

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.)
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 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	150 902 e Ft-tal
költségvetési kiadását	150 902 e Ft-tal

növeli, így az önkormányzat 2015. évi

Költségvetési bevétele:	8 244 437 e Ft
működési bevétele	7 977 010 e Ft
felhalmozási bevétele	267 427 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 184 608 e Ft
működési	64 251 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 386 270 e Ft
működési kiadás	7 832 898 e Ft
felhalmozási kiadás	1 553 372 e Ft
Finanszírozási kiadása:	42 775 e Ft
működési	42 775 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 429 045 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 429 045 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

A rendelet 59. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására. A saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.”

3. §

A rendelet 59. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az (5) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.”

4. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


dr. Kiss Irén
címetes főjegyző




Szabados Ákos
polgármester



Záródelű

A rendeletet 2015. június 11-én kihirdettem.



INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, a tervezett és ténylegesen jóváhagyott maradvány különbözetének elfogadása, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A képviselő testület 5/2015. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 271 564	8 271 564
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 1-3. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	12 873	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	739	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot(Kötelező feladat)		13 612
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	17 465	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot(Kötelező feladat)		17 465
3. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	15 954	
- megemeli az önkormányzat <u>felhalmozási tartalék</u> , Belterületi utak szilárd burkolattal való elátása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		15 954
4. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány adomány befogadásra vonatkozó - 71/2015. (IV. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	381	

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat Személyi juttatások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		300
- megemeli az önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		81
5. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések címen kapott összeggekkel		
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi költségvetési szervtől, Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)	486	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		486
6. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések címen kapott összeggekkel		
- megemeli az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)	707	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		707
7. Biztosító által fizetett kártérítés címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)	417	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		417
8. Lakások értékesítése után ügyleti kamat címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)	2 733	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 733
9. Működési célú kölcsön megtérülése címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól, Integrit XX. kft bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)	254	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		254
10. Az önkormányzat 2014. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével, valamint az intézmények maradvány elvonásával		
- megemeli az önkormányzat finanszírozási bevételek, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, Működési célú maradvány igénybevétele bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)	14 395	
- megemeli az önkormányzat Elvonások és befizetések bevételei bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)	21 617	
- megemeli az önkormányzat Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		36 012

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
11. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	124	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		124
12. "TÉR-KÖZ" pályázat ajánlati biztosíték címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 600	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Ajánlati biztosíték kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 600
Módosított költségvetési főösszeg	8 361 309	8 361 309

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (1-3 havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-11 509
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		862
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		9 908
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		739
2. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (12. havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 075
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		274
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 543
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		258
3. Átcsoportosítási javaslat alapján a Csili Művelődési Központ villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-49
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		49

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
4. Temetési segély címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-140
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		140
5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 706
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 706
6. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása (Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 44/2015. (IV. 08.) sz. OKIIB határozat)		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 462
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 462
7. Átszortosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetése címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		6 000
8. GAMESZ gyorsforgalmi feladatok átszervezéséből adódóan 2015. Június 1-től létszámcsoökkentés miatti zárolás címén		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-4 823
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		4 823
9. Átszortosítási javaslat alapján 2015. Július 1-től vezetői bérfejlesztés adása címén		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 103
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		2 103
10. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-318
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		318
11. Lezárt közfoglalkoztatás pályázatok önrész maradvány zárolás címén		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-90
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		90

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
12. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	-21 500	
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	500	
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	21 000	
13. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, purátorok karbantartása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 300
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 431
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 731
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Semmelweis napi kitüntetések támogatására vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-762
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		762
15. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - a Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross óvoda - Kindergarten Baross fennállásának 50. Évfordulójára rendezett ünnepség költségeinek, valamint ünnepi kiadvány elkészítési költségeinek támogatására vonatkozó - 29/2015. (III. 09.) sz. OKIIB elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-155
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		155
16. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás 45. § (3). kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 800
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 800

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
17. Átcsoportosítási javaslat alapján (elmaradt feladat előirányzatának átvezetése feladatra)		
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, gázbevezetés) kiadási előirányzatot		-1 900
- Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádогоzás) kiadási előirányzatot		-1 982
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 048
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújítása kiadási előirányzatot		-772
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbejárati ajtó csere (fsz 7-9) kiadási előirányzatot		-200
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Pázsitos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása) kiadási előirányzatot		-300
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Pázsitos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújítás) kiadási előirányzatot		-800
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása) kiadási előirányzatot		-2 650
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Bádогоs utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása) kiadási előirányzatot		-350
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-518
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás) kiadási előirányzatot		-2 600
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-683
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-149
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-1 325
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Gólya utca 14. fsz. 3. (lakásbelső felújítás) kiadási előirányzatot		-945
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-617
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-885
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Kölcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-3 313
- Megemeli az Önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot		19 989
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 048
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozására vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 620
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozása kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		6 000
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 620

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
19. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kitüntető címek adományozásáról szóló 19/2007. (V. 14.) 1 § (13) szerint közalkalmazotti hűségjutalomra vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-3 673
- megemeli az önkormányzat <i>Személyi juttatások</i> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		2 892
- megemeli az önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		781
20. A Képviselő-testület - a szociális célú nyári gyermekétkeztetési támogatás igénybevitelére vonatkozó - 88/2015. (V. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 500
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Vásárolt élelmiszer kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 969
- megemeli az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		531
21. A Képviselő-testület - a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatás pályázat önrész biztosítására vonatkozó - 81/2015. (V. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 000
- megemeli az önkormányzat Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda (Zalán u.) konyha korszerűsítése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 150
- megemeli az önkormányzat Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		850
22. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - a Madarak fák napi környezetszépítő pályázat felosztására vonatkozó - 41/2015. (V. 05.) sz. KVB elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny (óvoda,iskola) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 315
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Klebesberg Intézményfenntartó Központ kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		366
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Klebesberg Intézményfenntartó Központ kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		34
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		595
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		140

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat átcsoportosításokról		
1. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés, valamint a "Szent Flórián" elismerés adására vonatkozó - 72/2015. (IV. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervnek, BRFK támogatása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-635
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervnek, Fővárosi Tűzoltóparancsnokság kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-300
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-589
- megemeli az önkormányzat Személyi juttatások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 200
- megemeli az önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		324
2. A Képviselő-testület - Háziorvosi rendelők tisztasági festésére vonatkozó - 56/2015. (IV. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, Székelyhid u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 800
- csökkenti az önkormányzat Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 026
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Nem lakás célú helyiségek karbantartása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 800
- megemeli az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 026
3. A Képviselő-testület - a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatására vonatkozó - 75/2015. (IV. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-150
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek, Dévai Szent Ferenc Alapítvány kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		150
4. Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny kiadásai címen		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Kerületvédelmi feladatok tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-265
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		24
- megemeli az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		54
- megemeli az önkormányzat Személyi juttatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		187

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mozgássérült feljáró rámpa készítésére vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Forgalomtechnikai korrekciók kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 000
- csökkenti az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-270
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése, Berkenye stny. 5. Mozgássérült feljáró rámpa készítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		270
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - CSILI hő és füstelvezető rendszerének tervezésére vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-610
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Intézményi épületek felújítása, Nagy Győri István u. 6. CSILI hő és füstelvezető rendszerének tervezése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		480
- megemeli az önkormányzat Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		130
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Felújítási feladat átsorolása beruházásra		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások , Különféle egyéb építmények felújítása, játszótér felújítás Gubacsi lakótelep (körbekerítéssel, játszószerkek kihelyezésével) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 500
- csökkenti az önkormányzat Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 485
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése, Zodony u. (Gubacsi ltp.) Baba park játszótér állományaának bővítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 500
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 485
8. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése, játszószer kihelyezése közterületre kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 025
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése, Zodony u. Baba park játszótér "kerítés áthelyezése és bővítése", kutya-futtató terület lezárása kerítéssel, kapuval kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 025
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Klapka u. útburkolat felújítására vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Tűz, villám, érintésvédelmi munkák kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 030
- csökkenti az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 898
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Utak felújítása, Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 030
- megemeli az önkormányzat Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 898

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közterületi parkok locsolásához kutak létesítésére vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 572
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése, Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 200
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése, Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 400
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		972
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Beruházási feladatok (homlokzatrekonstrukciók) átsorolása felújításra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Nem lakáscélú épületek beszerzése, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció kiadási előirányzatot		-139 500
- Beruházások , Nem lakáscélú épületek beszerzése, Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása kiadási előirányzatot		-62 000
- Beruházások , Nem lakáscélú épületek beszerzése, Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció kiadási előirányzatot		-27 100
- Beruházások , Nem lakáscélú épületek beszerzése, Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója kiadási előirányzatot		-35 000
- Beruházások , Nem lakáscélú épületek beszerzése, Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció kiadási előirányzatot		-15 000
- Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát		-75 222
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Nem lakáscélú épületek felújítása, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) komplex felújítása kiadási előirányzatot		139 500
- Felújítások , Nem lakáscélú épületek felújítása, Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása kiadási előirányzatot		62 000
- Felújítások , Nem lakáscélú épületek felújítása, Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció kiadási előirányzatot		27 100
- Felújítások , Nem lakáscélú épületek felújítása, Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója kiadási előirányzatot		35 000
- Felújítások , Nem lakáscélú épületek felújítása, Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció kiadási előirányzatot		15 000
- Felújítások , Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát		75 222

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Köztetetés bevétel rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől, Köztetetésre bevétele bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)		-121
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú átvett pénzközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól, Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)		121
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Állami támogatások visszafizetésére vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 855
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 855
14. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Egyéb működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Egyéb bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 604
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)		87
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételei előirányzatot (Kötelező feladat)		2 517
15. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 763
- megemeli az önkormányzat Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		6 763
16. A Képviselő-testület - a Kulcsár lakótelep melletti fitt-park megvalósítására vonatkozó - 95/2015. (V. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Hőeltakarítás kiadási előirányzatot		-3 000
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Tűz, villám, érintésvédelmi munkák kiadási előirányzatot		-970
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 072
- Finanszírozási kiadások, Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények), Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-12 738
- Megemeli az Önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése kiadási előirányzatot		14 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3 780
17. A Képviselő-testület - az 1956-os Intézet Alapítvány támogatására vonatkozó - 101/2015. (V. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-400
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek, 1956-os Intézet Alapítvány kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		400

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
18. A Képviselő-testület - "Karácsonyi Mise" című koncert megrendezésére vonatkozó - 100/2015. (V. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 632
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, "Karácsonyi Mise" című koncert megrendezése kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		3 632
19. A Képviselő-testület - a Kárpátaljai települések megsegítésére a Kormány felhívásához való csatlakozás támogatására vonatkozó - 107/2015. (V. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 500
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Kárpátaljai települések megsegítése kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 500
20. Átcsoportosítási javaslat alapján Műfüves futballpálya használati jog vásárlása		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 570
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Vagyoni értékű jogok, Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		5 961
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 609
21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kiviteli tervekre vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 867
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádогоzás) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		210
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Különféle egyéb ép. beszerzése, Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 260
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		397
22. A Képviselő-testület - a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) fejlesztési megállapodásra vonatkozó - 69/2015. (IV. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 513
- megemeli az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, Budapest Főváros Önkormányzata kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 513

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
23. Átcsoportosítási javaslat alapján - Beruházási feladatok (fűtés rendszerek rekonstrukciója) átsorolása felújításra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése kiadási előirányzatot		-22 530
- Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése kiadási előirányzatot		-21 410
- Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése kiadási előirányzatot		-25 520
- Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése kiadási előirányzatot		-12 570
- Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát		-22 148
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója kiadási előirányzatot		22 530
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója kiadási előirányzatot		21 410
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója kiadási előirányzatot		25 520
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója kiadási előirányzatot		12 570
- Felújítások, Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát		22 148
24. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-16 510
- megemeli az Önkormányzat Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		13 000
- megemeli az Önkormányzat Felújítások, Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 510

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 5/2015. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 510 669	1 510 669
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 1-3. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	862	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		679
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		183

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 12. havi kompenzációja		
címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	274	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		216
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		58
3. A Dologi kiadásokra kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 731	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		6 731
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A 2014. évi jóváhagyott maradvány összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 246	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	10 085	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		824
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		422
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű) kiadási előirányzatot		6 452
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű) kiadási előirányzatot		1 489
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 144
2. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatot	1 086	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		855
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		231
3. A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva bevételi előirányzatot	23	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre központi költségvetési szervnek, 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva központi forrás kiadási előirányzatát		9
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Egyéb vállalkozásnak, 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva központi forrás kiadási előirányzatát		14

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
4. Közhatalmi bevételek címen beérkezett összeggek		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	20	
- Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	30	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		50
5. Díjak és bírságok bevétele címen beérkezett összeggek		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	30	
- Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	19	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		49
Módosított költségvetési főösszeg	1 531 075	1 531 075

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Harangjáték felújítása kiadási		-1 875
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-506
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Irattári polcrendszer beszerzése kiadási előirányzatát		-2 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.) kiadási előirányzatát		-1 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Polgármesteri Hivatal főépületében videókamerás megfigyelő rendszer kiépítése kiadási előirányzatát		-2 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, járművek kiadási előirányzatát		-3 600
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése kiadási előirányzatát		400
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű) kiadási előirányzatát		5 927
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű) kiadási előirányzatát		4 148
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		506
2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választás végleges pénzügyi adatok alapján átcsoportosítási javaslat a saját forrást érintően. A választásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 12 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra.		
3. A Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)		-2 177

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)		2 103
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)		7
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)		67
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		-76
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		76
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		
2. Átcsoportosítási javaslat alapján a Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		-5 300
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		-1 431
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése kiadási előirányzatát		5 300
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1431
3. Átcsoportosítási javaslat alapján a Polgármesteri Hivatal iroda karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		-149
- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartások kiadási előirányzatát		117
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		32

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 5/2015. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 460 691	4 460 691
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 1-3 havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 966	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		4 698
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 268

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	612	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		482
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		130
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	423	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		333
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		90
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	216	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		170
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		46
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	482	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		380
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		102
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	225	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		177
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	561	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		442
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		119
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	192	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		151
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	109	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		86
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		23
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)	1 734	
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát		1 365
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		369
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 12. havi kompenzációja		
címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 979	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 558
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		421

