Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (III. 28.) 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 bevételét	**0 Ft-tal**
költségvetési kiadását	**0 Ft-tal**

megemeli, így az önkormányzat 2017. évi

Költségvetési bevétele:	**10 426 223 439 Ft**
működési bevétel	8 874 095 055 Ft
felhalmozási bevétel	1 552 128 384 Ft
Költségvetési kiadása:	**12 753 350 035 Ft**
működési kiadás	9 712 261 154 Ft
felhalmozási kiadás	3 041 088 881 Ft
Költségvetési hiány összege	**2 327 126 596 Ft**
működési hiány	838 166 099 Ft
felhalmozási hiány	1 488 960 497 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozása	**1 746 354 892 Ft**
működési célú maradvány igénybevétele	553 420 730 Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 192 934 162 Ft
ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	**40 801 543 Ft**
Költségvetési hiány külső finanszírozása	**707 000 000 Ft**
Felhalmozási célú hitelfelvétel	707 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	**2 494 156 435 Ft**
Finanszírozási kiadások összesen:	**167 029 839 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**12 920 379 874 Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**12 920 379 874 Ft**

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
távollétében helyette
Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző

Szabados Ákos
polgármester

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítását az indokolja, hogy a központi támogatás 2017. évi októberi lemondását a Magyar Államkincstár 2017. november 30-a után 2017. évre nem érvényesíthette volna, ennek ellenére 2017. decemberében érvényesítette, emiatt a 2018. évi Központi támogatás megelőlegezését csökkentették és az önkormányzat központi működési támogatását megemelték.

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (Ft)	**Kiadási (Ft)**
A képviselő testület a módosított 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	**11 952 917 249**	**11 952 917 249**
A) Előirányzat módosítás		
1. A központi támogatás 2017. évi októberi lemondását a Magyar Államkincstár 2017. november 30-a után 2017. évre nem érvényesíthette volna, ennek ellenére 2017. decemberében érvényesítette, emiatt a 2018. évi Központi támogatás megelőlegezését csökkentették és az önkormányzat működési támogatásait megemelték. A könyvelésnek megfelelően		
- **Csökkenti az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- **Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei** bevételi előirányzatot	-19 536 335	
- **Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése** kiadási előirányzatát		-19 536 335
- **Megemeli az önkormányzat** (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** bevételi előirányzatot	1 467 612	
- **Önkormányzatok működési támogatásai,** Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, **Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** bevételi előirányzatot	18 068 723	
- **Egyéb működési célú kiadások**, Elvonások és befizetések, **A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások** kiadási előirányzatot		19 536 335
Módosított költségvetési főösszeg	**11 952 917 249**	**11 952 917 249**

Összesítő az Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításairól

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2017. évi bevétel összesen
	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
A képviselő testület 3/2017. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	10 451 477 689	1 557 650 746	4 449 950 074	-5 196 394 705	11 262 683 804
2017. évi 1. módosítás	892 163 771	33 279 082	203 837 108	-89 785 143	1 039 494 818
A képviselő testület 19/2017. (VI. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 343 641 460	1 590 929 828	4 653 787 182	-5 286 179 848	12 302 178 622
2017. évi 2. módosítás	90 350 851	1 698 604	56 811 315	-51 834 773	97 025 997
A képviselő testület 25/2017. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 433 992 311	1 592 628 432	4 710 598 497	-5 338 014 621	12 399 204 619
2017. évi 3. módosítás	73 561 110	517 510	48 949 099	-43 684 333	79 343 386
A képviselő testület 38/2017. (XII. 12.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 507 553 421	1 593 145 942	4 759 547 596	-5 381 698 954	12 478 548 005
2017. évi 4. módosítás	445 363 828	1 113 671	675 322	-5 320 952	441 831 869
A képviselő testület 1/2018. (II. 19.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 952 917 249	1 594 259 613	4 760 222 918	-5 387 019 906	12 920 379 874
2017. évi 5. módosítás	0	0	0	0	0
A képviselő testület 8/2018. (III. 28.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	11 952 917 249	1 594 259 613	4 760 222 918	-5 387 019 906	12 920 379 874

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő'!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2017. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg'!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat'!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg'!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S'!A1	1.4	2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám'!A1	1.5	Pestezsébet 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.Peszk.'!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. SZOCIFOGI bev-kiad'!	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2017. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGI beruh'!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2017. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad'!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2017. évi bevételei és kiadásai

4.6. CSILI beruh'!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2017. évi beruházási kiadásai
4.7. MŰZ bev-kiad'!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2017. évi bevételei és kiadásai
4.8. MŰZ 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 Gézenaúz Óvoda 2017 évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh'!A1	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz 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 Nvitnikék Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh'!A1	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2017. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad'!A1	4.17	Pestezsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh'!A1	4.18	Pestezsébeti Gvermekmosolv 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 nvújtott 2017. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	**Bevételi jogcímek**	**Intézmények**	**Polgármesteri Hivatal**	**Önkormányzat**	**Korrekció**	**2017. évi bevétel összesen**
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	373 765 414	151 510	2 182 313 855		2 556 230 779
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	1 278 755	5 208 563 200		5 209 841 955
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	428 063 905	8 146 283	664 250 220		1 100 460 408
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 219 200	401 264	5 941 449		7 561 913
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**803 048 519**	**9 977 812**	**8 061 068 724**		**8 874 095 055**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	112 394 370	29 721 824	411 304 536		553 420 730
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 766 651 443	1 515 922 272			5 282 573 715
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			40 801 543		40 801 543
B8	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**3 879 045 813**	**1 545 644 096**	**452 106 079**		**5 876 795 988**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 282 573 715	-5 282 573 715
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 682 094 332**	**1 555 621 908**	**8 513 174 803**	**-5 282 573 715**	**9 468 317 328**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	**0**	**0**	1 263 961 388		1 263 961 388
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 825 000**	**0**	277 087 985		278 912 985
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**199 800**	**0**	9 054 211		9 254 011
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 024 800**	**0**	**1 550 103 584**		**1 552 128 384**
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			707 000 000		707 000 000
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 295 300	0	1 182 638 862		1 192 934 162
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	65 808 486	38 637 705			104 446 191
B8	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**76 103 786**	**38 637 705**	**1 889 638 862**	**0**	**2 004 380 353**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-104 446 191	-104 446 191
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**78 128 586**	**38 637 705**	**3 439 742 446**	**-104 446 191**	**3 452 062 546**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**805 073 319**	**9 977 812**	**9 611 172 308**		**10 426 223 439**
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 955 149 599**	**1 584 281 801**	**2 341 744 941**		**7 881 176 341**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 387 019 906	-5 387 019 906
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**4 760 222 918**	**1 594 259 613**	**11 952 917 249**	**-5 387 019 906**	**12 920 379 874**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	**Kiadási jogcímek**	**Intézmények**	**Polgármesteri Hivatal**	**Önkormányzat**	**Korrekció**	**2017. évi kiadás összesen**
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 448 388 942	830 064 495	199 467 672		3 477 921 109
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	573 177 365	218 511 059	52 835 897		844 524 321
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 580 718 727	494 621 338	1 705 669 409		3 781 009 474
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	827 500	11 464 140	76 522 386		88 814 026
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 414 950	960 876	1 658 891 641		1 744 267 467
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-224 275 243		-224 275 243
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 687 527 484**	**1 555 621 908**	**3 469 111 762**		**9 712 261 154**
	1. Központi támogatás megelőlegezése			96 329 839		96 329 839
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			5 282 573 715		5 282 573 715
K9	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**5 378 903 554**		**5 378 903 554**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 282 573 715	-5 282 573 715
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 687 527 484**	**1 555 621 908**	**8 848 015 316**	**-5 282 573 715**	**9 808 590 993**
K6	BERUHÁZÁSOK	72 695 434	34 098 153	2 153 862 073		2 260 655 660
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	4 539 552	508 977 333		513 516 885
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	42 641 093		42 641 093
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			224 275 243		224 275 243
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**72 695 434**	**38 637 705**	**2 929 755 742**		**3 041 088 881**
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			70 700 000		70 700 000
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			104 446 191		104 446 191
K9	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**175 146 191**		**175 146 191**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-104 446 191	-104 446 191
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**72 695 434**	**38 637 705**	**3 104 901 933**	**-104 446 191**	**3 111 788 881**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 760 222 918**	**1 594 259 613**	**6 398 867 504**		**12 753 350 035**
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**5 554 049 745**		**5 554 049 745**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 387 019 906	-5 387 019 906
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**4 760 222 918**	**1 594 259 613**	**11 952 917 249**	**-5 387 019 906**	**12 920 379 874**

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	**2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)**
1. Központi támogatás megelőlegezése	96 329 839	115 866 174	-19 536 335	96 329 839
2. Hiteltörlesztés	112 200 000	70 700 000		70 700 000
Finanszírozási kiadás összesen:	**208 529 839**	**186 566 174**	**-19 536 335**	**167 029 839**

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**2017. évi eredeti előirányzat (Ft)**	**2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)**	**Javasolt módosítás (Ft-ban)**	**2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)**
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 336 615 561	1 746 354 892		1 746 354 892
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	*561 000 000*	*707 000 000*	*0*	*707 000 000*
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**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
1.1. sz. melléklet

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 195 724 589	2 536 694 444	19 536 335	2 556 230 779
B3	Közhatalmi bevételek	5 042 140 979	5 209 841 955	-	5 209 841 955
B4	Működési bevételek	855 102 675	1 100 460 408	0	1 100 460 408
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	7 561 913	0	7 561 913
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**8 092 968 243**	**8 854 558 720**	**19 536 335**	**8 874 095 055**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 194 374 850	5 896 332 323	-19 536 335	5 876 795 988
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 282 573 715	0	-5 282 573 715
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**8 242 197 788**	**9 468 317 328**	**0**	**9 468 317 328**
K1	Személyi juttatás	3 383 390 111	3 477 921 109	0	3 477 921 109
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	807 278 355	844 524 321	0	844 524 321
K3	Dologi kiadások	3 321 545 377	3 781 009 474	0	3 781 009 474
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500 000	88 814 026	0	88 814 026
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	874 504 849	1 724 731 132	19 536 335	1 744 267 467
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000	-224 275 243	0	-224 275 243
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 167 408 692**	**9 692 724 819**	**19 536 335**	**9 712 261 154**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 100 673 601	5 398 439 889	-19 536 335	5 378 903 554
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 045 145 305	-5 282 573 715	0	-5 282 573 715
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**8 222 936 988**	**9 808 590 993**	**0**	**9 808 590 993**

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 019 000 000	1 263 961 388	0	1 263 961 388
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	233 700 000	278 912 985	0	278 912 985
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	19 400 000	9 254 011	0	9 254 011
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 272 100 000**	**1 552 128 384**	**0**	**1 552 128 384**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 899 635 416	2 004 380 353	0	2 004 380 353
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-104 446 191	0	-104 446 191
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 020 486 016**	**3 452 062 546**	**0**	**3 452 062 546**
K6	BERUHÁZÁSOK	2 287 070 516	2 260 655 660	0	2 260 655 660
K7	FELÚJÍTÁSOK	267 884 239	513 516 885	0	513 516 885
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 782 061	42 641 093	0	42 641 093
	Felhalmozási célú tartalék	336 810 000	224 275 243	0	224 275 243
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 927 546 816**	**3 041 088 881**	**0**	**3 041 088 881**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	263 449 400	175 146 191	0	175 146 191
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-151 249 400	-104 446 191	0	-104 446 191
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 039 746 816**	**3 111 788 881**	**0**	**3 111 788 881**

Önkormányzati bevételek összesen	**11 262 683 804**	**12 920 379 874**	**0**	**12 920 379 874**
Önkormányzati kiadások összesen	**11 262 683 804**	**12 920 379 874**	**0**	**12 920 379 874**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
1.2. sz. melléklet

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
(Ft-ban)

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	2 556 230 779	2 388 915 093	2 345 190
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 209 841 955	5 115 358 314	5 001 254
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 100 460 408	808 282 391	847 525
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	7 561 913	5 817 405	6 185
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**8 874 095 055**	**8 318 373 203**	**8 200 154**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 876 795 988	19 602 655 396	18 418 213
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 282 573 715	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**9 468 317 328**	**22 979 994 952**	**21 969 073** *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 263 961 388	31 370 588	429 607
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	278 912 985	92 851 330	41 416
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	9 254 011	15 501 920	11 796
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 552 128 384**	**139 723 838**	**482 819**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 004 380 353	173 406 481	1 297 895
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 446 191	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 452 062 546**	**139 723 838**	**1 603 176**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**12 920 379 874**	**23 119 718 790**	**23 572 249**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	**Kiadási jogcímek**	**2017. évi terv adatok (Ft)**	**2016. várható adatok (Ft)**	**2015. évi tény adatok (e Ft)**
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 477 921 109	3 073 192 448	2 855 264
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	844 524 321	865 245 824	790 086
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 781 009 474	3 167 528 506	3 103 841
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	88 814 026	95 063 057	181 778
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 744 267 467	194 967 063	177 267
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-336 810 000		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**9 599 726 397**	**7 395 996 898**	**7 108 236**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 378 903 554	18 074 651 512	18 084 970
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 282 573 715	-4 941 033 647	-4 649 294
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**9 696 056 236**	**20 529 614 763**	**20 543 912** *
K6	BERUHÁZÁSOK	2 260 655 660	611 992 395	496 367
K7	FELÚJÍTÁSOK	513 516 885	200 265 679	969 081
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 641 093	14 890 056	33 790
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	336 810 000		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 153 623 638**	**827 148 130**	**1 499 238**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	175 146 191	173 406 481	177 538
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-104 446 191	-173 406 481	-177 538
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 224 323 638**	**827 148 130**	**1 499 238**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**12 920 379 874**	**21 356 762 893**	**22 043 150**

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

2017. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
(Ft-ban)

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
1.4. sz. melléklet

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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

8/2018. (III. 28.) 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	321	321	321	321
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**	**782**	**781**	**781**	**781**
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**	**939**	**938**	**938**	**938**
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye bedolgozói létszám	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
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**	**149**	**149**	**149**	**149**

ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**1 815 278 710**	**0**	**14 500 000**	**1 829 778 710**	**2 147 582 890**	**3 771 090**	**11 423 540**	**2 162 777 520**	**19 536 335**	**0**	**0**	**19 536 335**	**2 167 119 225**	**3 771 090**	**11 423 540**	**2 182 313 855**
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 804 978 710**	**0**	**0**	**1 804 978 710**	**2 019 056 933**	**3 291 090**	**0**	**2 022 348 023**	**19 536 335**	**0**	**0**	**19 536 335**	**2 038 593 268**	**3 291 090**	**0**	**2 041 884 358**
B111	***Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása***				***0***	***2 836 755***	***57 785***	***0***	***2 894 540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 836 755***	***57 785***	***0***	***2 894 540***
	1. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					2 836 755	57 785		2 894 540				0	2 836 755	57 785		2 894 540
B112	***Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása***	***1 135 320 914***			***1 135 320 914***	***1 198 908 254***	***0***	***0***	***1 198 908 254***	***1 467 612***	***0***	***0***	***1 467 612***	***1 200 375 866***	***0***	***0***	***1 200 375 866***
	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					1 155 922 545			1 155 922 545	1 467 612			1 467 612	1 157 390 157			1 157 390 157
	2. Óvodapedgógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása					42 985 709			42 985 709				0	42 985 709			42 985 709
B113	***Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása***	***643 896 996***	***0***	***0***	***643 896 996***	***754 985 526***	***0***	***0***	***754 985 526***	***18 068 723***	***0***	***0***	***18 068 723***	***773 054 249***	***0***	***0***	***773 054 249***
	1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 896 996			643 896 996	631 530 417			631 530 417	18 068 723			18 068 723	649 599 140			649 599 140
	2. Szociális ágazati összevont pótlék					81 939 094			81 939 094				0	81 939 094			81 939 094
	3. Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék					41 516 015			41 516 015				0	41 516 015			41 516 015
B114	***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása***	***25 760 800***	***0***	***0***	***25 760 800***	***31 958 622***	***2 905 857***	***0***	***34 864 479***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 958 622***	***2 905 857***	***0***	***34 864 479***
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 760 800			25 760 800	25 760 800			25 760 800				0	25 760 800			25 760 800
	2. Kulturális illetmény pótlék					6 197 822	2 658 692		8 856 514				0	6 197 822	2 658 692		8 856 514
	3. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					0	247 165		247 165				0	0	247 165		247 165
B115	**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 572 937**	**327 448**	**0**	**27 900 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 572 937**	**327 448**	**0**	**27 900 385**
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				0	18 732 042	327 448		19 059 490				0	18 732 042	327 448		19 059 490
	2. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a SZOCHO csökkentés hatásának kompenzációja					7 115 166	0		7 115 166				0	7 115 166	0		7 115 166
	3. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása					1 200 000	0		1 200 000				0	1 200 000	0		1 200 000
	4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása					525 729			525 729				0	525 729	0		525 729
B116	***Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai***					***2 794 839***	***0***	***0***	***2 794 839***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 794 839***	***0***	***0***	***2 794 839***
	Önkormányzati elszámolások					2 794 839			2 794 839				0	2 794 839	0		2 794 839
B12	**Elvonások és befizetések bevételei**				**0**	**84 333 434**			**84 333 434**				**0**	**84 333 434**	**0**	**0**	**84 333 434**
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről**	**10 300 000**	**0**	**14 500 000**	**24 800 000**	**44 192 523**	**480 000**	**11 423 540**	**56 096 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 192 523**	**480 000**	**11 423 540**	**56 096 063**
B16-04	***1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól***	***0***	***0***	***14 500 000***	***14 500 000***	***1 784 000***	***0***	***11 423 540***	***13 207 540***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 784 000***	***0***	***11 423 540***	***13 207 540***
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogtás és annak pótléka			500 000	500 000			92 040	92 040				0	0		92 040	92 040
	1.2. Természetbeni támogatás			14 000 000	14 000 000			11 331 500	11 331 500				0	0		11 331 500	11 331 500
	1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					1 484 000			1 484 000				0	1 484 000		0	1 484 000
	1.4. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás					300 000			300 000				0	300 000		0	300 000
B16-02	***2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól***	***300 000***	***0***	***0***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	2.1. "2016. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	300 000			300 000	0			0				0	0			0
B16-07	***3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik***	***10 000 000***	***0***	***0***	***10 000 000***	***12 410 600***	***0***	***0***	***12 410 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 410 600***	***0***	***0***	***12 410 600***
	3.1. Köztemetés bevétele	10 000 000			10 000 000	5 714 525			5 714 525				0	5 714 525			5 714 525
	3.2. TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás					6 696 075			6 696 075				0	6 696 075			6 696 075
B16-03	***4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 593 314***	***0***	***0***	***23 593 314***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 593 314***	***0***	***0***	***23 593 314***
	4.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás					1 835 113			1 835 113				0	1 835 113	0	0	1 835 113
	4.2. 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				0	8 958 201	0	0	8 958 201

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	4.3. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése - pályázati támogatás					12 800 000			12 800 000				0	12 800 000	0	0	12 800 000
B16-04	***5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól***					***5 500 000***	***0***	***0***	***5 500 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 500 000***	***0***	***0***	***5 500 000***
	5.1. KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					500 000			500 000				0	500 000	0	0	500 000
	5.2. KAB-ME-17-KMR-C-25865 - Ki az utcára - pályázati támogatás					5 000 000			5 000 000				0	5 000 000	0	0	5 000 000
B16-01	***6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől***					***0***	***480 000***	***0***	***480 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480 000***	***0***	***480 000***
	6.1. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések						480 000		480 000				0	0	480 000	0	480 000
B16-09	***7. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől***					**904 609**			**904 609**				**0**	**904 609**	**0**	**0**	**904 609**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**1 000 000 000**	**19 000 000**	**0**	**1 019 000 000**	**1 263 961 388**	**0**	**0**	**1 263 961 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 263 961 388**	**0**	**0**	**1 263 961 388**
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**					**194 000**	**0**	**0**	**194 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194 000**	**0**	**0**	**194 000**
	1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					194 000	0		194 000				0	194 000	0		194 000
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):**	**1 000 000 000**	**19 000 000**	**0**	**1 019 000 000**	**1 263 767 388**	**0**	**0**	**1 263 767 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 263 767 388**	**0**	**0**	**1 263 767 388**
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	**1 000 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000 000**	***1 000 000 000***	***0***	***0***	***1 000 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 000 000 000***	***0***	***0***	***1 000 000 000***
	1.1. "Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás	1 000 000 000			1 000 000 000	1 000 000 000			1 000 000 000				0	1 000 000 000			1 000 000 000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	***0***	***19 000 000***	***0***	***19 000 000***	***162 302 408***	***0***	***0***	***162 302 408***	***0***	***0***	***0***	***0***	***162 302 408***	***0***	***0***	***162 302 408***
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás		19 000 000		19 000 000	19 000 000	0		19 000 000				0	19 000 000	0		19 000 000
	2.2. **TÉR_KÖZ** Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház **pályázati támogatás**					143 302 408	0		143 302 408				0	143 302 408	0		143 302 408
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					***101 464 980***	***0***	***0***	***101 464 980***	***0***	***0***	***0***	***0***	***101 464 980***	***0***	***0***	***101 464 980***
	3.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás					101 464 980			101 464 980				0	101 464 980	0		101 464 980
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**5 042 140 979**	**0**	**0**	**5 042 140 979**	**4 503 475 608**	**479 537 380**	**225 550 212**	**5 208 563 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 503 475 608**	**479 537 380**	**225 550 212**	**5 208 563 200**
B34	**Vagyoni típusú adók**	**925 000 000**	**0**	**0**	**925 000 000**	**948 024 296**	**0**	**0**	**948 024 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**948 024 296**	**0**	**0**	**948 024 296**
	Építményadó	540 000 000			540 000 000	558 442 927			558 442 927				0	558 442 927			558 442 927
	Telekadó	385 000 000			385 000 000	389 581 369			389 581 369				0	389 581 369			389 581 369
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**	**4 090 541 979**	**0**	**0**	**4 090 541 979**	**3 515 275 474**	**479 537 380**	**225 550 212**	**4 220 363 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 515 275 474**	**479 537 380**	**225 550 212**	**4 220 363 066**
	Iparűzési adó	3 939 866 000			3 939 866 000	3 359 825 858	479 537 380	225 550 212	4 064 913 450				0	3 359 825 858	479 537 380	225 550 212	4 064 913 450
	Iparűzési adó 2016. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	5 110 979			5 110 979	5 031 285			5 031 285				0	5 031 285			5 031 285
	Gépjárműadó	145 000 000			145 000 000	149 598 850			149 598 850				0	149 598 850			149 598 850
	Idegenforgalmi adó	565 000			565 000	819 481			819 481				0	819 481			819 481
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**26 599 000**	**0**	**0**	**26 599 000**	**40 175 838**	**0**	**0**	**40 175 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 175 838**	**0**	**0**	**40 175 838**
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 500 000			4 500 000	6 678 221			6 678 221				0	6 678 221			6 678 221
	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	11 587 644			11 587 644				0	11 587 644			11 587 644
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	6 599 000			6 599 000	13 309 257			13 309 257				0	13 309 257			13 309 257
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	3 500 000			3 500 000	4 606 172			4 606 172				0	4 606 172			4 606 172
	Környezetvédelmi bírság					39 000			39 000				0	39 000			39 000
	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság					3 955 544			3 955 544				0	3 955 544			3 955 544
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**446 458 000**	**0**	**0**	**446 458 000**	**663 946 716**	**303 504**	**0**	**664 250 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663 946 716**	**303 504**	**0**	**664 250 220**
B402	***Szolgáltatások ellenértéke***	***322 200 000***	***0***	***0***	***322 200 000***	***327 820 978***	***26 388***	***0***	***327 847 366***	***0***	***0***	***0***	***0***	***327 820 978***	***26 388***	***0***	***327 847 366***
	Önk-i lakások lakbérbevétele	41 000 000			41 000 000	63 181 637			63 181 637				0	63 181 637			63 181 637
	Önk-i lakások közüzemi díja	24 000 000			24 000 000	20 010 358			20 010 358				0	20 010 358			20 010 358

