

Magnevezés	Gyermekjuttatás			Szociális gondoskodás	Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	Kerületi közéleti lap és önkormányzati honlap működtetése		Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok		Szabadidős és sportrendezvények		Játsszótér		Pályázat	Mindösszesen	Ébdi: Kötetelő feladat	Ébdi: Önként vállalt feladat																	
	MagyarKut	Káptalan	Össz	Adományok gyűjtése	Fókusz Kőzsonk/Magdolna 47	Donkó u. 40.	Foglalkoztatási programok	Összesen	Szabadidős, képzési/fejlesztési, közösségi programok támogatás ter. 15.	Zászlógyűjtés	Galéria	Képzések, közművelődési feladatok	Rendezvények nyílt lakossági közösségi rendezvények					Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Bárka színház feladatok	Összesen	Újság	Honlap	PR tevékenység	Összesen	Helyi vállalkozás fejlesztését segítő segítő feladatok	Szabadidős és sportrendezvények	Játsszótér							
feladat besorolása	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.	önként vállalt fea.										
kiadás																																		
Közvetlen költségek																																		
Személyi juttatások																																		
1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 342 186	4 337 045	13 679 231	0	3 120 000	4 981 341	3 151 608	62 417 761	73 670 710	36 872 128	3 765 000	18 397 831	3 980 000	13 021 776	0	800 000	76 786 735	28 809 876	2 485 660	4 715 000	36 010 536	23 875 206	0	0	0	0	224 022 418	87 231 252	136 791 166					
2 Kiszámlázott juttatások (magiszteri díjak)	630 000	1 753 522	2 383 522	4 381 921	0	3 476 807	0	3 478 000	6 954 807	7 335 523	0	3 185 274	17 000	7 891 667	1 200 000	300 000	14 929 464	21 203 500	160 000	100 000	21 462 500	782 074	0	0	0	0	50 894 288	12 422 195	38 472 093					
3 Reprerentációs, költségvetési terhelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Munkáltatói terhelés járulékok	2 241 902	1 178 897	3 420 799	867 606	758 375	1 514 678	748 236	7 540 658	10 561 947	8 866 605	748 869	4 571 137	837 152	3 509 226	337 600	213 400	18 981 789	10 864 149	508 132	1 125 148	12 497 429	5 451 947	0	0	0	0	51 783 117	14 562 285	37 220 832					
5 Dologi kiadás	992 918	259 785	852 703	0	194 055	197 340	154 862	0	546 257	2 072 830	299 967	861 357	309 724	682 135	0	0	4 225 013	1 353 000	25 000	279 405	1 657 405	1 252 949	0	0	0	0	8 534 927	1 195 081	7 338 846					
6 Külsővel szembeni díjak	809 013	402 061	1 211 074	0	146 399	248 172	164 482	0	559 051	6 461 096	304 066	1 714 426	0	0	0	0	8 479 588	698 414	0	0	698 414	7 955 418	165 006	0	0	0	19 068 553	1 879 432	17 189 121					
7 Anyagbeszerzés, készletbeszerzés	161 404	576 153	737 557	495 200	19 095	958 715	0	393 865	1 371 675	7 399 731	302 818	1 704 159	0	78 026	423 431	0	10 508 205	1 406 189	0	0	1 406 189	3 350 103	147 168	0	0	0	18 016 097	3 163 823	14 852 274					
8 Egyéb szolgáltatás	1 053 277	0	1 053 277	0	616 317	198 005	529 305	0	1 343 627	21 170 985	313 991	1 767 637	0	11 312	430 117	12 954	23 206 996	9 054 952	0	0	9 054 952	17 381 671	1 435 879	2 242 703	0	0	56 219 105	3 633 633	52 585 472					
9 programhoz kapcsolódó szolgáltatás	8 739 539	11 519 290	20 258 829	7 134 922	0	0	0	338 300	338 300	14 259 872	602 760	9 339 748	8 828 957	134 306 338	0	0	167 337 675	44 034 275	17 856 200	63 552 051	125 442 526	11 353 101	0	0	0	551 837	312 411 390	43 498 127	288 919 063					
10 Reklám és propaganda kiadások	979 347	1 437 274	2 416 621	0	606 506	0	0	0	606 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 122	0	0	0	0	0	
11 Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Adók	487 200	5 955	493 155	0	0	0	0	0	0	711 171	0	0	0	0	0	0	0	51 816	0	0	51 816	216 946	0	0	0	0	0	379 933	0	0	0	0	0	0
