

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	452 261	21 764	2 409 939	2 883 964
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 430 845	4 430 845
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	804 529	3 226	361 540	1 169 295
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80	0	300	380
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 256 870	24 990	7 202 624	8 484 484
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 309 316	1 721 405	711 131	5 741 852
	1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	62 120	39 580	711 131	812 831
	2. Működési célú irányító szervi támogatás	3 247 196	1 681 825		4 929 021
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás	174 000			174 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 566 186	1 746 395	7 913 755	14 226 336
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 462	0	275 389	278 851
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	80 000	80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	33 196	33 196
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 462	0	388 585	392 047
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 905	145 162	530 000	691 067
	1. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	0	0	530 000	530 000
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	15 905	145 162		161 067
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás		80 000		80 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 367	145 162	918 585	1 083 114
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 090 088
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 585 553	1 891 557	8 832 340	10 219 362

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 179 671	716 389	107 114	3 003 174
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	578 315	199 046	28 369	805 730
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 652 435	372 210	1 327 823	3 352 468
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkidás (2739 e Ft)			0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	114 128	419 678	159 640	693 446
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 419	5 772	430 147	457 338
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 545 968	1 713 095	2 053 093	8 312 156
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 929 021	4 929 021
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás			4 929 021	4 929 021
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 545 968	1 713 095	6 982 114	13 241 177
K6	BERUHÁZÁSOK	39 585	123 057	525 352	687 994
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	55 405	453 553	508 958
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	84 596	84 596
	Felhalmozási célú kamatkidás (2739 e Ft)			0	0
	Felhalmozási célú tartalék			386 680	386 680
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 585	178 462	1 450 181	1 668 228
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	400 045	400 045
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			238 978	238 978
	2. Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás			161 067	161 067
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 585	178 462	1 850 226	2 068 273
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 090 088
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 585 553	1 891 557	8 832 340	10 219 362

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2014. Eredeti	2014. júl. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2014. szept. 18-i előir.
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2014.	2014.	2014.	2014.
Működési hiány				
Felhalmozási hiány				
Hiány összesen:	0	0	0	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2014. Eredeti	2014. júl. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2014. szept. 18-i előir.
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzeszközmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kölcsönkibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönkibocsátás működési célra	0	0	0	0
2. Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
3. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönkibocsátás felhalmozási célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(e Ft)

1.1. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. júl. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2014. szept. 18 i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 458 621	2 657 386	226 578	2 883 964
B3	Közhatalmi bevételek	4 430 845	4 430 845	-	4 430 845
B4	Működési bevételek	931 355	937 931	231 364	1 169 295
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	-18 000	-18 000	18 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	300	80	380
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 802 821	8 008 462	476 022	8 484 484
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	5 819 974	-78 122	5 741 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 007 143	78 122	-4 929 021
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 526 821	8 821 293	476 022	9 297 315
K1	Személyi juttatás	2 746 491	2 997 683	5 491	3 003 174
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 597	808 942	-3 212	805 730
K3	Dologi kiadások	3 282 027	3 314 586	37 882	3 352 468
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	-2 739	-2 739	2 739	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 546	471 768	221 678	693 446
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	942 151	-98 133	844 018
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-816 091	-453 712	67 032	-386 680
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 078 679	233 477	8 312 156
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554	5 007 143	-78 122	4 929 021
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 007 143	78 122	-4 929 021
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 078 679	233 477	8 312 156

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. júl. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2014. szept. 18 i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	271 282	7 569	278 851
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	18 000	18 000	-18 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	80 000	0	80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	33 196	0	33 196
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 352	402 478	-10 431	392 047
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106	691 067	0	691 067
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-161 067	0	-161 067
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	890 352	932 478	-10 431	922 047
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	591 544	96 450	687 994
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	532 504	-23 546	508 958
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	83 763	833	84 596
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	2 739	2 739	-2 739	0
	Felhalmozási célú tartalék	816 091	453 712	-67 032	386 680
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 456 479	1 664 262	3 966	1 668 228
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936	171 897	228 148	400 045
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-161 067	0	-161 067
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 467 309	1 675 092	232 114	1 907 206

Önkormányzati bevételek összesen	9 417 173	9 753 771	465 591	10 219 362
Önkormányzati kiadások összesen	9 417 173	9 753 771	465 591	10 219 362

Vállalt kötelezettség	2015. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2016. évi kötelezettség (nettó e Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	bankkal az egyeztetés folyamatban	bankkal az egyeztetés folyamatban
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	132	
Városfejlesztési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	74 135	14 515
Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	75 273	66 567
PVF Kft. (lakás, nem lakás c. helys. kezelése)	51 660	51 660
ESMTK koncessziós szerződés (Vízisporttelep üzemeltetése)	14 400	
Könyvvizsgálat	4 009	4 009
Bp. XXI. ker. Csepel Önkormányzat	317	317
Anyaoztalmazó Alapítvány	657	627
Kutassy Imréné életjáradéki szerződés	5	5
EP-RC Security vagyonvédelem	54	54
ESMTK Hullám csónakház üzemeltetése	14 400	
Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. lakás és nem lakás c. helyiségekkel kapcsolatos egyes feladatok	51 660	51 660
Deák és Társa Ügyvédi Iroda szakértés	6 000	6 000
Dr. Virág ügyvédi iroda szakértés	4 200	4 200
Tervtanács működtetése	984	
Összesen:	297 886	199 614

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*		
Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP-5.1.1./C-2f-2009-0002) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!"	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban (ÁROP-3.A.1.-B-2008-0001.)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Stromfeld Aurél Iskolában (KMOP-4.5.3-2007-0029)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0025)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK)	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	2014. évi terv adatok	2013. várható adatok	2012. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 458 621	6 610 000	9 929 720
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 430 845		
	Önkormányzat sajátos működési bevételei			5 282 703
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	931 355	5 660 000	790 183
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	18 000		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	500	2 558
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 838 821	12 270 500	16 005 164
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	376 600	701 347
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 435 375	12 647 100	16 706 511
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	648 610	47 267
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	18 000		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	121 000	78 812
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	60	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 352	769 670	126 079
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106		622 758
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 045 458	769 670	748 837
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 027 660	-4 290 000	-5 621 358
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 453 173	9 126 770	11 833 990