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önk-i lakások közös költsége	12 000 000			12 000 000	18 498 994			18 498 994				0	18 498 994			18 498 994
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	198 500 000			198 500 000	174 867 289			174 867 289				0	174 867 289			174 867 289
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	700 000			700 000	102 838			102 838				0	102 838			102 838
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	9 000 000			9 000 000	12 490 451			12 490 451				0	12 490 451			12 490 451
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	5 000 000			5 000 000	9 296 074			9 296 074				0	9 296 074			9 296 074
	Közterület használatba vételi díj	32 000 000			32 000 000	27 770 611			27 770 611				0	27 770 611			27 770 611
	Egyéb					1 602 726			1 602 726				0	1 602 726			1 602 726
	Pesterzsébet kártya					0	26 388		26 388				0	0	26 388		26 388
B403	***Közvetített szolgáltatások értéke***	***12 000 000***			***12 000 000***	***5 041 288***			***5 041 288***				***0***	***5 041 288***			***5 041 288***
B404	***Tulajdonosi bevételek***					***1 312 805***	***0***	***0***	***1 312 805***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 312 805***	***0***	***0***	***1 312 805***
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék					1 312 805			1 312 805				0	1 312 805			1 312 805
B406	***Kiszámlázott általános forgalmi adó***	***107 244 000***			***107 244 000***	***108 796 978***	***7 112***		***108 804 090***				***0***	***108 796 978***	***7 112***		***108 804 090***
B407	***Általános forgalmi adó visszatérítése***					***190 963 637***			***190 963 637***				***0***	***190 963 637***			***190 963 637***
B408	***Kamatbevételek***	***5 000 000***	***0***	***0***	***5 000 000***	***888 763***	***0***	***0***	***888 763***	***0***	***0***	***0***	***0***	***888 763***	***0***	***0***	***888 763***
	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	5 000 000			5 000 000	888 763			888 763				0	888 763			888 763
B409	***Egyéb pénzügyi műveletek bevételei***					***684***			***684***				***0***	***684***			***684***
B410	***Biztosító által fizetett kártérítés***					***295 088***			***295 088***				***0***	***295 088***			***295 088***
B411	***Egyéb működési bevételek***	***14 000***			***14 000***	***28 826 495***	***270 004***		***29 096 499***				***0***	***28 826 495***	***270 004***		***29 096 499***
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**233 700 000**	**0**	**0**	**233 700 000**	**275 366 088**	**1 721 897**	**0**	**277 087 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 366 088**	**1 721 897**	**0**	**277 087 985**
B52	**Ingatlanok értékesítése**	**233 700 000**	**0**	**0**	**233 700 000**	**275 366 088**	**1 721 897**	**0**	**277 087 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 366 088**	**1 721 897**	**0**	**277 087 985**
	Lakótelek értékesítése	63 000 000			63 000 000	0			0				0	0			0
	Egyéb telkek értékesítése					64 600 000							0	64 600 000			64 600 000
	Önk-i lakások értékesítése	8 700 000			8 700 000	43 407 816	1 721 897		45 129 713				0	43 407 816	1 721 897		45 129 713
	Egyéb ingatlan értékesítése	162 000 000			162 000 000	167 358 272			167 358 272				0	167 358 272			167 358 272
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				**0**	**4 746 449**	**1 195 000**	**0**	**5 941 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 746 449**	**1 195 000**	**0**	**5 941 449**
B61	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről**					**2 294 115**			**2 294 115**				**0**	**2 294 115**	**0**		**2 294 115**
B64	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről**					**0**	**829 000**	**0**	**829 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**829 000**	**0**	**829 000**
B64-07	*Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól*					0	829 000	0	829 000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*829 000*	*0*	*829 000*
	1. Pesterzsébet Városfejlesztő Kft						168 000		168 000				0	0	168 000		168 000
	2. Integrit XX. Kft						661 000		661 000				0	0	661 000		661 000
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzközök**					**2 452 334**	**366 000**	**0**	**2 818 334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 452 334**	**366 000**	**0**	**2 818 334**
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől					*0*	366 000	0	366 000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*366 000*	*0*	*366 000*
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						366 000		366 000				0	0	366 000		366 000
	2. Egyéb működési célú átvett pénzközök Háztartásoktól					2 152 647			2 152 647				*0*	*2 152 647*	*0*		*2 152 647*
	3. Egyéb működési célú átvett pénzközök Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól					299 687	0	0	299 687	*0*	*0*	*0*	*0*	*299 687*	*0*	*0*	*299 687*
	3.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.					299 687			299 687				0	299 687	0		299 687
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**19 400 000**	**0**	**19 400 000**	**0**	**9 054 211**	**0**	**9 054 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 054 211**	**0**	**9 054 211**
B74	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről**	**0**	**19 400 000**	**0**	**19 400 000**	**0**	**9 045 286**	**0**	**9 045 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 045 286**	**0**	**9 045 286**
	Helyi támogatás		1 400 000		1 400 000		3 504 200		3 504 200				0		3 504 200		3 504 200
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön		18 000 000		18 000 000		5 541 086		5 541 086				0		5 541 086		5 541 086
B75	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzközök**					**0**	**8 925**	**0**	**8 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 925**	**0**	**8 925**
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzközök Egyházi jogi személytől						8 925		8 925				0		8 925		8 925
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**8 537 577 689**	**38 400 000**	**14 500 000**	**8 590 477 689**	**8 859 079 139**	**495 583 082**	**236 973 752**	**9 591 635 973**	**19 536 335**	**0**	**0**	**19 536 335**	**8 878 615 474**	**495 583 082**	**236 973 752**	**9 611 172 308**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2017. ÉVI BEVÉTELEI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.1. sz. melléklet

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 861 000 000**	**0**	**0**	**1 861 000 000**	**2 361 281 276**	**0**	**0**	**2 361 281 276**	**-19 536 335**	**0**	**0**	**-19 536 335**	**2 341 744 941**	**0**	**0**	**2 341 744 941**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 861 000 000**	**0**	**0**	**1 861 000 000**	**2 361 281 276**	**0**	**0**	**2 361 281 276**	**-19 536 335**	**0**	**0**	**-19 536 335**	**2 341 744 941**	**0**	**0**	**2 341 744 941**
	Belső finanszírozás	**1 300 000 000**	**0**	**0**	**1 300 000 000**	**1 593 943 398**	**0**	**0**	**1 593 943 398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 593 943 398**	**0**	**0**	**1 593 943 398**
B813	*Maradvány igénybevétele*	*1 300 000 000*	*0*	*0*	*1 300 000 000*	*1 593 943 398*	*0*	*0*	*1 593 943 398*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 593 943 398*	*0*	*0*	*1 593 943 398*
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 300 000 000*	*0*	*0*	*1 300 000 000*	*1 593 943 398*	*0*	*0*	*1 593 943 398*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 593 943 398*	*0*	*0*	*1 593 943 398*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	117 361 138			117 361 138	411 304 536			411 304 536				0	411 304 536			411 304 536
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 182 638 862			1 182 638 862	1 182 638 862			1 182 638 862				0	1 182 638 862			1 182 638 862
	Külső finanszírozás	**561 000 000**	**0**	**0**	**561 000 000**	**707 000 000**	**0**	**0**	**707 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-19 536 335**	**707 000 000**	**0**	**0**	**707 000 000**
B811	*Hitelfelvétel*	*561 000 000*			*561 000 000*	*707 000 000*			*707 000 000*				*0*	*707 000 000*			*707 000 000*
B814	***ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei***					***60 337 878***			***60 337 878***	***-19 536 335***			***-19 536 335***	***40 801 543***			***40 801 543***
	Önkormányzat bevételei összesen:	**10 398 577 689**	**38 400 000**	**14 500 000**	**10 451 477 689**	**11 220 360 415**	**495 583 082**	**236 973 752**	**11 952 917 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 220 360 415**	**495 583 082**	**236 973 752**	**11 952 917 249**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 303 877 689	0	14 500 000	7 318 377 689	7 319 751 663	484 806 974	236 973 752	8 041 532 389	19 536 335	0	0	19 536 335	7 339 287 998	484 806 974	236 973 752	8 061 068 724
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 233 700 000	38 400 000	0	1 272 100 000	1 539 327 476	10 776 108	0	1 550 103 584	0	0	0	0	1 539 327 476	10 776 108	0	1 550 094 659
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	117 361 138	0	0	117 361 138	471 642 414	0	0	471 642 414	-19 536 335	0	0	-19 536 335	452 106 079	0	0	452 106 079
	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**	**7 791 394 077**	**484 806 974**	**236 973 752**	**8 513 174 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 791 394 077**	**484 806 974**	**236 973 752**	**8 513 174 803**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**2 977 338 862**	**38 400 000**	**0**	**3 015 738 862**	**3 428 966 338**	**10 776 108**	**0**	**3 439 742 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 428 966 338**	**10 776 108**	**0**	**3 439 742 446**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**10 398 577 689**	**38 400 000**	**14 500 000**	**10 451 477 689**	**11 220 360 415**	**495 583 082**	**236 973 752**	**11 952 917 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 220 360 415**	**495 583 082**	**236 973 752**	**11 952 917 249**

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)	2017. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)	2017. évi MÁK módosítás összege (Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)
I.	**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS**									
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									
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása									
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	-		-		-		-
I.1.c)	***Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	***173 885 400***	***173 885 400***	-		-		-		-
I.1.d)	***Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása***	***7 650***	***7 650***	-		-		-		-
I.1.e)	***Üdülőhelyi feladatok támogatása***	***435 000***	***435 000***	-		-		-		-
I.5.	***A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása***	***2 894 540***		***2 894 540***		***2 894 540***		***2 894 540***		***2 894 540***
V. Info	***Beszámítás***	***- 999 734 494***	***- 803 281 370***							
V. Info 2	***Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja***	***196 453 124***								
SZH	***Szolidaritási hozzájárulás***		***88 403 906***							
	Összesen:	***2 002 363 528***	-	***2 894 540***	-	***2 894 540***	-	***2 894 540***	-	***2 894 540***

II.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**	**Központi támogatás összege (Ft-ban)**	**Beszámítás összege (Ft-ban)**	**Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)**	**2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)**	**Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)**	**2017. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)**	**Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)**	**2017. évi MÁK módosítás összege (Ft-ban)**	**Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)**
II.1.	***Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása***	***958 544 047***	-	***958 544 047***	***4 817 860***	***963 361 907***	***8 307 449***	***971 669 356***	-	***971 669 356***
	2016. évben 8 hónapra	*638 652 880*	-	*638 652 880*	*4 817 860*	*643 470 740*	*- 240 000*	*643 230 740*	-	*643 230 740*
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	485 133 147		485 133 147	6 257 860	491 391 007		491 391 007		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	- 240 000	139 920 000		139 920 000
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		11 919 733		11 919 733
	2016. évben 4 hónapra	*319 891 167*	-	*319 891 167*	-	*319 891 167*	*8 547 449*	*328 438 616*	-	*328 438 616*
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	236 904 700		236 904 700		236 904 700	9 684 783	246 589 483		246 589 483
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	- 1 080 000	69 720 000		69 720 000
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	- 297 994	5 661 873		5 661 873
II.1.(4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 073 800		6 073 800		6 073 800	248 300	6 322 100		6 322 100
II.1.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	152 800		152 800		152 800	- 7 640	145 160		145 160
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***	***148 339 967***	-	***148 339 967***	***871 467***	***149 211 434***	***1 089 333***	***150 300 767***	-	***150 300 767***
II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	99 510 600		99 510 600	871 467	100 382 067		100 382 067		100 382 067
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 829 367		48 829 367		48 829 367	1 089 333	49 918 700		49 918 700
II.4.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz***	***28 436 900***	-	***28 436 900***	***7 295 848***	***35 732 748***	***- 1 780 326***	***33 952 422***	-	***33 952 422***
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	- 628 350	14 033 150		14 033 150
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		13 775 400		13 775 400
II.4.b(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. évben szerezték meg			-	7 295 848	7 295 848	- 1 151 976	6 143 872		6 143 872
II.5.	**A Magyar Államkincstár 2017. évi Központi támogatáshoz kapcsolódó könyvelési korrekciója**								**1 467 612**	**1 467 612**
	Összesen:	***1 135 320 914***	-	***1 135 320 914***	***12 985 175***	***1 148 306 089***	***7 616 456***	***1 155 922 545***	***1 467 612***	***1 157 390 157***

III.	**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)**	**2017. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)**	**Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)**	**2017. évi MÁK módosítás összege (Ft-ban)**	**Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)**
III.2.	*A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*			-	-	-	-	-	-	-
III.3.	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	*262 821 100*	-	*262 821 100*	-	*262 821 100*	*2 025 000*	*264 846 100*	-	*264 846 100*
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 300 000		24 300 000		24 300 000		24 300 000		24 300 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	24 300 000		24 300 000		24 300 000		24 300 000		24 300 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	21 590 400		21 590 400		21 590 400		21 590 400		21 590 400
III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítés	250 000		250 000		250 000	- 75 000	175 000		175 000
III.3.db	házi segítségnyújtás-személyi gondozás	21 000 000		21 000 000		21 000 000	2 100 000	23 100 000		23 100 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	9 810 000		9 810 000		9 810 000		9 810 000		9 810 000
III.3.ja (1)	bölcsőde, mini bölcsőde - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	154 159 200		154 159 200		154 159 200		154 159 200		154 159 200
III.3.ja (4)	bölcsőde, mini bölcsőde - fogyatékos gyermek	7 411 500		7 411 500		7 411 500		7 411 500		7 411 500
III.4.	*A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*	*55 194 320*	-	*55 194 320*	*2 702 000*	*57 896 320*	-	*57 896 320*	-	*57 896 320*
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320		20 848 320		20 848 320		20 848 320
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 346 000		34 346 000	2 702 000	37 048 000		37 048 000		37 048 000
III.5.	*Gyermekétkeztetés támogatása*	*306 193 140*	-	*306 193 140*	-	*306 193 140*	*- 17 296 727*	*288 896 413*	-	*288 896 413*
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	112 444 800		112 444 800		112 444 800	- 3 068 160	109 376 640		109 376 640
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	193 748 340		193 748 340		193 748 340	- 14 228 567	179 519 773		179 519 773
III.6.	*A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása*	*74 556*		*74 556*	*900 144*	*974 700*	*- 696 996*	*277 704*		*277 704*
III.7.	*Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bérére*	*19 613 880*		*19 613 880*		*19 613 880*		*19 613 880*		*19 613 880*
III.8.	**A Magyar Államkincstár 2017. évi Központi támogatáshoz kapcsolódó könyvelési korrekciója**								**18 068 723**	**18 068 723**
	Összesen:	***643 896 996***	-	***643 896 996***	***3 602 144***	***647 499 140***	***- 15 968 723***	***631 530 417***	***18 068 723***	***649 599 140***

IV.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**	**Központi támogatás összege (Ft-ban)**	**Beszámítás összege (Ft-ban)**	**Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)**	**2017. évi májusi módosítás összege (Ft-ban)**	**Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)**	**2017. évi októberi módosítás összege (Ft-ban)**	**Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)**	**2017. évi MÁK módosítás összege (Ft-ban)**	**Módosítás utáni támogatás összege összesen (Ft-ban)**
IV. 1.g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, Föv.ker-i önk-ok közművelődési feladatainak támogatása	25 760 800		25 760 800		25 760 800		25 760 800		25 760 800
IV. 1.i.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, Települési önk-ok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			-	247 165	247 165		247 165		247 165
	Összesen:	***25 760 800***	-	***25 760 800***	***247 165***	***26 007 965***	-	***26 007 965***	-	***26 007 965***

	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**3 807 342 238**	-	**1 807 873 250**	**16 834 484**	**1 824 707 734**	**- 8 352 267**	**1 816 355 467**	**19 536 335**	**1 835 891 802**

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**171 127 841**	**22 500 000**		**193 627 841**	**183 502 110**	**15 965 562**		**199 467 672**				**0**	**183 502 110**	**15 965 562**		**199 467 672**
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					113 280			113 280				-	113 280			113 280
	Ebből: - **KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten **pályázati támogatás**					433 902			433 902				-	433 902			433 902
	Ebből: - **KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten **pályázati önrész**					502 984			502 984				-	502 984			502 984
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**39 341 350**	**11 151 000**		**50 492 350**	**45 911 877**	**6 924 020**		**52 835 897**				**0**	**45 911 877**	**6 924 020**		**52 835 897**
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					23 006			23 006				-	23 006			23 006
	Ebből: - **KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten **pályázati támogatás**					85 913			85 913				-	85 913			85 913
	Ebből: - **KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten **pályázati önrész**					99 591			99 591				-	99 591			99 591
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 301 855 064**	**130 902 798**		**1 432 757 862**	**1 584 092 641**	**121 576 768**		**1 705 669 409**				**0**	**1 584 092 641**	**121 576 768**		**1 705 669 409**
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati támogatás					363 714			363 714				-	363 714			363 714
	Ebből: - KAB-KEF-16-B-26610 - Drog Stop Pesterzsébeten - pályázati önrész					90 477			90 477				-	90 477			90 477
	Ebből: - **KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068** - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - **pályázati támogatás**					5 372			5 372				-	5 372			5 372
	Ebből: - **KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten **pályázati támogatás**					9 952			9 952				-	9 952			9 952
	Ebből: - **KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten **pályázati önrész**					11 536			11 536				-	11 536			11 536
	Ebből: - **TÉR_KÖZ** Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, 1. csónakház **pályázati támogatás**					952 500			952 500				-	952 500			952 500
	Ebből: - **TÉR_KÖZ** Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, 1. csónakház **pályázati önrész**					952 500			952 500				-	952 500			952 500
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**40 565 000**	**61 625 000**		**102 190 000**	**36 959 767**	**39 562 619**	**0**	**76 522 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 959 767**	**39 562 619**		**76 522 386**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**491 336 373**	**382 210 000**	**0**	**873 546 373**	**1 563 688 275**	**75 452 431**	**214 600**	**1 639 355 306**	**19 536 335**	**0**	**0**	**19 536 335**	**1 583 224 610**	**75 452 431**	**214 600**	**1 658 891 641**
K502	*Elvonások és befizetések*	*90 220 993*	*0*	*0*	*90 220 993*	*96 934 340*	*0*	*214 600*	*97 148 940*	*19 536 335*	*0*	*0*	*19 536 335*	*116 470 675*	*0*	*214 600*	*116 685 275*
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					8 530 434		214 600	8 745 034	19 536 335			19 536 335	28 066 769		214 600	28 281 369
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	90 220 993			90 220 993	88 403 906			88 403 906				0	88 403 906			88 403 906
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	86 438 579	5 300 000	0	91 738 579	70 270 824	11 143 884	0	81 414 708	0	0	0	0	70 270 824	11 143 884	0	81 414 708
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre		5 000 000		5 000 000	6 838 231	0		6 838 231				0	6 838 231	0		6 838 231
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500 000	66 000 000	0	68 500 000	2 500 000	60 498 547	0	62 998 547	0	0	0	0	2 500 000	60 498 547	0	62 998 547
K513	*Tartalékok (2.5. tábla)*	*312 176 801*	*305 810 000*	*0*	*617 986 801*	*1 387 144 880*	*3 810 000*	*0*	*1 390 954 880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 387 144 880*	*3 810 000*	*0*	*1 390 954 880*
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	0	203 924 938	101 733 366	0	0	101 733 366	0	0	0	0	101 733 366	0	0	101 733 366
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271	0	0	0	0	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	0	336 810 000	220 465 243	3 810 000	0	224 275 243	0	0	0	0	220 465 243	3 810 000	0	224 275 243
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**2 129 433 122**	**19 420 840**	**0**	**2 148 853 962**	**2 129 073 943**	**24 788 130**	**0**	**2 153 862 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 073 943**	**24 788 130**	**0**	**2 153 862 073**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**250 104 239**	**0**	**0**	**250 104 239**	**508 977 333**	**0**	**0**	**508 977 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508 977 333**	**0**	**0**	**508 977 333**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**332 061**	**35 450 000**	**0**	**35 782 061**	**1 973 655**	**40 667 438**	**0**	**42 641 093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 973 655**	**40 667 438**	**0**	**42 641 093**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	332 061	3 300 000	0	3 632 061	1 153 719	16 313 600	0	17 467 319	0	0	0	0	1 153 719	16 313 600	0	17 467 319
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		23 000 000		23 000 000		4 600 000		4 600 000				0		4 600 000		4 600 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	9 150 000	0	9 150 000	819 936	19 753 838	0	20 573 774	0	0	0	0	819 936	19 753 838	0	20 573 774
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**4 424 095 050**	**663 259 638**	**0**	**5 087 354 688**	**6 054 179 601**	**324 936 968**	**214 600**	**6 379 331 169**	**19 536 335**	**0**	**0**	**19 536 335**	**6 073 715 936**	**324 936 968**	**214 600**	**6 398 867 504**