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	214	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		168
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		46
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	151	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		119
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		32
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	44	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		35
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	116	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		91
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	229	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		180
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		49
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	119	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		94
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	124	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		98
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26
- Megemeli a Gyerme mosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	185	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		146
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		39
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	36	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		28
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	604	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		476
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		128
3. A Csili Művelődési Központ villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	49	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		49

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
4. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	60	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		60
5. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-1 719	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 515
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-204
- Csökkenti a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-45	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-40
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-5
6. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 706	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 855
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 851
7. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	318	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		68

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a Gyerme mosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	318	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		68
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
8. Nyári napközis tábor működtetése címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 445	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		945
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 555	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 555
9. GAMESZ gyorsszolgálati feladatok átszervezéséből adódóan 2015. Június 1-től létszámcsoökkentés miatti zárolás címen		
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-4 823	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 798
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 025
10. Vezetői bérfejlesztés adása 2015. Július 1-től címen		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	159	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		125
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		34
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	545	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		429
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		116
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	234	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		184
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		50
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 165	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		917
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		248

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
11. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	318	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		68
12. Lezárult közfoglalkoztatás pályázatok önrész maradvány zárolás címen		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-37	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-33
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-4
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-53	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-47
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-6
13. A Képviselő-testület 95/2015. (V. 79.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-12 738	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-12 738
14. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - a Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross óvoda - Kindergarten Baross fennállásának 50. Évfordulójára rendezett ünnepség költségeinek, valamint ünnepi kiadvány elkészítési költségeinek támogatására vonatkozó - 29/2015. (III. 09.) sz. OKIIB elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	155	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		155
15. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - a Madarak fák napi környezetszépítő pályázat felosztására vonatkozó - 41/2015. (V. 05.) sz. KVB elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	70	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		70
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	140	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		140
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	105	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		105
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	175	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		175
- Megemeli a Gyerme mosly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	35	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	140	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		35
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		110
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		30

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	70	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		70
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A Gyermektáncművelési Központ megrendezésére kapott összeggel		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített Állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	150	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		150
2. A 2014. évi jóváhagyott maradvány összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	5 414	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	4 863	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		810
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 604
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		3 830
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 033
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	8 677	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	101	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 756
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		4 921
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		80
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		21
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	346	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	2 099	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		346
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 653
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		446
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	34	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	254	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		34
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		54
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	118	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		118

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	328	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	528	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		219
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		109
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		416
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		112
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	2 385	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	1 049	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		218
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		2 167
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		826
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		223
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	250	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		250
- Megemeli a Gyerme mosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 576	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	887	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 412
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		164
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		698
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		189
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 027	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		623
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		404
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	16 084	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	491	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 232
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		13 852
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		359
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		28
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		104
Módosított költségvetési főösszeg	4 522 053	4 522 053

INTÉZMÉNYEK

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-5 000

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		1 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		3 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 000
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-135 451	
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	135 451	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-9 812	
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	9 812	
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 262
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 262
- Csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-420
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		300
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		120
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 300
- Megemeli a Gézengúz Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000
- Megemeli a Gézengúz Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		300
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-270
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		210
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		60
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-231

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		25
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		156
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		50

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	8 361 309	8 361 309
Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 4. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	3 475	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	246	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 721
Módosított költségvetési főösszeg	8 365 030	8 365 030

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (4. havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 721
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		224
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 251
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		246

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. Kötelező és önként vállalt feladat közötti rendezés címen		
- csökkenti az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-258	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	258	

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 531 075	1 531 075
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 4. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	224	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		176
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48
Módosított költségvetési főösszeg	1 531 299	1 531 299

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választás teljesítés adatai alapján a választásokhoz kapcsolódó dologi kiadás 48 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, villamosenergia szolgáltatási díjak és annak ÁFÁ-ja kiadási előirányzata.		

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 522 053	4 522 053
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 4. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 962	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 545
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		417
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	204	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		161
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		43
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	141	

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		111
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	42	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		33
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	72	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		57
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	161	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		127
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		34
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	71	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		56
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	184	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		145
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		39
- Megemeli a Gyerme mosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	64	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		50
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	36	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		28
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	560	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		441
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		119
Módosított költségvetési főösszeg	4 525 550	4 525 550

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A GAMESZ gyorsszolgálati feladatok átszervezéséből adódóan 2015. június 1-jétől 3 fővel csökken a létszám.

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

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A Képviselő-testület 109/2015. (VI. 04.) Ök. számú - az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat önrész biztosítására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-45 875
- megemeli az önkormányzat Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, Ady Endre utcai Bölcsöde nyílászáró csere és hőszigetelés kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		23 622
- megemeli az önkormányzat Felújítások, Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 378
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk. sportpálya építés kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		12 500
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		3 375
2. A Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2015. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása (felosztandó) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-4 000
- megemeli az önkormányzat egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint: (Önként vállalt feladat)		
- Hazafelé Közhasznú Alapítvány		250
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		200
- Pacsirta Club Egyesület		300
- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBÁK)		250
- Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület		250
- Dél- Pesti Ilco Egyesület		120
- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		200
- Roma Hagyományörző Színházi Néprajzi Egyesület		50
- "Zöld Út" Caritas		250
- Kossuth Társaság		250
- Strokeinfo Alapítvány		150
- MSZOSZ (Területi és Nyugdíjas Alapszervezete)		400
- Kindergarten Alapítvány		140
- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért		100
- Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért		100
- Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány		200
- Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete		100
- ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület		100
- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség		100
- XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület		200
- "IFELORE" Egyesület		50
- Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		240
3. A Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén - a 2015. évi egyházi támogatás felosztására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (felosztandó) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-15 000
- megemeli az önkormányzat egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyház jogi személyek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint: (Önként vállalt feladat)		
- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		716
- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség		1 030

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		320
- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		1 030
- Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia		1 430
- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség		500
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		630
- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		716
- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		1 716
- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		800
- megemeli az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyház jogi személyek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint: (Önként vállalt feladat)		
- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		1 000
- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		264
- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség		530
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		400
- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		1 000
- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		630
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		1 287
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység		1 001
4. A Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén - a Kossuth Lajos édesanyja Brüsszeli emlékjelének felállítási költségeinek támogatására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-200
- megemeli az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek, Nemzeti Panteon Alapítvány kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		200
5. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári tábori programjainak megvalósulását támogató - 50/2015. (V. 04.) sz. OKIIB elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-250
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		250
6. A Képviselő-testület 2015. június 4-i ülésén - a Bp. XX. Virág Benedek u. 66. szám alatti ingatlan 900/1800-ad tulajdoni részléttségének megvásárlására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az Önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Elővásárlási jog gyakorlása kiadási előirányzatot		-5 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 350
- Dologi kiadások, Díjak, Vagyonbiztosítás kiadási előirányzatot		-2 500
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-2 250
- Megemeli az Önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 2. lakás kiadási előirányzatot		4 200
- Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 3. lakás kiadási előirányzatot		3 900
- Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 4. lakás kiadási előirányzatot		3 000

Összesítő az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításairól
(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2015. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
5/2015. (II.17.) önk. rend. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről	8 271 564	1 510 669	4 460 691	-4 964 781	9 278 143
2015. évi 1. módosítás	93 466	20 630	64 859	-28 053	150 902
20/2015. (VI.12.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 365 030	1 531 299	4 525 550	-4 992 834	9 429 045

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
<u>1.Összesítő!A1</u>	1	Összesítő az Önkormányzat 2015. évi bevételeiről és kiadásairól Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<u>1.1.KTV-I mérleg!A1</u>	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<u>1.2.Többéves kihat!A1</u>	1.2	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
<u>1.3. Mérleg!A1</u>	1.3	2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<u>1.4.EU-S!A1</u>	1.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetési létszámkerete
<u>1.5. Létszám!A1</u>	1.5	
2. Önkormányzat		
<u>2.1.Bevétel!A1</u>	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi bevételei Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi központi költségvetésből származó forrásai
<u>2.2. Kp-i tám!A1</u>	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi kiadásai
<u>2.3.Kiad.!A1</u>	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi átadott pénzeszközei
<u>2.4.Átad.Pesz.!A1</u>	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
<u>2.5.Céltart!A1</u>	2.5	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
<u>2.6. segély!A1</u>	2.6	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi beruházási kiadásai
<u>2.7.Beruh!A1</u>	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai
<u>2.8.Felúj.!A1</u>	2.8	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
<u>2.9.ADÓSSÁG!A1</u>	2.9	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<u>2.10. Előir.felh.!A1</u>	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások
<u>2.11. Közv. tám!A1</u>	2.13	
3. Polgármesteri Hivatal		
<u>3.1.Bevétel POHI!A1</u>	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi bevételei
<u>3.2.Kiad. POHI!A1</u>	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi kiadásai
<u>3.3.Céltart POHI!A1</u>	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
<u>3.4. Segély Pohl!A1</u>	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2015. év
<u>3.5.Beruh POHI!A1</u>	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi beruházási kiadásai
<u>3.6.Felúj. POHI!A1</u>	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi felújítási kiadásai
<u>3.7. Előir.felh. POHI!Nyorr</u>	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<u>3.8. Átadott pe!Nyomtatás 08.márc</u>		Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi átadott pénzeszközei
4. Intézmények		
<u>4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1</u>	4	Intézményi összesítő 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.1.HSZI bev-kiad!A1</u>	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.2. HSZI beruh!A1</u>	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2015. évi bevételei és kiadásai

Sanj

<u>4.3. SZOCIFOGI bev-kiad'</u>	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.4. SZOCIFOGI beruh'!A1</u>	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.5. CSILI bev-kiad'!A1</u>	4.5	Csili Művelődési Központ 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.6. CSILI beruh'!A1</u>	4.6	Csili Művelődési Központ 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.7. MÚZ bev-kiad'!A1</u>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.8. MÚZ beruh'!A1</u>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.9. BAROSS bev-kiad'!A1</u>	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.10. BAROSS beruh'!A1</u>	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.11. GÉZ bev-kiad'!A1</u>	4.11	Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.12. GÉZ beruh'!A1</u>	4.12	Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.13. LUR bev-kiad'!A1</u>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.14. LUR beruh'!A1</u>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.15. NYIT bev-kiad'!A1</u>	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.16. NYIT beruh'!A1</u>	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.17. GYMOS bev-kiad'!A1</u>	4.17	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.18. GYMOS beruh'!A1</u>	4.18	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.19. KER bev-kiad'!A1</u>	4.19	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.20. KER beruh'!A1</u>	4.20	Pesterzsébeti Kerekderő Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.21. GAMESZ bev-kiad'!A1</u>	4.21	GAMESZ 2015. évi bevételei és kiadásai
<u>4.22. GAMESZ beruh'!A1</u>	4.22	GAMESZ 2015. évi beruházási kiadásai
<u>4.23. Előir.felh'!A1</u>	4.23	Intézmények 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
<u>4.24. Közv. tám'!A1</u>	4.24	Intézmények által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	348 592	1 627	1 881 306	2 231 525
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	99	4 788 208	4 788 307
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	6 985	312 231	955 715
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	1 463	1 463
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	985 091	8 711	6 983 208	7 977 010
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 610	1 246	14 395	64 251
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 456 576	1 354 031		4 810 607
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 505 186	1 355 277	14 395	4 874 858
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 810 607
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 490 277	1 363 988	6 997 603	8 041 261
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	209 179	209 179
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	43 460	43 460
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	14 788	14 788
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	267 427	267 427
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 272	10 085	1 100 000	1 120 357
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	25 001	157 226		182 227
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 273	167 311	1 100 000	1 302 584
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 227
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 273	167 311	1 367 427	1 387 784
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	985 091	8 711	7 250 635	8 244 437
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 540 459	1 522 588	1 114 395	6 177 442
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 992 834
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 525 550	1 531 299	8 365 030	9 429 045

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 134 602	668 785	156 138	2 959 525
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	592 624	202 081	46 180	840 885
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 644 551	369 529	1 281 689	3 295 769
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	111 156	104 590	303 493
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 532	5 706	463 788	493 026
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-59 800	-59 800
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 483 056	1 357 257	1 992 585	7 832 898
	1. Működési célú hiteletfelvétel				0
	2. Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás			4 810 607	4 810 607
	3. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			42 775	42 775
K8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 853 382	4 853 382
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 810 607
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 483 056	1 357 257	6 845 967	7 875 673
K6	BERUHÁZÁSOK	42 494	107 589	470 461	620 544
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	66 453	757 431	823 884
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	49 144	49 144
	Felhalmozási célú kamatkiadás				0
	Felhalmozási célú tartalék		0	59 800	59 800
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 494	174 042	1 336 836	1 553 372
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0
	2. Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás			182 227	182 227
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	182 227	182 227
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 227
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 494	174 042	1 519 063	1 553 372
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 525 550	1 531 299	3 329 421	9 386 270
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 035 609	5 035 609
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 992 834
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 525 550	1 531 299	8 365 030	9 429 045

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2015.
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2015.
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2015.
Előző évek előirányzatmaradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értéktárolásának bevétele	
Hitelek felvétele és kölcsönfelvétel bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel felhalmozási célra	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2015. jún. 4-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126	56 399	2 231 525
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208	99	4 788 307
B4	Működési bevételek	950 965	4 750	955 715
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről			
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 463	1 463
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 914 299	62 711	7 977 010
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	79 793	4 874 858
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-27 913	-4 810 607
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 926 670	114 591	8 041 261
K1	Személyi juttatás	2 931 948	27 577	2 959 525
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753	9 132	840 885
K3	Dologi kiadások	3 318 981	-23 212	3 295 769
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493	0	303 493
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	486 707	-53 481	433 226
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	-39 984	7 832 898
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	70 688	4 853 382
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-27 913	-4 810 607
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	2 791	7 875 673

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2015. jún. 4-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	15 954	209 179
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	0	43 460
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	0	14 788
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 473	15 954	267 427
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	20 497	1 302 584
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-140	-182 227
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 351 473	36 311	1 387 784
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	-351 461	620 544
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	508 786	823 884
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	9 009	49 144
	Felhalmozási célú kamatkiadás			
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	-18 223	59 800
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	148 111	1 553 372
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	140	182 227
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-140	-182 227
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	148 111	1 553 372

Önkormányzati bevételek összesen	9 278 143	150 902	9 429 045
Önkormányzati kiadások összesen	9 278 143	150 902	9 429 045

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez
(e Ft)

Vállalt kötelezettség	2016. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2017. évi kötelezettség (nettó e Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	bankkal az egyeztetés folyamatban /707 273 e Ft/**	bankkal az egyeztetés folyamatban /707 273 e Ft/**
Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	68 424	65 788
Rendvédelmi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	2 780	2 780
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sport Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	974	974
Vagyongazdálkodási Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	232 714	200 884
Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	100 412	100 412
Könyvvizsgálat	4 009	4 009
Jogi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	975	975
Személyügyi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	10 200	10 200
Összesen:	420 488	386 022

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2016. év	2017. év
Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP-5.1.1./C-2f-2009-0002) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!" /befejezve: 2011. 5 év követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	
Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0025) /befejezve 2012. még két év követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	
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
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
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csillag MK) /befejezve: 2012. 5 éves követés/	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.