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2014. évi terv adatok	2013. várható adatok	2012. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 746 491	2 220 000	3 444 263
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	770 597	570 000	918 065
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 282 027	2 900 000	2 770 403
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től)	-2 739		
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	445 546	450 000	16 863
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	4 466 540	8 094 108
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-816 091		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	10 606 540	15 243 702
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554		365 449
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 822 418	10 606 540	15 609 151
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	846 000	172 990
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	198 000	120 929
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	265 130	759 541
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től)	2 739		
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	816 091		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 456 479	1 309 130	1 053 460
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 622 415	1 309 130	1 053 460
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 027 660	-4 290 000	-5 657 728
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 417 173	7 625 670	11 004 883

Megnevezés feladatonként	Teljes költség árával	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2013. XII. 31-ig	2014. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT						
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás	140 372	2013-2014	138 696	1 676	-	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			138 696	1 676		
Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)						
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)						
13 719	2013-2015	1 672	11 915	-	-	
Működési kiadások (dologi kiadások)		1 672	11 915			
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)						
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás						
16 027	2 014	641	15 386	-	-	
Működési kiadások (dologi kiadások)		641	15 386			
Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)						

[illegible][illegible]

1

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI
BEVÉTELEI (G-F)

2.1. ez melléklet
a 34/2014. (X. 23.) önk. rendelethez

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-ig előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-ig előir.			
	Kötelező feladat	Önként 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 költségvetési bevételek összesen:	6 836 894	0	0	6 836 894	6 916 143	12 814	0	6 928 957	-62 453	540	335 580	273 667	6 853 690	13 354	335 580	7 202 624
Fejlesztési költségvetési bevételek összesen:	341 434	15 492	0	356 926	364 860	34 192	0	399 052	-10 467	0	0	-10 467	354 393	34 192	0	388 585
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	724 000	0	0	724 000	711 131	0	0	711 131	0	0	0	0	711 131	0	0	711 131
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek összesen:	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
Működési bevételek mindösszesen:	7 560 894	0	0	7 560 894	7 627 274	12 814	0	7 640 088	-62 453	540	335 580	273 667	7 564 821	13 354	335 580	7 913 755
Fejlesztési bevételek mindösszesen:	871 434	15 492	0	886 926	894 860	34 192	0	929 052	-10 467	0	0	-10 467	884 393	34 192	0	918 585
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 432 328	15 492	0	8 447 820	8 522 134	47 006	0	8 569 140	-72 920	540	335 580	263 200	8 449 214	47 546	335 580	8 832 340

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2014. évi júniusi módosítás összege (e Ft-ban)	2014. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	531 829 600	523 031 858	8 797 742	8 798	-	-	8 798
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,12 fő - alapján	531 829 600	523 031 858	8 797 742	8 798			8 798
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 032 250	97 032 250	-	-	-	-	-
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 114 260	25 114 260					
	Közülgilágítás fenntartásának támogatása							
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							
	Közüutak fenntartásának támogatása	71 917 990	71 917 990					
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	174 050 100	87 025 050	87 025 050	87 025	-	-	87 025
III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	170 909 793	85 454 897	85 454 896	85 455			85 455
	Összesen:	973 821 743	792 544 055	181 277 688	181 278	-	-	181 278

		Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	953 002 453	-	953 002 453	953 002	-	-	953 002
	2014. évben 8 hónapra	635 994 133	-	635 994 133	635 994			635 994
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	488 394 133		488 394 133	488 394			488 394
	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. Számú melléklet Elő részé szerint	147 600 000		147 600 000	147 600			147 600
II.1.(2)	2014. évben 4 hónapra	317 008 320	-	317 008 320	317 008	-	-	317 008
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	237 109 200		237 109 200	237 109			237 109
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 099 120		6 099 120	6 099			6 099
	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	73 800 000		73 800 000	73 800			73 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	116 461 334	-	116 461 334	116 462	-	-	116 462
	2014. évben 8 hónapra	78 250 667	-	78 250 667	78 251	-	-	78 251
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	336 000		336 000	336			336
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	77 914 667		77 914 667	77 915			77 915
	2014. évben 4 hónapra	38 210 667	-	38 210 667	38 211	-	-	38 211
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	168 000		168 000	168			168
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	38 042 667		38 042 667	38 043			38 043
	Összesen:	1 069 463 787	-	1 069 463 787	1 069 464	-	-	1 069 464