K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 168 312 182	176 685 879	19 124 940	5 364 123 001	5 160 987 115	175 572 313	237 026 652	5 573 586 080	-19 536 335	0	0	-19 536 335	5 141 450 780	175 572 313	237 026 652	5 554 049 745
K911	***Hitel és kölcsön törlesztés Áh-n kívülre***	***112 200 000***			***112 200 000***	***70 700 000***			***70 700 000***				***0***	***70 700 000***			***70 700 000***
K914	***Központi támogatás megelőlegezése***	***55 528 296***			***55 528 296***	***115 866 174***			***115 866 174***	***-19 536 335***			***-19 536 335***	***96 329 839***			***96 329 839***
K915	***Központi irányító szervi támogatás folyósítása***	***5 000 583 886***	***176 685 879***	***19 124 940***	***5 196 394 705***	***4 974 420 941***	***175 572 313***	***237 026 652***	***5 387 019 906***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 974 420 941***	***175 572 313***	***237 026 652***	***5 387 019 906***
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	*4 849 334 486*	*176 685 879*	*19 124 940*	*5 045 145 305*	*4 876 967 041*	*174 450 534*	*231 156 140*	*5 282 573 715*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 876 967 041*	*174 450 534*	*231 156 140*	*5 282 573 715*
	- Intézmények	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459	3 609 298 172	157 353 271	0	3 766 651 443	0	0	0	0	3 609 298 172	157 353 271	0	3 766 651 443
	- Polgármesteri Hivatal	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 267 668 869	17 097 263	231 156 140	1 515 922 272	0	0	0	0	1 267 668 869	17 097 263	231 156 140	1 515 922 272
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	*151 249 400*	*0*	*0*	*151 249 400*	*97 453 900*	*1 121 779*	*5 870 512*	*104 446 191*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97 453 900*	*1 121 779*	*5 870 512*	*104 446 191*
	- Intézmények	18 255 000	0	0	18 255 000	64 686 707	1 121 779	0	65 808 486	0	0	0	0	64 686 707	1 121 779	0	65 808 486
	- Polgármesteri Hivatal	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	0	0	0	0	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	Önkormányzat kiadásai összesen:	**9 592 407 232**	**839 945 517**	**19 124 940**	**10 451 477 689**	**11 215 166 716**	**500 509 281**	**237 241 252**	**11 952 917 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 215 166 716**	**500 509 281**	**237 241 252**	**11 952 917 249**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 979 225 628	336 578 798	0	2 315 804 426	3 193 689 427	255 671 400	214 600	3 449 575 427	19 536 335	0	0	19 536 335	3 213 225 762	255 671 400	214 600	3 469 111 762
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 444 869 422	326 680 840	0	2 771 550 262	2 860 490 174	69 265 568	0	2 929 755 742	0	0	0	0	2 860 490 174	69 265 568	0	2 929 755 742
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 904 862 782	176 685 879	19 124 940	5 100 673 601	4 992 833 215	174 450 534	231 156 140	5 398 439 889	-19 536 335	0	0	-19 536 335	4 973 296 880	174 450 534	231 156 140	5 378 903 554
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	263 449 400	0	0	263 449 400	168 153 900	1 121 779	5 870 512	175 146 191	0	0	0	0	168 153 900	1 121 779	5 870 512	175 146 191
	Működési kiadások mindösszesen:	**6 884 088 410**	**513 264 677**	**19 124 940**	**7 416 478 027**	**8 186 522 642**	**430 121 934**	**231 370 740**	**8 848 015 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 186 522 642**	**430 121 934**	**231 370 740**	**8 848 015 316**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**2 708 318 822**	**326 680 840**	**0**	**3 034 999 662**	**3 028 644 074**	**70 387 347**	**5 870 512**	**3 104 901 933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 028 644 074**	**70 387 347**	**5 870 512**	**3 104 901 933**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**9 592 407 232**	**839 945 517**	**19 124 940**	**10 451 477 689**	**11 215 166 716**	**500 509 281**	**237 241 252**	**11 952 917 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 215 166 716**	**500 509 281**	**237 241 252**	**11 952 917 249**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**	**86 438 579**	**5 300 000**	**-**	**91 738 579**	**70 270 824**	**11 143 884**	**-**	**81 414 708**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 270 824**	**11 143 884**	**-**	**81 414 708**
	1. Központi költségvetési szervnek	*68 427 600*	*5 000 000*	-	*73 427 600*	*53 241 154*	*10 843 884*	-	*64 085 038*	-	-	-	-	*53 241 154*	*10 843 884*	-	*64 085 038*
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	68 427 600			68 427 600	53 241 154			53 241 154				-	53 241 154			53 241 154
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000 000		5 000 000		4 742 500		4 742 500				-		4 742 500		4 742 500
	1.3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)						2 149 384		2 149 384				-		2 149 384		2 149 384
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					-	3 952 000		3 952 000				-	-	3 952 000		3 952 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-				-				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-				-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	*8 210 979*	*300 000*	-	*8 510 979*	*7 475 029*	*300 000*	-	*7 775 029*	-	-	-	-	*7 475 029*	*300 000*	-	*7 775 029*
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 100 000			3 100 000	2 443 744			2 443 744				-	2 443 744	-		2 443 744
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300 000		300 000		300 000		300 000				-		300 000		300 000
	7.3. Iparűzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete	5 110 979			5 110 979	5 031 285			5 031 285				-	5 031 285	-		5 031 285
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	*9 800 000*	-	-	*9 800 000*	*9 554 641*	-	-	*9 554 641*	-	-	-	-	*9 554 641*	-	-	*9 554 641*
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				-	3 000 000			3 000 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500 000			500 000	5 467			5 467				-	5 467			5 467
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500 000			2 500 000	1 875 544			1 875 544				-	1 875 544			1 875 544
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800 000			800 000	800 000			800 000				-	800 000			800 000
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500 000			500 000	401 010			401 010				-	401 010			401 010
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000			1 000 000	962 020			962 020				-	962 020			962 020
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500 000			1 500 000	2 510 600			2 510 600				-	2 510 600			2 510 600
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
K511	**Működési célú támogatások az Európai Uniónak**	**-**	**100 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100 000		100 000		-		-				-		-		-
	2. Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						-		-				-		-		-
K512	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre**	**2 500 000**	**66 000 000**	**-**	**68 500 000**	**2 500 000**	**60 498 547**	**-**	**62 998 547**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 500 000**	**60 498 547**	**-**	**62 998 547**
	1. Egyházi jogi személyek	-	*15 000 000*	-	*15 000 000*	-	*9 606 000*	-	*9 606 000*	-	-	-	-	-	*9 606 000*	-	*9 606 000*
	1.1. Egyházaknak **(felosztandó)**		15 000 000		15 000 000		-		-				-		-		-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716 000		716 000				-		716 000		716 000
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030 000		1 030 000				-		1 030 000		1 030 000
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						434 000		434 000				-		434 000		434 000
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030 000		1 030 000				-		1 030 000		1 030 000
	1.6. Budapest Pesterzsébet Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430 000		1 430 000				-		1 430 000		1 430 000
	1.7. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						300 000		300 000				-		300 000		300 000
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						600 000		600 000				-		600 000		600 000
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia						716 000		716 000				-		716 000		716 000
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia						800 000		800 000				-		800 000		800 000
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						500 000		500 000				-		500 000		500 000
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						850 000		850 000				-		850 000		850 000
	1. 14. Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						200 000		200 000				-		200 000		200 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3. Egyéb civil szervezetek	-	*22 000 000*	-	*22 000 000*	-	*23 452 547*	-	*23 452 547*	-	-	-	-	-	*23 452 547*	-	*23 452 547*
	3.1. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
	3.2. ESMTK. Egyesület		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000				-		13 000 000		13 000 000
	3.3. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
	3.4. Civil szervezetek támogatása **(felosztandó)**		7 000 000		7 000 000		-		-				-		-		-
	3.5. Budapest Police Sportegyesület						170 000		170 000				-		170 000		170 000
	3.6. Pacsirta Klub Egyesület						377 600		377 600				-		377 600		377 600
	3.7. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.8. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						200 000		200 000				-		200 000		200 000
	3.9. Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.10. Erzsébeti és Soroksári Szülők Egyesülete						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.11. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						200 000		200 000				-		200 000		200 000
	3.12. Dél-pesti ILCO Egyesület						200 000		200 000				-		200 000		200 000
	3.13. Új Átlók Művészeti Társaság						150 000		150 000				-		150 000		150 000
	3.14. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						300 000		300 000				-		300 000		300 000
	3.15. Kindergarten Alapítvány						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.16. Magyarországi 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 Lövészegylet						500 000		500 000				-		500 000		500 000
	3.21. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület						380 000		380 000				-		380 000		380 000
	3.22. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						300 000		300 000				-		300 000		300 000
	3.23. Budapest-Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						300 000		300 000				-		300 000		300 000
	3.24. Magyar Camping és Caravanning Club						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.25. Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet						350 000		350 000				-		350 000		350 000
	3.26. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.27. Strokeinfó Alapítvány						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.28. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért						150 000		150 000				-		150 000		150 000
	3.29. XX. kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.30. „Bizalom" Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						150 000		150 000				-		150 000		150 000
	3.31. Budapest Főváros XX.-XXIII. kerületi Ipartestület						144 947		144 947				-		144 947		144 947
	3.32. Erzsébeti Lurkókért Alapítvány						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.33. XX/10-es Óvoda Gyermekmosoly Alapítvány						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.34. Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.35. Magyar Szakszervezeti Szövetség (Pesterzsébeti Nyugdíjas 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. Kerekerdő 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 Szolgálata Alapítvány						200 000		200 000				-		200 000		200 000
	3.44. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.45. Mi Óvodánk Alapítvány						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.46. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.47. Sajtkukac Néphagyományőrző és Környezetvédelmi Gyermek Alapítvány						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.48. Gyöngyszem Alapítvány						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	3.49. Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.50. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.51. Seinchin Karate Sportegyesület						140 000		140 000				-		140 000		140 000
	3.52. Tizenhárom 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. Römi 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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3.58. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	3.59. Lázár Vilmos Alapítvány						80 000		80 000				-		80 000		80 000
	4. Háztartások				-	-	*1 640 000*	-	*1 640 000*	-	-	-	-	-	1 640 000	-	1 640 000
	4.1. F. M.						100 000		100 000				-		100 000		100 000
	4.2. F. T. G.						40 000		40 000				-		40 000		40 000
	4.3. Ú. Á.						250 000		250 000				-		250 000		250 000
	4.4. G. R. (RG)						30 000		30 000				-		30 000		30 000
	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. Á. 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. (tőrvívás)						140 000		140 000				-		140 000		140 000
	4.20. M. R. (kézilabda)						20 000		20 000				-		20 000		20 000
	4.21. Ö-K. P. D. (Kempo)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	4.22. B. G. (vívás)						140 000		140 000				-		140 000		140 000
	4.23. Sz. D. (Kick- Boksz)						90 000		90 000				-		90 000		90 000
	4.24. Sz. A. K. (tánc)						50 000		50 000				-		50 000		50 000
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-				-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	*2 500 000*	*25 000 000*	-	*27 500 000*	*2 500 000*	*25 800 000*	-	*28 300 000*	-	-	-	-	*2 500 000*	*25 800 000*	-	*28 300 000*
	8.1. ESMTK LE.KFT.		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000				-	-	25 000 000		25 000 000
	8.2. Aranyfű 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**		**-**		**-**				**-**		**-**		**-**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre**	**332 061**	**3 300 000**	**-**	**3 632 061**	**1 153 719**	**16 313 600**	**-**	**17 467 319**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 153 719**	**16 313 600**	**-**	**17 467 319**
	1. Központi költségvetési szervnek	*332 061*	*2 000 000*	-	*2 332 061*	*102 893*	*16 313 600*	-	*16 416 493*	-	-	-	-	*102 893*	*16 313 600*	-	*16 416 493*
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	332 061			332 061	102 893			102 893				-	102 893	-		102 893
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000				-	-	2 000 000		2 000 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						10 313 600		10 313 600				-	-	10 313 600		10 313 600
	1.4. Országos Mentősszolgálat 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 szerveinek	*0*	*1 300 000*	*0*	*1 300 000*	*0*	-	*0*	-	*0*	-	*0*	-	*0*	-	*0*	-
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		1 300 000		1 300 000		-		-				-		-		-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	1 050 826	-	-	1 050 826	-	-	-	-	1 050 826	-	-	1 050 826
	9.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet				-	624 456			624 456				-	624 456			624 456
	9.2. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata				-	98 990			98 990				-	98 990			98 990
	9.3. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat				-	37 980			37 980				-	37 980			37 980
	9.4. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat				-	289 400			289 400				-	289 400			289 400
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
K88	**Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak**																

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre**	**-**	**9 150 000**	**-**	**9 150 000**	**819 936**	**19 753 838**	**-**	**20 573 774**	**-**	**-**	**-**	**-**	**819 936**	**19 753 838**	**-**	**20 573 774**
	1. Egyéb civil szervezetek	-	*9 150 000*	-	*9 150 000*	-	*14 159 838*	-	*14 159 838*	-	-	-	-	-	*14 159 838*	-	*14 159 838*
	1.1. Országos Mentősszolgálat XX. kerületi Mentőállomás		4 000 000		4 000 000		-		-				-		-		-
	1.2. Keresztény Advent Közösség		2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000				-		2 300 000		2 300 000
	1.3. Gyi-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						9 009 838		9 009 838				-		9 009 838		9 009 838
	2. Háztartások				-	*819 936*	-	-	*819 936*	-	-	-	-	*819 936*	-	-	*819 936*
	2.1. K. L.				-	819 936			819 936				-	819 936	0		819 936
	3. Egyházi jogi személyek				-	-	*5 594 000*	-	*5 594 000*	-	-	-	-	-	*5 594 000*	-	*5 594 000*
	3.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
	3.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						150 000		150 000				-		150 000		150 000
	3.3. Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség						730 000		730 000				-		730 000		730 000
	3.4. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						430 000		430 000				-		430 000		430 000
	3.5. Budapest Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						716 000		716 000				-		716 000		716 000
	3.6. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia						1 000 000		1 000 000				-		1 000 000		1 000 000
	3.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Plébánia						630 000		630 000				-		630 000		630 000
	3.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						787 000		787 000				-		787 000		787 000
	3.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						151 000		151 000				-		151 000		151 000
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	88 938 579	71 400 000	-	160 338 579	72 770 824	71 642 431	-	144 413 255	-	-	-	-	72 770 824	71 642 431	-	144 413 255
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	332 061	12 450 000	-	12 782 061	1 973 655	36 067 438	-	38 041 093	-	-	-	-	1 973 655	36 067 438	-	38 041 093
	Átadott pénzeszközök összesen	**89 270 640**	**83 850 000**	**-**	**173 120 640**	**74 744 479**	**107 709 869**	**-**	**182 454 348**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74 744 479**	**107 709 869**	**-**	**182 454 348**

ROVAT		2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	***169 924 938***	***34 000 000***	***0***	***203 924 938***	***101 733 366***	***0***	***0***	***101 733 366***	***0***	***0***	***0***	***0***	***101 733 366***	***0***	***0***	***101 733 366***
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		2 000 000		2 000 000	0	0		0				0	0	0		0
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		4 500 000		4 500 000	0	0		0				0	0	0		0
3	Sport támogatási céltartalék		4 000 000		4 000 000	0	0		0				0	0	0		0
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000 000			20 000 000	0	0		0				0	0	0		0
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész		500 000		500 000	0	0		0				0	0	0		0
6	Nyári napközis tábor	7 000 000			7 000 000	0	0		0				0	0	0		0
7	Nyári gyermekétkeztetés	3 000 000			3 000 000	0	0		0				0	0	0		0
8	Kitüntetések, díjak		10 000 000		10 000 000	0	0		0				0	0	0		0
9	Környezetvédelmi alap	47 506 238			47 506 238	56 694 528	0		56 694 528				0	56 694 528	0		56 694 528
10	Munkabér-számla egyenlege	18 700			18 700	0	0		0				0	0	0		0
11	Talajterhelési díj	12 000 000			12 000 000	0	0		0				0	0	0		0
12	Pedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000 000			7 000 000	0	0		0				0	0	0		0
13	Polgármesteri céltartalék		3 000 000		3 000 000	0	0		0				0	0	0		0
14	Intézményvezetők jutalmazása		7 000 000		7 000 000	0	0		0				0	0	0		0
15	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000 000		3 000 000	0	0		0				0	0	0		0
16	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400 000			1 400 000	0	0		0				0	0	0		0
17	Autómentes nap	2 000 000			2 000 000	0	0		0				0	0	0		0
18	Intézmények működési tartaléka	70 000 000			70 000 000	0	0		0				0	0	0		0
19	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja					0	0		0				0	0	0		0
20	Szociális ágazati összevont pótlék					0	0		0				0	0	0		0
21	Bölcsődei pótlék					0	0		0				0	0	0		0
22	Kulturális illetmény pótlék					0	0		0				0	0	0		0
23	KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 - Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten - pályázati támogatás + önrész					37 222	0		37 222				0	37 222	0		37 222
24	Bevétel kiesés tartaléka					0	0		0				0	0	0		0
25	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-01068 - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - pályázati támogatás					8 952 829	0		8 952 829				0	8 952 829	0		8 952 829
26	Hagyaték					6 761 637	0		6 761 637				0	6 761 637	0		6 761 637
	KAB-ME-KMR-17-C-25865 számú, "Ki az utcára" című pályázat					5 000 000	0		5 000 000				0	5 000 000	0		5 000 000
	VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00052 Pesterzsébeti Ady Endre Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése- pályázati támogatás					12 800 000	0		12 800 000				0	12 800 000	0		12 800 000
	TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + önrész					11 487 150			11 487 150				0	11 487 150			11 487 150
	Felhalmozási célú tartalék	***65 000 000***	***271 810 000***	***0***	***336 810 000***	***220 465 243***	***3 810 000***	***0***	***224 275 243***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220 465 243***	***3 810 000***	***0***	***224 275 243***

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
2.5. sz. melléklet

ROVAT		2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
	Beruházási célú tartalék	***65 000 000***	***271 810 000***	***0***	***336 810 000***	***220 465 243***	***3 810 000***	***0***	***224 275 243***	***0***	***0***	***0***	***0***	***220 465 243***	***3 810 000***	***0***	***224 275 243***
27	Beruházások és felújítások tervezése	15 000 000			15 000 000	0	0		0				0	0	0		0
28	Gyalogos híd tervezése (engedélyezési kiviteli) projekt előkészítő munkák	50 000 000			50 000 000	0	0		0				0	0	0		0
29	Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya épités)		10 000 000		10 000 000	0	0		0				0	0	0		0
30	Pályázatok önrésze		30 000 000		30 000 000	0	0		0				0	0	0		0
31	2016. évben benyújtott pályázatok kötött önrész tartaléka		231 810 000		231 810 000	0	3 810 000		3 810 000				0	0	3 810 000		3 810 000
	TÉR_KÖZ Hullám Csónakházak funkcióbővítő fejlesztése II. ütem, I. csónakház pályázati támogatás + önrész					220 465 243	0		220 465 243				0	220 465 243	0		220 465 243
	Felújítási célú tartalék				***0***				***0***				***0***				***0***
	Általános tartalék	**77 251 863**	**0**	**0**	**77 251 863**	**1 064 946 271**	**0**	**0**	**1 064 946 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 064 946 271**	**0**	**0**	**1 064 946 271**
32	Önkormányzat	77 251 863			77 251 863	1 064 946 271			1 064 946 271				0	1 064 946 271	0		1 064 946 271
	Tartalékok összesen	**312 176 801**	**305 810 000**	**0**	**617 986 801**	**1 387 144 880**	**3 810 000**	**0**	**1 390 954 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 387 144 880**	**3 810 000**	**0**	**1 390 954 880**
	Tartalékok összesen																
	Működési célú tartalék	169 924 938	34 000 000	-	203 924 938	101 733 366	-	-	101 733 366	-	-	-	0	101 733 366	-	-	101 733 366
	Felhalmozási célú tartalék	65 000 000	271 810 000	-	336 810 000	220 465 243	3 810 000	-	224 275 243	-	-	-	0	220 465 243	3 810 000	-	224 275 243
	Tartalékok összesen:	**234 924 938**	**305 810 000**	**-**	**540 734 938**	**322 198 609**	**3 810 000**	**-**	**326 008 609**	**-**	**-**	**-**	**-**	**322 198 609**	**3 810 000**	**-**	**326 008 609**
	Általános tartalék	77 251 863	0	0	77 251 863	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271	0	0	0	0	1 064 946 271	0	0	1 064 946 271
	Tartalékok mindösszesen:	**312 176 801**	**305 810 000**	**0**	**617 986 801**	**1 387 144 880**	**3 810 000**	**0**	**1 390 954 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 387 144 880**	**3 810 000**	**0**	**1 390 954 880**