** Az összeget egyösszegben tüntettük fel mindkét évben, azonban az összesen sorban nem szerepel, mert a bankkal a tárgyalások folyamatban vannak.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 227 804	2 692 219	2 380 166
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 788 307	4 455 716	4 533 681
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	955 715	1 062 400	1 150 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 463	18 084	2 368
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 973 289	8 228 419	8 066 245
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 871 137	5 892 851	4 643 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 806 886	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 037 540	9 041 250	8 492 559
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 179	507 491	147 679
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	80 008	134 426
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	15 492	500 672
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 427	602 991	782 777
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 302 584	701 054	74 967
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 227	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 387 784	1 132 991	789 827
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 425 324	10 174 241	9 282 386

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 956 595	3 028 229	2 362 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	840 094	813 803	592 772
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 304 619	3 445 255	3 069 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	303 493	589 446	443 407
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	547 463	723 076	178 023
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-78 023	-353 913	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 874 241	8 245 896	6 646 318
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 849 661	5 080 020	4 217 412
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 806 886	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 917 016	8 245 896	6 646 318
K6	BERUHÁZÁSOK	593 569	742 979	887 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	7 938 874	507 809	232 327
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 832	84 666	47 532
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	78 023	353 913	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 508 308	1 689 367	1 167 548
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 227	410 032	362 982
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 227	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 508 308	1 928 345	1 462 613
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 425 324	10 174 241	8 108 931

Megnevezés feladatonként	Teljes költség árával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2014. XII. 31-ig	2015. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	13 719	2013-2015	8 411	672	9 083	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			8 411	672	9 083	
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)						

ÖNKORMÁNYZAT

1

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
B34 Vagyoni típusú adók (1+2)	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	945 000	0	0	945 000
1. Építményadó	565 000			565 000				0	565 000			565 000
2. Telekadó	380 000			380 000				0	380 000			380 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)	3 834 208	0	0	3 834 208	0	0	0	0	3 834 208	0	0	3 834 208
B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 681 878	0	0	3 681 878	0	0	0	0	3 681 878	0	0	3 681 878
B354 Iparűzési adó	137 000			137 000				0	137 000			137 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	15 330	0	0	15 330	0	0	0	0	15 330	0	0	15 330
1. Tájékoztató díj	15 000			15 000				0	15 000			15 000
2. Idegenforgalmi adó	330			330				0	330			330
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000			4 000				0	4 000			4 000
2. Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000				0	5 000			5 000
3. Igazgatási szolgáltatási díj				0				0				0
4. Építési bírság				0				0				0
5. Szabálysértési bírság				0				0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)	4 788 208	0	0	4 788 208	0	0	0	0	4 788 208	0	0	4 788 208
B402 Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)	225 300	0	0	225 300	-2 604	0	0	-2 604	222 696	0	0	222 696
1. Önk-i lakások lakóbevétele	40 000			40 000				0	40 000			40 000
2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	125 000			125 000				0	125 000			125 000
3. Közterület használatba vétele díj	30 000			30 000				0	30 000			30 000
4. Távfűtési díjhatárolt behajtásának bevétele				0				0	0			0
5. Önk-i lakások közüzemi díja	25 000			25 000				0	25 000			25 000
6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 300			1 300				0	1 300			1 300
7. Egyéb	4 000			4 000	-2 604			-2 604	1 396			1 396
B403 Közvetített szolgáltatások értéke	5 000			5 000				0	5 000			5 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 181			62 181				0	62 181			62 181
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0
B408 Kamatbevételek				0				0				0
1. Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
2. Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	15 000			15 000				0	15 000			15 000
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0
B411 Egyéb működési bevételek				0	504			504	504			504
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B411)	307 481	0	0	307 481	4 750	0	0	4 750	312 231	0	0	312 231
B52 Ingatlanok értékesítése	43 460	0	0	43 460	0	0	0	0	43 460	0	0	43 460
1. Lakótelek értékesítése				0				0				0
2. Önk-i lakások értékesítése	16 485			16 485				0	16 485			16 485
3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	26 975			26 975				0	26 975			26 975
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)	43 460	0	0	43 460	0	0	0	0	43 460	0	0	43 460
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	1 082	381	0	1 463	1 082	381	0	1 463
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				0	707			707	707	0	0	707
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	254	0	0	254	254	0	0	254
B64-07 Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól (Integrit XX Kft)				0	254			254	254			254

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	121	381	0	502	121	381	0	502
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	381	0	381	0	381	0	381
1.1. Pesterzsébet Soroksár Községiért, Közbiztonságáért Alapítvány				0		381		381	0	381		381
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	121	0	0	121	121	0	0	121
2.1. Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.				0	121			121	121	0	0	121
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 788	12 000	0	14 788	0	0	0	0	2 788	12 000	0	14 788
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	2 788	12 000	0	14 788	0	0	0	0	2 788	12 000	0	14 788
1. Helyi támogatás	2 788			2 788				0	2 788			2 788
2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000				0		12 000		12 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 060 314	12 000	99 250	7 171 564	77 447	1 624	0	79 071	7 137 761	13 624	99 250	7 250 635
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000	14 395	0	0	14 395	1 114 395	0	0	1 114 395
8813 Maradvány igénybevétele	1 100 000	0	0	1 100 000	14 395	0	0	14 395	1 114 395	0	0	1 114 395
88131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 100 000	0	0	1 100 000	14 395	0	0	14 395	1 114 395	0	0	1 114 395
1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele				0	14 395			14 395	14 395			14 395
2. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	1 100 000			1 100 000				0	1 100 000			1 100 000
B8 ETANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	0	0	1 100 000	14 395	0	0	14 395	1 114 395	0	0	1 114 395
Önkormányzat bevételei összesen:	8 160 314	12 000	99 250	8 271 564	91 842	1 624	-	93 466	8 252 156	13 624	99 250	8 365 030
Működési költségvetési bevételek összesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	61 493	1 624	0	63 117	6 882 334	1 624	99 250	6 983 208
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	239 473	12 000	0	251 473	15 954	0	0	15 954	255 427	12 000	0	267 427
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	14 395	0	0	14 395	14 395	0	0	14 395
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési bevételek mindösszesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	75 888	1 624	0	77 512	6 896 729	1 624	99 250	6 997 603
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 339 473	12 000	0	1 351 473	15 954	0	0	15 954	1 355 427	12 000	0	1 367 427
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 160 314	12 000	99 250	8 271 564	91 842	1 624	0	93 466	8 252 156	13 624	99 250	8 365 030

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi júniusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (lakosságszám 2014. 01. 01. 64 409 fő)							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,09 fő - alapján	531 692 200	531 692 200	-	-	-	-	-
		531 692 200	531 692 200	-	-	-	-	-
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közülgátás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közütek fenntartásának támogatása	97 119 662	97 119 662	-	-	-	-	-
		25 200 262	25 200 262	-	-	-	-	-
		71 919 400	71 919 400	-	-	-	-	-
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	173 904 300	173 904 300	-	-	-	-	-
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	-	-	-	-	-
	Összesen:	802 723 812	802 723 812	-	-	-	-	-

		Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi júniusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása							
II.1.	2015. évben 8 hónapra	974 713 200	-	974 713 200	974 713	-	-	974 713
		648 331 200	-	648 331 200	648 331	-	-	648 331
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	500 731 200		500 731 200	500 731			500 731
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. Számú melléklete szerint	147 600 000		147 600 000	147 600			147 600
	2015. évben 4 hónapra	326 382 000	-	326 382 000	326 382	-	-	326 382
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	246 352 000		246 352 000	246 352			246 352
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlágos összeg)	6 230 000		6 230 000	6 230			6 230
II.1.(2)	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	143 476 666	-	143 476 666	143 477	-	-	143 477
	2015. évben 8 hónapra	95 760 000	-	95 760 000	95 760	-	-	95 760
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	466 667		466 667	467			467
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	95 293 333		95 293 333	95 293			95 293
	2015. évben 4 hónapra	47 716 666	-	47 716 666	47 717	-	-	47 717
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	233 333		233 333	233			233
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	47 483 333		47 483 333	47 484			47 484
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	15 616 000	-	15 616 000	15 616	-	-	15 616
	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)	8 800 000		8 800 000	8 800			8 800

II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)	6 430 000	6 430 000	6 430	6 430	6 430
II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok)	386 000	386 000	386	386	386
Összesen:		1 133 805 866	1 133 805 866	1 133 806	1 133 806	1 133 806

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2015. évi júniusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
III.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz						
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	268 749 935	-	268 749 935	-	-	268 750
III.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés						
III.3.aa (1)	70000 fő lakosságszármig működési engedéllyel családsegítés	25 441 555		25 441 555			25 442
III.3.aa (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat						
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszármig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 441 555		25 441 555			25 441
III.3.b	Gyermekjóléti központ	2 099 400		2 099 400			2 099
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	26 572 800		26 572 800			26 573
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	16 675 000		16 675 000			16 675
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 009 000		11 009 000			11 009
III.3.i	Gyermekek napközbeni ellátása						
III.3.ja	Bölcsődei ellátás						
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	158 606 100		158 606 100			158 606
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	1 556 415		1 556 415			1 556
III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510			544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet						
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	804 600		804 600			805
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei						
III.3.l. (1)	Gyermekek átmeneti otthona						
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	58 739 360	-	58 739 360	-	-	58 739
III.4.a	A szármított segítői munkatárs létszárhoz kapcsolódó bértámogatás	23 454 360		23 454 360			23 454
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	35 285 000		35 285 000			35 285
III.5.	Gyermekekékeztetés támogatása	228 017 951	-	228 017 951	-	-	228 018
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 827 520		114 827 520			114 828
III.5.b)	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	113 190 431		113 190 431			113 190
Összesen:		555 507 246	-	555 507 246	-	-	555 507
V.	A beszámítás összege összesen:	802 723 812					
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 492 036 924	802 723 812	1 689 313 112	-	-	1 689 313

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás					2015. jún. 4-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:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	141 716	9 843		151 559	187	4 392		4 579	141 903	14 235		156 138
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 994			44 994		1 186		1 186	44 994	1 186		46 180
K3 DOLOGI KIADÁSOK	1 259 344	44 162		1 303 506	-29 143	7 326		-21 817	1 230 201	51 488		1 281 689
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	43 940	60 850		104 590				0	43 940	60 850		104 590
ebből: - oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása		2 000		2 000				0		2 000		2 000
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	483 155	93 828	0	556 983	-87 128	-6 067	0	-93 195	376 027	87 761	0	463 788
K502 Elvonások és befizetések	174			174	5 855			5 855	6 029			6 029
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	77 812	5 100	0	82 912	-935	1 378	0	443	76 877	6 478	0	83 355
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000				0	5 000			5 000
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0				0				0
K511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	65 980	0	65 980	0	-6 874	0	-6 874	0	59 106	0	59 106
K523 Tartalékok (2.5. tábla)	380 169	22 546	0	402 717	-92 048	-571	0	-92 619	288 121	21 977	0	310 098
	206 597	22 548	0	229 145	-72 701	-571	0	-73 272	133 896	21 977	0	155 873
1. Működési célú tartalék	95 549	0	0	95 549	-1 124		0	-1 124	94 425	0	0	94 425
2. Államos tartalék	78 023	0	0	78 023	-18 223	0	0	-18 223	59 800	0	0	59 800
3. Felhalmozási célú tartalék		0	0	0				0				0
K6 BERUHÁZÁSOK	839 179	19 573	0	858 752	-395 861	7 570	0	-388 291	443 318	27 143	0	470 461
K7 FELÚJÍTÁSOK	245 248	1 016	0	246 264	511 167	0	0	511 167	756 435	1 016	0	757 431
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	135	40 000	0	40 135	2 513	6 496	0	9 009	2 648	46 496	0	49 144
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)												
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	135	8 000	0	8 135	2 513	34	0	2 547	2 648	8 034	0	10 682
K88 Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	17 000		17 000	0	0	0	0	0	17 000		17 000
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9 MŰKÖDÉSEK KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 037 713	15 000	0	3 052 713	58 672	6 462	0	6 462	3 036 446	21 462	0	3 057 908
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 706 338	147 752	110 691	4 964 781	58 672	12 156	0	70 828	4 765 010	159 908	110 691	5 035 609
K911 Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése				0				0				0
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	42 775			42 775	42 775	0	0	42 775
K915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 706 338	147 752	110 691	4 964 781	15 897	12 156	0	28 053	4 722 235	159 908	110 691	4 992 834
1. Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	15 897	12 016	0	27 913	4 541 436	159 480	110 691	4 810 607
- Intézmények	3 296 069	140 685	0	3 436 754	7 806	12 016	0	19 822	3 303 875	152 701	0	3 456 576
- Polgármesteri Hivatal	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	8 091	0	0	8 091	1 237 561	5 779	110 691	1 354 031
2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	180 799	1 288	0	182 087	0	140	0	140	180 799	1 428	0	182 227
- Intézmények	23 573	1 288	0	24 861	0	140	0	140	23 573	1 428	0	25 001
- Polgármesteri Hivatal	157 226	0	0	157 226	0	0	0	0	157 226	0	0	157 226
Önkormányzat kiadásai összesen:	7 744 049	416 824	110 691	8 271 564	60 407	33 059	0	93 465	7 884 454	449 883	110 691	8 365 030