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júli 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként 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	105 938			105 938	106 789	325		107 114				0	106 789	325	0	107 114
ebből: - "Itthon vagy Magyarország szertek" programozat						325		325				0			0	325
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	28 358			28 358	28 543			28 543	-174			-174	28 369	0	0	28 369
K3 DOLOGI KIADÁSOK	1 254 380	42 164		1 296 544	1 231 369	50 610		1 281 979	45 493	351		45 844	1 276 862	50 961	0	1 327 823
ebből: - Felhalmozási célú kiadások	2 739			2 739	2 739			2 739	-2 739			-2 739	0	0	0	0
ebből: - "Itthon vagy Magyarország szertek" programozat						1 175		1 175	0			0	0	1 175	0	1 175
ebből: - KROP-4.6.11-2012-0018 Irtványok Óvoda fejlesztése								0	1 677			1 677	1 577	0	0	1 677
K4 ELÁTLATOTT PÉNZBELI JUTTATÁSA	50 640	1 000		51 640	50 640	1 000		51 640	105 000		3 000	108 000	155 640	1 000	3 000	159 640
ebből: - önként vállalt feladat	2 000			2 000	2 000			2 000	0			0	2 000	0	0	2 000
K5 EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 258 407	189 326	0	1 447 733	809 201	111 531	0	920 732	-60 159	-43 746	0	-103 905	749 042	67 785	0	816 827
K502 Értékpapírok és befizetések								0	174			174			0	174
K506 Eövé működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	66 825	890	0	67 715	67 025	2 180	0	69 205	0	100	0	100	67 025	2 280	0	69 305
K507 Működési célú arancia- és kecskésvalakiból származó klizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	5 000			5 000	0			0	5 000	0	0	5 000
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök működési ÁH-n kívülre	45 500			45 500	41 133	23 605	0	64 738	-700	200	0	-500	40 433	23 805	0	64 238
K512 Tartalékok (2.5. tábla)	1 141 082	161 936	0	1 303 018	696 043	85 746	0	781 789	-59 633	-44 046	0	-103 679	636 410	41 700	0	678 110
1. Működési célú tartalék	251 400	45 516	0	296 916	181 509	26 947	0	208 456	-16 964	-4 676	0	-21 640	164 545	22 271	0	186 816
2. Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	119 621	0	0	119 621	-15 007	0	0	-15 007	104 614	0	0	104 614
3. Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	394 913	58 799	0	453 712	-27 662	-39 370	0	-67 032	367 251	19 429	0	386 680
K6 BERUHÁZÁSOK	85 155	2 540	0	87 695	395 922	69 945	0	465 867	59 485	0	0	59 485	455 407	69 945	0	525 352
K7 FELÚJÍTÁSOK	339 471	0	0	339 471	450 462	0	0	450 462	3 091	0	0	3 091	453 553	0	0	453 553
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	265	51 686	0	51 951	265	83 498	0	83 763	0	833	0	833	265	84 331	0	84 596
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)					265	60 861	0	61 126	0	0	0	0	265	60 861	0	61 126
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		34 686	0	34 951												
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	17 000			17 000		17 000		17 000	0	0		0	17 000	0	0	17 000
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 122 614	286 716	0	3 409 330	3 073 191	316 909	0	3 390 100	152 736	-42 562	3 000	3 000	3 225 927	274 347	3 000	3 503 274
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	4 984 092	54 398	0	5 038 490	5 099 203	79 837	0	5 179 040	153 807	-3 781	0	150 026	5 253 010	76 056	0	5 329 066
K9111 Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	10 830			10 830	10 830			10 830	228 148			228 148	238 978		0	238 978
K9115 Kiszámlázott ártalmatlanítási szervi támogatás folyósítása	4 973 262	54 398	0	5 027 660	5 088 373	79 837	0	5 168 210	-74 341	-3 781	0	-78 122	5 014 032	76 056	0	5 090 088
1. Működési célú felhalmozási szervi támogatás	4 818 156	54 398	0	4 872 554	4 929 649	77 494	0	5 007 143	-74 341	-3 781	0	-78 122	4 855 308	73 713	0	4 929 021
- Intézmények	3 145 640		0	3 200 038	3 248 392	77 494	0	3 325 886	-74 909	-3 781	0	-78 690	3 173 483	73 713	0	3 247 196
- Polgármesteri Hivatal	1 672 516		0	1 672 516	1 681 257	0	0	1 681 257	568	0	0	568	1 681 025	0	0	1 681 025
2. Felhalmozási célú felhalmozási szervi támogatás	152 106		0	152 106	158 724	2 343	0	161 067	0	0	0	0	158 724	2 343	0	161 067
- Intézmények	10 325		0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
- Polgármesteri Hivatal	144 781		0	144 781	145 162	0	0	145 162	0	0	0	0	145 162	0	0	145 162
Önkormányzat kiadásai összesen:	8 106 706	341 114	-	8 447 820	8 172 394	396 746	-	8 569 140	306 543	-46 343	3 000	263 200	8 478 937	350 403	3 000	8 832 340
Költségvetési kiadások összesen:	1 995 313	116 070	0	2 111 383	1 828 890	104 667	0	1 933 557	120 561	-4 025	3 000	119 536	1 949 451	100 642	3 000	2 053 093
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 127 301	170 646	0	1 297 947	1 244 301	212 242	0	1 456 543	32 175	-3 537	0	-6 362	1 276 476	173 705	0	1 450 181
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 810 156		0	4 872 554	4 929 649	77 494	0	5 007 143	-74 341	-3 781	0	-78 122	4 855 308	73 713	0	4 929 021
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	165 936		0	165 936	169 554	2 343	0	171 897	228 148	0	0	228 148	169 554	2 343	0	171 897
Működési kiadások mindösszesen:	6 613 469	170 468	0	6 783 937	6 758 539	182 161	0	6 940 700	46 220	-7806	3 000	41 414	6 804 759	174 355	3 000	7 022 114
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 293 237	170 646	0	1 463 883	1 413 855	214 585	0	1 628 440	260 323	-38 537	0	221 786	1 674 178	176 048	0	1 850 226
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 106 706	341 114	0	8 447 820	8 172 394	396 746	-	8 569 140	306 543	-46 343	3 000	263 200	8 478 937	350 403	3 000	8 832 340

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

ROVAT	Magnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:
KS06	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 825	890	-	67 715	67 025	2 180	-	69 205	67 025	2 280	-	69 305
		58 325	890	-	59 215	58 525	2 180	-	60 705	58 525	2 180	-	60 705
		53 025	-	-	53 025	53 025	300	-	53 325	53 025	300	-	53 325
		300	-	-	300	500	-	-	500	500	-	-	500
		5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
		-	890	-	890	-	1880	-	1 880	-	1 880	-	1 880
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS14	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS17	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS18	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS19	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS20	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS21	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716
		-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800
		-	-	-	-	-	240	-	240	-	240	-	240
		-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030
		-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430
		-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500
		-	-	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
KS22	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	40 433	23 805	-	64 238
		-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	9 493	-	9 493
		-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		-</											