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

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.6. sz. melléklet

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	26 065 000			26 065 000	22 632 000			22 632 000				-	22 632 000			22 632 000
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	4 000 000			4 000 000	6 625 000			6 625 000				-	6 625 000			6 625 000
Köztemetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)	9 500 000			9 500 000	7 702 767			7 702 767				-	7 702 767			7 702 767
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	**39 565 000**	**-**	**-**	**39 565 000**	**36 959 767**	**-**	**-**	**36 959 767**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36 959 767**	**-**	**-**	**36 959 767**
Települési gyógyszertámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000 000		5 000 000		4 183 962		4 183 962				-		4 183 962		4 183 962
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 17. § (1)		1 000 000		1 000 000		553 912		553 912				-		553 912		553 912
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500 000		1 500 000		400 000		400 000				-		400 000		400 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		29 000 000		29 000 000		21 312 264		21 312 264				-		21 312 264		21 312 264
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		8 000 000		8 000 000		5 417 567		5 417 567				-		5 417 567		5 417 567
Gyermekeknek nyújtott sporttámogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/A. §		4 000 000		4 000 000		337 000		337 000				-		337 000		337 000
Oltási támogatás 2/2015. (II.17.) Önk. rend. 34/B. §		3 000 000		3 000 000		799 567		799 567				-		799 567		799 567
Születési támogatás 2/2015.(II.17.) Önk. rend. 34/C. §		3 400 000		3 400 000		1 900 000		1 900 000				-		1 900 000		1 900 000
Középiskolai tanulmányi támogatás (2017.09.22-től Szociális tanulmányi támogatás) 2/2015 (II.17.) Önk. Rend. 34/D. §		2 000 000		2 000 000		70 000		70 000				-		70 000		70 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	**-**	**56 900 000**	**-**	**56 900 000**	**-**	**34 974 272**	**-**	**34 974 272**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34 974 272**	**-**	**34 974 272**
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	***39 565 000***	***56 900 000***	***-***	***96 465 000***	***36 959 767***	***34 974 272***	***-***	***71 934 039***	***-***	***-***	***-***	***-***	***36 959 767***	***34 974 272***	***-***	***71 934 039***
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000 000			1 000 000				-				-	-	-		-
Karácsonyi ajándékcsomag (K48) (nettó rész, áfa része dologi kiadások között)		4 725 000		4 725 000		4 588 347		4 588 347				-	-	4 588 347		4 588 347
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	***1 000 000***	***4 725 000***	***-***	***5 725 000***	***-***	***4 588 347***	***-***	***4 588 347***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***4 588 347***	***-***	***4 588 347***
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	***40 565 000***	***61 625 000***	***-***	***102 190 000***	***36 959 767***	***39 562 619***	***-***	***76 522 386***	***-***	***-***	***-***	***-***	***36 959 767***	***39 562 619***	***-***	***76 522 386***

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**
1.	Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000				0	3 000 000			3 000 000
2.	Új weboldal készítése					2 000 000			2 000 000				0	2 000 000			2 000 000
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**1 745 507 970**	**0**	**0**	**1 745 507 970**	**1 737 899 549**	**0**	**0**	**1 737 899 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 737 899 549**	**0**	**0**	**1 737 899 549**
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	***687 929 880***	***0***	***0***	***687 929 880***	***796 737 124***	***0***	***0***	***796 737 124***	***0***	***0***	***0***	***0***	***796 737 124***	***0***	***0***	***796 737 124***
1.	Fütő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	2 000 000			2 000 000	76 819			76 819				0	76 819			76 819
2.	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0			0
3.	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 000 000			4 000 000	2 632 084			2 632 084				0	2 632 084			2 632 084
4.	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése (áthúzódó)	1 092 780			1 092 780	961 200			961 200				0	961 200			961 200
5.	Vörösmarty u. 126. helyiség vizesblokk kialakítása (Z1060841 áthúzódó)	337 100			337 100	0			0				0	0			0
6.	Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése	4 000 000			4 000 000	3 978 463			3 978 463				0	3 978 463			3 978 463
7.	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	4 000 000			4 000 000	1 124 216			1 124 216				0	1 124 216			1 124 216
8.	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	2 000 000			2 000 000	371 614			371 614				0	371 614			371 614
9.	Ingatlan vásárlás	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0			0
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	0			0				0	0			0
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.	Vizisport u. 12-18. szám alatti szálloda és egyéb építmények megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)	561 000 000			561 000 000	694 820 000			694 820 000				0	694 820 000			694 820 000
13.	Vizisport 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	0			0				0	0			0
15.	Baross utca - Topánka utca kereszteződésében található közterületen üzletsor építése (építési koncesszió Integrit-XX. Kft-vel, fordított áfás, áfa a dologi kiadások között tervezve)	25 000 000			25 000 000	25 000 000			25 000 000				0	25 000 000			25 000 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	***108 000 000***	***0***	***0***	***108 000 000***	***108 746 326***	***0***	***0***	***108 746 326***	***0***	***0***	***0***	***0***	***108 746 326***	***0***	***0***	***108 746 326***
16.	Játszószer kihelyezése közterületre	3 000 000			3 000 000	3 192 112			3 192 112				0	3 192 112			3 192 112
17.	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000 000			2 000 000	1 590 000			1 590 000				0	1 590 000			1 590 000
18.	Fekvőrendőrök létesítése	3 000 000			3 000 000	390 000			390 000				0	390 000			390 000
19.	Kutyafuttatók létesítése	2 000 000			2 000 000	2 622 033			2 622 033				0	2 622 033			2 622 033
20.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0			0
21.	Murvás parkoló létesítése Ady E u. - Nagysándor J. u. kereszteződésnél	5 000 000			5 000 000	1 508 400			1 508 400				0	1 508 400			1 508 400
22.	Murvás parkoló létesítése Alsóhatár út és Jahn Ferenc Kórház közötti területen	10 000 000			10 000 000	9 915 600			9 915 600				0	9 915 600			9 915 600
23.	Tátra téri játszótér bővítése, bekerítése, zöldfelület rekonstrukció	10 000 000			10 000 000	10 097 371			10 097 371				0	10 097 371			10 097 371
24.	Topánka utca parkoló építés	70 000 000			70 000 000	680 000			680 000				0	680 000			680 000
25.	Vadászkerítések létesítése	1 000 000			1 000 000	1 107 000			1 107 000				0	1 107 000			1 107 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
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					24 829 366			24 829 366				0	24 829 366			24 829 366
29.	Tempo 30-s övezet kialakításának terve és kivitelezése (Határ ú.-Mártírok u.-Révay u.)					4 473 997			4 473 997				0	4 473 997			4 473 997
30.	Emléktábla -Kálvin János emlékpark					140 000			140 000				0	140 000			140 000
31.	Emléktábla -Luther Márton emlékpark					100 000			100 000				0	100 000			100 000
32.	Budapest XX. 36-os busz Nagysándor J. u-i megálló fedett váró építése					1 130 000			1 130 000				0	1 130 000			1 130 000
33.	Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség és a Török Fl utcai közötti zöldterület beruházási munkái					9 630 466			9 630 466				0	9 630 466			9 630 466
34.	János téri emlékpark zöldterület beruházási munkái					5 224 402			5 224 402				0	5 224 402			5 224 402
35.	Bp. XX. Ker. János u. 51-53. pavilon elbontása					957 590			957 590				0	957 590			957 590
36.	Tergenye utca parkoló építés					1 248 629			1 248 629				0	1 248 629			1 248 629
37.	Kálvin János emlékparkba gránit fejrész, lépcső készítés					530 000			530 000				0	530 000			530 000
38.	Luther Márton emlékparkba Carrara-i márvány párnakő készítés					175 000			175 000				0	175 000			175 000
	Forgalomtechnikai módosítás (Nagy Győri I. - Zilah u)					172 000			172 000				0	172 000			172 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	***162 176 515***	***0***	***0***	***162 176 515***	***31 514 524***	***0***	***0***	***31 514 524***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 514 524***	***0***	***0***	***31 514 524***
39.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) alagsorának szigetelése	3 400 000			3 400 000	0			0				0	0			0
40.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	20 000 000			20 000 000	0			0				0	0			0
41.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	90 000 000			90 000 000	0			0				0	0			0
42.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje	28 000 000			28 000 000	0			0				0	0			0
43.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500 000			7 500 000	0			0				0	0			0
44.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800 000			8 800 000	6 110 000			6 110 000				0	6 110 000			6 110 000
45.	Tungsgram-Schréder Kft. Hullám csónakház lámpatestek (Z1061166 áthúzódó)	1 936 515			1 936 515	1 936 514			1 936 514				0	1 936 514			1 936 514
46.	Jégcsarnok és a Pesterzsébeti Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása (Z10603337 áthúzódó)	2 540 000			2 540 000	0			0				0	0			0
47.	Hullám Csónakház területén nyomóvezeték kivitelezése					1 172 750			1 172 750				0	1 172 750			1 172 750
48.	Hullám Csónakház (Vízisport u. 12-18.) Föld feletti tűzcsap kivitelezése					1 200 000			1 200 000				0	1 200 000			1 200 000
49.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) belső munkáinak kivitelezése					2 605 370			2 605 370				0	2 605 370			2 605 370
50.	Lurkóház Óvodában közlekedési út (KRESZ park) készítése					98 000			98 000				0	98 000			98 000
51.	Kindergarten Óvodában Óvoda udvar készítése					286 400			286 400				0	286 400			286 400
52.	Gyöngyszem Tagóvodában Óvoda udvar és kerítés készítése					1 319 500			1 319 500				0	1 319 500			1 319 500
53.	Gaál Imre Galéria "Recepciós pult gyártása"					0			0				0	0			0
54.	Kerekerdő Óvoda villámhárító kiépítése					1 175 590			1 175 590				0	1 175 590			1 175 590

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
55.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy György István u. 31/A) Mozgássérült feljáró rámpa készítés					0			0				0	0			0
56.	Szociális Szolgáltató Központ (Nagy György István u. 31/A) Mozgássérült vizesblokk szerelvényezés					0			0				0	0			0
57.	Pesterzsébeti Jégcsarnok szivattyúház kialakítása					3 756 050			3 756 050				0	3 756 050			3 756 050
58.	Mártírok útja 178. bölcsőde zöldségmosó és mosdókagyló beépítése					390 100			390 100				0	390 100			390 100
59.	2. számú Hullám csónakház belső terének építészeti terv készítése					4 950 000			4 950 000				0	4 950 000			4 950 000
60.	Bp. XX. Ker. Kossuth Lajos u. 22-24. fal építés					364 250			364 250				0	364 250			364 250
61.	Hullám csónakház II. épület (Vízisport u. 12-18) kabinsor beruházás					6 150 000			6 150 000				0	6 150 000			6 150 000
	Pályázatok	***787 401 575***	***0***	***0***	***787 401 575***	***800 901 575***	***0***	***0***	***800 901 575***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800 901 575***	***0***	***0***	***800 901 575***
62.	"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
63.	"Pesterzsébeti híd fejlesztése" 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti támogatás **előkészítő munkái**					13 500 000			13 500 000				0	13 500 000			13 500 000
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**38 082 677**	**0**	**0**	**38 082 677**	**41 307 577**	**0**	**0**	**41 307 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 307 577**	**0**	**0**	**41 307 577**
1.	Kamerarendszer bővítése	30 000 000			30 000 000	39 728 900			39 728 900				0	39 728 900			39 728 900
3.	Mobil kamerarendszer beszerzése (Z1061154 áthúzódó)	1 082 677			1 082 677	1 082 677			1 082 677				0	1 082 677			1 082 677
4.	Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0			0
5.	Új weboldal készítése	4 000 000			4 000 000	0			0				0	0			0
6.	Chip leolvasó beszerzés					41 000			41 000				0	41 000			41 000
7.	Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda ingóságainak megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)					455 000			455 000				0	455 000			455 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**17 900 000**	**15 292 000**	**0**	**33 192 000**	**49 706 359**	**21 219 000**	**0**	**70 925 359**	**0**	**0**	**0**	**-**	**49 706 359**	**21 219 000**	**0**	**70 925 359**
1.	Bútorok, asztalok, székek beszerzése Civil Házba (tetőtér, pince, nagyterem)	10 500 000			10 500 000	6 428 900			6 428 900				0	6 428 900			6 428 900
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba (tálalóhelyiségek)	3 000 000			3 000 000	248 959			248 959				0	248 959			248 959
3.	Kolping Társaság emléktábla elkészítése		62 000		62 000		0		0				0		0		0
4.	Stromfeld Aurél emléktábla elkészítése		200 000		200 000		0		0				0		0		0
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		1 381 992		1 381 992				0		1 381 992		1 381 992
7.	Horvai János: Ivó paraszt c. szobor elkészítése		9 800 000		9 800 000		11 500 000		11 500 000				0		11 500 000		11 500 000
8.	Betegszállító kocsi beszerzése (Z1061126 áthúzódó)	1 670 000			1 670 000	0	1 670 000		1 670 000				0	0	1 670 000		1 670 000
9.	Fizikoterápiás készülékek beszerzése (Z1061124 áthúzódó)	2 730 000			2 730 000	0	2 730 000		2 730 000				0	0	2 730 000		2 730 000
10.	Gaál Imre Galéria "Recepciós pult gyártása"					466 000	0		466 000				0	466 000	0		466 000
11.	Csili Művelődési Központ (Nagy György I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje					27 400 000			27 400 000				0	27 400 000			27 400 000
12.	Karácsonyi motívum és fény dekoráció beszerzés					3 437 500			3 437 500				0	3 437 500			3 437 500
13.	Vízisport u. 12-18. szám alatti szálloda ingóságainak megvásárlása (Duna-Ág Invest Kft., fordított áfás)					11 725 000			11 725 000				0	11 725 000			11 725 000

Rovat	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**324 942 475**	**4 128 840**	**0**	**329 071 315**	**295 160 458**	**3 569 130**	**0**	**298 729 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295 160 458**	**3 569 130**	**0**	**298 729 588**
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	112 344 050	4 128 840	0	116 472 890	78 917 033	3 569 130	0	82 486 163			0	0	78 917 033	3 569 130	0	82 486 163
	Pályázatok	***212 598 425***	***0***	***0***	***212 598 425***	***216 243 425***	***0***	***0***	***216 243 425***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216 243 425***	***0***	***0***	***216 243 425***
	"Pesterzsébeti 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**					3 645 000			3 645 000				0	3 645 000			3 645 000
K6	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 129 433 122**	**19 420 840**	**0**	**2 148 853 962**	**2 129 073 943**	**24 788 130**	**0**	**2 153 862 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 073 943**	**24 788 130**	**0**	**2 153 862 073**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

,	Önkormányzat	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	**Ingatlanok felújítása**	**186 132 472**	**0**	**0**	**186 132 472**	**400 938 115**	**0**	**0**	**400 938 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 938 115**	**0**	**0**	**400 938 115**
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	***17 000 000***	***0***	***0***	***17 000 000***	***1 548 200***	***0***	***0***	***1 548 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 548 200***	***0***	***0***	***1 548 200***
1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000	605 000			605 000				0	605 000			605 000
2.	Lakások felújítása	8 000 000			8 000 000	405 700			405 700				0	405 700			405 700
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000 000			6 000 000	537 500			537 500				0	537 500			537 500
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	***83 000 000***	***0***	***0***	***83 000 000***	***41 624 092***	***0***	***0***	***41 624 092***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 624 092***	***0***	***0***	***41 624 092***
4.	közterületi játszószerek felújítása	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0			0
5.	Közterületek felújítása	80 000 000			80 000 000	41 624 092			41 624 092				0	41 624 092			41 624 092
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	***63 310 500***	***0***	***0***	***63 310 500***	***159 022 169***	***0***	***0***	***159 022 169***	***0***	***0***	***0***	***0***	***159 022 169***	***0***	***0***	***159 022 169***
6.	Intézményi játszószerek felújítása	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0			0
7.	Intézmények felújítása	50 000 000			50 000 000	39 758 210			39 758 210				0	39 758 210			39 758 210
8.	Vörösmarty 89-91. bölcsőde ablak csere (Z1060586 áthúzódó)	179 300			179 300	0			0				0	0			0
9.	Vörösmarty 89-91. bölcsőde ablakok felújítása (Z1060591 áthúzódó)	3 511 200			3 511 200	0			0				0	0			0
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					3 389 318			3 389 318				0	3 389 318			3 389 318
12.	Hullám Csónakház kerítés felújítás					7 490 690			7 490 690				0	7 490 690			7 490 690
13.	Pesterzsébeti Jégcsarnok felújítási munkái					0			0				0	0			0
14.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) felújítási munkái					44 041 351			44 041 351				0	44 041 351			44 041 351
15.	Hullám csónakház kabinsorának felújítása					8 121 050			8 121 050				0	8 121 050			8 121 050
16.	Polgármesteri Hivatal - női mosdók felújítása					7 285 950			7 285 950				0	7 285 950			7 285 950
17.	Csili MK-ban levő (Nagy Győri I. u. 4-6.) étterem aljzatának felújítása					0			0				0	0			0
18.	Csili MK-ban levő éttermi mosdó feletti lapos tető szigetelése					4 315 600			4 315 600				0	4 315 600			4 315 600
19.	Csili MK (Nagy Győri I. u. 4-6.) tető szigetelés					40 000 000			40 000 000				0	40 000 000			40 000 000
	Pályázatok	***22 821 972***	***0***	***0***	***22 821 972***	***198 743 654***	***0***	***0***	***198 743 654***	***0***	***0***	***0***	***0***	***198 743 654***	***0***	***0***	***198 743 654***
20.	"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	26 236 251			26 236 251				0	26 236 251			26 236 251
21.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, **II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség**	1 500			1 500	0			0				0	0			0
22.	**KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Kerekerdő Óvoda (Nagysándor József u. 189.) épületenergetikai korszerűsítése **pályázati támogatás + önrész**					44 907 431			44 907 431				0	44 907 431			44 907 431
23.	**KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Gyermek Egészségház (Vas Gereben u. 1.) épületenergetikai korszerűsítése **pályázati támogatás + önrész**					20 617 553			20 617 553				0	20 617 553			20 617 553
24.	**KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Idősek Átmeneti Gondozóháza (Pázsitos sétány 5.) épületenergetikai korszerűsítése **pályázati támogatás + önrész**					54 316 886			54 316 886				0	54 316 886			54 316 886
25.	**KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Gyermekvédelmi Központ (Pázsitos sétány 7.) épületenergetikai korszerűsítése **pályázati támogatás + önrész**					49 196 488			49 196 488				0	49 196 488			49 196 488
26.	**KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Nyitnikék Óvoda Békaporonty tagóvoda (Csepeli átjáró 8-10) épületenergetikai korszerűsítése **pályázati támogatás + önrész**					3 469 045			3 469 045				0	3 469 045			3 469 045
K72	**Informatikai eszközök felújítása**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Kamerarendszer felújítása:	10 000 000			**10 000 000**	0			**0**				**0**	0			**0**
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**800 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Egyéb gépek berendezések	800 000			800 000	0			0				0	0			0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**53 171 767**	**0**	**0**	**53 171 767**	**108 039 218**	**0**	**0**	**108 039 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 039 218**	**0**	**0**	**108 039 218**
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 009 834	0	0	47 009 834	54 378 431	0	0	54 378 431				0	54 378 431	0	0	54 378 431
	Pályázatok	***6 161 933***	***0***	***0***	***6 161 933***	***53 660 787***	***0***	***0***	***53 660 787***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53 660 787***	***0***	***0***	***53 660 787***
2.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész (14 960 630 Ft + 4 039 370 Ft Áfa támogatás és 7 859 842 Ft + 2 122 158 Ft Áfa önrész)	6 161 528			6 161 528	7 083 788			7 083 788				0	7 083 788			7 083 788
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, **II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség**	405			405	0			0				0	0			0
4.	**KEHOP-5.2.9-16-2016-00086** Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten **pályázati támogatás ÁFA + önrész ÁFA**					46 576 999			46 576 999				0	46 576 999			46 576 999
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**250 104 239**	**0**	**0**	**250 104 239**	**508 977 333**	**0**	**0**	**508 977 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508 977 333**	**0**	**0**	**508 977 333**

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

8/2018. (III. 28.) 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	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
6	Privatizációból származó bevételek									
7	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések									
8	**Saját bevételek (01+….+07)**	**5 125 730 000**	**5 125 730 000**	**5 125 730 000**	**5 125 730 000**	**5 125 730 000**	**5 125 730 000**	**0**	**0**	**30 754 380 000**