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 875 261	208 483	0	2 083 609	-97 861	6 837	0	-91 024	1 777 265	215 320	0	1 992 585
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 162 595	60 589	0	1 223 174	99 596	14 066	0	113 662	1 261 181	74 655	0	1 336 836
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	58 672	12 016	0	70 688	4 584 211	158 480	110 691	4 853 382
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	180 799	1 288	0	182 087	0	140	0	140	180 799	1 428	0	182 227
Működési kiadások mindösszesen:	6 400 605	354 947	110 691	6 866 303	-30 189	18 853	0	-20 336	6 361 476	373 800	110 691	6 845 667
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 343 384	61 877	0	1 405 261	99 596	14 206	0	113 802	1 442 980	76 083	0	1 519 063
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 744 049	416 824	110 691	8 271 564	60 407	33 059	0	93 466	7 804 456	449 883	110 691	8 365 030

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat					Javasolt módosítás					2015. jún. 4-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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 812	5 100	-	82 912	-	935	1 378	443	76 877	6 478	76 877	6 478	83 355
	1. Központi költségvetési szervnek	70 012	5 000	-	75 012	-	935	1 128	193	69 077	6 128	69 077	6 128	75 205
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 712			69 712		635		635	69 077		69 077		69 077
	1.2. Fővárosi Tűoltóparancsnokság	300			300		300		300	-		-		-
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000						5 000		5 000	5 000
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Déli-pesti Kórház és Rendelőintézet				-			762	762		762		762	762
	1.5 Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)				-			366	366		366		366	366
	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	2 000	100	-	2 100	-	-	-	-	2 000	100	2 000	100	2 100
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 000			2 000				-	2 000		2 000		2 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100		100				-		100		100	100
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 800	-	-	5 800	-	-	250	250	5 800	250			6 050
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500			1 500			250	250	1 500	250			1 750
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	400			400					400				400
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 300			2 300					2 300				2 300
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				-				-					-
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	100			100							100		100
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat				-				-					-
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500					1 500				1 500
	10. Területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200	200
	1. Asociația Culturală de Cercetare "Petofi Sándor"		100		100								100	100
	2. Boloni Farkas Sándor Alapítvány		100		100								100	100
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	65 980	-	65 980	-	-	6 874	-	-	59 106	-	59 106	59 106
	1. Egyházi jogi személyek													
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)	-	15 000	-	15 000	-	-	6 112	-	-	8 888	-	8 888	8 888
	1.2. Budapest-Pesterzsébeti Központi Református Egyházközség		15 000		15 000			15 000						
					-			716	716		716		716	716

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
	1.3 Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség				-		1 030		1 030		1 030		1 030
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet				-		320		320		320		320
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet				-		1 030		1 030		1 030		1 030
	1.6. Budapest-Pesterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia				-		1 430		1 430		1 430		1 430
	1.7. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség				-		500		500		500		500
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség				-		630		630		630		630
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség				-		716		716		716		716
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszonyva Plébánia				-		1 716		1 716		1 716		1 716
	1.11. Budapest-Pesterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia				-		800		800		800		800
	2. Egyéb civil szervezetek	-	33 300	-	33 300	-	400	-	400	-	33 700	-	33 700
	2.1. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500						500		500
	2.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		500		500						500		500
	2.3. ESMTK Egyesület		28 000		28 000						28 000		28 000
	2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club		300		300						300		300
	2.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		4 000		4 000		-	4 000	-		-		-
	2.7. 1956-os Intézet Alapítvány				-		400		400		400		400
	2.8. Hazafelé Közhazsnú Alapítvány				-		250		250		250		250
	2.9. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület				-		200		200		200		200
	2.10. Pacsirta Club Egyesület				-		300		300		300		300
	2.11. Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBÁK)				-		250		250		250		250
	2.12. Budapest - Pesterzsébeti Kolping Család Egyesület				-		250		250		250		250
	2.13. Dél- Pesti Ilco Egyesület				-		120		120		120		120
	2.14. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete				-		200		200		200		200
	2.15. Roma Hagymányörző Színjátszó Néprajzi Egyesület				-		50		50		50		50
	2.16. "Zöld Út" Caritas				-		250		250		250		250
	2.17. Kossuth Társaság				-		250		250		250		250
	2.18. Strokeinfó Alapítvány				-		150		150		150		150
	2.19. MSZOSZ (Területi és Nyugdíjas Alapszervezete)				-		400		400		400		400
	2.20. Kindergarten Alapítvány				-		140		140		140		140
	2.21. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért				-		100		100		100		100
	2.22. Elni Akarunk Közhazsnú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért				-		100		100		100		100

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI

(e Ft)

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
	2.23. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány				-		200		200		200		200
	2.24. Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete				-		100		100		100		100
	2.25. ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő				-		100		100		100		100
	2.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség				-		100		100		100		100
	2.27. XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért				-		200		200		200		200
	2.28. "JFELORE" Egyesület				-		50		50		50		50
	2.29. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány				-		240		240		240		240
	3. Háztartások		180		180						180		180
	3.1. PLA		180		180						180		180
	4. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-
	7. Egyéb vállalkozásoknak		12 500		12 500						12 500		12 500
	7.1. ESMTK LE-KFT.		10 000		10 000						10 000		10 000
	7.2. Aranyfű Gyógyszerár- Pesterzsébet		2 500		2 500						2 500		2 500
	8. Európai Uniónak				-				-				-
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-				-
	10. Egyéb külföldinek				-				-				-
	FELOSZTANDO		5 000		5 000		1 162		1 162		3 838		3 838
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	135	8 000	-	8 135	2 513	34	-	2 547	2 648	8 034	-	10 682
	1. Központi költségvetési szervek	135	-	-	135	-	34	-	34	135	34	-	169
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	135			135					135			135
	1.2. Klebberg Intézményfenntartó Központ (KIK)				-		34		34		34		34
	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 szerveknek	0	8 000	0	8 000	2513	-	0	2 513	2513	8 000	0	10 513
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		8 000		8 000						8 000		8 000
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata				-	2 513			2 513	2 513	-		2 513
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-				-				-
	10. Tersegi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek				-				-				-

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak												
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n												
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>												
	1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség	-	15 000	-	15 000	-	6 462	-	6 462	-	21 462	-	21 462
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	15 000	-	15 000	-	6 112	-	6 112	-	21 112	-	21 112
	1.3. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						1 000		1 000		1 000		1 000
	1.4. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						264		264		264		264
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						530		530		530		530
	1.6. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						400		400		400		400
	1.7. Budapest-Pestszerterzsébeti Szent Erzsébet Főlebbánia						1 000		1 000		1 000		1 000
	1.8. Budapest-Pestszerterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						630		630		630		630
	1.9. Budapest-Pestszerterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészeg						1 287		1 287		1 287		1 287
	2. Egyéb civil szervezetek						1 001		1 001		1 001		1 001
	2.1 Dévai Szent Ferenc Alapítvány						350		350		350		350
	2.2 Nemzeti Panteon Alapítvány						150		150		150		150
	3. Háztartások						200		200		200		200
	4. Pénzügyi vállalkozások												
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások												
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások												
	7. Egyéb vállalkozások												
	8. Európai Unió												
	9. Kormányok és nemzeti szervezettek												
	10. Egyéb külföldiek												
	Atadott pénzeszközök összesen	77 812	71 280	-	149 092	-	935	-	6 431	76 877	65 784	-	142 661
	Működési célú támogatások összesen:	135	23 000	-	23 135	2 513	6 496	-	9 009	2 648	29 496	-	32 144
	Atadott pénzeszközök összesen	77 947	94 280	-	172 227	1 578	1 000	-	2 578	79 525	95 280	-	174 805

ROVAT		2015. évi eredeti előirányzat					Javasolt módosítás					2015. jún. 4-i előír.				
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:			
	Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145	-72 701	-571	0	-73 272	133 896	21 977	0	155 873			
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		1 000		1 000				0		1 000		1 000			
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000		-555		-555	0	2 445		2 445			
3	Sportfeladatok tartaléka		2 000		2 000				0	0	2 000		2 000			
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	-19 118			-19 118	882	0		882			
5	Közművelődési érdekeltségőnlő támogatás önrésze		500		500				0	0	500		500			
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000	-6 000			-6 000	0	0		0			
7	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze				0	90			90	90	0		90			
8	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	-1 780			-1 780	8 220	0		8 220			
9	Környezetvédelmi alap	63 238			63 238	-7 085			-7 085	56 153	0		56 153			
10	Talajterhelési díj	15 000			15 000				0	15 000	0		15 000			
11	Idégen bevételek elsz. szála egyenlege	404			404				0	404	0		404			
12	Közigazgatási hatósági elj. illeték szála egyenlege	90			90				0	90	0		90			
13	Egyéb bírság beszedési számla egyenlege	365			365				0	365	0		365			
14	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	6 500			6 500				0	6 500	0		6 500			
15	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000				0	0	5 000		5 000			
16	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	-265			-265	4 735	0		4 735			
17	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		-3 873		-3 873	0	3 127		3 127			
18	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		-140		-140	0	860		860			
19	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 143		1 143		-1 135		-1 135	0	8		8			
20	Autómentes nap		1 905		1 905				0	0	1 905		1 905			
21	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	-49 529			-49 529	30 471	0		30 471			
22	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja				0	2 103			2 103	2 103	0		2 103			
23	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék				0	8 759			8 759	8 759	0		8 759			
24	Könyvtári célú érdekeltségőnlő támogatás				0	124			124	124	0		124			
25	"Karácsonyi Mise" című koncert megrendezése				0		3 632		3 632	0	3 632		3 632			
26	Kárpátaljai települések megsegítése				0		1 500		1 500	0	1 500		1 500			
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	-18 223	0	0	-18 223	59 800	0	0	59 800			
	Beruházási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	-18 223	0	0	-18 223	59 800	0	0	59 800			
27	Új közösségi célú városrehabilitációs programok" Hullám csónakházak területén kerti pavilon átalakítással, és a 2. sz. csónakház részleges megújításával kapcsolatos pályázati önrész	14 000			14 000				0	14 000			14 000			
28	BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658			1 658				0	1 658			1 658			
29	Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080	-2 477			-2 477	2 603			2 603			
30	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaeépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	19 429			19 429	-15 190			-15 190	4 239			4 239			
31	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	10			10	15 954			15 954	15 964			15 964			
32	Jégcsarnok-úszoda energetikai összekapcsolása	37 846			37 846	-16 510			-16 510	21 336			21 336			

ROVAT	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
	Felhalmozási célú tartalék											
	Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	-1 124	0	0	-1 124	94 425	0	94 425
33	Önkormányzat	95 549			95 549	-1 124			-1 124	94 425		94 425
	Tartalékok összesen	380 169	22 548	0	402 717	-92 048	-571	0	-92 619	288 121	21 977	310 098
	Tartalékok összesen											
	Működési célú tartalék	206 597	22 548	-	229 145	- 72 701	- 571	-	- 73 272	133 896	21 977	155 873
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	-	-	78 023	- 18 223	-	-	- 18 223	59 800	-	59 800
	Tartalékok összesen:	284 620	22 548	-	307 168	- 90 924	- 571	-	- 91 495	193 696	21 977	215 673
	Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	-1 124	0	0	-1 124	94 425	0	94 425
	Tartalékok mindösszesen:	380 169	22 548	0	402 717	-92 048	-571	0	-92 619	288 121	21 977	310 098

2.6. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. r-hez

2

**2.6. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. r-hoz**

[illegible]

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9 900	0	9 900	0	5 961	0	5 961	0	15 861	0	15 861
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900				0		7 900		7 900
	2. Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000				0		2 000		2 000
	3. Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)				0		5 961		5 961		5 961		5 961
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	658 722	0	0	658 722	-309 342	0	0	-309 342	349 380	0	0	349 380
	1. fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	2. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	6 000			6 000				0	6 000			6 000
	3. Kossuth Lajos utca 32-36. I. lh. V/40. sz. alatti ök-i lakás gázüzemhely csere és beüzemelése	71			71				0	71			71
	4. Nagysándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti ök-i lakások bontása	531			531				0	531			531
	5. Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, oázisvezetés)	3 412			3 412	-1 900			-1 900	1 512			1 512
	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)												
	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	215 492			215 492				0	215 492			215 492
	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	605			605				0	605			605
	Pesterzsébeti Lurkház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Küztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	22 530			22 530	-22 530			-22 530	0			0
	Pesterzsébeti Lurkház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Küztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	27 100			27 100	-27 100			-27 100	0			0
	Pesterzsébeti Lurkház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Küztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése	21 410			21 410	-21 410			-21 410	0			0
	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció felváltása	62 000			62 000	-62 000			-62 000	0			0
	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció	15 000			15 000	-15 000			-15 000	0			0
	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten (Baross utca 79.) oonodnoki lakás átalakítása	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése	25 520			25 520	-25 520			-25 520	0			0
	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	35 000			35 000	-35 000			-35 000	0			0
	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció	139 500			139 500	-139 500			-139 500	0			0
	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	12 570			12 570	-12 570			-12 570	0			0
	18. intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése	16 000			16 000				0	16 000			16 000
	Török Flórián utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újrabeépítés, bádorgozás)	7 717			7 717	-1 772			-1 772	5 945			5 945
	20. játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszótérrel kihelyezésével	3 200			3 200				0	3 200			3 200