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-1 előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-1 előir.			
		Kötelező feladat	Önként 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:
	- P. C.																
	- Sz. D.																
	- N. A.																
	- K. N. (Spák)																
	- B. T.																
	- S. B.																
	- S. Zs.																
	- R. A.																
	- R. Zs.																
	- P. K. R.																
	- G. B.																
	- J. Némri																
	- J. Nóra																
	- H. A.																
	- G. R.																
	- L. D. (Vidas)																
	- J. Nikolett																
	- G. A.																
	- G. Zs.																
	- J. I. Z.																
	- J. N. M.																
	5. Pénzügyi vállalkozások																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	7. Önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	8. Egyéb vállalkozásoknak	25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	-	27 500
	ESMTK LE KFT.	25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	-	27 500
	9. Európai Uniónak																
	- Fundatia Centrul Cultural Si De Cercetare "Petru Sinder"																
	- Bölöni Farkas Sándor Alapítvány																
	10. Közhatalmú és nemzetközi szervezeteknek																
	11. Egyéb költségvetési szervezeteknek																
	PELOSZTANDÓ	7 000	1 000	-	7 000	2 633	1 000	-	2 633	200	-	-	200	2 433	-	-	2 433
K24	Egyéb felhasználás célú támogatások ÁH-n belülre	265	34 686	-	34 951	265	60 861	-	61 126	-	-	-	-	265	60 861	-	61 126
	1. Központi költségvetési szervnek	230	27 686	-	27 916	230	28 861	-	29 091	-	-	-	-	230	28 861	-	29 091
	- Szociális ügyek elvégzése	230			230	230			230				230				230
	- Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének XX. Kerületi Hivatalos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás		3 810		3 810		4 985		4 985				4 985				4 985
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) legénységi szállás felül		23 876		23 876		23 876		23 876				23 876				23 876
	2. Központi költségvetési előirányzat																
	3. Fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejlesztési előirányzatok																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	35	7 000	0	7 035	35	32 000	0	32 035	0			35	32 000	0	0	32 035
	- Szociális Önk. helyi támogatás	35				35							35				35
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Déli pesti kórház és Rendelőintézet		7 000		7 000		32 000		32 000				32 000				32 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek																
	9. Nemzetközi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek																
	10. Tervezői tevékenységnek és költségvetési szerveknek																

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
K512	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT	18 500	10 000	0	28 500	15 000	2 850	0	17 850	261	-100	0	161	15 261	2 750	0	18 011
<i>Működési célú tartalék</i>	<i>18 500</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>15 000</i>	<i>2 850</i>	<i>0</i>	<i>17 850</i>	<i>261</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>161</i>	<i>15 261</i>	<i>2 750</i>	<i>0</i>	<i>18 011</i>
1 Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000						1 000		1 000
2 Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		3 000		3 000		470		470		-100				370		370
3 Sportfeladatok tartaléka		1 000		1 000		1 000		1 000						1 000		1 000
4 Óvodai átvett beszerzés	3 000			3 000	0			0								0
5 Központi támogatás visszafizetésére tartalék	15 000			15 000				15 000	261			261	15 261			15 261
6 Közművelődési érdekeltségűvel támogatás önrésze	500			500	0			0	0			0	0			0
7 Nyári napközis tábor		5 000		5 000				0				0				0
8 Sporttámogatási céltartalék						380		380				0	380			380
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI ÁGAZAT	9 000	15 000	0	24 000	9 732	10 671	0	20 403	0	-4 516	0	-4 516	9 732	6 155	0	15 887
<i>Működési célú tartalék</i>	<i>9 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>9 732</i>	<i>10 671</i>	<i>0</i>	<i>20 403</i>	<i>0</i>	<i>-4 516</i>	<i>0</i>	<i>-4 516</i>	<i>9 732</i>	<i>6 155</i>	<i>0</i>	<i>15 887</i>
9 Egészségügyi, szociális és ifjúsági Btotsági támogatási céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000						1 000		1 000
10 Központi támogatás visszafizetésére tartalék	1 000			1 000		1 000		1 000					1 000			1 000
11 Élektérési kádásának tartaléka (intézményi rész)	8 000			8 000		8 000		8 000					8 000			8 000
12 Karácsonyi ajándékomag (segély)		4 000		4 000		4 000		4 000						4 000		4 000
13 Közfoglalkoztatás pályázat önrésze		10 000		10 000	0	5 671		5 671		-4 516		-4 516		1 155		1 155
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Jelforrendszes házi segítségnyújtás					732			732					732			732
<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
EGYEB	923 571	136 936	0	1 060 507	551 690	71 225	0	623 915	-44 887	-39 430	0	-84 317	506 803	32 795	0	539 598
<i>Működési célú tartalék</i>	<i>223 900</i>	<i>20 516</i>	<i>0</i>	<i>244 416</i>	<i>156 777</i>	<i>13 426</i>	<i>0</i>	<i>170 203</i>	<i>-17 225</i>	<i>-60</i>	<i>0</i>	<i>-17 285</i>	<i>139 557</i>	<i>13 366</i>	<i>0</i>	<i>152 918</i>
15 Kintlételek, díjak	10 000			10 000		8 093		8 093					8 093			8 093
16 Környezetvédelmi alap	51 848			51 848	51 848			51 848					51 848			51 848
17 Tájékoztató díj	20 000			20 000	20 000			20 000	-5 715			-5 715	14 285			14 285
18 Polgármesteri céltartalék		10 000		10 000		10 000		10 000						10 000		10 000
19 Kertészeti védelmi feladatok	5 000			5 000	4 789			4 789					4 789			4 789
20 Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		586		586						586		586
21 Temetési segély (közalkalmazottnak)		1 000		1 000		840		840		-60		-60		780		780
22 Üzlethelyiségek óradíja	37 052			37 052	37 052			37 052					37 052			37 052
23 "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati tám.		1 500		1 500		0		0								0
24 Madarak fák napi verseny (órda, iskola)		1 016		1 016		0		0								0
25 Intézmények működési tartaléka	100 000			100 000	32 379			32 379	-11 041			-11 041	21 338			21 338
26 Kölségvetési szövetkezői foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					2 147			2 147					2 147			2 147
27 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					469			469	-469			-469				0
Pesterzsébet fenntartásának 90. évfolyamára kulturális rendezvényesorozat megvalósítása						2 000		2 000						2 000		2 000
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>699 671</i>	<i>116 420</i>	<i>0</i>	<i>816 091</i>	<i>394 913</i>	<i>58 799</i>	<i>0</i>	<i>453 712</i>	<i>-27 662</i>	<i>-39 370</i>	<i>0</i>	<i>-67 032</i>	<i>367 251</i>	<i>19 429</i>	<i>0</i>	<i>386 680</i>
<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>699 671</i>	<i>116 420</i>	<i>0</i>	<i>816 091</i>	<i>394 913</i>	<i>58 799</i>	<i>0</i>	<i>453 712</i>	<i>-27 662</i>	<i>-39 370</i>	<i>0</i>	<i>-67 032</i>	<i>367 251</i>	<i>19 429</i>	<i>0</i>	<i>386 680</i>
28 Könyvny. bevételeiből tartalék	148 698			148 698		148 698		148 698					148 698			148 698
29 Önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek elkülönítése	99 775			99 775	99 775			99 775					99 775			99 775
TER_KOZ_A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves egységes összeköttetés kialakítása a városközponttal																0
30 TER_KOZ_A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves egységes összeköttetés kialakítása a városközponttal	220 250			220 250	0			0								0
31 TER_KOZ_A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves egységes összeköttetés kialakítása a városközponttal	55 063			55 063	0			0								0
32 Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3-13-2013-011 pályázati támogatás	16 027			16 027	16 027			16 027	-641			-641	15 386			15 386
33 Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3-13-2013-011 pályázati támogatás					953			953					953			953
34 BKISZ csatorna fejlesztési program	3 613			3 613	855			855					855			855
35 Intézmények rekonstrukciója tartalék	90 000			90 000	43 360			43 360	-4 065			-4 065	39 295			39 295

