374	27 104 373
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 884 553	37 613 000	38 998 238	37 613 000	38 998 239	30 330 000	20 747 000	19 907 848	33 088 611	37 647 378	37 613 000	38 998 239	30 330 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 800 000						1 800 000						
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 165 000						100 000		1 065 000				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	803 968 623	75 733 007	77 118 244	97 596 766	66 102 613	57 434 374	65 169 219	47 012 222	61 257 989	68 289 829	64 717 374	66 102 613	57 434 373
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 906 629 874	303 191 339	304 457 284	301 942 520	327 119 404	410 116 752	375 158 982	287 373 170	268 842 403	365 578 503	321 704 643	315 669 404	325 475 470
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 710 598 497	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	330 100 392	433 868 332	386 422 017	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	2 455 842 435	191 024 937	192 335 047	212 032 128	199 223 778	199 223 778	223 124 734	199 223 778	196 223 778	240 594 195	199 223 778	199 223 778	204 388 726
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	570 291 816	43 448 130	48 736 356	45 903 033	49 494 114	44 494 114	51 644 340	49 494 114	43 834 114	53 623 865	49 494 114	44 494 114	45 631 408
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 550 512 910	139 636 625	139 636 625	139 536 625	137 936 625	137 677 300	145 340 212	85 250 000	83 210 667	137 082 772	134 636 625	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	48 807 902	4 747 154	800 000	2 000 000	6 500 000	1 755 000	20 151 415	350 000	6 764 333	2 500 000	3 000 000	150 000	90 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 710 598 497	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	330 100 392	433 868 332	386 422 017	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:	4 710 598 497	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	330 100 392	433 868 332	386 422 017	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 térítésdíjának, 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