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

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

*** A megadott összegek az alábbiakat tartalmazzák:**

- a tőke	707 000 000 Ft
- annak kamata	20 722 464 Ft

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.10. sz. melléklet

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	2 182 313 855	152 481 559	152 481 559	188 293 278	167 987 358	249 796 483	264 987 018	152 481 559	234 795 774	78 452 046	182 499 068	169 588 764	188 469 389
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 263 961 388									101 464 980	194 000	19 000 000	1 143 302 408
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 208 563 200	17 727 400	17 727 400	462 500 000	1 969 933 000	17 727 400	17 727 400	17 727 400	17 727 400	462 500 000	1 969 933 000	17 727 400	219 605 400
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	664 250 220	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	228 168 470	37 204 833	37 204 833	37 204 833	37 204 833	43 801 233	57 437 020
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	277 087 985	725 000	225 725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	725 000	44 112 985
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	5 941 449				366 000								5 575 449
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	9 054 211	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	616 667	1 616 667	1 270 878	616 667	616 667	616 663
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 611 172 308	208 755 459	433 755 459	689 339 778	2 176 832 858	306 070 383	512 224 555	208 755 459	292 069 674	681 617 737	2 191 172 568	251 459 064	1 659 119 314
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 341 744 941	421 968 360	198 971 926	14 154 562	0	0	477 453 598	707 000 000	481 394 952	0	0	0	40 801 543
	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
	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei	40 801 543												40 801 543
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 952 917 249**	**630 723 819**	**632 727 385**	**703 494 340**	**2 176 832 858**	**306 070 383**	**989 678 153**	**915 755 459**	**773 464 626**	**681 617 737**	**2 191 172 568**	**251 459 064**	**1 699 920 857**

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 467 672	18 244 507	14 998 100	10 675 100	15 298 100	23 672 815	15 249 330	14 998 100	14 998 100	14 998 100	14 998 100	15 934 986	25 402 334
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	52 835 897	5 944 283	3 841 700	3 841 700	3 907 700	5 933 743	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	3 841 700	4 027 204	6 131 067
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 705 669 409	120 507 739	120 507 739	122 998 984	120 530 599	133 430 158	317 290 568	124 066 872	116 514 863	141 844 610	121 773 084	135 327 517	130 876 676
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	76 522 386	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 500 000	6 000 000	6 000 000	8 500 000	5 522 386
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 658 891 641			18 638 219	16 217 776	154 736 650	138 291 958	82 768 876	155 475 011	20 255 839	104 164 667	93 553 127	874 789 518
K6	BERUHÁZÁSOK	2 153 862 073	20 000 000	50 000 000	99 718 214	112 700 000	135 272 916	251 594 028	49 255 114	103 992 876	96 708 778	86 990 216	46 088 500	1 101 541 431
K7	FELÚJÍTÁSOK	508 977 333		12 274 931	15 089 972	12 274 931	15 376 415	30 275 931	230 188 129	22 274 931	52 138 109	34 019 370	61 394 741	23 669 873
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 641 093	2 000 000	2 000 000	3 842 000	9 194 000	7 440 599	2 000 000	2 013 600	2 000 000	2 569 239	2 000 000	3 600 000	3 981 655
K1-K8	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*6 398 867 504*	*172 696 529*	*209 622 470*	*280 804 189*	*296 123 106*	*481 863 296*	*764 543 515*	*513 132 391*	*427 597 481*	*338 356 375*	*373 787 137*	*368 426 075*	*2 171 914 940*
K9	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*	*5 554 049 745*	*456 211 457*	*421 289 082*	*420 874 318*	*450 051 202*	*445 974 441*	*503 648 038*	*409 058 743*	*388 774 201*	*485 316 991*	*446 984 931*	*480 311 276*	*645 555 065*
	Központi támogatás megelőlegezése	*96 329 839*	55 528 296											40 801 543
	Hiteltörlesztés	*70 700 000*												70 700 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 832 459 929	266 575 778	304 457 284	301 942 520	327 119 404	324 042 643	375 158 982	287 373 170	268 842 403	365 578 503	321 704 643	354 373 047	335 291 552
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 554 559 977	134 107 383	116 831 798	118 931 798	122 931 798	121 931 798	128 489 056	121 685 573	119 931 798	119 738 488	125 280 288	125 938 229	198 761 970
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**11 952 917 249**	**628 907 986**	**630 911 552**	**701 678 507**	**746 174 308**	**927 837 737**	**1 268 191 553**	**922 191 134**	**816 371 682**	**823 673 366**	**820 772 068**	**848 737 351**	**2 817 470 005**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
2.11. sz. melléklet

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**	**151 510**	**0**	**0**	**151 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 510**	**0**	**0**	**151 510**
	Egyéb működési célú támogatás egyéb fejezeti kezelésü előirányzattól					*151 510*	*0*	*0*	*151 510*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151 510*	*0*	*0*	*151 510*
	1. 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választási normatíva					151 510			151 510				0	151 510		0	151 510
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**	**44 800**	**0**	**1 233 955**	**1 278 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 800**	**0**	**1 233 955**	**1 278 755**
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak					10 800		115 000	125 800				0	10 800		115 000	125 800
B36-10	2. Építésügyi bírságok					0		697 850	697 850				0	0		697 850	697 850
B36-12	3. Egyéb bírságok					34 000		420 781	454 781				0	34 000		420 781	454 781
B36-9905	Egyéb közhatalmi bevételek					0		324	324				0	0		324	324
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**6 794 500**	**0**	**0**	**6 794 500**	**4 107 677**	**2 350 006**	**1 688 600**	**8 146 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 107 677**	**2 350 006**	**1 688 600**	**8 146 283**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000			4 300 000	0	1 850 392	1 329 604	3 179 996				0	0	1 850 392	1 329 604	3 179 996
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 050 000			1 050 000	815 811			815 811				0	815 811	0	0	815 811
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 444 500			1 444 500	220 264	499 614	358 996	1 078 874				0	220 264	499 614	358 996	1 078 874
B408	Kamatbevételek					19 478			19 478				0	19 478	0	0	19 478
B409	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei					78			78				0	78	0	0	78
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					1 316 716			1 316 716				0	1 316 716	0	0	1 316 716
B411	Egyéb működési bevételek					1 735 330			1 735 330				0	1 735 330	0	0	1 735 330
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**401 264**	**0**	**0**	**401 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401 264**	**0**	**0**	**401 264**
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					401 264			401 264				0	401 264			401 264
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**6 794 500**	**0**	**0**	**6 794 500**	**4 705 251**	**2 350 006**	**2 922 555**	**9 977 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 705 251**	**2 350 006**	**2 922 555**	**9 977 812**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 504 913 371**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 550 856 246**	**1 330 157 886**	**17 097 263**	**237 026 652**	**1 584 281 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 330 157 886**	**17 097 263**	**237 026 652**	**1 584 281 801**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 504 913 371**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 550 856 246**	**1 330 157 886**	**17 097 263**	**237 026 652**	**1 584 281 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 330 157 886**	**17 097 263**	**237 026 652**	**1 584 281 801**
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 721 824*	*0*	*0*	*29 721 824*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 721 824*	*0*	*0*	*29 721 824*
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 721 824*	*0*	*0*	*29 721 824*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 721 824*	*0*	*0*	*29 721 824*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	29 721 824			29 721 824				0	29 721 824			29 721 824
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*1 504 913 371*	*26 817 935*	*19 124 940*	*1 550 856 246*	*1 300 436 062*	*17 097 263*	*237 026 652*	*1 554 559 977*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 300 436 062*	*17 097 263*	*237 026 652*	*1 554 559 977*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 267 668 869	17 097 263	231 156 140	1 515 922 272				0	1 267 668 869	17 097 263	231 156 140	1 515 922 272
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705				0	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	**1 511 707 871**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 557 650 746**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 794 500	0	0	6 794 500	4 705 251	2 350 006	2 922 555	9 977 812	0	0	0	0	4 705 251	2 350 006	2 922 555	9 977 812
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 371 918 971	26 817 935	19 124 940	1 417 861 846	1 297 390 693	17 097 263	231 156 140	1 545 644 096	0	0	0	0	1 297 390 693	17 097 263	231 156 140	1 545 644 096
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	0	0	0	0	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	Működési bevételek mindösszesen:	**1 378 713 471**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 424 656 346**	**1 302 095 944**	**19 447 269**	**234 078 695**	**1 555 621 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 302 095 944**	**19 447 269**	**234 078 695**	**1 555 621 908**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**132 994 400**	**0**	**0**	**132 994 400**	**32 767 193**	**0**	**5 870 512**	**38 637 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 767 193**	**0**	**5 870 512**	**38 637 705**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 511 707 871**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 557 650 746**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**797 575 723**	**10 000 000**		**807 575 723**	**685 599 727**	**3 737 712**	**140 727 056**	**830 064 495**				**0**	**685 599 727**	**3 737 712**	**140 727 056**	**830 064 495**
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás					144 000			144 000				-	144 000			144 000
	ebből: VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					819 672			819 672				-	819 672			819 672
	ebből: 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás **központi forrás**					125 000			125 000				-	125 000			125 000
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**189 091 906**	**14 117 935**		**203 209 841**	**187 508 259**	**0**	**31 002 800**	**218 511 059**				**0**	**187 508 259**	**0**	**31 002 800**	**218 511 059**
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás					121 500			121 500				-	121 500			121 500
	ebből: VEKOP 5.3.1-15 "Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében" című pályázat					180 328			180 328				-	180 328			180 328
	ebből: 2017. évi helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás **központi forrás**					26 510			26 510				-	26 510			26 510
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**391 087 366**	**2 700 000**	**4 624 940**	**398 412 306**	**428 027 082**	**15 709 557**	**50 884 699**	**494 621 338**				**0**	**428 027 082**	**15 709 557**	**50 884 699**	**494 621 338**
	ebből: Népszavazás 2016. saját forrás					33 288			33 288				-	33 288			33 288
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**			**14 500 000**	**14 500 000**			**11 464 140**	**11 464 140**			**0**	**0**			**11 464 140**	**11 464 140**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK**	**958 476**	**0**	**0**	**958 476**	**960 876**	**0**	**0**	**960 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960 876**	**0**	**0**	**960 876**
K512	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre*	*958 476*	*0*	*0*	*958 476*	*960 876*	*0*	*0*	*960 876*	*0*	*0*	*0*	*0*	*960 876*	*0*	*0*	*960 876*
	Baleseti kártérítések	958 476			958 476	960 876			960 876				0	960 876			960 876
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**115 214 400**	**0**	**0**	**115 214 400**	**29 081 531**	**0**	**5 016 622**	**34 098 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 081 531**	**0**	**5 016 622**	**34 098 153**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**17 780 000**	**0**	**0**	**17 780 000**	**3 685 662**	**0**	**853 890**	**4 539 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 685 662**	**0**	**853 890**	**4 539 552**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 511 707 871**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 557 650 746**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 511 707 871**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 557 650 746**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 378 713 471	26 817 935	19 124 940	1 424 656 346	1 302 095 944	19 447 269	234 078 695	1 555 621 908	0	0	0	0	1 302 095 944	19 447 269	234 078 695	1 555 621 908
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	132 994 400	0	0	132 994 400	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705	0	0	0	0	32 767 193	0	5 870 512	38 637 705
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**1 378 713 471**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 424 656 346**	**1 302 095 944**	**19 447 269**	**234 078 695**	**1 555 621 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 302 095 944**	**19 447 269**	**234 078 695**	**1 555 621 908**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**132 994 400**	**0**	**0**	**132 994 400**	**32 767 193**	**0**	**5 870 512**	**38 637 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 767 193**	**0**	**5 870 512**	**38 637 705**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 511 707 871**	**26 817 935**	**19 124 940**	**1 557 650 746**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 334 863 137**	**19 447 269**	**239 949 207**	**1 594 259 613**

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2017. ÉV

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend.
3.3. sz. melléklet

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500 000	500 000			92 040	92 040				-			92 040	92 040
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	**-**	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**92 040**	**92 040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**92 040**	**92 040**
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			14 000 000	14 000 000			11 372 100	11 372 100				-			11 372 100	11 372 100
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	**-**	**-**	**14 000 000**	**14 000 000**	**-**	**-**	**11 372 100**	**11 372 100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 372 100**	**11 372 100**
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	**-**	**-**	**14 500 000**	**14 500 000**	**-**	**-**	**11 464 140**	**11 464 140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 464 140**	**11 464 140**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**4 020 000**	**0**	**0**	**4 020 000**	**1 157 324**	**0**	**194 280**	**1 351 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 157 324**	**0**	**194 280**	**1 351 604**
	- levelező rendszer SPAM szürő licenc bővítése	920 000			920 000	-			0				0	-	-	-	0
	- IPS2-OCR nyomtatásvezérlő szoftver (support)	500 000			500 000	-			0				0	-	-	-	0
	- Windows server 2016 átállás	2 000 000			2 000 000	-			0				0	-	-	-	0
	- SQL 2016 átállás	600 000			600 000	-			0				0	-	-	-	0
	- Arcserve Per-Socket UDP Premium Edition-szoftver					645 036			645 036				0	645 036	-	-	645 036
	- Szoftver beszerzés					512 288		194 280	706 568				0	512 288	-	194 280	706 568
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**102 462**	**0**	**23 738**	**126 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 462**	**0**	**23 738**	**126 200**
	- Önodi u. 14. szám alatti központi irattár kialakítása	10 000 000			10 000 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Téglagyár tér 12-14 irattári helyiségekbe vízóra telepítés					102 462		23 738	126 200				0	102 462	-	23 738	126 200
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**40 500 000**	**0**	**0**	**40 500 000**	**11 287 146**	**0**	**1 843 831**	**13 130 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 287 146**	**0**	**1 843 831**	**13 130 977**
	- számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	5 000 000			5 000 000	3 185 122			3 185 122				0	3 185 122	-	-	3 185 122
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500 000			4 500 000	0			0				0	0	-	-	0
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000 000			5 000 000	617 378		1 843 831	2 461 209				0	617 378	-	1 843 831	2 461 209
	- mentőszerver beszerzése	5 000 000			5 000 000	0			0				0	0	-	-	0
	- hyper-V bővítés (virtuális szerverkörnyezet)	3 000 000			3 000 000	1 222 904			1 222 904				0	1 222 904	-	-	1 222 904
	- V3700 storage bővítés (háttértár)	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	3 220 865			3 220 865				0	3 220 865	-	-	3 220 865
	- hivatal főépület kamerarendszer	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	-	-	0
	- hivatali beléptetőrendszer	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	-	-	0
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	5 000 000			5 000 000	1 540 877			1 540 877				0	1 540 877	-	-	1 540 877
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**36 200 000**	**0**	**0**	**36 200 000**	**10 365 771**	**0**	**1 892 500**	**12 258 271**	**0**	**0**	**0**	**-**	**10 365 771**	**0**	**1 892 500**	**12 258 271**
	- központi irattár kialakítása (Önodi u. 14. polcrendszer)	12 000 000			12 000 000	0			-				-	0	0	0	-
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	0			-				-	0	0	0	-
	- járművek (Rendvédelmi Osztály)	5 000 000			5 000 000	3 158 504			3 158 504				0	3 158 504	0	0	3 158 504
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000 000			8 000 000	5 182 460			5 182 460				0	5 182 460	0	0	5 182 460
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500 000			4 500 000	420 904		1 892 500	2 313 404				0	420 904	0	1 892 500	2 313 404
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200 000			4 200 000	1 603 903			1 603 903				0	1 603 903	0	0	1 603 903
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**24 494 400**	**0**	**0**	**24 494 400**	**6 168 828**	**0**	**1 062 273**	**7 231 101**				**0**	**6 168 828**	**0**	**1 062 273**	**7 231 101**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**115 214 400**	**0**	**0**	**115 214 400**	**29 081 531**	**0**	**5 016 622**	**34 098 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 081 531**	**0**	**5 016 622**	**34 098 153**

8/2018. (III. 28.) r
3.5. sz. melléklet

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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	**Ingatlanok felújítása**	**8 000 000**	**0**	**0**	**8 000 000**	**2 902 096**	**0**	**672 354**	**3 574 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 902 096**	**0**	**672 354**	**3 574 450**
	- Polgármesteri Hivatal női mosdók felújítása	5 000 000			5 000 000	2 902 096		672 354	3 574 450				0	2 902 096	0	672 354	3 574 450
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása	3 000 000			3 000 000	0			0				0	0	0	0	0
	- szerver szoba korszerüsítése					0			0				0	0	0	0	0
K72	**Informatikai eszközök felújítása**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- szavazatszámláló rendszer felújítása	2 000 000			2 000 000	0			0				0	0	0	0	0
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- egyéb gépek berendezések	1 500 000			1 500 000	0			0				0	0	0	0	0
	- bútorok	2 500 000			2 500 000	0			0				0	0	0	0	0
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**3 780 000**	**0**	**0**	**3 780 000**	**783 566**	**0**	**181 536**	**965 102**				**0**	**783 566**	**0**	**181 536**	**965 102**
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**17 780 000**	**0**	**0**	**17 780 000**	**3 685 662**	**0**	**853 890**	**4 539 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 685 662**	**0**	**853 890**	**4 539 552**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

8/2018. (III. 28.)ök. r.
3.6. sz. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	151 510										151 510		
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 278 755							281 800					996 955
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 146 283	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	2 087 727	566 200	566 200	566 200	566 200	396 556
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	401 264							234 364					166 900
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 977 812	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	2 603 891	566 200	566 200	717 710	566 200	1 560 411
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 584 281 801	134 107 383	116 831 798	118 931 798	122 931 798	151 653 622	128 489 056	121 685 573	119 931 798	119 738 488	125 280 288	125 938 229	198 761 970
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 594 259 613**	**134 673 583**	**117 397 998**	**119 497 998**	**123 497 998**	**152 219 822**	**129 055 256**	**124 289 464**	**120 497 998**	**120 304 688**	**125 997 998**	**126 504 429**	**200 322 381**

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	830 064 495	70 994 213	67 416 500	67 416 500	67 416 500	83 221 498	72 275 767	67 416 500	67 416 500	68 718 007	67 416 500	67 541 500	62 814 510
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	218 511 059	29 490 472	15 792 600	15 792 600	15 792 600	29 709 426	16 776 591	15 792 600	15 792 600	16 078 931	15 792 600	19 383 611	12 316 428
K3	DOLOGI KIADÁSOK	494 621 338	33 201 025	33 201 025	34 996 825	34 217 025	33 201 025	35 970 184	35 238 716	33 201 025	31 274 100	34 316 593	33 201 025	122 602 770
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	11 464 140	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	908 000	1 172 140	1 212 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	960 876	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	79 873	82 273
K6	BERUHÁZÁSOK	34 098 153			204 200	4 984 000	5 000 000	2 944 841	4 840 000	3 000 000	3 000 000	3 884 432	5 026 280	1 214 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	4 539 552			100 000	100 000	100 000	100 000	13 775	100 000	245 777	3 600 000	100 000	80 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 594 259 613	134 673 583	117 397 998	119 497 998	123 497 998	152 219 822	129 055 256	124 289 464	120 497 998	120 304 688	125 997 998	126 504 429	200 322 381
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 594 259 613**	**134 673 583**	**117 397 998**	**119 497 998**	**123 497 998**	**152 219 822**	**129 055 256**	**124 289 464**	**120 497 998**	**120 304 688**	**125 997 998**	**126 504 429**	**200 322 381**

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4. sz. melléklet

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**349 945 879**	**16 000 000**	**0**	**365 945 879**	**356 865 414**	**16 900 000**	**0**	**373 765 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356 865 414**	**16 900 000**	**0**	**373 765 414**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**327 549 621**	**74 300 554**	**0**	**401 850 175**	**353 614 765**	**74 449 140**	**0**	**428 063 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353 614 765**	**74 449 140**	**0**	**428 063 905**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 825 000**	**0**	**0**	**1 825 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 825 000**	**0**	**0**	**1 825 000**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904 200**	**315 000**	**0**	**1 219 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**904 200**	**315 000**	**0**	**1 219 200**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 800**	**0**	**0**	**199 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 800**	**0**	**0**	**199 800**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**677 495 500**	**90 300 554**	**0**	**767 796 054**	**713 409 179**	**91 664 140**	**0**	**805 073 319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**713 409 179**	**91 664 140**	**0**	**805 073 319**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**3 532 068 155**	**150 085 865**	**0**	**3 682 154 020**	**3 795 571 278**	**159 578 321**	**0**	**3 955 149 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 795 571 278**	**159 578 321**	**0**	**3 955 149 599**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**3 532 068 155**	**150 085 865**	**0**	**3 682 154 020**	**3 795 571 278**	**159 578 321**	**0**	**3 955 149 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 795 571 278**	**159 578 321**	**0**	**3 955 149 599**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*36 397 640*	*217 921*	*0*	*36 615 561*	*121 586 399*	*1 103 271*	*0*	*122 689 670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121 586 399*	*1 103 271*	*0*	*122 689 670*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	31 650 486	217 921	0	31 868 407	111 551 099	843 271	0	112 394 370	0	0	0	0	111 551 099	843 271	0	112 394 370
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 747 154	0	0	4 747 154	10 035 300	260 000	0	10 295 300	0	0	0	0	10 035 300	260 000	0	10 295 300
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*3 495 670 515*	*149 867 944*	*0*	*3 645 538 459*	*3 673 984 879*	*158 475 050*	*0*	*3 832 459 929*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 673 984 879*	*158 475 050*	*0*	*3 832 459 929*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 477 415 515	149 867 944	0	3 627 283 459	3 609 298 172	157 353 271	0	3 766 651 443	0	0	0	0	3 609 298 172	157 353 271	0	3 766 651 443
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	18 255 000	0	0	18 255 000	64 686 707	1 121 779	0	65 808 486	0	0	0	0	64 686 707	1 121 779	0	65 808 486
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**4 209 563 655**	**240 386 419**	**-**	**4 449 950 074**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**-**	**4 760 222 918**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**-**	**4 760 222 918**
		0			0	0			0	0			0	0			0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	677 495 500	90 300 554	0	767 796 054	711 384 379	91 664 140	0	803 048 519	0	0	0	0	711 384 379	91 664 140	0	803 048 519
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 024 800	0	0	2 024 800	0	0	0	0	2 024 800	0	0	2 024 800
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 509 066 001	150 085 865	0	3 659 151 866	3 720 849 271	158 196 542	0	3 879 045 813	0	0	0	0	3 720 849 271	158 196 542	0	3 879 045 813
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	74 722 007	1 381 779	0	76 103 786	0	0	0	0	74 722 007	1 381 779	0	76 103 786
	Működési bevételek mindösszesen:	**4 186 561 501**	**240 386 419**	**0**	**4 426 947 920**	**4 432 233 650**	**249 860 682**	**0**	**4 682 094 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 432 233 650**	**249 860 682**	**0**	**4 682 094 332**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**23 002 154**	**0**	**0**	**23 002 154**	**74 722 007**	**1 381 779**	**0**	**76 103 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 722 007**	**1 381 779**	**0**	**76 103 786**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**4 209 563 655**	**240 386 419**	**0**	**4 449 950 074**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**0**	**4 760 222 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**0**	**4 760 222 918**