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT
PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2014. ÉV (6 Ft)

2.6 sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rend.

Megnevezés (Rovat)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként 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:
Adósságszökkentési támogatás Szt. 55/A § b) (K46)	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		3 000	-	-	-	3 000	3 000
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	30 640			30 640	30 640			30 640	1 000			-	1 000	-	-	29 640
Önkormányzati segély méltányosságából Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	500			500	109 000			109 000	109 500	-	-	109 500
Közművelődési Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000				-	7 000	-	-	7 000
Átmeneti segély Szt. 45 §												-	-	-	-	-
Temetési segély Szt. 46 §												-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21 §												-	-	-	-	-
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvédel. ell. összesen:	41 640	-	-	41 640	41 140	-	-	41 140	105 000	-	3 000	108 000	146 140	-	3 000	149 140
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011.(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000				-	-	1 000	-	1 000
Pénzbeli kiegészítő támogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)					500			500				-	500	-	-	500
Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapítható juttatás összesen:	-	1 000	-	1 000	500	1 000	-	1 500	-	-	-	-	500	1 000	-	1 500
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 640	1 000	-	42 640	41 640	1 000	-	42 640	105 000	-	3 000	108 000	146 640	1 000	3 000	150 640
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.												-	-	-	-	-
Közművelődési Szt. 48 §												-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)												-	-	-	-	-
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000	-	-	1 000
Közművelődési támogatás méltányosságából Szt. 50. § (3) (K44)	6 000			6 000	6 000			6 000				-	6 000	-	-	6 000
Karácsonyi ajándékcsomag (K48)				-	-			-				-	-	-	-	-
Ékeztetés Szt. 62. §												-	-	-	-	-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	48 640	1 000	-	49 640	48 640	1 000	-	49 640	105 000	-	3 000	108 000	153 640	1 000	3 000	157 640

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(G F)

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K61001	Vagyoni értékű bontók												
	- Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72)				35 491				-7 074				-7 074
	- Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44)				29 319				-5 864				-5 864
	- Controllerorom (leépítendő)				6 052				-1 210				-1 210
	- Controllerorom (leépítendő)				120				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 051		0	43 051	281 451		0	281 451	42 516		7 074	323 967
K62001	Egyéb célú lakás beszerzése												
K620011	Lakótelek beszerzése létesítése				0	2 200		0	2 200	0		0	2 200
	- Bp. XX. ker. József Attila u. 3. Fsz. 4. Lakás bontása				0	2 200		0	0	0		0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése	1 000		0	1 000	1 000		0	1 000	6 300		0	7 300
	- fűtő fűző berendezések pótlása önkormányzat lakásokban	1 000			1 000	1 000			0	0			0
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 30. fszt. 4. lakás								0	1 800			1 800
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 28. fszt. 2. vizesblokk								0	2 500			2 500
	- Bp. XX. ker. Bajza u. 11. I. em. 8. vizesblokk								0	2 000			2 000
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0	7 242			7 242
	- KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése				0				0	610			610
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése				0				0	505			505
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 3. helviség								0	1 826			1 826
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 2. helviség								0	1 100			1 100
	- Bp. XX. ker. Mátyás utca 205. Gyulai Ált. Iskola gondnoki lakás átalakítása								0	3 201			3 201
K62004	Utak beszerzése				0				0	18 212			18 212
	- Szivattyú u. útburkolat								0	10 158			10 158
	- Irma u. útburkolat								0	8 054			8 054
K62005	Parkok beszerzése	42 051		0	42 051	278 251		0	278 251	10 762		7 074	289 013
K62006	Külföldi építési munkák beszerzése	2 500			2 500	2 500			2 500	0			2 500
	- jászóter. bekerítése Vágóhid. tp.	20 000			20 000	1 350			1 350	0			1 350
	- Sédő utca bővítése Erzsébet térig	220			220	220			220	0			220
	- tábla kihelyezése sétáló utcába	1 000			1 000	1 000			1 000	0			1 000
	- parki tanórakok kihelyezése	2 200			2 200	2 200			2 200	0			2 200
	- Kővárosi tér óvoda-bölcsőde kazánok cseréje	1 000			1 000	1 000			1 000	0			1 000
	- Kossuth L. u. 3. Nyitnikék óvoda és bölcsőde utcai kerítés kiépítése	5 000			5 000	5 000			5 000	0			5 000
	- Kossuth L. u. 3. Nyitnikék óvoda-bölcsőde fűtési teljesítmény növelése	1 700			1 700	835			835	0			835
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda szolgálati lakás átalakítása, óvodához csatlakozása	531			531	531			531	0			531
	- Nagysándor J. u. 18/b. fsz. 3-4. bontása	3 500			3 500	3 500			3 500	0			3 500
	- Lázár V. Ált. Iskola kazánok cseréje	3 900			3 900	3 900			3 900	0			3 900
	- Vízisport telep gondnoki lakás kiakikítása	500			500	500			500	2 890			3 390
	- jászóter. kihelyezése közterületre								0	1 800			1 800
	- Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC építése								0	360			360
	- Gyulai István Ált. Iskola ipari sűrű fűtővezeték kiépítése								0	110			110
	- Tátra Téri Ált. Iskola park padok gyártása elhelyezése								0	256			256
	- Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helviségben WC építése								0	2 000			2 000
	- vadászterületek beszerzése és kihelyezése								0	18 000			18 000
	- Kardfajlalkás című szobor környezetének rekonstrukciója								0	2 407			2 407
	- Bp. XX. ker. Zodony u. 3-5. sz. alatti új sportpályák elektromos energia ellátásának kiépítése								0	14 000			14 000
	- Bp. XX. ker. Zodony utcai műfüves pályához jelző építése								0	216 782			216 782
	- TER. KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddíós és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kiakikítása a városközponttal" pályázat								0	7 107			7 107
	- Bp. XX. ker. Zodony u. 1. Jéccsarnok kompresszorok cseréje								0	376			376
	- ATRA Gyár falán lévő emléktábla cseréje								0	389			389
	- Emléktábla terén lévő "56-os obeliszk" körül lévő barikádra								0	389			389