13 feladatellátáshoz beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 155	0	0	0	0	0	
14 feladatellátáshoz felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 561 500	0	0	0	0	0	
15 közvetlen kiadások összesen:	25 036 386	21 489 982	46 506 368	12 879 649	5 462 747	11 575 058	4 748 493	74 168 584	95 954 882	105 749 941	6 337 311	41 541 569	13 922 833	154 500 480	11 852 648	1 826 354	335 231 136	117 475 171	21 034 922	66 771 604	208 281 767	71 619 015	1 748 053	2 242 703	551 837	775 015 410	177 348 328	597 867 082						
16 közvetlen költség (irányítási költség feladat)	7 877 751	5 946 341	13 824 093	2 696 845	1 079 616	3 331 759	1 251 631	753 551	6 416 557	21 439 435	1 635 024	9 806 051	3 159 320	17 617 496	4 743 527	291 682	58 692 534	78 323 746	3 369 761	11 529 980	43 223 087	14 294 348	577 530	453 727	0	140 178 523	25 106 586	115 071 937						
21 Erőforráskezelési költség	695 439	16 492 970	17 188 409	0	24 832	517 856	127 270	0	669 958	5 915 451	276 777	1 149 699	0	258 687	0	326 602	7 927 216	3 563 506	0	13 917	3 577 423	899 101	0	0	22 463	30 284 564	1 149 699	29 134 865						
24 Kiadások összesen	38 609 570	43 909 283	77 518 864	15 576 494	6 547 335	15 424 673	6 127 394	74 922 135	103 041 397	133 104 827	8 249 112	52 497 819	17 082 153	172 376 663	16 596 175	1 944 638	401 850 886	149 362 423	24 404 753	81 315 101	255 082 777	86 812 265	2 325 583	2 696 430	574 300	945 478 697	203 404 613	742 073 684						
25 Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Bérelleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 808	0	1 938 791	0	0	0	0	3 696 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 596 849	1 938 791	12 658 158					
28 Belföldi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 567	0	0	0	0	0	154 567	4 325 736	0	0	0	4 325 736	0	0	0	0	0	4 480 303	154 567	4 325 736					
29 Várakozási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0	39 370	115 066	0	0	115 066	0	0	0	0	0	154 436	39 370	115 066						
30 Térlelt díjak	2 514 682	4 323 814	6 838 496	1 704 156	0	0	0	43 101 419	43 101 419	1 840 289	0	3 599	0	0	0	1 843 882	200 000	0	0	200 000	3 936	0	0	0	0	53 691 891	44 809 176	8 882 715						
31 Szolgáltatási díjak	0	590	590	0	0	0	0	0	0	2 032 922	0	0	0	0	0	2 032 922	0	0	0	2 032 922	0	0	0	0	0	4 825 882	0	4 825 882						
32 Saját bevételek összesen	2 514 682	4 324 404	6 839 086	1 704 156	0	0	0	43 101 419	43 101 419	5 632 083	0	2 136 327	0	0	0	7 768 410	4 640 802	0	0	4 640 802	13 695 586	0	0	0	0	77 749 461	46 941 904	30 807 557						
33 Pályázati pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Mindösszesen	2 514 682	4 324 404	6 839 086	1 704 156	0	0	0	43 101 419	43 101 419	5 632 083	0	2 136 327	0	0	0	7 768 410	4 640 802	0	0	4 640 802	13 695 586	0	0	0	0	551 837	77 749 461	46 941 904	30 807 557					
34 Kompenzáció felhozatala	31 084 888	89 584 889	70 979 778	13 872 336	6 567 335	15 424 673	6 127 394	31 820 716	59 939 978	127 472 744	8 249 112	50 360 992	17 082 153	172 376 663	16 596 175	1 944 638	394 082 477	144 721 621	24 404 753	81 315 101	250 441 475	73 116 679	2 325 583	2 696 430	22 463	867 229 036	156 462 709	711 266 328						
34 Irányítási költség felhozatala	5,62	4,24	0,77	0	0	0	0	0,89	0,54	15,39	0	1,17	7,00	12,57	3,38	0,21	0,21	20,21	2,40	8,22	10,20	0,41	0,37	1,32	101%									
Kompensáció (kiadások összesen-juttatás) és pályázati pénzeszközök) 2017 előirányzat	50 666 415	22 111 222	72 777 637	15 131 757	6 625 949	16 391 089	5 907 065	41 824 109	70 748 212	129 515 127	8 249 112	54 505 206	17 834 900	200 845 423	26 289 56																			