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**2 252 018 435**	**130 168 112**	**0**	**2 382 186 547**	**2 331 733 436**	**116 655 506**	**0**	**2 448 388 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 331 733 436**	**116 655 506**	**0**	**2 448 388 942**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**532 584 684**	**20 991 480**	**0**	**553 576 164**	**557 785 290**	**15 392 075**	**0**	**573 177 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557 785 290**	**15 392 075**	**0**	**573 177 365**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 401 148 382**	**89 226 827**	**0**	**1 490 375 209**	**1 463 530 976**	**117 187 751**	**0**	**1 580 718 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 463 530 976**	**117 187 751**	**0**	**1 580 718 727**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**810 000**	**0**	**0**	**810 000**	**827 500**	**0**	**0**	**827 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827 500**	**0**	**0**	**827 500**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 529 600**	**885 350**	**0**	**84 414 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83 529 600**	**885 350**	**0**	**84 414 950**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**23 002 154**	**0**	**0**	**23 002 154**	**71 573 655**	**1 121 779**	**0**	**72 695 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 573 655**	**1 121 779**	**0**	**72 695 434**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**4 209 563 655**	**240 386 419**	**0**	**4 449 950 074**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**0**	**4 760 222 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**0**	**4 760 222 918**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**4 209 563 655**	**240 386 419**	**-**	**4 449 950 074**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**-**	**4 760 222 918**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**-**	**4 760 222 918**
		0				*0*				*0*				*0*			
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 186 561 501	240 386 419	0	4 426 947 920	4 437 406 802	250 120 682	0	4 687 527 484	0	0	0	0	4 437 406 802	250 120 682	0	4 687 527 484
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 002 154	0	0	23 002 154	71 573 655	1 121 779	0	72 695 434	0	0	0	0	71 573 655	1 121 779	0	72 695 434
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**4 186 561 501**	**240 386 419**	**0**	**4 426 947 920**	**4 437 406 802**	**250 120 682**	**0**	**4 687 527 484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 437 406 802**	**250 120 682**	**0**	**4 687 527 484**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**23 002 154**	**0**	**0**	**23 002 154**	**71 573 655**	**1 121 779**	**0**	**72 695 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 573 655**	**1 121 779**	**0**	**72 695 434**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**4 209 563 655**	**240 386 419**	**0**	**4 449 950 074**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**0**	**4 760 222 918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 508 980 457**	**251 242 461**	**0**	**4 760 222 918**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.1. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL**	**217 494 600**	**16 000 000**	**0**	**233 494 600**	**237 286 500**	**16 000 000**	**0**	**253 286 500**			**0**	**0**	**237 286 500**	**16 000 000**	**0**	**253 286 500**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	217 494 600	16 000 000		233 494 600	237 286 500	16 000 000		253 286 500				0	237 286 500	16 000 000		253 286 500
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**101 913 351**	**22 254 908**		**124 168 259**	**111 118 313**	**22 254 908**		**133 373 221**				**0**	**111 118 313**	**22 254 908**		**133 373 221**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**					**1 800 000**			**1 800 000**				**0**	**1 800 000**	**0**		**1 800 000**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**54 200**			**54 200**				**0**	**54 200**	**0**		**54 200**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**					**199 800**			**199 800**				**0**	**199 800**	**0**		**199 800**
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**319 407 951**	**38 254 908**	**0**	**357 662 859**	**350 458 813**	**38 254 908**	**0**	**388 713 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 458 813**	**38 254 908**	**0**	**388 713 721**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**956 913 958**	**55 307 008**	**0**	**1 012 220 966**	**1 071 211 381**	**81 210 919**	**0**	**1 152 422 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 211 381**	**81 210 919**	**0**	**1 152 422 300**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**956 913 958**	**55 307 008**	**0**	**1 012 220 966**	**1 071 211 381**	**81 210 919**	**0**	**1 152 422 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 211 381**	**81 210 919**	**0**	**1 152 422 300**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*14 771 592*	*0*	*0*	*14 771 592*	*17 439 017*	*0*	*0*	*17 439 017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 439 017*	*0*	*0*	*17 439 017*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	14 771 592			14 771 592	16 962 669			16 962 669				0	16 962 669			16 962 669
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	9 709 804			9 709 804	9 709 804			9 709 804				0	9 709 804			9 709 804
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	476 348			476 348				0	476 348			476 348
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*942 142 366*	*55 307 008*	*0*	*997 449 374*	*1 053 772 364*	*81 210 919*	*0*	*1 134 983 283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 053 772 364*	*81 210 919*	*0*	*1 134 983 283*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	932 142 366	55 307 008		987 449 374	1 029 608 502	81 016 772		1 110 625 274				0	1 029 608 502	81 016 772		1 110 625 274
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 000 000			10 000 000	24 163 862	194 147		24 358 009				0	24 163 862	194 147		24 358 009
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**1 276 321 909**	**93 561 916**	**0**	**1 369 883 825**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**	**-**	**-**	**0**	**-**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	319 407 951	38 254 908	0	357 662 859	348 459 013	38 254 908	0	386 713 921	0	0	0	0	348 459 013	38 254 908	0	386 713 921
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 999 800	0	0	1 999 800	0	0	0	0	1 999 800	0	0	1 999 800
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	946 913 958	55 307 008	0	1 002 220 966	1 046 571 171	81 016 772	0	1 127 587 943	0	0	0	0	1 046 571 171	81 016 772	0	1 127 587 943
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 640 210	194 147	0	24 834 357	0	0	0	0	24 640 210	194 147	0	24 834 357
	Működési bevételek mindösszesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	1 395 030 184	119 271 680	0	1 514 301 864	0	0	0	0	1 395 030 184	119 271 680	0	1 514 301 864
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	26 640 010	194 147	0	26 834 157	0	0	0	0	26 640 010	194 147	0	26 834 157
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 276 321 909**	**93 561 916**	**0**	**1 369 883 825**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**758 472 270**	**68 508 754**		**826 981 024**	**860 863 804**	**69 558 754**		**930 422 558**				**0**	**860 863 804**	**69 558 754**		**930 422 558**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**186 041 280**	**2 798 254**		**188 839 534**	**208 198 444**	**2 985 254**		**211 183 698**				**0**	**208 198 444**	**2 985 254**		**211 183 698**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**320 998 359**	**22 254 908**		**343 253 267**	**324 766 859**	**46 727 672**		**371 494 531**				**0**	**324 766 859**	**46 727 672**		**371 494 531**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**810 000**			**810 000**	**810 000**	**0**		**810 000**				**0**	**810 000**	**0**		**810 000**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**2 667 425**	**0**		**2 667 425**				**0**	**2 667 425**	**0**		**2 667 425**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**24 363 662**	**194 147**	**0**	**24 557 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 363 662**	**194 147**	**0**	**24 557 809**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 276 321 909**	**93 561 916**	**0**	**1 369 883 825**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 276 321 909**	**93 561 916**	**0**	**1 369 883 825**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**	**-**	**-**	**0**	**-**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 266 321 909	93 561 916	0	1 359 883 825	1 397 306 532	119 271 680	0	1 516 578 212	0	0	0	0	1 397 306 532	119 271 680	0	1 516 578 212
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	10 000 000	0	0	10 000 000	24 363 662	194 147	0	24 557 809	0	0	0	0	24 363 662	194 147	0	24 557 809
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**1 266 321 909**	**93 561 916**	**0**	**1 359 883 825**	**1 397 306 532**	**119 271 680**	**0**	**1 516 578 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 397 306 532**	**119 271 680**	**0**	**1 516 578 212**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**24 363 662**	**194 147**	**0**	**24 557 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 363 662**	**194 147**	**0**	**24 557 809**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 276 321 909**	**93 561 916**	**0**	**1 369 883 825**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 421 670 194**	**119 465 827**	**0**	**1 541 136 021**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2017. évi javasolt előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**	**25 197**			**25 197**				**0**	**25 197**	**0**	**0**	**25 197**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	-	-	**0**	**1 448 570**	**43 556**	-	**1 492 126**	**0**	-	-	**0**	**1 448 570**	**43 556**	-	**1 492 126**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	1 448 570	43 556		1 492 126				0	1 448 570	43 556		1 492 126
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**7 874 016**	**0**	**0**	**7 874 016**	**18 922 022**	**109 317**	**0**	**19 031 339**	**0**	**0**	**0**	-	**18 922 022**	**109 317**	**0**	**19 031 339**
	Egyéb	*7 874 016*	*0*	*0*	*7 874 016*	*13 222 022*	*109 317*	*0*	*13 331 339*	*0*	*0*	*0*	-	*13 222 022*	*109 317*	*0*	*13 331 339*
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 874 016			7 874 016	13 222 022	109 317		13 331 339				-	13 222 022	109 317		13 331 339
	Járművek				*0*	*5 700 000*	*0*		*5 700 000*				*0*	5 700 000	0		5 700 000
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**2 125 984**	**0**	**0**	**2 125 984**	**3 967 873**	**41 274**	**0**	**4 009 147**			**0**	**0**	**3 967 873**	**41 274**	**0**	**4 009 147**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**24 363 662**	**194 147**	**0**	**24 557 809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 363 662**	**194 147**	**0**	**24 557 809**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.3. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**127 470 724**	**0**	**0**	**127 470 724**	**96 649 380**	**0**	**0**	**96 649 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 649 380**	**0**	**0**	**96 649 380**
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Ah-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	127 470 724			127 470 724	96 649 380			96 649 380				0	96 649 380			96 649 380
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**2 631 440**		**2 631 440**	**235 395**	**2 631 440**		**2 866 835**				**0**	**235 395**	**2 631 440**		**2 866 835**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**127 470 724**	**2 631 440**	**0**	**130 102 164**	**96 884 775**	**2 631 440**	**0**	**99 516 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 884 775**	**2 631 440**	**0**	**99 516 215**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**228 481 468**	**6 823 700**	**0**	**235 305 168**	**232 602 446**	**2 820 350**	**0**	**235 422 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232 602 446**	**2 820 350**	**0**	**235 422 796**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**228 481 468**	**6 823 700**	**0**	**235 305 168**	**232 602 446**	**2 820 350**	**0**	**235 422 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232 602 446**	**2 820 350**	**0**	**235 422 796**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*5 356 944*	*0*	*0*	*5 356 944*	*5 363 671*	*0*	*0*	*5 363 671*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 363 671*	*0*	*0*	*5 363 671*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 356 944			5 356 944	5 356 944			5 356 944				0	5 356 944			5 356 944
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	6 727			6 727				0	6 727			6 727
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*223 124 524*	*6 823 700*	*0*	*229 948 224*	*227 238 775*	*2 820 350*	*0*	*230 059 125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*227 238 775*	*2 820 350*	*0*	*230 059 125*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	214 869 524	6 823 700		221 693 224	214 235 068	2 206 178		216 441 246				0	214 235 068	2 206 178		216 441 246
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	8 255 000			8 255 000	13 003 707	614 172		13 617 879				0	13 003 707	614 172		13 617 879
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**355 952 192**	**9 455 140**	**0**	**365 407 332**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**	**-**	**-**	**0**	**-**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	127 470 724	2 631 440	0	130 102 164	96 884 775	2 631 440	0	99 516 215	0	0	0	0	96 884 775	2 631 440	0	99 516 215
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	220 226 468	6 823 700	0	227 050 168	219 592 012	2 206 178	0	221 798 190	0	0	0	0	219 592 012	2 206 178	0	221 798 190
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 010 434	614 172	0	13 624 606	0	0	0	0	13 010 434	614 172	0	13 624 606
	Működési bevételek mindösszesen:	**347 697 192**	**9 455 140**	**0**	**357 152 332**	**316 476 787**	**4 837 618**	**0**	**321 314 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 476 787**	**4 837 618**	**0**	**321 314 405**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**8 255 000**	**0**	**0**	**8 255 000**	**13 010 434**	**614 172**	**0**	**13 624 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 010 434**	**614 172**	**0**	**13 624 606**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**355 952 192**	**9 455 140**	**0**	**365 407 332**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**160 428 432**	**4 010 152**		**164 438 584**	**119 152 431**	**3 174 387**		**122 326 818**				**0**	**119 152 431**	**3 174 387**		**122 326 818**
	Ebből: közfoglalkoztatás	119 571 890			119 571 890	75 715 052	0		75 715 052				0	75 715 052	0		75 715 052
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**22 726 795**	**1 026 658**		**23 753 453**	**19 465 178**	**614 658**		**20 079 836**				**0**	**19 465 178**	**614 658**		**20 079 836**
	Ebből: közfoglalkoztatás	13 566 147			13 566 147	8 966 169	0		8 966 169				0	8 966 169	0		8 966 169
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**164 541 965**	**4 418 330**		**168 960 295**	**177 859 178**	**1 048 573**		**178 907 751**				**0**	**177 859 178**	**1 048 573**		**178 907 751**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**6 727**			**6 727**				**0**	**6 727**			**6 727**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**8 255 000**	**0**	**0**	**8 255 000**	**13 003 707**	**614 172**	**0**	**13 617 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 003 707**	**614 172**	**0**	**13 617 879**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**355 952 192**	**9 455 140**	**0**	**365 407 332**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**355 952 192**	**9 455 140**	**0**	**365 407 332**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**	**-**	**-**	**0**	**-**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	347 697 192	9 455 140	0	357 152 332	316 483 514	4 837 618	0	321 321 132	0	0	0	0	316 483 514	4 837 618	0	321 321 132
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	8 255 000	0	0	8 255 000	13 003 707	614 172	0	13 617 879	0	0	0	0	13 003 707	614 172	0	13 617 879
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**347 697 192**	**9 455 140**	**0**	**357 152 332**	**316 483 514**	**4 837 618**	**0**	**321 321 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316 483 514**	**4 837 618**	**0**	**321 321 132**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**8 255 000**	**0**	**0**	**8 255 000**	**13 003 707**	**614 172**	**0**	**13 617 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 003 707**	**614 172**	**0**	**13 617 879**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**355 952 192**	**9 455 140**	**0**	**365 407 332**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 487 221**	**5 451 790**	**0**	**334 939 011**

Rovat	PESTERZSÉBETÁNAK ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**	**207 130**			**207 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 130**	**0**	**0**	**207 130**
K62-9906	Különféle egyéb építmény beszerzése					207 130			207 130				0	207 130			207 130
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	-	-	**0**	**180 833**	-	-	**180 833**	**0**	-	-	**0**	**180 833**	-	-	**180 833**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	180 833			180 833				0	180 833			180 833
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**6 500 000**	**0**	**0**	**6 500 000**	**9 851 173**	**483 600**	**0**	**10 334 773**	**0**	**0**	**0**	**-**	**9 851 173**	**483 600**	**0**	**10 334 773**
	Egyéb	*0*	*0*	*0*	-	*3 101 173*	*483 600*	*0*	*3 584 773*	*0*	*0*	*0*	-	*3 101 173*	*483 600*	*0*	*3 584 773*
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	3 101 173	483 600		3 584 773				-	3 101 173	483 600		3 584 773
	Járművek	6 500 000			6 500 000	6 750 000	0		6 750 000				0	6 750 000	0		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**	**2 764 571**	**130 572**	**0**	**2 895 143**			**0**	**0**	**2 764 571**	**130 572**	**0**	**2 895 143**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**8 255 000**	**0**	**0**	**8 255 000**	**13 003 707**	**614 172**	**0**	**13 617 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 003 707**	**614 172**	**0**	**13 617 879**

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.5. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**4 980 555**	**0**	**0**	**4 980 555**	**20 829 534**	**0**	**0**	**20 829 534**				**0**	**20 829 534**	**0**	**0**	**20 829 534**
	Ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	4 980 555			4 980 555	14 929 534			14 929 534				0	14 929 534			14 929 534
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**49 533 651**	**39 226 630**		**88 760 281**	**54 080 747**	**39 226 630**		**93 307 377**				**0**	**54 080 747**	**39 226 630**		**93 307 377**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**								**0**				**0**	**0**	**0**		**0**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**850 000**			**850 000**				**0**	**850 000**	**0**		**850 000**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**54 514 206**	**39 226 630**	**0**	**93 740 836**	**75 760 281**	**39 226 630**	**0**	**114 986 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 760 281**	**39 226 630**	**0**	**114 986 911**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**114 469 006**	**10 421 631**	**0**	**124 890 637**	**124 486 207**	**11 933 765**	**0**	**136 419 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 486 207**	**11 933 765**	**0**	**136 419 972**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**114 469 006**	**10 421 631**	**0**	**124 890 637**	**124 486 207**	**11 933 765**	**0**	**136 419 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124 486 207**	**11 933 765**	**0**	**136 419 972**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*5 750 091*	*0*	*0*	*5 750 091*	*7 490 766*	*0*	*0*	*7 490 766*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 490 766*	*0*	*0*	*7 490 766*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	2 347 787			2 347 787	4 088 462			4 088 462				0	4 088 462			4 088 462
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 402 304			3 402 304	3 402 304			3 402 304				0	3 402 304			3 402 304
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*108 718 915*	*10 421 631*	*0*	*119 140 546*	*116 995 441*	*11 933 765*	*0*	*128 929 206*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116 995 441*	*11 933 765*	*0*	*128 929 206*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	108 718 915	10 421 631		119 140 546	110 313 896	11 933 765		122 247 661				0	110 313 896	11 933 765		122 247 661
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	6 681 545	0		6 681 545				0	6 681 545	0		6 681 545
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**168 983 212**	**49 648 261**	**0**	**218 631 473**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**	**-**	**-**	**0**	**-**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	54 514 206	39 226 630	0	93 740 836	75 760 281	39 226 630	0	114 986 911	0	0	0	0	75 760 281	39 226 630	0	114 986 911
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 066 702	10 421 631	0	121 488 333	114 402 358	11 933 765	0	126 336 123	0	0	0	0	114 402 358	11 933 765	0	126 336 123
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	10 083 849	0	0	10 083 849	0	0	0	0	10 083 849	0	0	10 083 849
	Működési bevételek mindösszesen:	**165 580 908**	**49 648 261**	**0**	**215 229 169**	**190 162 639**	**51 160 395**	**0**	**241 323 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 162 639**	**51 160 395**	**0**	**241 323 034**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**3 402 304**	**0**	**0**	**3 402 304**	**10 083 849**	**0**	**0**	**10 083 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 083 849**	**0**	**0**	**10 083 849**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**168 983 212**	**49 648 261**	**0**	**218 631 473**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**63 946 803**	**8 350 100**		**72 296 903**	**78 981 905**	**8 450 100**		**87 432 005**				**0**	**78 981 905**	**8 450 100**		**87 432 005**
	Ebből: közfoglalkoztatás	4 454 440			4 454 440	13 422 458	0		13 422 458				0	13 422 458	0		13 422 458
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**15 749 724**	**2 071 531**		**17 821 255**	**18 079 096**	**2 093 531**		**20 172 627**				**0**	**18 079 096**	**2 093 531**		**20 172 627**
	Ebből: közfoglalkoztatás	526 115			526 115	1 507 076	0		1 507 076				0	1 507 076	0		1 507 076
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**85 884 381**	**39 226 630**		**125 111 011**	**95 375 171**	**40 616 764**		**135 991 935**				**0**	**95 375 171**	**40 616 764**		**135 991 935**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**			**0**				**0**	**0**	**0**		**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**81 516**			**81 516**				**0**	**81 516**	**0**		**81 516**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**3 402 304**	**0**	**0**	**3 402 304**	**7 728 800**	**0**	**0**	**7 728 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 728 800**	**0**	**0**	**7 728 800**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**168 983 212**	**49 648 261**	**0**	**218 631 473**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**168 983 212**	**49 648 261**	**0**	**218 631 473**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**	**-**	**-**	**0**	**-**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 580 908	49 648 261	0	215 229 169	192 517 688	51 160 395	0	243 678 083	0	0	0	0	192 517 688	51 160 395	0	243 678 083
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 402 304	0	0	3 402 304	7 728 800	0	0	7 728 800	0	0	0	0	7 728 800	0	0	7 728 800
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**165 580 908**	**49 648 261**	**0**	**215 229 169**	**192 517 688**	**51 160 395**	**0**	**243 678 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192 517 688**	**51 160 395**	**0**	**243 678 083**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**3 402 304**	**0**	**0**	**3 402 304**	**7 728 800**	**0**	**0**	**7 728 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 728 800**	**0**	**0**	**7 728 800**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**168 983 212**	**49 648 261**	**0**	**218 631 473**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 246 488**	**51 160 395**	**0**	**251 406 883**