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként 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	Ingyenértékes feladatok	266 500	0	0	266 500	353 893	0	0	353 893	2 434	0	0	2 434
		10 000	0	0	10 000	11 815	0	0	11 815	17 739	0	0	17 739
K71001	Lakóépületek felújítása	10 000			10 000	8			8	8			8
						2 000			2 000	2 000			2 000
K71002	Egyéb épületek felújítása					2 436			2 436	2 436			2 436
						1 250			1 250	1 250			1 250
K71003	Utak felújítása					655			655	655			655
						1 127			1 127	1 127			1 127
K71004	Parkok felújítása					552			552	552			552
						872			872	872			872
K71005	Közművek felújítása					600			600	-600			-600
						500			500	500			500
K71006	Közművek felújítása					115			115	115			115
						1 700			1 700	1 700			1 700
K71007	Közművek felújítása					405			405	405			405
						760			760	760			760
K71008	Közművek felújítása					640			640	640			640
						3 598			3 598	3 598			3 598
K71009	Közművek felújítása					700			700	700			700
						421			421	421			421
K71010	Közművek felújítása					235 787			235 787	235 787			235 787
						3 500			3 500	3 500			3 500
K71011	Közművek felújítása					10 000			10 000	10 000			10 000
						35 000			35 000	35 000			35 000
K71012	Közművek felújítása					40 000			40 000	40 000			40 000
						25 000			25 000	25 000			25 000
K71013	Közművek felújítása					25 000			25 000	25 000			25 000
						1 200			1 200	1 200			1 200
K71014	Közművek felújítása					3 000			3 000	3 000			3 000
						3 800			3 800	3 800			3 800
K71015	Közművek felújítása					5 000			5 000	5 000			5 000
						6 000			6 000	6 000			6 000
K71016	Közművek felújítása					2 500			2 500	2 500			2 500
						2 500			2 500	2 500			2 500
K71017	Közművek felújítása					13 000			13 000	13 000			13 000
						9 000			9 000	9 000			9 000
K71018	Közművek felújítása					5 000			5 000	5 000			5 000
						4 438			4 438	4 438			4 438
K71019	Közművek felújítása					580			580	580			580
						25 000			25 000	25 000			25 000
K71020	Közművek felújítása					430			430	430			430
						139			139	139			139
K71021	Közművek felújítása					20 000			20 000	20 000			20 000
						0			0	0			0
K71022	Közművek felújítása					48 480			48 480	48 480			48 480
						48 480			48 480	48 480			48 480
K71023	Közművek felújítása					0			0	0			0
						0			0	0			0
K71024	Közművek felújítása					0			0	0			0
						0			0	0			0

fizetési kötelezettségeinek bemutatása
(e Ft)

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához									Összesen
		Tárgyév 2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. és ezt követő években		
1	Helyi adók	4 262 345	4 262 345	4 262 345	4 262 345	4 262 345	4 262 345	4 262 345	12 787 035	42 623 450	
2	Osztalék, koncessziós díjak										
3	Díjak, pótlékok, bírságok	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	94 500	315 000	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	1 149 099	3 830 330	
5	Részvények, részesedések értékesítése										
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel										
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										
8	Saját bevételek (01+...+07)	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	14 030 634	46 768 780	

Megnevezés		Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettséggel az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig									Összesen
		Tárgyév 2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. és ezt követő években		
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10 830	-	-	-	-	-	-	-	10 830	
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztőszá*	10 830								10 830	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztőszá										
13	Hitelevizsont megtestesítő értékpapír**									0	
14	Adott váltó										
15	Pénzügyi lízing										
16	Halasztott fizetés										
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273	
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztőszá***	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztőszá										
21	Hitelevizsont megtestesítő értékpapír										
22	Adott váltó										
23	Pénzügyi lízing										
24	Halasztott fizetés										
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	81 557	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	718 103	

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
Sorszám	Fejlesztési cél
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. beruházás*
	Fejlesztés várható kiadása
	707 273

***A tárgyévben keletkezett felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése során a DUNA-ÁG INVEST Kft. tartozása csak abban az esetben lép élebe ha a 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik a Raiffeisen Bank Zrt. felé.

Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (e Ft)

Hiteleszerződések Folyósító	Hitel keret (e Ft)	Lejárata	2013. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	Állam által 2013-ban átvállalt rész (e Ft)	2014.1.1-jén fennálló tőketart. (e Ft)	2014. évi**** kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (e Ft)	2016. évi kötelezettség (e Ft)	2017. évi kötelezettség (e Ft)	2018-tól további kötelezettség (e Ft)
Belföldi hitelezők										
1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plusz" I. OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/	100 615	2021.03. hó	100 615		54 876					
3./ Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt. /Ft alapú hitel/	532 628	2021.04.hó	532 628	151 614	184 101	10 830				
4./ Kötvénykiadás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/	Hitel a vételi árfolyamon 2 600 000 Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon 3 284 099	2022.12.hó	3 284 099	**** 1 318 979	** 1 708 878					
Összes felvett hitel	3 917 342		3 917 342	1 470 593	1 947 855	10 830	0	0	0	0
Külföldi hitelezők:										
Kötvény CHF										
Hiteleszerződések Folyósító	Hitel keret (CHF)	Lejárata	2012. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	Állam által átvállalt rész (e Ft)	2013. XII. 31-ig kötelezettség (e Ft)	2014. évi kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (e Ft)	2016. évi kötelezettség (e Ft)	2017. évi kötelezettség (e Ft)	2018-tól további kötelezettség (e Ft)
Kötvénykiadás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt.	16 602 810	2022.12.hó	16 602 810	5 471 581,32	6 934 817,96					

* Vételi árfolyam 156,6 Ft/CHF volt.

** 2014. 01. 16-ai eladási árfolyamon 246,42 Ft/CHF mértékkel került a törlesztő részlet kiszámításra.

*** Az állam általi adósság átvállalás a 2012. december 31-ei 241,06 Ft/CHF árfolyamon történt.

****Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, 2013. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-a tartalmazza az 5000 fő feletti települési önkormányzatok részletes adóssághozszoftárjóról szóló részletszabályokat.

Ez alapján az állam teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló, a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön-, vagy hitelviszonyon, hitelviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókiadásra, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely pénzügyi intézmény felé áll fenn.

*****A megállapodás megkötésének határideje 2014. február 28., eddigi esedékes törlesztő rész, melyet még az önkormányzatnak kell megfizetnie.

Hiteleszerződések Folyósító	Hitel keret (e Ft)	Lejárata	2013. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	2014.I.1-jén fennálló tőketart. (e Ft)	2014. évi** kamatkötelezettség (e Ft)	2015. évi kamatkötelezettség (e Ft)	2016. évi kamatkötelezettség (e Ft)	2017. évi kamatkötelezettség (e Ft)	2018-tól további kamatkötelezettség (e Ft)
Belföldi hitelezők									
1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plusz" I. OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/	100 615	2021.03. hó	100 615	54 876	132				
3./ Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt. /Ft alapú hitel/	532 628	2021.04.hó	532 628	184 101	581				
4./ Kötvénykiadás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/	Hitel a vételi árfolyamon 2 600 000 Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon 3 284 099	2022.12. hó	3 284 099	1 708 878	2 026				
Összes felvett hitel	#HIV!		3 917 342	1 947 855	2 739	0	0	0	0
Külföldi hitelezők:									

Kamatszámítás Ft alapú hiteleknel			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos EURIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi EURIBOR *	Felár %	Kamat %
"Panel Plusz" I.	0,3	1,18	1,480
"Panel Plusz" II.	0,3	1,15	1,450
CIB hitel	0,3	1,68	1,980
Kamatszámítás CHF alapú hiteleknel			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos CHF LIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi CHF LIBOR	Felár %	Kamat %
Kötvénykiadás	0,021	0,7	0,721

* 2014. 01. 15-ai EURIBOR ÉS CHF LIBOR mértékkel került a kamat kiszámításra.

** Az állam általi átvállalás időpontjáig, két hónapos kamatfizetési kötelezettség.

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 409 939	177 646	176 355	180 588	216 547	402 096	195 679	185 842	173 225	182 278	173 225	173 225	173 225
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 389	7 713	7 157		7 713	996		15 533					236 277
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 430 845	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 100	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 759
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	361 540	28 770	28 770	28 770	35 346	28 770	29 772	28 770	37 391	28 770	28 770	28 770	28 871
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000												80 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300					300							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	33 196	1 291	1 291	1 291	18 995	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 591 209	219 520	217 673	744 149	1 943 794	437 553	230 842	235 536	216 007	745 839	1 868 479	207 386	524 431
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 241 131	50 000			254 000					237 131	250 000	250 000	200 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 832 340	269 520	217 673	744 149	2 197 794	437 553	230 842	235 536	216 007	982 970	2 118 479	457 386	724 431

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 114	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 976	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 138
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 369	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 485	2 300	2 300	2 126	2 300	2 300	3 058
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 327 823	108 045	108 045	108 045	113 506	108 045	88 019	108 045	116 666	145 268	108 045	108 045	108 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	159 640	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	112 300	4 300	4 300	4 340
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	816 827	116 000	116 000	116 000	40 507	115 707	0	1 098	16 000	35 224	42 871	45 687	171 733
K6	BERUHÁZÁSOK	525 352				46 455		94 186	9 913		76 356	298 442		
K7	FELÚJÍTÁSOK	453 553				180 899		28 212	98 209		6 762		139 471	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 596		34 951		1 175		130	5 507	25 000	833			17 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 503 274	239 445	274 396	239 445	397 942	239 152	227 308	238 172	173 066	387 669	464 758	308 603	313 318
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	238 978	10 830								228 148			
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 263 101	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	367 283	251 980	223 401	168 711	243 732	278 248	285 237
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 826 987	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	143 171	155 937	142 534	236 400	132 492	132 492	196 006
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 832 340	564 763	594 819	646 865	867 324	659 903	737 762	646 089	539 001	1 020 928	840 982	719 343	794 561

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege Ft
1.	Ellátottak térítésszámlájának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	1 926
	- telekadó	110
	- építményadó	1 800
	- gépjárműadó	16
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 216
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	59 142

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014. ÉVI
BEVÉTELEI (e Ft)