	21. parki tartozékok kihelyezése	2 000				2 000				0	2 000				2 000
	22. Játszóter bekerítése Juta domb	2 500				2 500				0	2 500				2 500
	23. Ivóutak kiépítése közterületen (2 db)	500				500				0	500				500
	24. vadászkerítés építés	1 500				1 500				0	1 500				1 500
	Vörösmarty utca forgalomtechnikai újszabályozásának tervezése, kivitelezése	8 000				8 000				0	8 000				8 000
	26. játszóter körbekerítése Topánka 4-6.	1 800				1 800				0	1 800				1 800
	27. Alsó-vízisport u. árok elfolyás biztosítása	4 000				4 000				0	4 000				4 000
	28. játszószer kihelyezése közterületre	5 500				5 500				-1 025	4 475				4 475
	29. Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649				1 649				0	1 649				1 649
	30. Magyarok Nagyszonya tér játszótérnek bővítése, építése	13 000				13 000				0	13 000				13 000
	31. Kossuthfalva megalapításának emléket állító márványtábla pótlása	115				115				0	115				115
	32. Berkenye stny. 5. Mozgássérült fejáró rámpa készítése					0				1 000	1 000				1 000
	33. Zodony u. (Gubacsi ltp.) Baba park játszótér állományának bővítése					0				5 500	5 500				5 500
	34. Zodony u.Baba park játszótér "kerítés áthelyezése és bővítése", kinyitófutató terület lezárása kerítéssel, kanyival					0				1 025	1 025				1 025
	35. Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése					0				1 200	1 200				1 200
	36. Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése					0				2 400	2 400				2 400
	37. Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése					0				14 000	14 000				14 000
	38. Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv					0				1 260	1 260				1 260
	39. Hullám csónakházakban közúmi összeköttetés létrehozása					0				6 000	6 000				6 000
	40. Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk. sportpálya építés					0				12 500	12 500				12 500
	41. Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 2. lakás					0				4 200	4 200				4 200
	42. Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 3. lakás					0				3 900	3 900				3 900
	43. Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 4. lakás					0				3 000	3 000				3 000
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					0				0	0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000				2 000				0	2 000				2 000
	1. - órák, berendezések, felszerelések	2 000				2 000				0	2 000				2 000
	2. - szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat. pályázat)					5 512					5 512				5 512
	3. - Elektromos jégtisztító gép beszerzése					-					0				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	178 457				182 618				1 609	-84 910				97 708
	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 049				124 210				1 609	-84 910				39 300
	2. turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)														
	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	58 245				58 245				0	58 245				58 245
	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész														
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	839 179				838 752				7 570	-395 801				443 318
										0	-388 291				163
										0	27 143				470 461

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	193 109	0	0	193 109	402 494	0	0	402 494	595 603	0	0	595 603
	1. Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása)	2 650			2 650	-2 650			-2 650	0			0
	2. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújítása	772			772	-772			-772	0			0
	3. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbejárati ajtó csere (fsz 7-9)	200			200	-200			-200	0			0
	4. Nagysándor József utca 4. I. 13. földszoba átázás (teljes felújítása előirányzat)	1 800			1 800				0	1 800			1 800
	5. Pázsitos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása)	300			300	-300			-300	0			0
	6. Pázsitos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújítás)	800			800	-800			-800	0			0
	7. Bádogos utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása)	350			350	-350			-350	0			0
	8. Ady E. u. 162. felújítás	3 061			3 061				0	3 061			3 061
	9. Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás)	2 600			2 600	-2 600			-2 600	0			0
	10. Peterdy u. 5. fsz. 5. felújítás	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	11. Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás)	683			683	-683			-683	0			0
	12. Munkácsy Mihály utca 1. (elektromos hálózat felújítás)	159			159				0	159			159
	13. Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás)	149			149	-149			-149	0			0
	14. Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás)	1 325			1 325	-1 325			-1 325	0			0
	15. Gólya utca 14. fsz. 3. (lakásbelső felújítás)	945			945	-945			-945	0			0
	16. Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás)	617			617	-617			-617	0			0
	17. Vörösmarty utca 134. (tetőfelújítás)	103			103				0	103			103
	18. Géza utca 19. fsz. 5. (felújítás)	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	19. Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás)	885			885	-885			-885	0			0
	20. Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás)	7 891			7 891	-518			-518	7 373			7 373
	21. Kölcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás)	3 313			3 313	-3 313			-3 313	0			0
	22. intézményi és önk-i lakás kémény felújítás	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	23. Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800	-3 800			-3 800	0			0
	24. Kerekdű Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000				0	9 000			9 000
	25. intézményi udvarok fenntartási munkái, játszótér felújítása				0				0	0			0
	26. Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem	65 000			65 000	7 030			7 030	72 030			72 030
	27. Zodony utcai sporttelep 2. db előfűves pálya felújítása				0				0	0			0
	28. játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	29. Gyermekecske Óvoda medence felújítása (3.)	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	30. Gyermekecske Tagóvoda, Rákóczi utca 82-84. belső terek felújítása	28 200			28 200				0	28 200			28 200

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

2.9. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. r-hoz

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához							Összesen
		Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. és ezt követő években
1	Helyi adók	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	13 776 174
2	Osztalék, koncessziós díjak								
3	Díjak, potlékok, bírságok	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	72 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételei	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	1 001 187
5	Részvények, részesedések értékesítése								
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel								
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
8	Saját bevételek (01+....+07)	4 949 787	4 949 787	4 949 787	4 949 787	4 949 787	4 949 787	4 949 787	14 849 361
									49 497 870

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig									
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. és ezt követő években
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)								
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése*								0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése								
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 (18+....+25)	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése*	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése								
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
22	Adott váltó								
23	Pénzügyi lízing								
24	Halasztott fizetés								
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184
									707 273

Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. beruház	707 273

*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

2.10. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 881 306	160 907	152 033	151 912	182 851	155 754	165 645	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 039
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 179		446	7 977	7 977								192 779
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 788 208	3 040	3 040	541 000	1 840 939	3 047	3 040	3 040	3 040	541 000	1 840 939	3 040	3 043
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	312 231	24 373	24 373	24 373	29 123	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	39 378
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 860
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 463			121	1 342								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 236
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 250 635	193 152	184 724	730 215	2 067 064	188 006	197 890	184 278	184 278	722 238	2 022 177	184 278	392 335
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 114 395					564 395				550 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 365 030	193 152	184 724	730 215	2 067 064	752 401	197 890	184 278	184 278	1 272 238	2 022 177	184 278	392 335

ROVAT	KIADÁSOK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 138	12 600	12 600	12 787	12 900	12 600	16 692	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 959
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 180	3 750	3 750	3 750	3 831	3 750	4 855	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 744
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 281 689	105 980	105 980	95 860	112 406	100 938	92 899	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	137 726
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	104 590	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 725
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	463 788	8 874		18 230	26 489		402			48 500			361 293
K6	BERUHÁZÁSOK	470 461			31 270	34 524	21 528	39 387	50 000		50 000	80 000	100 000	63 752
K7	FELÚJÍTÁSOK	757 431			9 538	12 189	140 688	108 752	30 000	130 000	265 000	30 000	20 000	11 264
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 144				2 547	8 000	6 462				15 000		17 135
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 329 421	139 919	131 045	180 150	213 601	296 219	278 164	211 045	261 045	494 545	256 045	251 045	616 598
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 035 609	371 549	431 320	378 812	441 120	460 967	453 968	361 805	387 806	475 474	396 506	408 355	467 927
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 481 577	290 461	294 452	237 276	297 471	308 069	328 510	249 619	274 420	305 619	290 120	290 619	314 941
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 511 257	81 088	136 868	141 536	136 886	116 886	125 458	112 186	113 386	169 855	106 386	117 736	152 986
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 365 030	511 468	562 365	558 962	654 721	757 186	732 132	572 850	648 851	970 019	652 551	659 400	1 084 525

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

2.11. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
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 - telekadó - építményadó - gépjárműadó	1 581 492 1 052 37
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 656
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	59 237

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	518	0	0	518	1 109	0	0	1 109	1 627	0	0	1 627
B16-01	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Központi költségvetési szervtől				0	1 086			1 086	1 086	0	0	1 086
B16-07	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	518	0	0	518	23	0	0	23	541	0	0	541
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva	518			518					518			518
	2014. évi nemzeti önkormányzati képviselők választási normatíva				0	23			23	23			23
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	0			0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	99	99	0	0	99	99
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak				0			30	30	0	0	30	30
B36-10	2. Építési bírságok				0			20	20	0	0	20	20
B36-12	3. Egyéb bírságok				0			49	49	0	0	49	49
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 985	0	0	6 985	0	0	0	6 985	0	0	0	6 985
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500				4 500				4 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000				1 000				1 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485			1 485				1 485				1 485
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B4-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 503	0	0	7 503	1 109	0	99	1 208	8 612	0	99	8 711
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	11 331	0	0	11 331	11 331	0	0	11 331
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	11 331	0	0	11 331	11 331	0	0	11 331
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 246			1 246	1 246	0	0	1 246
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	10 085			10 085	10 085	0	0	10 085
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	8 091	0	0	8 091	1 394 787	5 779	110 691	1 511 257
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	8 091			8 091	1 237 561	5 779	110 691	1 354 031
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	157 226	0	0	157 226				0	157 226	0	0	157 226
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	19 422	0	0	19 422	1 406 118	5 779	110 691	1 522 588
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	19 422	0	0	19 422	1 406 118	5 779	110 691	1 522 588
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 394 199		110 691	1 510 669	20 531	0	99	20 630	1 414 730	5 779	110 790	1 531 299
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 503	0	0	7 503	1 109	0	99	1 208	8 612	0	99	8 711
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	9 337	0	0	9 337	1 238 807	5 779	110 691	1 355 277
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	157 226	0	0	157 226	10 085	0	0	10 085	167 311	0	0	167 311
	Működési bevételek mindösszesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	10 446	0	99	10 545	1 247 419	5 779	110 790	1 363 988
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	157 226	0	0	157 226	10 085	0	0	10 085	167 311	0	0	167 311
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	20 531	0	99	20 630	1 414 730	5 779	110 790	1 531 299

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 179	3 856		666 035	1 926	824		2 750	664 105	4 680	0	668 785
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	201 139			201 139	520	422		942	201 659	422	0	202 081
K3 DOLOGI KIADÁSOK	366 867	1 923	491	369 281	172	76		248	367 039	1 999	491	369 529
				0	60			60	60	0	0	60
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		110 200	111 156			0	0	956	0	110 200	111 156
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 832	0	0	5 832	-126	0	0	-126	5 706	0	0	5 706
K502 Elvonások és befizetések	5 500			5 500	-149			-149	5 351			5 351
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)	195	0	0	195	9	0	0	9	204	0	0	204
	195			195				0	195	0	0	195
					9			9	9	0	0	9
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)	137	0	0	137	14	0	0	14	151	0	0	151
	137			137				0	137	0	0	137
					14			14	14	0	0	14
K513 Tartalékok (3.3. tábla)	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
K6 BERUHÁZÁSOK	88 392	0	0	88 392	19 197	0	0	19 197	107 589	0	0	107 589
K7 FELÚJTÁSOK	68 834	0	0	68 834	-2 381	0	0	-2 381	66 453	0	0	66 453
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 510 669	19 308	1 322	0	20 630	1 413 507	7 101	110 691	1 531 299
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	19 308	1 322	0	20 630	1 413 507	7 101	110 691	1 531 299
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	2 492	1 322	0	3 814	1 239 465	7 101	110 691	1 357 257
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226	0	0	157 226	16 816	0	0	16 816	174 042	0	0	174 042
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	2 492	1 322	0	3 814	1 239 465	7 101	110 691	1 357 257
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	157 226	0	0	157 226	16 816	0	0	16 816	174 042	0	0	174 042
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	19 308	1 322	0	20 630	1 413 507	7 101	110 691	1 531 299

[illegible]

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2015. ÉV (e Ft)

3.4. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a) (K48)			8 000	8 000				-			8 000	8 000
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 évén belül betölti Szt. 37. § (1) b) (K48)			9 400	9 400			7	7			9 407	9 407
Rendsz. szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d) (K48)			8 300	8 300			67	67			8 367	8 367
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000			2 103	2 103			44 103	44 103
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000			2 177	2 177			17 823	17 823
Adósságkezelési szol. részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500				-			500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			500	500				-			500	500
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. eli. mindösszesen	-	-	89 200	89 200	-	-	-	-	-	-	89 200	89 200
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000				-			21 000	21 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	110 200	110 200	-	-	-	-	-	-	110 200	110 200

(e Ft)

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 500	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500
	1. dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500		4 500				0	4 500			4 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000		1 000				0	1 000			1 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	5 700	0	0	5 700	5 700	0	0	5 700
	1. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése			0	400			400	400			400
	2. Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése			0	5 300			5 300	5 300			5 300
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 200	0	21 200	18 016	0	0	18 016	39 216	0	0	39 216
	1. számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 500		2 500				0	2 500			2 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése			0				0	0			0
	3. adó küldemények borítékolásához szükséges eszköz	1 500		1 500				0	1 500			1 500
	4. kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200		5 200				0	5 200			5 200
	5. informatikai fejlesztési program	9 000		9 000				0	9 000			9 000
	6. kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	3 000		3 000				0	3 000			3 000
	7. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)			0	12 379			12 379	12 379			12 379
	8. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)			0	5 637			5 637	5 637			5 637
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 900	0	42 900	-8 600	0	0	-8 600	34 300	0	0	34 300
	<i>Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>34 300</i>	<i>0</i>	<i>34 300</i>	<i>-8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8 600</i>	<i>25 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 700</i>
	egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, felszerelések)	1 800		1 800				-	1 800			1 800
	1. felszerelések	2 000		2 000	-2 000			-2 000	0			0
	2. irattári polcrendszer beszerzése	2 000		2 000				-	2 000			2 000
	3. bútorok	1 000		1 000	-1 000			-1 000	0			0
	4. nyílászárók föliázása (Mártírok u. 47.)	6 500		6 500				-	6 500			6 500
	Képviselő-testületi ülések audiovizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése											
	Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése			4 000				-	4 000			4 000
	6.	4 000						-				-
	Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer	2 000		2 000	-2 000			-2 000	0			0
	7. kiépítése	3 000		3 000				-	3 000			3 000
	8. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	12 000		12 000	-3 600			-3 600	8 400			8 400
	9. járművek	8 600	0	8 600	0	0	0	0	8 600	0	0	8 600
	<i>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>4 500</i>		<i>4 500</i>				0	4 500			4 500
	egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 100		4 100				0	4 100			4 100
	11. kisértékű bútorok beszerzése											
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 792	0	18 792	4 081	0	0	4 081	22 873	0	0	22 873
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	88 392	0	88 392	19 197	0	0	19 197	107 589	0	0	107 589

