

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	362 561 e Ft-tal
költségvetési kiadását	362 561 e Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2016. évi

Költségvetési bevétele:	8 351 500 e Ft
működési bevétel	8 208 851 e Ft
felhalmozási bevétel	142 649 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 820 094 e Ft
működési	581 497 e Ft
felhalmozási	1 238 597 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 823 976 e Ft
működési kiadás	8 433 275 e Ft
felhalmozási kiadás	1 390 701 e Ft
Finanszírozási kiadása:	347 618 e Ft
működési	347 618 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 171 594 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 171 594 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

A rendelet a következő 41/A. §-sal egészül ki:

41/A. § A jegyző hatáskörébe tartozik a Népszavazással kapcsolatos előirányzatok felhasználása.

3. §

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

dr. Demjanovich Orsolya
dr. Demjanovich Orsolya
jegyző



Szabados Ákos
Szabados Ákos
polgármester



[Handwritten signature]

INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, 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 19/2016. (VI. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 894 405	8 894 405
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 5-6. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	6 244	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	116	
- Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		6 360
2. Szociális ágazati pótlék címen (2016. III. negyedév) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Szociális ágazati pótlék, bevételi előirányzatot	8 550	
- Működési célú tartalék , Szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		8 550
3. Szociális ágazati kiegészítő pótlék címen (2016. 6-7 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása, bevételi előirányzatot	9 240	
- Működési célú tartalék , Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		9 240
4. Féléves kamatozó kincstárjegy vásárlás címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Belföldi finanszírozás bevételei, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása , értékesítése bevételi előirányzatot	291 000	
- Finanszírozási kiadások, Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása kiadási előirányzatot		291 000
Módosított költségvetési főösszeg	9 209 555	9 209 555

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (5-6 havi) kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 360
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		489
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 755
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		116
2. Szociális ágazati pótlék (2016. 4-6 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 244
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 244
3. Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2016. 6-7 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-9 240
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		9 240
4. Temetési segély címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-260
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		260
5. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-318
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		318
6. Átcsoportosítási javaslat alapján AIDS világnap szervezésére vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-300
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		300
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségű Óvodának a helyiség átalakításától a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak használatba adásáig felmerült dologi kiadásokra vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-349
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		349

8. Átcsoportosítási javaslat alapján Hosszú u. 73. sz. alatti telephely - Humán Szolgáltatások Intézménye és Szociális Foglalkoztató között - közüzemi kiadásai rendezésére vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-628
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		628
9. Csallóköz u. telephelyre - Humán Szolgáltatások Intézménye - önkormányzat által vásárolt eszközök előirányzatának elvonása címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-370
- megemeli az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		370
10. Átcsoportosítási javaslat alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 38. § (3) és 39. § c) pontja alapján az ágazatban dolgozók alapilletmény emelése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 811
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 811
11. A Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-11
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		11
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal gázdíj és reprezentációs kiadásokra vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 254
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 254
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat működési támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-1 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat kiadási előirányzatot		1 500
14. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Szilárd burkolatú utak számla egyenlege kiadási előirányzatot		-692
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		692

15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Népszavazás kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Népszavazás kiadásainak tartaléka kiadási előirányzatot		-15 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		15 000
16. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hullám csónakházak melletti kabinsor bontása kiadási előirányzatot		-4 838
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 307
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		6 145
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján Műfüves kispálya használati jog vásárlása		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés) kiadási előirányzatot		-4 246
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Vagyoni értékű jogok, Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26) kiadási előirányzatot		3 343
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		903
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil házba klíma beszerzésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Közösségi ház (Civil szervezetek háza) üzemeltetése kiadási előirányzatot		-1 860
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-502
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Civil Ház - klíma beszerzés kiadási előirányzatot		1 860
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		502
3. A Képviselő-testület - a Keresztény Advent Szociális Szolgálat Alapítvány támogatására vonatkozó - 131/2016. (VI. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát		-330
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek, Keresztény Advent Szociális Szolgálat Alapítvány kiadási előirányzatot		330
4. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – Ú. A. okleveles énekművész támogatására vonatkozó - 72/2016. (VI. 08.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-100

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb háztartásoknak, Ú. A. okleveles énekművész kiadási előirányzatát		100
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Nyári szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot		-2 138
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Vásárolt ételmezés kiadási előirányzatot		1 683
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		455
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szakvélemények készítése (Bp. XX. ker. Ilona u. 14. fszt. 2. Tetőszerkezet, valamint Zamárdi u. 11. Orvosi rendelő érintésvédelmi szabványosság) címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-144
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Szakvélemény készítése kiadási előirányzatot		135
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		9
7. A Képviselő-testület - a Nagy Győri István mellszobor létrehozására, elhelyezésére vonatkozó - 97/2016. (IV. 14.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-2 750
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Kulturális javak beszerzése, Nagy Győri István mellszobor kiadási előirányzatot		2 750
8. Fordított ÁFA rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-24 015
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Fordított ÁFA kiadási előirányzatot		24 015
9. Teljesítés alapján előirányzat rendezése - Csili kivitelezési munkáihoz tervezési feladatokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Tervezési feladatok kiadási előirányzatot		-7 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 944
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot		7 200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 944
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 5-7. Orvosi rendelő homlokzat és tetőszigetelés tervezési munkáira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-152