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júli 10-ig előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-ig előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:
1. Egyéb működési célú támogatás (Központi költségvetési szervből)																	
2. Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatok és költségvetési szervekkel																	
2.1. 2014. évi Országgyűlés választási normatívára																	
2.2. 2014. évi Európai Parlament választási normatívára																	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (1+2)																	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																
B3	KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK																
B401	Készletértékesítés ellenértéke																
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 540			2 540												
B403	Közvetített szolgáltatások értéke																
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	686			686												
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése																
B408	Kamatbevételek																
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 226	0	0	3 226	3 226	0	0	3 226	0	0	0	3 226	3 226	0	0	3 226
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 226	0	0	3 226	21 630	0	0	21 630	3 360	0	0	3 360	24 990	0	0	24 990
B81	1. Működési célú pénzügyi átvétel igénybevétele																
B811	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																
B812	Maradvány igénybevétele																
B813	Működési célú irányított pénzügyi átvétel igénybevétele																
B814	Működési célú irányított pénzügyi átvétel igénybevétele																
B815	Működési célú irányított pénzügyi átvétel igénybevétele																
B816	2. Felhalmozási célú pénzügyi átvétel igénybevétele																
B817	Központi, helyi önkormányzatok támogatás																
B818	Belföldi finanszírozás bevételei																
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 817 297	0	0	1 817 297	1 839 777	0	26 222	1 865 999	568	0	0	568	1 840 345	0	26 222	1 866 567
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 820 523	-	-	1 820 523	1 861 407	-	26 222	1 887 629	3 928	-	-	3 928	1 865 335	-	26 222	1 891 557
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 226	0	0	3 226	21 630	0	0	21 630	3 360	0	0	3 360	24 990	0	0	24 990
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 817 297	0	0	1 817 297	1 839 777	0	26 222	1 865 999	568	0	0	568	1 840 345	0	26 222	1 866 567
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 675 742	0	0	1 675 742	1 716 245	0	26 222	1 742 467	3 928	0	0	3 928	1 720 173	0	26 222	1 746 395
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	144 781	0	0	144 781	145 162	0	0	145 162	0	0	0	145 162	0	0	0	145 162
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 820 523	0	0	1 820 523	1 861 407	0	26 222	1 887 629	3 928	0	0	3 928	1 865 335	0	26 222	1 891 557

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3 2. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

2014. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként 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	659 247			659 247	712 787			712 787	3 602			3 602	712 389	0	0	712 389
ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen)					0			0				0	0	0	0	0
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					5 750			5 750	1 145			1 145	6 895	0	0	6 895
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					19 831			19 831	1 861			1 861	21 692	0	0	21 692
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					5 360			5 360	955			955	6 315	0	0	6 315
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					22 808			22 808				0	22 808	0	0	22 808
K2 MUNKADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	188 226			188 226	204 672			204 672	-5 626			-5 626	199 046	0	0	199 046
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					1 501			1 501	278			278	1 779	0	0	1 779
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					4 920			4 920	1 208			1 208	6 128	0	0	6 128
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					1 697			1 697	235			235	1 932	0	0	1 932
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					6 473			6 473				0	6 473	0	0	6 473
K3 DOLOGI KIADÁSOK	357 133	381	999	358 513	370 650	381	999	372 030	180			180	370 830	381	999	372 210
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					2 317			2 317	110			110	2 427	0	0	2 427
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					3 514			3 514	-46			-46	3 468	0	0	3 468
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					1 779			1 779	70			70	1 849	0	0	1 849
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					2 768			2 768				0	2 768	0	0	2 768
K4 ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		392 500	393 456	956		418 722	419 678					956	0	418 722	419 678
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	5 772	0	0	5 772	5 772	0	0	5 772
Elvonások és befizetések								0	5 200			5 200	5 200	0	0	5 200
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	261			261	261	0	0	261
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					0			0	134			134	134	0	0	134
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					0			0	127			127	127	0	0	127
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	311			311	311	0	0	311
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					0			0	173			173	173	0	0	173
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					0			0	138			138	138	0	0	138
K5/2 Tárgyalások (2.5. tábla)	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
1. Működési célú tartalék	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú tartalék				0	0			0	0			0	0	0	0	0
K6 BERUHÁZÁSOK	62 739	0	0	62 739	88 120	8 300	0	96 420	26 637	0	0	26 637	114 757	8 300	0	123 057
K7 FELÚJÍTÁSOK	82 042	0	0	82 042	82 042	0	0	82 042	-26 637	0	0	-26 637	55 405	0	0	55 405
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0			0	0			0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 459 227	8 681	419 721	1 887 629	3 928	0	0	3 928	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 459 227	8 681	419 721	1 887 629	3 928	-	-	3 928	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 389 065	381	419 721	1 709 167	3 928	0	0	3 928	1 294 993	381	419 721	1 713 095
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	144 781	0	0	144 781	170 162	8 300	0	178 462	0	0	0	0	170 162	8 300	0	178 462
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:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 389 065	381	419 721	1 709 167	3 928	0	0	3 928	1 294 993	381	419 721	1 713 095
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	144 781	0	0	144 781	170 162	8 300	0	178 462	0	0	0	0	170 162	8 300	0	178 462
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 459 227	8 681	419 721	1 887 629	3 928	0	0	3 928	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557

ROVAT	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:
K512	TARTALÉKOK																
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT																
	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék				0				0				0				0
	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI ÁGAZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék				0				0				0				0
	Felhalmozási célú tartalék				0				0				0				0
	EGYÉB	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300
1	Működési célú tartalék	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300
2	2014. évi választások saját kiadásai	43 000	8 000		51 000	43 000	8 000		51 000	43 000	8 000		51 000	43 000	8 000		51 000
3	Információs tartalék				8 000				8 000				8 000				8 000
	Polgármesteri hivatal információs rendszerének fejlesztése	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000			25 000
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú tartalék				0				0				0				0
	Felújítási célú tartalék				0				0				0				0
	Általános tartalék	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
4	Polgármesteri Hivatal		300		300		300		300		300		300		300		300
	Tartalékok összesen	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	68 000	8 000	-	76 000	68 000	8 000	-	76 000	68 000	8 000	-	76 000	68 000	8 000	-	76 000
	Felhalmozási célú tartalék				-				-				-				-
	Tartalékok összesen:	68 000	8 000	-	76 000	68 000	8 000	-	76 000	68 000	8 000	-	76 000	68 000	8 000	-	76 000
	Általános tartalék	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
	Tartalékok mindösszesen:	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300	68 000	8 300	0	76 300