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	1. Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem	50 000			50 000				0	50 000			50 000
K72	Informaticai eszközök felújítása				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 200	0	0	4 200	-1 875	0	0	-1 875	2 325	0	0	2 325
	1. egyéb gépek berendezések	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	2. harangjáték felújítása	2 000			2 000	-1 875			-1 875	125			125
	3. bútorok	1 200			1 200				0	1 200			1 200
K74	ÁFA	14 634	0	0	14 634	-506	0	0	-506	14 128	0	0	14 128
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	68 834	0	0	68 834	-2 381	0	0	-2 381	66 453	0	0	66 453

ROVAT	BEVÉTELEK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 627	518	23	1 086									
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	99			50	49								
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 985	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	583
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 711	1 100	605	1 718	631	582	582	582	582	582	582	582	583
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 522 588	81 088	136 868	141 536	136 886	128 217	125 458	112 186	113 386	169 855	106 386	117 736	152 986
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 531 299	82 188	137 473	143 254	137 517	128 799	126 040	112 768	113 968	170 437	106 968	118 318	153 569

ROVAT	KIADÁSOK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	668 785	40 824	57 000	57 855	57 000	57 000	58 071	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 035
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	202 081	11 222	15 390	15 621	15 390	15 390	15 679	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	36 439
K3	DOLOGI KIADÁSOK	369 529	10 930	40 770	40 969	30 819	24 039	37 501	30 770	30 770	30 770	30 770	30 770	30 651
K4	ELLÁTOTTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 156	20 000	20 000	20 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	2 350	2 350	2 350	7 356
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 706	458	813	309	458	458	458	458	458	458	458	458	462
K6	BERUHÁZÁSOK	107 589	10 085	3 500	6 000	26 500	13 231	6 981	1 800	3 000	3 350	1 000	12 350	19 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	66 453			2 500						61 119			2 834
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 531 299	93 519	137 473	143 254	137 517	117 468	126 040	112 768	113 968	170 437	106 968	118 318	153 569
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 531 299	93 519	137 473	143 254	137 517	117 468	126 040	112 768	113 968	170 437	106 968	118 318	153 569

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	195	-	-	195	9	-	-	9	204	-	-	204
	1. Központi költségvetési szervnek	70	-	-	70	9	-	-	9	79	-	-	79
	- KLIK Budapest XX. Tankerülete	55	-	-	55	-	-	-	-	55	-	-	55
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	8	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	8
	- Országos Onkológiai Intézet	7	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	7
	- ELTE Bölcsészettudományi Kar	-	-	-	-	9	-	-	9	9	-	-	9
	2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	125	-	-	125	-	-	-	-	125	-	-	125
	- Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	12	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	12
	- Humán Szolgáltatások Intézménye	39	-	-	39	-	-	-	-	39	-	-	39
	- Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ	74	-	-	74	-	-	-	-	74	-	-	74
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137	-	-	137	14	-	-	14	151	-	-	151
	1. Egyházaknak	5	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	5
	- Olajág Otthonok	5	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	5
	2. Egyéb civil szervezetek	14	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	14
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	14	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	14
	3. Pénzügyi vállalkozások	14	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	14
	- ERSTE Bank Hungary Zrt.	14	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	14
	4. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	9	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	9
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	9	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	9
	5. Egyéb vállalkozásoknak	95	-	-	95	14	-	-	14	109	-	-	109
	- Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft.	6	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	6
	- Nagy Lovas Kft.	5	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	5
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.	52	-	-	52	14	-	-	14	66	-	-	66
	- Avis Budapest Group BSC Kft.	13	-	-	13	-	-	-	-	13	-	-	13
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	7	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	7
	- Betű-Tár Kft.	5	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	5
	- Work Way Club Kft.	7	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	7
	Átadott pénzeszközök összesen												
	Működési célú támogatások összesen:	332	-	-	332	23	-	-	23	355	-	-	355
	Felhalmozási célú támogatások összesen:				-				-				-
	Átadott pénzeszközök összesen	332	-	-	332	23	-	-	23	355	-	-	355

INTÉZMÉNYEK

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	319 130	31 076	0	350 206	-1 614	0	0	-1 614	317 516	31 076	0	348 592
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 929	89 570	0	636 499	0	0	0	0	546 929	89 570	0	636 499
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	866 059	120 646	0	986 705	-1 614	0	0	-1 614	864 445	120 646	0	985 091
1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	36 205	34	0	36 239	48 576	34	0	48 610
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10 018	254	0	10 272	10 018	254	0	10 272
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>12 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 371</i>	<i>46 223</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>46 511</i>	<i>58 594</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>12 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 371</i>	<i>46 223</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>46 511</i>	<i>58 594</i>	<i>288</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>
1. Működési célú irányító szerv támogatás	3 296 069	140 685	0	3 436 754	7 806	12 016	0	19 822	3 303 875	152 701	0	3 456 576
2. Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	23 573	1 288	0	24 861	0	140	0	140	23 573	1 428	0	25 001
<i>Központi, irányító szerv támogatás</i>	<i>3 319 642</i>	<i>141 973</i>	<i>0</i>	<i>3 461 615</i>	<i>7 806</i>	<i>12 156</i>	<i>0</i>	<i>19 962</i>	<i>3 327 448</i>	<i>154 129</i>	<i>0</i>	<i>3 481 577</i>
B8 Belföldi finanszírozás bevételei	3 332 013	141 973	0	3 473 986	54 029	12 444	0	66 473	3 386 042	154 417	0	3 540 459
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 332 013	141 973	0	3 473 986	54 029	12 444	0	66 473	3 386 042	154 417	0	3 540 459
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	-	4 460 691	52 415	12 444	-	64 859	4 250 487	275 063	-	4 525 550
Működési költségvetési bevételek összesen:	866 059	120 646	0	986 705	-1 614	0	0	-1 614	864 445	120 646	0	985 091
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 308 440	140 685	0	3 449 125	44 011	12 050	0	56 061	3 352 451	152 735	0	3 505 186
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	23 573	1 288	0	24 861	0	140	0	140	23 573	1 428	0	25 001
Működési bevételek mindösszesen:	4 174 499	261 331	0	4 435 830	42 397	12 050	0	54 447	4 216 896	273 381	0	4 490 277
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	0	140	0	140	23 573	1 428	0	25 001
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	0	4 460 691	52 415	12 444	0	64 859	4 250 487	275 063	0	4 525 550
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	-	4 460 691	52 415	12 444	-	64 859	4 250 487	275 063	-	4 525 550

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 984 619	129 735	0	2 114 354	12 574	7 674	0	20 248	1 997 193	137 409	0	2 134 602
K2 MUNKÁDOKAT TERHELO JARULEKOK ÉS SZOCSÁLTIS HOZZÁJÁRLÁST ADÓ	547 103	38 517	0	585 620	4 967	2 037	0	7 004	552 070	40 554	0	592 624
K3 DOLOGI KIADÁSOK	1 579 679	66 515	0	1 646 194	-3 982	2 339	0	-1 643	1 575 697	68 854	0	1 644 551
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	0	0	87 747	0	0	0	0	87 747	0	0	87 747
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 733	182	0	1 915	21 617	0	0	21 617	23 350	182	0	23 532
K6 BERUHÁZÁSOK	23 573	1 288	0	24 861	17 239	394	0	17 633	40 812	1 682	0	42 494
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	-	4 460 691	52 415	12 444	0	64 859	4 276 869	248 681	0	4 525 550
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	-	4 460 691	52 415	12 444	-	64 859	4 276 869	248 681	-	4 525 550

Működési költségvetési kiadások összesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	35 176	12 050	0	47 226	4 236 057	246 999	0	4 483 056
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 573	1 288	0	24 861	17 239	394	0	17 633	40 812	1 682	0	42 494
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	35 176	12 050	0	47 226	4 236 057	246 999	0	4 483 056
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	17 239	394	0	17 633	40 812	1 682	0	42 494
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	52 415	12 444	0	64 859	4 276 869	248 681	0	4 525 550

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.1. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 867	29 995		203 862				0	203 862
B2 FELHALMOZÁST CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0
B3 KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK				0				0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130 276	2 541		132 817				0	132 817
B5 FELHALMOZÁST BEVÉTELEK									
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B7 FELHALMOZÁST CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7	304 143	32 536	0	336 679	0	0	0	32 536	336 679
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	5 414			5 414	5 414
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	4 863			4 863	4 863
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	10 277	0	0	10 277	10 277
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10 277	0	0	10 277	10 277
1. Működési célú irányító szervi támogatás	820 494	49 172		869 666	18 613	338		18 951	888 617
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 722	323		13 045				12 722	13 045
Központi, irányító szervi támogatás	833 216	49 495	0	882 711	18 613	338	0	18 951	901 662
Belföldi finanszírozás bevételei	833 216	49 495	0	882 711	28 890	338	0	29 228	911 939
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 216	49 495	0	882 711	28 890	338	0	29 228	911 939
INTÉZMÉNY BEVÉTELET ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	28 890	338	-	29 228	1 248 618

Működési költségvetési bevételek összesen:	304 143	32 536	0	336 679	0	0	0	32 536	336 679
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	820 494	49 172	0	869 666	24 027	338	0	844 521	894 031
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	12 722	323	0	13 045	4 863	323	0	17 585	17 908
Működési bevételek mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	24 027	338	0	24 365	1 230 710
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	4 863	323	0	4 863	5 113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	28 890	338	0	29 228	1 248 618

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606 176	52 717		658 893	12 656	270		12 926	671 819
K2 MUNKAADOKKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	177 972	15 520		193 492	4 767	68		4 835	198 327
K3 DOLOGI KIADÁSOK	333 685	13 471		347 156	1 604			1 604	348 760
K4 ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291			6 291				0	6 291
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513			513				0	513
K6 BERUHÁZÁSOK	12 722	323	0	13 045	9 863	0	0	9 863	22 908
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	28 890	338	-	29 228	1 248 618
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	28 890	338	-	29 228	1 248 618

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	19 027	338	0	19 365	1 225 710
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045	9 863	323	0	9 863	22 908
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	19 027	338	0	19 365	1 225 710
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	9 863	323	0	9 863	22 908
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	28 890	338	0	29 228	1 248 618

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előir.						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen: feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen: feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen: feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0
	Utak beszerzése				0				0				0	0
	Parkok beszerzése				0				0				0	0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	0	-	-	0	6 092	-	-	6 092	6 092	-	-	6 092	6 092
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 016	255	0	10 271	1 738	0	0	1 738	11 754	255	0	12 009	12 009
	Egyéb	7 103	255	0	7 358	1 738	0	0	1 738	8 841	255	0	9 096	9 096
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 103	255		7 358	1 738			1 738	8 841	255		9 096	9 096
	Járművek	2 913			2 913				0	2 913	0		2 913	2 913
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	2 706	68	0	2 774	2 033	0	0	2 033	4 739	68	0	4 807	4 807
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	12 722	323	0	13 045	9 863	0	0	9 863	22 585	323	0	22 908	22 908

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			135 451	-1 719			-1 719	133 732			133 732
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				0				0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK		24 121		24 121				0		24 121		24 121
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7	135 451	24 121	0	159 572	-1 719	0	0	-1 719	133 732	24 121	0	157 853
1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 500			11 500	8 677			8 677	20 177			20 177
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	101			101	101			101
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500		0	11 500	8 778		0	8 778	20 278		0	20 278
Maradvány igénybevétele	11 500		0	11 500	8 778		0	8 778	20 278		0	20 278
1. Működési célú irányító szervi támogatás	189 686	13 875		203 561	-37	1 189		1 152	189 649	15 064		204 713
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	381		826					445	381		826
Központi, irányító szervi támogatás	190 131	14 256	0	204 387	-37	1 189	0	1 152	190 094	15 445	0	205 539
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256	0	215 887	8 741	1 189	0	9 930	210 372	15 445	0	225 817
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256	0	215 887	8 741	1 189	0	9 930	210 372	15 445	0	225 817
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	375 459	7 022	1 189	-	8 211	344 104	39 566	-	383 670

Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	159 572	-1 719	0	0	-1 719	133 732	24 121	0	157 853
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061	8 640	1 189	0	9 829	209 826	15 064	0	224 890
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826	101			101	546	381	0	927
Működési bevételek mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	6 921	1 189	0	8 110	343 558	39 185	0	382 743
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	381	0	826	101			101	546	381	0	927
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	7 022	1 189	0	8 211	344 104	39 566	0	383 670

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		204 374	-1 548	936		-612	181 584	22 178		203 762
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁST ADÓ	29 975	5 855		35 830	-208	253		45	29 767	6 108		35 875
K3 DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		134 318	3 756			3 756	127 213	10 861		138 074
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	73	38		111	4 921			4 921	4 994	38		5 032
K6 BERUHÁZÁSOK	445	381	0	826	101	0	0	101	546	381	0	927
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8	337 082	38 377	0	375 459	7 022	1 189	0	8 211	344 104	39 566	0	383 670
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	375 459	7 022	1 189	-	8 211	344 104	39 566	-	383 670

Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	374 633	6 921	1 189	0	8 110	343 558	39 185	0	382 743
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	826	101			101	546	381	0	927
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	6 921	1 189	0	8 110	343 558	39 185	0	382 743
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	381	0	826	101			101	546	381	0	927
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	7 022	1 189	0	8 211	344 104	39 566	0	383 670

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	80			80	80			80
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése			0				0				0
	Lakóépületek beszerzése			0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése			0				0				0
	Utak beszerzése			0				0				0
	Parkok beszerzése			0				0				0
	Különléte egyéb építmények beszerzése			0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése			0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	300	300	0	-	-	0	0	300	-	300
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.			300				0		300		300
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	350
	Egyéb	350	0	0	350	0	0	0	350	0	0	350
	- gépek, berendezések, felszerelések	350		350				0	350			350
	Járművek							0				0
K65	Részesedések beszerzése							0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	95	81	0	176	21	0	0	116	81	0	197
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	381	0	826	101	0	101	546	381	0	927