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.6. sz. melléklet

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**131 670**	-	-	**131 670**	**803 023**	-	-	**803 023**	**0**	-	-	**0**	**803 023**	-	-	**803 023**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	131 670			131 670	803 023			803 023				0	803 023	-		803 023
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 547 310**	**0**	**0**	**2 547 310**	**5 310 583**	**0**	**0**	**5 310 583**	**0**	**0**	**0**	-	**5 310 583**	**0**	**0**	**5 310 583**
	Egyéb	*2 547 310*	*0*	*0*	*2 547 310*	*5 310 583*	*0*	*0*	*5 310 583*	*0*	*0*	*0*	-	*5 310 583*	*0*	*0*	*5 310 583*
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 547 310			2 547 310	5 310 583	0		5 310 583				-	5 310 583	0		5 310 583
	Járművek				0				0				0				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**723 324**	**0**	**0**	**723 324**	**1 615 194**	**0**	**0**	**1 615 194**			**0**	**0**	**1 615 194**	**0**	**0**	**1 615 194**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**3 402 304**	**0**	**0**	**3 402 304**	**7 728 800**	**0**	**0**	**7 728 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 728 800**	**0**	**0**	**7 728 800**

PESTERZSÉBETI MŰZEUM
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.7. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**		**900 000**		**900 000**				**0**		**900 000**		**900 000**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**545 000**		**545 000**		**693 586**		**693 586**				**0**		**693 586**		**693 586**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**0**	**545 000**	**0**	**545 000**	**0**	**1 593 586**	**0**	**1 593 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 593 586**	**0**	**1 593 586**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**47 339 371**	**0**	**47 339 371**	**0**	**55 665 296**	**0**	**55 665 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 665 296**	**0**	**55 665 296**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**47 339 371**	**0**	**47 339 371**	**0**	**55 665 296**	**0**	**55 665 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 665 296**	**0**	**55 665 296**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*217 921*	*0*	*217 921*	*0*	*1 103 271*	*0*	*1 103 271*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 103 271*	*0*	*1 103 271*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		217 921		217 921		843 271		843 271				0		843 271		843 271
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		260 000		260 000				0		260 000		260 000
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*0*	*47 121 450*	*0*	*47 121 450*	*0*	*54 562 025*	*0*	*54 562 025*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*54 562 025*	*0*	*54 562 025*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		47 121 450		47 121 450		54 248 565		54 248 565				0		54 248 565		54 248 565
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		313 460		313 460				0		313 460		313 460
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**0**	**47 884 371**	**0**	**47 884 371**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545 000	0	545 000	0	1 593 586	0	1 593 586	0	0	0	0	0	1 593 586	0	1 593 586
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	47 339 371	0	47 339 371	0	55 091 836	0	55 091 836	0	0	0	0	0	55 091 836	0	55 091 836
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	573 460	0	573 460	0	0	0	0	0	573 460	0	573 460
	Működési bevételek mindösszesen:	**0**	**47 884 371**	**0**	**47 884 371**	**0**	**56 685 422**	**0**	**56 685 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 685 422**	**0**	**56 685 422**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 460**	**0**	**573 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573 460**	**0**	**573 460**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**0**	**47 884 371**	**0**	**47 884 371**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**

Rovat	PESTERZSÉBETI MŰZEUM KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**		**27 836 356**		**27 836 356**		**31 159 515**		**31 159 515**				**0**		**31 159 515**		**31 159 515**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**		**6 363 632**		**6 363 632**		**7 388 577**		**7 388 577**				**0**		**7 388 577**		**7 388 577**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**		**13 684 383**		**13 684 383**		**17 511 980**		**17 511 980**				**0**		**17 511 980**		**17 511 980**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**		**0**		**0**				**0**		**0**		**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**		**885 350**		**885 350**				**0**		**885 350**		**885 350**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313 460**	**0**	**313 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313 460**	**0**	**313 460**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**0**	**47 884 371**	**0**	**47 884 371**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**0**	**47 884 371**	**0**	**47 884 371**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 884 371	0	47 884 371	0	56 945 422	0	56 945 422	0	0	0	0	0	56 945 422	0	56 945 422
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	313 460	0	313 460	0	0	0	0	0	313 460	0	313 460
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**0**	**47 884 371**	**0**	**47 884 371**	**0**	**56 945 422**	**0**	**56 945 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 945 422**	**0**	**56 945 422**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313 460**	**0**	**313 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313 460**	**0**	**313 460**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**0**	**47 884 371**	**0**	**47 884 371**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 258 882**	**0**	**57 258 882**

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
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**	**225 782**	**0**	**225 782**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**225 782**	**0**	**225 782**
	Egyéb	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*225 782*	*0*	*225 782*	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*225 782*	*0*	*225 782*
	- gépek, berendezések, felszerelések				-		225 782		225 782				-		225 782		225 782
	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**	**0**	**62 560**	**0**	**62 560**	**0**		**0**	**0**	**0**	**62 560**	**0**	**62 560**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313 460**	**0**	**313 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313 460**	**0**	**313 460**

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.9. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**7 594 898**	**414 000**		**8 008 898**	**6 730 954**	**414 000**		**7 144 954**				**0**	**6 730 954**	**414 000**		**7 144 954**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 594 898**	**414 000**	**0**	**8 008 898**	**6 730 954**	**414 000**	**0**	**7 144 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 730 954**	**414 000**	**0**	**7 144 954**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**171 332 204**	**2 395 770**	**0**	**173 727 974**	**179 159 165**	**0**	**0**	**179 159 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 159 165**	**0**	**0**	**179 159 165**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**171 332 204**	**2 395 770**	**0**	**173 727 974**	**179 159 165**	**0**	**0**	**179 159 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 159 165**	**0**	**0**	**179 159 165**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 166 993*	*0*	*0*	*1 166 993*	*5 266 579*	*0*	*0*	*5 266 579*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 266 579*	*0*	*0*	*5 266 579*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 111 748			1 111 748	5 036 572			5 036 572				0	5 036 572			5 036 572
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	55 245			55 245	230 007			230 007				0	230 007			230 007
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*170 165 211*	*2 395 770*	*0*	*172 560 981*	*173 892 586*	*0*	*0*	*173 892 586*	*0*	*0*	*0*	*0*	*173 892 586*	*0*	*0*	*173 892 586*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	170 165 211	2 395 770		172 560 981	171 618 628	0		171 618 628				0	171 618 628	0		171 618 628
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 273 958			2 273 958				0	2 273 958			2 273 958
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**178 927 102**	**2 809 770**	**0**	**181 736 872**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**	**-**	**-**	**0**	**-**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 594 898	414 000	0	8 008 898	6 730 954	414 000	0	7 144 954	0	0	0	0	6 730 954	414 000	0	7 144 954
	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:	171 276 959	2 395 770	0	173 672 729	176 655 200	0	0	176 655 200	0	0	0	0	176 655 200	0	0	176 655 200
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	55 245	0	0	55 245	2 503 965	0	0	2 503 965	0	0	0	0	2 503 965	0	0	2 503 965
	Működési bevételek mindösszesen:	**178 871 857**	**2 809 770**	**0**	**181 681 627**	**183 386 154**	**414 000**	**0**	**183 800 154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 386 154**	**414 000**	**0**	**183 800 154**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**55 245**	**0**	**0**	**55 245**	**2 503 965**	**0**	**0**	**2 503 965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 503 965**	**0**	**0**	**2 503 965**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**178 927 102**	**2 809 770**	**0**	**181 736 872**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**109 368 110**	**1 750 000**		**111 118 110**	**107 950 110**	**0**		**107 950 110**				**0**	**107 950 110**	**0**		**107 950 110**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**26 652 242**	**645 770**		**27 298 012**	**26 322 617**	**0**		**26 322 617**				**0**	**26 322 617**	**0**		**26 322 617**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**42 851 505**	**414 000**		**43 265 505**	**45 243 848**	**414 000**		**45 657 848**				**0**	**45 243 848**	**414 000**		**45 657 848**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**	**0**		**0**				**0**	**0**	**0**		**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**4 099 586**	**0**		**4 099 586**				**0**	**4 099 586**	**0**		**4 099 586**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**55 245**	**0**	**0**	**55 245**	**2 273 958**	**0**	**0**	**2 273 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 273 958**	**0**	**0**	**2 273 958**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**178 927 102**	**2 809 770**	**0**	**181 736 872**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**178 927 102**	**2 809 770**	**0**	**181 736 872**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**	**-**	**-**	**0**	**-**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	178 871 857	2 809 770	0	181 681 627	183 616 161	414 000	0	184 030 161	0	0	0	0	183 616 161	414 000	0	184 030 161
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	55 245	0	0	55 245	2 273 958	0	0	2 273 958	0	0	0	0	2 273 958	0	0	2 273 958
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**178 871 857**	**2 809 770**	**0**	**181 681 627**	**183 616 161**	**414 000**	**0**	**184 030 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 616 161**	**414 000**	**0**	**184 030 161**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**55 245**	**0**	**0**	**55 245**	**2 273 958**	**0**	**0**	**2 273 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 273 958**	**0**	**0**	**2 273 958**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**178 927 102**	**2 809 770**	**0**	**181 736 872**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185 890 119**	**414 000**	**0**	**186 304 119**

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.10. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	-	-	**0**	**751 563**	-	-	**751 563**	**0**	-	-	**0**	**751 563**	-	-	**751 563**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	751 563			751 563				0	751 563			751 563
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**43 500**	**0**	**0**	**43 500**	**1 038 955**	**0**	**0**	**1 038 955**	**0**	**0**	**0**	-	**1 038 955**	**0**	**0**	**1 038 955**
	Egyéb	*43 500*	*0*	*0*	*43 500*	*1 038 955*	*0*	*0*	*1 038 955*	*0*	*0*	*0*	-	*1 038 955*	*0*	*0*	*1 038 955*
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 500			43 500	1 038 955			1 038 955				-	1 038 955			1 038 955
K64002	*Járművek*				0				0				0				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**11 745**	**0**	**0**	**11 745**	**483 440**	**0**	**0**	**483 440**		**0**	**0**	**0**	**483 440**	**0**	**0**	**483 440**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**55 245**	**0**	**0**	**55 245**	**2 273 958**	**0**	**0**	**2 273 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 273 958**	**0**	**0**	**2 273 958**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.11. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**16 714 862**	**121 920**		**16 836 782**	**16 273 357**	**121 920**		**16 395 277**				**0**	**16 273 357**	**121 920**		**16 395 277**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**16 714 862**	**121 920**	**0**	**16 836 782**	**16 273 357**	**121 920**	**0**	**16 395 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 273 357**	**121 920**	**0**	**16 395 277**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**308 494 363**	**4 170 990**	**0**	**312 665 353**	**321 488 698**	**0**	**0**	**321 488 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321 488 698**	**0**	**0**	**321 488 698**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**308 494 363**	**4 170 990**	**0**	**312 665 353**	**321 488 698**	**0**	**0**	**321 488 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321 488 698**	**0**	**0**	**321 488 698**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 320 368*	*0*	*0*	*1 320 368*	*7 276 333*	*0*	*0*	*7 276 333*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 276 333*	*0*	*0*	*7 276 333*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	253 603			253 603	5 947 419			5 947 419				0	5 947 419			5 947 419
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 066 765			1 066 765	1 328 914			1 328 914				0	1 328 914			1 328 914
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*307 173 995*	*4 170 990*	*0*	*311 344 985*	*314 212 365*	*0*	*0*	*314 212 365*	*0*	*0*	*0*	*0*	*314 212 365*	*0*	*0*	*314 212 365*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	307 173 995	4 170 990		311 344 985	309 785 953	0		309 785 953				0	309 785 953	0		309 785 953
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	4 426 412			4 426 412				0	4 426 412			4 426 412
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**325 209 225**	**4 292 910**	**0**	**329 502 135**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**	**-**	**-**	**0**	**-**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	16 714 862	121 920	0	16 836 782	16 273 357	121 920	0	16 395 277	0	0	0	0	16 273 357	121 920	0	16 395 277
	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:	307 427 598	4 170 990	0	311 598 588	315 733 372	0	0	315 733 372	0	0	0	0	315 733 372	0	0	315 733 372
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	5 755 326	0	0	5 755 326	0	0	0	0	5 755 326	0	0	5 755 326
	Működési bevételek mindösszesen:	**324 142 460**	**4 292 910**	**0**	**328 435 370**	**332 006 729**	**121 920**	**0**	**332 128 649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332 006 729**	**121 920**	**0**	**332 128 649**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 066 765**	**0**	**0**	**1 066 765**	**5 755 326**	**0**	**0**	**5 755 326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 755 326**	**0**	**0**	**5 755 326**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**325 209 225**	**4 292 910**	**0**	**329 502 135**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**182 289 268**	**3 050 000**		**185 339 268**	**183 462 768**	**0**		**183 462 768**				**0**	**183 462 768**	**0**		**183 462 768**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**44 285 197**	**1 120 990**		**45 406 187**	**44 997 627**	**0**		**44 997 627**				**0**	**44 997 627**	**0**		**44 997 627**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**97 567 995**	**121 920**		**97 689 915**	**96 737 648**	**121 920**		**96 859 568**				**0**	**96 737 648**	**121 920**		**96 859 568**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**5 955 965**			**5 955 965**				**0**	**5 955 965**			**5 955 965**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**1 066 765**	**0**	**0**	**1 066 765**	**6 608 047**	**0**	**0**	**6 608 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 608 047**	**0**	**0**	**6 608 047**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**325 209 225**	**4 292 910**	**0**	**329 502 135**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**325 209 225**	**4 292 910**	**0**	**329 502 135**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**	**-**	**-**	**0**	**-**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	324 142 460	4 292 910	0	328 435 370	331 154 008	121 920	0	331 275 928	0	0	0	0	331 154 008	121 920	0	331 275 928
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 066 765	0	0	1 066 765	6 608 047	0	0	6 608 047	0	0	0	0	6 608 047	0	0	6 608 047
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**324 142 460**	**4 292 910**	**0**	**328 435 370**	**331 154 008**	**121 920**	**0**	**331 275 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 154 008**	**121 920**	**0**	**331 275 928**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 066 765**	**0**	**0**	**1 066 765**	**6 608 047**	**0**	**0**	**6 608 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 608 047**	**0**	**0**	**6 608 047**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**325 209 225**	**4 292 910**	**0**	**329 502 135**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337 762 055**	**121 920**	**0**	**337 883 975**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.12. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**	**580 500**	**0**	**0**	**580 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580 500**	**0**	**0**	**580 500**
	Különféle egyéb építmények beszerzése					580 500			580 500				0	580 500			580 500
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	-	-	**0**	**112 472**	-	-	**112 472**	**0**	-	-	**0**	**112 472**	-	-	**112 472**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	112 472			112 472				0	112 472			112 472
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**839 973**	**0**	**0**	**839 973**	**4 525 520**	**0**	**0**	**4 525 520**	**0**	**0**	**0**	-	**4 525 520**	**0**	**0**	**4 525 520**
	Egyéb	*839 973*	*0*	*0*	*839 973*	*4 525 520*	*0*	*0*	*4 525 520*	*0*	*0*	*0*	-	*4 525 520*	*0*	*0*	*4 525 520*
	- gépek, berendezések, felszerelések	839 973			839 973	4 525 520			4 525 520				-	4 525 520			4 525 520
	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**	**226 792**	**0**	**0**	**226 792**	**1 389 555**	**0**	**0**	**1 389 555**		**0**	**0**	**0**	**1 389 555**	**0**	**0**	**1 389 555**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**1 066 765**	**0**	**0**	**1 066 765**	**6 608 047**	**0**	**0**	**6 608 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 608 047**	**0**	**0**	**6 608 047**

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.13. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**3 775 645**	**102 473**		**3 878 118**	**2 859 098**	**102 473**		**2 961 571**				**0**	**2 859 098**	**102 473**		**2 961 571**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**3 775 645**	**102 473**	**0**	**3 878 118**	**2 859 098**	**102 473**	**0**	**2 961 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 859 098**	**102 473**	**0**	**2 961 571**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**277 167 468**	**3 902 550**	**0**	**281 070 018**	**288 008 302**	**0**	**0**	**288 008 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 008 302**	**0**	**0**	**288 008 302**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**277 167 468**	**3 902 550**	**0**	**281 070 018**	**288 008 302**	**0**	**0**	**288 008 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 008 302**	**0**	**0**	**288 008 302**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*407 145*	*0*	*0*	*407 145*	*5 058 602*	*0*	*0*	*5 058 602*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 058 602*	*0*	*0*	*5 058 602*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	407 145			407 145	5 058 574			5 058 574				0	5 058 574			5 058 574
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	28			28				0	28			28
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*276 760 323*	*3 902 550*	*0*	*280 662 873*	*282 949 700*	*0*	*0*	*282 949 700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*282 949 700*	*0*	*0*	*282 949 700*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	276 760 323	3 902 550		280 662 873	281 277 463	0		281 277 463				0	281 277 463	0		281 277 463
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 672 237			1 672 237				0	1 672 237			1 672 237
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**280 943 113**	**4 005 023**	**0**	**284 948 136**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**	**-**	**-**	**0**	**-**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 775 645	102 473	0	3 878 118	2 859 098	102 473	0	2 961 571	0	0	0	0	2 859 098	102 473	0	2 961 571
	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:	277 167 468	3 902 550	0	281 070 018	286 336 037	0	0	286 336 037	0	0	0	0	286 336 037	0	0	286 336 037
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 672 265	0	0	1 672 265	0	0	0	0	1 672 265	0	0	1 672 265
	Működési bevételek mindösszesen:	**280 943 113**	**4 005 023**	**0**	**284 948 136**	**289 195 135**	**102 473**	**0**	**289 297 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 195 135**	**102 473**	**0**	**289 297 608**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 265**	**0**	**0**	**1 672 265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 265**	**0**	**0**	**1 672 265**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**280 943 113**	**4 005 023**	**0**	**284 948 136**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**170 815 824**	**2 850 000**		**173 665 824**	**175 259 924**	**0**		**175 259 924**				**0**	**175 259 924**	**0**		**175 259 924**
K2	**MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**41 968 279**	**1 052 550**		**43 020 829**	**43 373 556**	**0**		**43 373 556**				**0**	**43 373 556**	**0**		**43 373 556**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**68 159 010**	**102 473**		**68 261 483**	**65 910 226**	**102 473**		**66 012 699**				**0**	**65 910 226**	**102 473**		**66 012 699**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**4 651 457**			**4 651 457**				**0**	**4 651 457**			**4 651 457**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**1 672 237**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**280 943 113**	**4 005 023**	**0**	**284 948 136**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**280 943 113**	**4 005 023**	**0**	**284 948 136**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**	**-**	**-**	**0**	**-**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	280 943 113	4 005 023	0	284 948 136	289 195 163	102 473	0	289 297 636	0	0	0	0	289 195 163	102 473	0	289 297 636
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 672 237	0	0	1 672 237	0	0	0	0	1 672 237	0	0	1 672 237
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**280 943 113**	**4 005 023**	**0**	**284 948 136**	**289 195 163**	**102 473**	**0**	**289 297 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 195 163**	**102 473**	**0**	**289 297 636**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**1 672 237**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**280 943 113**	**4 005 023**	**0**	**284 948 136**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 867 400**	**102 473**	**0**	**290 969 873**

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				**0**	**204 714**			**204 714**	**0**	-	-	**0**	**204 714**	-	-	**204 714**
						204 714			204 714				0	204 714			204 714
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	-	**1 112 008**	**0**	**0**	**1 112 008**	**0**	**0**	**0**	-	**1 112 008**	**0**	**0**	**1 112 008**
	Egyéb	*0*	*0*	*0*	-	*1 112 008*	*0*	*0*	*1 112 008*	*0*	*0*	*0*	-	*1 112 008*	*0*	*0*	*1 112 008*
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 112 008			1 112 008				-	1 112 008			1 112 008
K64002	*Járművek*				0				0				0				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355 515**	**0**	**0**	**355 515**		**0**	**0**	**0**	**355 515**	**0**	**0**	**355 515**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 672 237**	**0**	**0**	**1 672 237**