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.5. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	9 812	1 081		10 893	105			105	9 917	1 081		10 998
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK				0				0				0
B3 KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK				0				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 156	35 053		77 209				0	42 156	35 053		77 209
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 968	36 134	0	88 102	105	0	0	105	52 073	36 134	0	88 207
1. Működési célú maradvány igénybevétele	871			871	346			346	1 217			1 217
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 099			2 099	2 099			2 099
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	871	0	0	871	2 445	0	0	2 445	3 316	0	0	3 316
B813 Maradvány igénybevétele	871	0	0	871	2 445	0	0	2 445	3 316	0	0	3 316
1. Működési célú irányító szervi támogatás	85 867	1 563		87 430	711	5 117		5 828	86 578	6 680		93 258
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 245			1 245				0	1 245			1 245
Központi, irányító szervi támogatás	87 112	1 563	0	88 675	711	5 117	0	5 828	87 823	6 680	0	94 503
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	87 983	1 563	0	89 546	3 156	5 117	0	8 273	91 139	6 680	0	97 819
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 983	1 563	0	89 546	3 156	5 117	0	8 273	91 139	6 680	0	97 819
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	139 951	37 697	-	177 648	3 261	5 117	-	8 378	143 212	42 814	-	186 026
Működési költségvetési bevételek összesen:	51 968	36 134	0	88 102	105	0	0	105	52 073	36 134	0	88 207
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	86 738	1 563	0	88 301	1 057	5 117	0	6 174	87 795	6 680	0	94 475
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 245	0	0	1 245	2 099	0	0	2 099	3 344	0	0	3 344
Működési bevételek mindösszesen:	138 706	37 697	0	176 403	1 162	5 117	0	6 279	139 868	42 814	0	182 682
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 245	0	0	1 245	2 099	0	0	2 099	3 344	0	0	3 344
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	139 951	37 697	0	177 648	3 261	5 117	0	8 378	143 212	42 814	0	186 026
Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 041	7 933		64 974	476	4 029		4 505	57 517	11 962		69 479
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 629	2 228		15 857	141	1 088		1 229	13 770	3 316		17 086
K3 DOLOGI KIADÁSOK	94 288	1 139		95 427	545			545	94 833	1 139		95 972
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130	15		145				0	130	15		145
K6 BERUHÁZÁSOK	1 245		0	1 245	2 099	0	0	2 099	3 344	0	0	3 344
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 333	11 315	0	177 648	3 261	5 117	0	8 378	169 594	16 432	0	186 026
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	166 333	11 315	-	177 648	3 261	5 117	-	8 378	169 594	16 432	-	186 026
Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	11 315	0	176 403	1 162	5 117	0	6 279	166 250	16 432	0	182 682
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	0	0	1 245	2 099	0	0	2 099	3 344	0	0	3 344
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	165 088	11 315	0	176 403	1 162	5 117	0	6 279	166 250	16 432	0	182 682
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 245	0	0	1 245	2 099	0	0	2 099	3 344	0	0	3 344
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	166 333	11 315	0	177 648	3 261	5 117	0	8 378	169 594	16 432	0	186 026

Rovat	CSILAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0						0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0						0
	Lakóépületek beszerzése				0						0
	Egyéb épületek beszerzése				0						0
	Utak beszerzése				0						0
	Parkok beszerése				0						0
	Különléle egyéb építmények beszerzése				0						0
K63	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	-	-	0	0	-	0	-	0	0
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése				0						0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	980	0	0	980	1 653	0	1 653	2 633	0	2 633
	Egyéb	980	0	0	980	1 653	0	1 653	2 633	0	2 633
	- gépek, berendezések, felszerelések	980			980	1 653		1 653	2 633	0	2 633
	Járművek				0			0			0
K65	Részesedések beszerzése				0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	265	0	0	265	446	0	446	711	0	711
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 245	0	0	1 245	2 099	0	2 099	3 344	0	3 344

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.7. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545				0		545		545
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	0	0	0	0	545	0	545
B8131	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0			34	34		34		34
B813	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	254	254	0	254	0	254
B816	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	288	288	0	288	0	288
B81	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	288	288	0	288	0	288
B816	1. Működési célú irányító szervi támogatás	0	44 028	0	44 028	0	0	467	467	0	44 495	0	44 495
B81	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
B81	Központi, irányító szervi támogatás	0	44 612	0	44 612	0	0	467	467	0	45 079	0	45 079
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	0	44 612	0	44 612	0	0	755	755	0	45 367	0	45 367
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	44 612	0	44 612	0	0	755	755	0	45 367	0	45 367
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	45 157	-	45 157	-	-	755	755	-	45 912	-	45 912
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	0	0	0	0	545	0	545
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 028	0	44 028	0	0	501	501	0	44 529	0	44 529
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584	0	0	254	254	0	838	0	838
	Működési bevételek mindösszesen:	0	44 573	0	44 573	0	0	501	501	0	45 074	0	45 074
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	584	0	584	0	0	254	254	0	838	0	838
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	0	755	755	0	45 912	0	45 912

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 227		24 227		372		372		24 599		24 599
K2	MUNKÁDOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULAST ADÓ		6 483		6 483		95		95		6 578		6 578
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 734		13 734		34		34		13 768		13 768
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		129		129				0		129		129
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584		254		254		838		838
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0		0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁST CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	0		755	0	45 912	0	45 912
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	45 157	-	45 157	-	-	755	755	-	45 912	-	45 912
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	44 573	0	44 573	0	0	501	501	0	45 074	0	45 074
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	0	254	254	0	838	0	838
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	44 573	0	44 573	0	0	501	501	0	45 074	0	45 074
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	584	0	584	0	0	254	254	0	838	0	838
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	0	755	755	0	45 912	0	45 912

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2015. évi eredeti előirányzat				javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0
	Utak beszerzése				0				0				0
	Parkok beszerzése				0				0				0
	Különbféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	460	0	460	0	0	0	-	0	460	0	460
	Egyéb	0	460	0	460	0	0	0	-	0	460	0	460
	- gépek, berendezések, felszerelések		460		460				-	0	460		460
	Járművek				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	124	0	124	0	0	54	54	0	178	0	178
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	584	0	584	0	0	254	254	0	838	0	838

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL						0			0
B2 FELHALMOZÁST CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL						0			0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK						0			0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 312	436				18 748	18 312	436	18 748
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B7 FELHALMOZÁST CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 312	436	0	118	0	18 748	18 312	436	18 748
1. Működési célú maradvány igénybevétele						0	118		118
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele						0	0		0
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	118	0	118	118	0	118
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	118	0	118	118	0	118
1. Működési célú irányító szervi támogatás	144 781	2 280		404	416	147 061	145 185	2 696	147 881
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826					826	826		826
B816 Központi, irányító szervi támogatás	145 607	2 280	0	404	416	147 887	146 011	2 696	148 707
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	145 607	2 280	0	522	416	147 887	146 129	2 696	148 825
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 607	2 280	0	522	416	147 887	146 129	2 696	148 825
INTÉZMÉNY BEVÉTELET ÖSSZESEN:	163 919	2 716	-	522	416	166 635	164 441	3 132	167 573

Működési költségvetési bevételek összesen:	18 312	436	0	0	0	18 748	18 312	436	18 748
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	2 280	0	522	416	147 061	145 303	2 696	147 999
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	0	0	826	826	0	826
Működési bevételek mindösszesen:	163 093	2 716	0	522	416	165 809	163 615	3 132	166 747
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	0	0	826	826	0	826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	163 919	2 716	0	522	416	166 635	164 441	3 132	167 573

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90 175	1 680		318	150	91 855	468	90 493	92 323
K2 MUNKÁADÓKAT TERHELO JÁRÉLEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 059	600		86	41	26 659	127	26 145	26 786
K3 DOLOGI KIADÁSOK	44 301	436		-302	225	44 737	-77	43 999	44 660
K4 ELÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 471					2 471	0	2 471	2 471
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87					87	0	87	87
K6 BÉRUTÁJÁZÁSOK	826	0	0	420	0	826	420	1 246	1 246
K7 FELJÚTÁSOK						0	0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						0	0		0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 919	2 716		522	0	166 635	938	164 441	167 573
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						0	0		0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	163 919	2 716	-	522	416	166 635	938	164 441	167 573

Működési költségvetési kiadások összesen:	163 093	2 716	0	102	416	165 809	518	163 195	166 327
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	420	0	826	420	1 246	1 246
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	163 093	2 716	0	102	416	165 809	518	163 195	166 327
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	420	0	826	420	1 246	1 246
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	163 919	2 716	0	522	416	166 635	938	164 441	167 573

2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNyelvű BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése			0				0				0
	Lakóépületek beszerzése			0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése			0				0				0
	Utak beszerzése			0				0				0
	Parkok beszerzése			0				0				0
	Különbféle egyéb építmények beszerzése			0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése			0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.			0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	300	0	300	950	0	0	950
	Egyéb	650	0	0	650	300	0	300	950	0	0	950
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	300		300	950			950
K64002	Járművek			0				0				0
K65	Részesedések beszerzése			0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	176	0	0	176	120	0	120	296	0	0	296
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	420	0	420	1 246	0	0	1 246

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 802		51	45 853				0	45 802	51		45 853
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 802	51	0	45 853	0	0	0	0	45 802	51	0	45 853
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	328			328	328			328
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	528			528	528			528
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	856	0	0	856	856	0	0	856
B813 Maradvány igénybevétele	261 358	3 908		265 266	872	458		1 330	262 230	4 366		266 596
1. Működési célú irányító szervi támogatás	826			826					826			826
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	262 184	3 908	0	266 092	872	458	0	1 330	263 056	4 366	0	267 422
Központi, irányító szervi támogatás	262 184	3 908	0	266 092	1 728	458	0	2 186	263 912	4 366	0	268 278
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	262 184	3 908	0	266 092	1 728	458	0	2 186	263 912	4 366	0	268 278
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 184	3 908	0	266 092	1 728	458	0	2 186	263 912	4 366	0	268 278
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945	1 728	458	-	2 186	309 714	4 417	-	314 131

Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853	0	0	0	0	45 802	51	0	45 853
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	261 358	3 908	0	265 266	1 200	458	0	1 658	262 558	4 366	0	266 924
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826		0	826	528		0	1 354	1 354		0	1 354
Működési bevételek mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	1 200	458	0	1 658	308 360	4 417	0	312 777
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826		0	826	528		0	1 354	1 354		0	1 354
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	1 728	458	0	2 186	309 714	4 417	0	314 131

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 699	2 880		154 579	687	250		937	152 386	3 130		155 516
K2 MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 995	1 028		45 023	185	68		253	44 180	1 096		45 276
K3 DOLOGI KIADÁSOK	104 531	51		104 582	-1 081	140		-941	103 450	191		103 641
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 848			6 848				0	6 848	0		6 848
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	109			109	196	0		196
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 828	0	0	1 828	2 654	0	0	2 654
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	1 728	458	0	2 186	309 714	4 417	0	314 131
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945	1 728	458	-	2 186	309 714	4 417	-	314 131

Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119	-100	458	0	358	307 060	4 417	0	311 477
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		0	826	1 828		0	1 828	2 654		0	2 654
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	-100	458	0	358	307 060	4 417	0	311 477
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 828	0	0	1 828	2 654	0	0	2 654
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	1 728	458	0	2 186	309 714	4 417	0	314 131

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA												
K61 Immatériális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0
Lakóépületek beszerzése				0				0				0
Egyéb épületek beszerzése				0				0				0
Utak beszerzése				0				0				0
Parkok beszerzése				0				0				0
Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0
K63 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0		0	-	0		-	-	0
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	1 416	0	0	1 416	2 066	0	0	2 066
Egyéb	650	0	0	650	1 416	0	0	1 416	2 066	0	0	2 066
- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 416			1 416	2 066			2 066
Járművek				0				0				0
K65 Részeselek beszerzése				0				0				0
K66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	176	0	0	176	412	0	0	412	588	0	0	588
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	1 828	0	0	1 828	2 654	0	0	2 654

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3 KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK				0				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 876	81		27 957				0	27 876	81		27 957
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B1-B7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 876	81		27 957				0	27 876	81		27 957
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	2 385			2 385	2 385			2 385
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 049			1 049	1 049			1 049
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	3 434	0	0	3 434
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	3 434	0	0	3 434
1. Működési célú irányító szervi támogatás	241 509	3 713		245 222	415	232		647	241 924	3 945		245 869
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826					826			826
Központi, irányító szervi támogatás	242 335	3 713	0	246 048	415	232	0	647	242 750	3 945	0	246 695
Belföldi finanszírozás bevételei	242 335	3 713	0	246 048	3 849	232	0	4 081	246 184	3 945	0	250 129
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 335	3 713	0	246 048	3 849	232	0	4 081	246 184	3 945	0	250 129
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	270 211	3 794		274 005	3 849	232		4 081	274 060	4 026		278 086

Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81	0	27 957	0	0	0	0	27 876	81	0	27 957
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	241 509	3 713	0	245 222	2 800	232	0	3 032	244 309	3 945	0	248 254
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826		0	826	1 049		0	1 049	1 875		0	1 875
Működési bevételek mindösszesen:	269 385	3 794	0	273 179	2 800	232	0	3 032	272 185	4 026	0	276 211
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826		0	826	1 049		0	1 049	1 875		0	1 875
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	3 849	232	0	4 081	274 060	4 026	0	278 086

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 418	2 736		148 154	327	100		427	145 745	2 836		148 581
K2 MUNKÁADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 343	977		43 320	88	27		115	42 431	1 004		43 435
K3 DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710	218	105		323	76 847	186		77 033
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850				0	4 850	0		4 850
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145			145	2 167			2 167	2 312	0		2 312
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 049	0	0	1 049	1 875	0	0	1 875
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	3 849	232	0	4 081	274 060	4 026	0	278 086
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSÁI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	3 849	232	0	4 081	274 060	4 026	0	278 086

Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794	0	273 179	2 800	232	0	3 032	272 185	4 026	0	276 211
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		0	826	1 049		0	1 049	1 875		0	1 875
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	269 385	3 794	0	273 179	2 800	232	0	3 032	272 185	4 026	0	276 211
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 049	0	0	1 049	1 875	0	0	1 875
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	3 849	232	0	4 081	274 060	4 026	0	278 086

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA												
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése											0
	Lakóépületek beszerzése											0
	Egyéb épületek beszerzése											0
	Utak beszerzése											0
	Parkok beszerzése											0
	Különféle egyéb építmények beszerzése											0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése											0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.											0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	826	0	0	826	0	0	1 476
	Egyéb	650	0	0	650	826	0	0	826	0	0	1 476
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	826			826			1 476
K64002	Járművek											0
K65	Részesedések beszerzése				0	0			0			0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	176	0	0	176	223	0	0	223	399	0	399
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	1 049	0	0	1 049	1 875	0	1 875

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				javasolt módosítás				2015. jun. 4-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3 KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK				0				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 931			42 041					41 931	110		42 041
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B1-B7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 931			42 041					41 931	110		42 041
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				0				0
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0				0				0
B813 Maradvány igénybevétele	339 234			344 705	869			322	340 103	5 793		345 896
1. Működési célú irányító szervi támogatás	826			826				0	826			826
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	340 060			345 531	869			322	340 929	5 793		346 722
B816 Központi, irányító szervi támogatás	340 060			345 531	869			322	340 929	5 793		346 722
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	340 060			345 531	1 119			322	341 179	5 793		346 972
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 060			345 531	1 119			322	341 179	5 793		346 972
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	381 991			387 572	1 119			322	383 110	5 903		389 013
Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110		42 041				0	41 931	110		42 041
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:								0				0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	339 234	5 471		344 705	1 119			322	340 353	5 793		346 146
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826			826				0	826			826
Működési bevételek mindösszesen:	381 165	5 581		386 746	1 119			322	382 284	5 903		388 187
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826			826				0	826			826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	1 119			322	383 110	5 903		389 013

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				javasolt módosítás				2015. jun. 4-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 688	4 032		216 720	685	120		805	213 373	4 152		217 525
K2 MUNKADOKKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	61 087	1 439		62 526	184	27		211	61 271	1 466		62 737
K3 DOLOGI KIADÁSOK	100 010	110		100 120	-20	175		155	99 990	285		100 275
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 155			7 155				0	7 155			7 155
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	225			225				0	225			225
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0		826	270	0		270	1 096	0		1 096
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0			0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	1 119	322		1 441	383 110	5 903		389 013
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	1 119	322		1 441	383 110	5 903		389 013
Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581		386 746	849	322		1 171	382 014	5 903		387 917
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826			826	270			270	1 096			1 096
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:								0				0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:								0				0
Működési kiadások mindösszesen:	381 165	5 581		386 746	849	322		1 171	382 014	5 903		387 917
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826			826	270			270	1 096			1 096
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	1 119	322		1 441	383 110	5 903		389 013

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat			javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előír.						
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0					0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése													0
	Lakóépületek beszerzése													0
	Egyéb épületek beszerzése													0
	Utak beszerzése													0
	Parkok beszerzése													0
	Különféle egyéb építmények beszerzése													0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése													0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0			0	-	0	0	-	0	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.													0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650			210	0	210	860	0	0	860
	Egyéb	650	0	0	650			210	0	210	860	0	0	860
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650			210		210	860			860
	Járművek									0				0
K65	Részesedések beszerzése													0
K66	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0					0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176			60	0	60	236	0	0	236
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826			270	0	270	1 096	0	0	1 096

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 917		425	33 342					32 917	425		33 342
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 917	425	0	33 342	0	0	0	0	32 917	425	0	33 342
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 576			1 576	1 576			1 576
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	887			887	887			887
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0		0	0	2 463	0	0	2 463	2 463	0	0	2 463
<i>Maradvány igénybevétele</i>	0		0	0	2 463	0	0	2 463	2 463	0	0	2 463
1. Működési célú irányító szervi támogatás	257 040	4 038		261 078	441	373		814	257 481	4 411		261 892
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826		140		140	826	140		966
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	257 866	4 038	0	261 904	441	513	0	954	258 307	4 551	0	262 858
Belföldi finanszírozás bevételei	257 866	4 038	0	261 904	2 904	513	0	3 417	260 770	4 551	0	265 321
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 866	4 038	0	261 904	2 904	513	0	3 417	260 770	4 551	0	265 321
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246	2 904	513	-	3 417	293 687	4 976	-	298 663

Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	0	33 342	0	0	0	0	32 917	425	0	33 342
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	257 040	4 038	0	261 078	2 017	373	0	2 390	259 057	4 411	0	263 468
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826		0	826	887	140	0	1 027	1 123	140	0	1 853
Működési bevételek mindösszesen:	289 957	4 463	0	294 420	2 017	373	0	2 390	291 974	4 836	0	296 810
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826		0	826	887	140	0	1 027	1 123	140	0	1 853
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	2 904	513	0	3 417	293 687	4 976	0	298 663

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 033	2 976		159 009	347	270		617	156 380	3 246		159 626
K2 MUNKÁDÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 099	1 062		46 161	94	68		162	45 193	1 130		46 323
K3 DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425		82 040	1 181	35		1 216	82 796	460		83 256
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116			7 116				0	7 116	0		7 116
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94			94	164			164	258	0		258
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 118	140	0	1 258	1 944	140	0	2 084
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	2 904	513	0	3 417	293 687	4 976	0	298 663
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246	2 904	513	-	3 417	293 687	4 976	-	298 663

Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	0	294 420	1 786	373	0	2 159	291 743	4 836	0	296 579
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		0	826	1 118	140	0	1 258	1 944	140	0	2 084
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	289 957	4 463	0	294 420	1 786	373	0	2 159	291 743	4 836	0	296 579
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 118	140	0	1 258	1 944	140	0	2 084
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	2 904	513	0	3 417	293 687	4 976	0	298 663

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

4.18. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez

2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

(e Ft)

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				javasolt módosítás				2015. jun. 4-ig előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése			0				0				0
	Lakóépületek beszerzése			0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése			0				0				0
	Utak beszerzése			0				0				0
	Parkok beszerzése			0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése			0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése			0				0				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	0	25	-	-	25	25	-	-	25
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.			0	25			25	25			25
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	854	110	0	964	1 504	110	0	1 614
	Egyéb	650	0	0	854	110	0	964	1 504	110	0	1 614
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			854	110		964	1 504	110		1 614
	Járművek							0				0
K65	Részesedések beszerzése			0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	176	0	0	239	30	0	269	415	30	0	445
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	1 118	140	0	1 258	1 944	140	0	2 084

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előir.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
PESTERSZÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA BEVÉTELEK									
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL									
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL									
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 814	250					24 814	250	
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 814	250	0	24 814	250	0	24 814	250	0
B8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Központi, irányító szervi támogatás	201 875	3 257	205 132	181	197	378	202 056	3 454	205 510
B81 Központi, irányító szervi támogatás	826		826				826		826
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	202 701	3 257	205 958	181	197	378	202 882	3 454	206 336
B88 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 701	3 257	205 958	1 208	1 208	1 405	203 909	3 454	207 363
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	228 723	3 704	-	228 723	3 704	-

Működési költségvetési bevételek összesen:	24 814	250	0	25 064	0	0	24 814	250	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	201 875	3 257	205 132	1 208	1 208	1 405	203 083	3 454	206 537
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826		826				826		826
Működési bevételek mindösszesen:	226 689	3 507	230 196	1 208	1 208	1 405	227 897	3 704	231 601
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826		826				826		826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	1 208	1 405	228 723	3 704	0

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előir.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
PESTERSZÉBETI KERÉKRDÓ ÓVODA KIADÁSOK									
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	127 299	2 400		142	100		127 441	2 500	
K2 MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	36 786	857		39	27		36 825	884	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	58 922	250		623	70		59 545	320	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 653						3 653	0	
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29			404			433	0	
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0	0	0	0	0	826	0	0
K7 FELÚJÍTÁSOK									
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	1 208	197	0	228 723	3 704	0
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
INTÉZMÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	1 208	197	-	228 723	3 704	-

Működési költségvetési kiadások összesen:	226 689	3 507	0	230 196	197	0	227 897	3 704	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		0	826	0	0	826	0	826
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	226 689	3 507	0	230 196	197	0	227 897	3 704	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826		0	826	0	0	826	0	826
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	1 208	0	228 723	3 704	0

PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(€ Ft)

4.20. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat			javasolt módosítás			2015. jún. 4-ig		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0	0
	Lakóépületek beszerzése				0				0	0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0	0
	Utak beszerzése				0				0	0
	Parkok beszerzése				0				0	0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0	0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	0	0	0	650	650
	Egyéb	650	0	0	650	0	0	0	650	650
	- gépek, berendezések, felszerelések				0				0	0
	Járművek				0				0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	176	0	0	176	0	0	0	176	176
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	0	0	0	826	826

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előir.		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0
B3	KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK				0				0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 845	25 957		208 802				25 957	208 802
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 845	25 957	0	208 802	0	0	0	25 957	208 802
B8131	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	16 084			16 084	16 084
B813	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	491			491	491
B813	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	16 575	0	0	16 575	16 575
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	16 575	0	0	16 575	16 575
B816	1. Működési célú irányító szervi támogatás	754 225	9 380		763 605	-14 663	2 907		751 849	751 849
B816	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 205			4 205				4 205	4 205
B816	Központi, irányító szervi támogatás	758 430	9 380	0	767 810	-14 663	2 907	0	756 054	756 054
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	758 430	9 380	0	767 810	1 912	2 907	0	772 629	772 629
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	758 430	9 380	0	767 810	1 912	2 907	0	772 629	772 629
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	-	976 612	1 912	2 907	-	943 187	981 431

Működési költségvetési bevételek összesen:	182 845	25 957	0	208 802	0	0	0	0	25 957	208 802
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	754 225	9 380	0	763 605	1 421	2 907	0	4 328	755 646	767 933
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	4 205	0	0	4 205	491	0	0	4 996	4 996	4 996
Működési bevételek mindösszesen:	937 070	35 337	0	972 407	1 421	2 907	0	4 328	938 491	976 735
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 205	0	0	4 205	491	0	0	4 996	4 996	4 996
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612	1 912	2 907	0	9 324	943 187	981 431

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előir.		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	254 958	6 912		261 870	-1 516	1 077		-439	261 431
K2	MUNKaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 158	2 468		72 626	-409	275		-134	72 492
K3	DOLOGI KIADÁSOK	562 241	25 957		588 198	-10 506	1 555		-8 951	579 247
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	49 363			49 363				0	49 363
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	350			350	13 852			13 852	14 202
K6	BERUHÁZÁSOK	4 205	0	0	4 205	491	0	0	491	4 696
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612	1 912	2 907	0	4 819	981 431
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	-	976 612	1 912	2 907	-	4 819	981 431

Működési költségvetési kiadások összesen:	937 070	35 337	0	972 407	1 421	2 907	0	4 328	938 491	976 735
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 205	0	0	4 205	491	0	0	4 996	4 996	4 996
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	937 070	35 337	0	972 407	1 421	2 907	0	4 328	938 491	976 735
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 205	0	0	4 205	491	0	0	4 996	4 996	4 996
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612	1 912	2 907	0	9 324	943 187	981 431

Rovat	GAMESZ	2015. évi eredeti előirányzat			Javasolt módosítás			2015. jún. 4-i előír.					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			0					0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú feladatok beszerzése				0			0					0
	Lakóépületek beszerzése				0			0					0
	Egyéb épületek beszerzése				0			0					0
	Utak beszerzése				0			0					0
	Parkok beszerzése				0			0					0
	Különléte egyéb építmények beszerzése												
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0								0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	500	-	-	500	359	-	359	859	-	-	-	859
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	500			500	359		359	859				859
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 811	0	0	2 811	28	0	28	2 839	0	0	0	2 839
	Egyéb	2 811	0	0	2 811	28	0	28	2 839	0	0	0	2 839
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 811			2 811	28		28	2 839				2 839
	Járművek												0
K65	Részesedések beszerzése				0								0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0								0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	894	0	0	894	104	0	104	998	0	0	0	998
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 205	0	0	4 205	491	0	491	4 696	0	0	0	4 696

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

INTÉZMÉNYEK

2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve összesen (e Ft)

4.23. sz. melléklet
a 20/2015. (VI.11.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	348 592	28 854	25 715	35 384	31 255	29 062	26 948	28 562	28 562	28 562	28 562	28 562	28 564
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHA TALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	53 500	54 000	53 500	53 500	51 000	51 000	52 000	54 000	54 000	53 500	53 000	53 499
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	985 091	82 354	79 715	88 884	84 755	80 062	77 948	80 562	82 562	82 562	82 062	81 562	82 063
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 540 459	290 461	294 452	296 158	297 471	308 069	328 510	249 619	274 420	305 619	290 120	290 619	314 941
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 525 550	372 815	374 167	385 042	382 226	388 131	406 458	330 181	356 982	388 181	372 182	372 181	397 004

ROVAT	KIADÁSOK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 134 602	160 000	173 988	178 036	178 037	178 036	198 285	178 036	178 037	178 036	178 037	178 036	178 038
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	592 624	43 200	46 979	46 445	46 445	56 445	54 919	46 445	46 445	56 445	46 445	46 445	55 966
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 644 551	160 000	146 000	150 000	140 044	140 150	108 357	100 000	125 000	140 000	140 000	140 000	155 000
K4	ELLÁTOTTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	7 700	7 200	7 700	7 700	7 500	5 647	5 700	7 500	7 700	7 700	7 700	8 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 532	1 915					21 617						
K6	BERUHÁZÁSOK	42 494			2 861	10 000	6 000	17 633			6 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 525 550	372 815	374 167	385 042	382 226	388 131	406 458	330 181	356 982	388 181	372 182	372 181	397 004
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 525 550	372 815	374 167	385 042	382 226	388 131	406 458	330 181	356 982	388 181	372 182	372 181	397 004

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Szoc fogl	CSili	Múzeum	Baross	Gézungúz	Lurkóház	Iyermekmosol	Nyitnikék	Kerekerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének mértánnyossági alapon történő elengedésének összege	15 598 894 13 245 1459			3 121	8 694	6 159	9 055	9 090	4 643	62 725	119 085
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		3 137									3 137
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		15 386									15 386
	Mindösszesen:	15 598	0	18 523	0	3 121	8 694	9 055	9 090	4 643	62 725	137 608