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.15. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**8 706 738**	**80 000**		**8 786 738**	**8 413 250**	**80 000**		**8 493 250**				**0**	**8 413 250**	**80 000**		**8 493 250**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**8 706 738**	**80 000**	**0**	**8 786 738**	**8 413 250**	**80 000**	**0**	**8 493 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 413 250**	**80 000**	**0**	**8 493 250**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**387 799 778**	**5 753 160**	**0**	**393 552 938**	**394 414 077**	**0**	**0**	**394 414 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 414 077**	**0**	**0**	**394 414 077**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**387 799 778**	**5 753 160**	**0**	**393 552 938**	**394 414 077**	**0**	**0**	**394 414 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394 414 077**	**0**	**0**	**394 414 077**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*377 630*	*0*	*0*	*377 630*	*7 042 930*	*0*	*0*	*7 042 930*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 042 930*	*0*	*0*	*7 042 930*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	377 630			377 630	7 040 065			7 040 065				0	7 040 065			7 040 065
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 865			2 865				0	2 865			2 865
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*387 422 148*	*5 753 160*	*0*	*393 175 308*	*387 371 147*	*0*	*0*	*387 371 147*	*0*	*0*	*0*	*0*	*387 371 147*	*0*	*0*	*387 371 147*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	387 422 148	5 753 160		393 175 308	385 241 921	0		385 241 921				0	385 241 921	0		385 241 921
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	2 129 226			2 129 226				0	2 129 226			2 129 226
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**396 506 516**	**5 833 160**	**0**	**402 339 676**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**	**-**	**-**	**0**	**-**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	8 706 738	80 000	0	8 786 738	8 413 250	80 000	0	8 493 250	0	0	0	0	8 413 250	80 000	0	8 493 250
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	387 799 778	5 753 160	0	393 552 938	392 281 986	0	0	392 281 986	0	0	0	0	392 281 986	0	0	392 281 986
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	2 132 091	0	0	2 132 091	0	0	0	0	2 132 091	0	0	2 132 091
	Működési bevételek mindösszesen:	**396 506 516**	**5 833 160**	**0**	**402 339 676**	**400 695 236**	**80 000**	**0**	**400 775 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 695 236**	**80 000**	**0**	**400 775 236**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 132 091**	**0**	**0**	**2 132 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 132 091**	**0**	**0**	**2 132 091**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**396 506 516**	**5 833 160**	**0**	**402 339 676**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**247 344 848**	**4 200 000**		**251 544 848**	**246 480 323**	**0**		**246 480 323**				**0**	**246 480 323**	**0**		**246 480 323**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**60 666 780**	**1 553 160**		**62 219 940**	**61 110 304**	**0**		**61 110 304**				**0**	**61 110 304**	**0**		**61 110 304**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**88 494 888**	**80 000**		**88 574 888**	**86 442 174**	**80 000**		**86 522 174**				**0**	**86 442 174**	**80 000**		**86 522 174**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**6 665 300**			**6 665 300**				**0**	**6 665 300**			**6 665 300**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**2 129 226**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**396 506 516**	**5 833 160**	**0**	**402 339 676**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**396 506 516**	**5 833 160**	**0**	**402 339 676**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**	**-**	**-**	**0**	**-**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	396 506 516	5 833 160	0	402 339 676	400 698 101	80 000	0	400 778 101	0	0	0	0	400 698 101	80 000	0	400 778 101
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	2 129 226	0	0	2 129 226	0	0	0	0	2 129 226	0	0	2 129 226
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**396 506 516**	**5 833 160**	**0**	**402 339 676**	**400 698 101**	**80 000**	**0**	**400 778 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 698 101**	**80 000**	**0**	**400 778 101**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**2 129 226**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**396 506 516**	**5 833 160**	**0**	**402 339 676**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402 827 327**	**80 000**	**0**	**402 907 327**

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**	**120 079**			**120 079**				**0**	**120 079**			**120 079**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				**0**	**157 446**	-	-	**157 446**	**0**	-	-	**0**	**157 446**	-	-	**157 446**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	157 446			157 446				0	157 446			157 446
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	-	**1 430 701**	**0**	**0**	**1 430 701**	**0**	**0**	**0**	-	**1 430 701**	**0**	**0**	**1 430 701**
	Egyéb	*0*	*0*	*0*	-	*1 430 701*	*0*	*0*	*1 430 701*	*0*	*0*	*0*	-	*1 430 701*	*0*	*0*	*1 430 701*
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 430 701			1 430 701				-	1 430 701			1 430 701
	Járművek				0				0				0				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421 000**	**0**	**0**	**421 000**		**0**	**0**	**0**	**421 000**	**0**	**0**	**421 000**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 129 226**	**0**	**0**	**2 129 226**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.17. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**	**2 100 000**			**2 100 000**				**0**	**2 100 000**			**2 100 000**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**9 986 283**	**435 610**		**10 421 893**	**9 409 050**	**435 610**		**9 844 660**				**0**	**9 409 050**	**435 610**		**9 844 660**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**9 986 283**	**435 610**	**0**	**10 421 893**	**11 509 050**	**435 610**	**0**	**11 944 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 509 050**	**435 610**	**0**	**11 944 660**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**307 828 831**	**4 246 380**	**0**	**312 075 211**	**315 355 782**	**0**	**0**	**315 355 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315 355 782**	**0**	**0**	**315 355 782**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**307 828 831**	**4 246 380**	**0**	**312 075 211**	**315 355 782**	**0**	**0**	**315 355 782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315 355 782**	**0**	**0**	**315 355 782**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 563 852*	*0*	*0*	*1 563 852*	*2 920 562*	*0*	*0*	*2 920 562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 920 562*	*0*	*0*	*2 920 562*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 341 012			1 341 012	2 377 671			2 377 671				0	2 377 671			2 377 671
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	222 840			222 840	542 891			542 891				0	542 891			542 891
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*306 264 979*	*4 246 380*	*0*	*310 511 359*	*312 435 220*	*0*	*0*	*312 435 220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*312 435 220*	*0*	*0*	*312 435 220*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	306 264 979	4 246 380		310 511 359	307 685 143	0		307 685 143				0	307 685 143	0		307 685 143
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	4 750 077			4 750 077				0	4 750 077			4 750 077
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**317 815 114**	**4 681 990**	**0**	**322 497 104**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**	**-**	**-**	**0**	**-**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	9 986 283	435 610	0	10 421 893	11 509 050	435 610	0	11 944 660	0	0	0	0	11 509 050	435 610	0	11 944 660
	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:	307 605 991	4 246 380	0	311 852 371	310 062 814	0	0	310 062 814	0	0	0	0	310 062 814	0	0	310 062 814
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	222 840	0	0	222 840	5 292 968	0	0	5 292 968	0	0	0	0	5 292 968	0	0	5 292 968
	Működési bevételek mindösszesen:	**317 592 274**	**4 681 990**	**0**	**322 274 264**	**321 571 864**	**435 610**	**0**	**322 007 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321 571 864**	**435 610**	**0**	**322 007 474**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**222 840**	**0**	**0**	**222 840**	**5 292 968**	**0**	**0**	**5 292 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 292 968**	**0**	**0**	**5 292 968**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**317 815 114**	**4 681 990**	**0**	**322 497 104**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**189 779 200**	**3 100 000**		**192 879 200**	**189 789 610**	**0**		**189 789 610**				**0**	**189 789 610**	**0**		**189 789 610**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**46 189 114**	**1 146 380**		**47 335 494**	**47 262 716**	**0**		**47 262 716**				**0**	**47 262 716**	**0**		**47 262 716**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**81 623 960**	**435 610**		**82 059 570**	**82 319 891**	**435 610**		**82 755 501**				**0**	**82 319 891**	**435 610**		**82 755 501**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**17 500**			**17 500**				**0**	**17 500**			**17 500**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**1 356 710**			**1 356 710**				**0**	**1 356 710**			**1 356 710**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**222 840**	**0**	**0**	**222 840**	**6 118 405**	**0**	**0**	**6 118 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 118 405**	**0**	**0**	**6 118 405**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**317 815 114**	**4 681 990**	**0**	**322 497 104**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**317 815 114**	**4 681 990**	**0**	**322 497 104**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**	**-**	**-**	**0**	**-**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	317 592 274	4 681 990	0	322 274 264	320 746 427	435 610	0	321 182 037	0	0	0	0	320 746 427	435 610	0	321 182 037
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	222 840	0	0	222 840	6 118 405	0	0	6 118 405	0	0	0	0	6 118 405	0	0	6 118 405
	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:	**317 592 274**	**4 681 990**	**0**	**322 274 264**	**320 746 427**	**435 610**	**0**	**321 182 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320 746 427**	**435 610**	**0**	**321 182 037**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**222 840**	**0**	**0**	**222 840**	**6 118 405**	**0**	**0**	**6 118 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 118 405**	**0**	**0**	**6 118 405**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**317 815 114**	**4 681 990**	**0**	**322 497 104**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326 864 832**	**435 610**	**0**	**327 300 442**

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**				**0**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**				**0**				**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**1 004 458**	**-**	**-**	**1 004 458**	**0**	**-**	**-**	**0**	**1 004 458**	**-**	**-**	**1 004 458**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 004 458			1 004 458				0	1 004 458			1 004 458
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 827 021**	**0**	**0**	**3 827 021**	**0**	**0**	**0**	**-**	**3 827 021**	**0**	**0**	**3 827 021**
	Egyéb	*3 827 021*	*0*	*0*	*3 827 021*	*0*	*0*	*0*	-	*3 827 021*	*0*	*0*	*3 827 021*
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 827 021			3 827 021				-	3 827 021			3 827 021
	Járművek				0				0				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**1 286 926**	**0**	**0**	**1 286 926**		**0**	**0**	**0**	**1 286 926**	**0**	**0**	**1 286 926**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**6 118 405**	**0**	**0**	**6 118 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 118 405**	**0**	**0**	**6 118 405**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.19. sz. melléklet

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**6 485 112**	**233 680**		**6 718 792**	**5 677 908**	**233 680**		**5 911 588**				**0**	**5 677 908**	**233 680**		**5 911 588**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**																
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**																
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**6 485 112**	**233 680**	**0**	**6 718 792**	**5 677 908**	**233 680**	**0**	**5 911 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 677 908**	**233 680**	**0**	**5 911 588**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**251 633 453**	**3 424 500**	**0**	**255 057 953**	**268 273 901**	**0**	**0**	**268 273 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 273 901**	**0**	**0**	**268 273 901**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**251 633 453**	**3 424 500**	**0**	**255 057 953**	**268 273 901**	**0**	**0**	**268 273 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268 273 901**	**0**	**0**	**268 273 901**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*297 238*	*0*	*0*	*297 238*	*11 827 931*	*0*	*0*	*11 827 931*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 827 931*	*0*	*0*	*11 827 931*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	297 238			297 238	11 825 992			11 825 992				0	11 825 992			11 825 992
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 939			1 939				0	1 939			1 939
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*251 336 215*	*3 424 500*	*0*	*254 760 715*	*256 445 970*	*0*	*0*	*256 445 970*	*0*	*0*	*0*	*0*	*256 445 970*	*0*	*0*	*256 445 970*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	251 336 215	3 424 500		254 760 715	255 066 537	0		255 066 537				0	255 066 537	0		255 066 537
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	1 379 433			1 379 433				0	1 379 433			1 379 433
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**258 118 565**	**3 658 180**	**0**	**261 776 745**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**	**-**	**-**	**0**	**-**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 485 112	233 680	0	6 718 792	5 677 908	233 680	0	5 911 588	0	0	0	0	5 677 908	233 680	0	5 911 588
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	251 633 453	3 424 500	0	255 057 953	266 892 529	0	0	266 892 529	0	0	0	0	266 892 529	0	0	266 892 529
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 381 372	0	0	1 381 372	0	0	0	0	1 381 372	0	0	1 381 372
	Működési bevételek mindösszesen:	**258 118 565**	**3 658 180**	**0**	**261 776 745**	**272 570 437**	**233 680**	**0**	**272 804 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 570 437**	**233 680**	**0**	**272 804 117**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 381 372**	**0**	**0**	**1 381 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 381 372**	**0**	**0**	**1 381 372**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**258 118 565**	**3 658 180**	**0**	**261 776 745**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**158 413 220**	**2 500 000**		**160 913 220**	**160 748 721**	**0**		**160 748 721**				**0**	**160 748 721**	**0**		**160 748 721**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**38 410 399**	**924 500**		**39 334 899**	**39 587 449**	**0**		**39 587 449**				**0**	**39 587 449**	**0**		**39 587 449**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**61 294 946**	**233 680**		**61 528 626**	**60 705 513**	**233 680**		**60 939 193**				**0**	**60 705 513**	**233 680**		**60 939 193**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**11 530 693**			**11 530 693**				**0**	**11 530 693**			**11 530 693**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**1 379 433**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**258 118 565**	**3 658 180**	**0**	**261 776 745**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**258 118 565**	**3 658 180**	**0**	**261 776 745**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**	**-**	**-**	**0**	**-**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	258 118 565	3 658 180	0	261 776 745	272 572 376	233 680	0	272 806 056	0	0	0	0	272 572 376	233 680	0	272 806 056
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	1 379 433	0	0	1 379 433	0	0	0	0	1 379 433	0	0	1 379 433
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**258 118 565**	**3 658 180**	**0**	**261 776 745**	**272 572 376**	**233 680**	**0**	**272 806 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 572 376**	**233 680**	**0**	**272 806 056**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**1 379 433**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**258 118 565**	**3 658 180**	**0**	**261 776 745**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 951 809**	**233 680**	**0**	**274 185 489**

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**	**9 448**			**9 448**				**0**	**9 448**			**9 448**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	-	-	**0**	**275 108**	-	-	**275 108**	**0**	-	-	**0**	**275 108**	-	-	**275 108**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	275 108			275 108				0	275 108			275 108
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	-	**807 989**	**0**	**0**	**807 989**	**0**	**0**	**0**	-	**807 989**	**0**	**0**	**807 989**
	Egyéb	*0*	*0*	*0*	-	*807 989*	*0*	*0*	*807 989*	*0*	*0*	*0*	-	*807 989*	*0*	*0*	*807 989*
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	807 989			807 989				-	807 989			807 989
	Járművek				0				0				0				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**				**0**				**0**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**				**0**				**0**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286 888**	**0**	**0**	**286 888**		**0**	**0**	**0**	**286 888**	**0**	**0**	**286 888**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 379 433**	**0**	**0**	**1 379 433**

GAMESZ
2017. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**				**0**				**0**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**				**0**				**0**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**122 839 081**	**8 254 893**		**131 093 974**	**138 816 693**	**8 254 893**		**147 071 586**				**0**	**138 816 693**	**8 254 893**		**147 071 586**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**					**25 000**	**0**		**25 000**				**0**	**25 000**	**0**		**25 000**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**					**0**	**315 000**		**315 000**				**0**	**0**	**315 000**		**315 000**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**																
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**122 839 081**	**8 254 893**	**0**	**131 093 974**	**138 841 693**	**8 569 893**	**0**	**147 411 586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 841 693**	**8 569 893**	**0**	**147 411 586**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**527 947 626**	**6 300 805**	**0**	**534 248 431**	**600 571 319**	**7 947 991**	**0**	**608 519 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 571 319**	**7 947 991**	**0**	**608 519 310**
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**527 947 626**	**6 300 805**	**0**	**534 248 431**	**600 571 319**	**7 947 991**	**0**	**608 519 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 571 319**	**7 947 991**	**0**	**608 519 310**
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*5 385 787*	*0*	*0*	*5 385 787*	*51 900 008*	*0*	*0*	*51 900 008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51 900 008*	*0*	*0*	*51 900 008*
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	5 385 787			5 385 787	47 856 731			47 856 731				0	47 856 731			47 856 731
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	4 043 277			4 043 277				0	4 043 277			4 043 277
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*522 561 839*	*6 300 805*	*0*	*528 862 644*	*548 671 311*	*7 947 991*	*0*	*556 619 302*	*0*	*0*	*0*	*0*	*548 671 311*	*7 947 991*	*0*	*556 619 302*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	522 561 839	6 300 805		528 862 644	544 465 061	7 947 991		552 413 052				0	544 465 061	7 947 991		552 413 052
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0	4 206 250			4 206 250				0	4 206 250			4 206 250
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**650 786 707**	**14 555 698**	**0**	**665 342 405**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**	**-**	**-**	**0**	**-**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	122 839 081	8 254 893	0	131 093 974	138 816 693	8 569 893	0	147 386 586	0	0	0	0	138 816 693	8 569 893	0	147 386 586
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	527 947 626	6 300 805	0	534 248 431	592 321 792	7 947 991	0	600 269 783	0	0	0	0	592 321 792	7 947 991	0	600 269 783
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	8 249 527	0	0	8 249 527	0	0	0	0	8 249 527	0	0	8 249 527
	Működési bevételek mindösszesen:	**650 786 707**	**14 555 698**	**0**	**665 342 405**	**731 138 485**	**16 517 884**	**0**	**747 656 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**731 138 485**	**16 517 884**	**0**	**747 656 369**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 274 527**	**0**	**0**	**8 274 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 274 527**	**0**	**0**	**8 274 527**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**650 786 707**	**14 555 698**	**0**	**665 342 405**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**211 160 460**	**4 012 750**		**215 173 210**	**209 043 840**	**4 312 750**		**213 356 590**				**0**	**209 043 840**	**4 312 750**		**213 356 590**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**49 894 874**	**2 288 055**		**52 182 929**	**49 388 303**	**2 310 055**		**51 698 358**				**0**	**49 388 303**	**2 310 055**		**51 698 358**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**389 731 373**	**8 254 893**		**397 986 266**	**428 170 468**	**9 895 079**		**438 065 547**				**0**	**428 170 468**	**9 895 079**		**438 065 547**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**				**0**	**0**			**0**				**0**	**0**			**0**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**	**46 514 221**			**46 514 221**				**0**	**46 514 221**			**46 514 221**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**6 296 180**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**650 786 707**	**14 555 698**	**0**	**665 342 405**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**				**0**				**0**				**0**
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**650 786 707**	**14 555 698**	**0**	**665 342 405**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**	**-**	**-**	**0**	**-**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**
	Működési költségvetési kiadások összesen:	650 786 707	14 555 698	0	665 342 405	733 116 832	16 517 884	0	749 634 716	0	0	0	0	733 116 832	16 517 884	0	749 634 716
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	6 296 180	0	0	6 296 180	0	0	0	0	6 296 180	0	0	6 296 180
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**650 786 707**	**14 555 698**	**0**	**665 342 405**	**733 116 832**	**16 517 884**	**0**	**749 634 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**733 116 832**	**16 517 884**	**0**	**749 634 716**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**6 296 180**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**650 786 707**	**14 555 698**	**0**	**665 342 405**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**739 413 012**	**16 517 884**	**0**	**755 930 896**

Rovat	GAMESZ	2017. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)				Javasolt módosítás (Ft-ban)				2017. dec. 31-i előir. (Ft-ban)			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	224 500	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**	**800 600**			**800 600**				**0**	**800 600**			**800 600**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62-9906	Különféle egyéb építmények beszerzése								0				0	0			0
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				**0**	**2 426 414**	-	-	**2 426 414**	**0**	-	-	**0**	**2 426 414**	-	-	**2 426 414**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.					2 426 414			2 426 414					2 426 414			2 426 414
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	-	**1 750 806**	**0**	**0**	**1 750 806**	**0**	**0**	**0**	-	**1 750 806**	**0**	**0**	**1 750 806**
	Egyéb	*0*	*0*	*0*	-	*1 750 806*	*0*	*0*	*1 750 806*	*0*	*0*	*0*	-	*1 750 806*	*0*	*0*	*1 750 806*
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 750 806			1 750 806				-	1 750 806			1 750 806
	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**	**1 318 360**	**0**	**0**	**1 318 360**		**0**	**0**	**0**	**1 318 360**	**0**	**0**	**1 318 360**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 296 180**	**0**	**0**	**6 296 180**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

INTÉZMÉNYEK

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend

2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve összesen (Ft-ban)

4.23. sz. melléklet

ROVAT	BEVÉTELEK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	373 765 414	38 120 007	38 120 006	59 983 766	27 104 374	27 104 374	42 522 219	27 104 374	27 104 378	30 642 451	27 104 374	-8 349 269	37 204 360
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	428 063 905	37 613 000	38 998 238	37 613 000	38 998 239	30 330 000	20 747 000	19 907 848	33 088 611	37 647 378	37 613 000	38 998 239	56 509 352
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 825 000						1 800 000						25 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 219 200						100 000		1 065 000				54 200
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	199 800												199 800
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	805 073 319	75 733 007	77 118 244	97 596 766	66 102 613	57 434 374	65 169 219	47 012 222	61 257 989	68 289 829	64 717 374	30 648 970	93 992 712
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 955 149 599	303 191 339	304 457 284	301 942 520	327 119 404	410 116 752	375 158 982	287 373 170	268 842 403	365 578 503	321 704 643	354 373 047	335 291 552
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 760 222 918**	**378 924 346**	**381 575 528**	**399 539 286**	**393 222 017**	**467 551 126**	**440 328 201**	**334 385 392**	**330 100 392**	**433 868 332**	**386 422 017**	**385 022 017**	**429 284 264**

ROVAT	KIADÁSOK	2017. előirányzat	2017. jan.	2017. febr.	2017. márc.	2017. ápr.	2017. máj.	2017. jún.	2017. júl.	2017. aug.	2017. szept.	2017. okt.	2017. nov.	2017. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 448 388 942	191 024 937	192 335 047	212 032 128	199 223 778	199 223 778	223 124 734	199 223 778	196 223 778	240 594 195	199 223 778	197 123 778	199 035 233
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	573 177 365	43 448 130	48 736 356	45 903 033	49 494 114	44 494 114	51 644 340	49 494 114	43 834 114	53 623 865	49 494 114	44 032 114	48 978 957
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 580 718 727	139 636 625	139 636 625	139 536 625	137 936 625	137 677 300	145 340 212	85 250 000	83 210 667	137 082 772	134 636 625	141 042 773	159 731 878
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	827 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	85 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 414 950					84 333 434						71 752	9 764
K6	BERUHÁZÁSOK	72 695 434	4 747 154	800 000	2 000 000	6 500 000	1 755 000	20 151 415	350 000	6 764 333	2 500 000	3 000 000	2 684 100	21 443 432
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 760 222 918	378 924 346	381 575 528	399 539 286	393 222 017	467 551 126	440 328 201	334 385 392	330 100 392	433 868 332	386 422 017	385 022 017	429 284 264
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**4 760 222 918**	**378 924 346**	**381 575 528**	**399 539 286**	**393 222 017**	**467 551 126**	**440 328 201**	**334 385 392**	**330 100 392**	**433 868 332**	**386 422 017**	**385 022 017**	**429 284 264**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2017. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (Ft-ban)

8/2018. (III. 28.) ök. sz. rend
4.24. sz. melléklet

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 térítésidíjának, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nyújtott kölcsönök elengedésének összege												
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mentesség összege												
	- telekadó												
	- építményadó												
	- gépjárműadó												
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó			3 500 000									3 500 000
	bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege												
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének			20 424 600									20 424 600
	összege												
	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**