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		120
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		32
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hungaro-CASING Sportegyesület támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát		-850
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások egyéb civil szervezeteknek, Hungaro-CASING Sportegyesület kiadási előirányzatát		492
- Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek, Hungaro-CASING Sportegyesület kiadási előirányzatot		358
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - ART 3F Sportegyesület támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát		-150
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások egyéb civil szervezeteknek, ART 3F Sportegyesület kiadási előirányzatát		150
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Családok átmeneti otthonba történő elhelyezésére fedezet biztosítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Gyermekorvosi ügyelet kiadási előirányzatot		-932
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Vásárolt közszolgáltatás kiadási előirányzatot		932
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - József Attila Általános Iskola sportpálya és Hajós Alfréd Általános Iskola sportpálya terep rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Intézményi kerítések felújítása kiadási előirányzatot		-4 768
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 287
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		4 768
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		1 287
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Lakossági légi és katasztrófa riasztását biztosító szirénák karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Kerületvédelmi feladatok kiadási előirányzatot		-254
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szirénák karbantartása kiadási előirányzatot		200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		54

16. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a G. I. költő támogatására vonatkozó - 77/2016. (VII. 04.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-40
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, G. I. költő kiadási előirányzatát		40
17. Magyar Államkincstár útmutatása alapján talajterhelési díj előirányzatának könyvelési rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Termékek és szolgáltatások adói, Talajterhelési díj bevételi előirányzatot	-10 000	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb közhatalmi bevételek, Talajterhelési díj bevételi előirányzatot	10 000	
18. A Képviselő-testület - az ESMTK szponzori szerződés megemelésére vonatkozó - 165/2016. (VII. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-33 020
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		26 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		7 020
19. Az Egészségügyi és Sportbizottság – Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő diák- és egyéb sportegyesületek, továbbá Pesterzsébeten lakó, kiemelkedő sporteredményt elérő, egyéni sportolók sporttevékenységének pénzügyi támogatására vonatkozó - 54/2016. (VI. 08.) ESB. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Sportfeladatok tartaléka kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-2 000
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- Sportos Cukorbetegéért Egyesület		50
- Seinchin Karate Sportegyesület		120
- Tizenhárom Futball Club		120
- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület		150
- Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		100
- Hungaro-CASING Sportegyesület		150
- GAMMA Labdarugó Sport Egyesület		30
- Délpesti Horgász Egyesület		100
- Budapest Police Sportegyesület		150
- Hóbagoly Sport Egyesület		100
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- H. A. Á.		30
- G. R.		30
- B. L.		20
- T. B.		100
- S. Sa.		50
- S. Se.		100
- K. A.		100
- B. D.		100
- Sz. Á. E.		100
- R. T.		50
- S. P. T.		50
- J. Sz. K.		80

- K. Z.		20
- N. A.		100
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil házban klímához elektromos hálózat kiépítése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		-125
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Civil Ház - Klímához elektromos hálózat kiépítése kiadási előirányzatot		125
21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Gyulai István Általános Iskola homlokzat szigetelési munkáira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-214
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		168
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		46
22. A Képviselő-tesület 136/2016. (VI. 09.) ök. sz. határozata alapján - VEKOP-6.2.1-15 projekt előkészítés és projekt szakértés költségeire vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-4 991
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		3 930
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 061
23. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kertészeti beruházásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-15 527
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-4 192
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		15 527
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		4 192
24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tátra téri vásárcsarnok - Elmű oszlop kiváltásának kivitelezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-1 927
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		1 517
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		410
25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal légópince kémény üzemen kívül helyezés - tanúsítvány készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-83

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		65
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		18
26. Átcsoportosítási javaslat alapján - Játszótér bővítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-13 000
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-3 510
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, játszószer kihelyezése közterületre kiadási előirányzatot		13 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		3 510
27. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása számlázott szellemi tevékenységre		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-686
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		540
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		146
28. Átcsoportosítási javaslat alapján - az önkormányzat a központi költségvetés IX. fejezetből származó hozzájárulások 2015. évben igénybevett támogatásainak elszámolása kapcsán visszafizetési kötelezettségre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		-10 173
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-3 331
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		13 504
29. Átcsoportosítási javaslat alapján - az önkormányzat 2015. évben fel nem használt természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) visszafizetési kötelezettségre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-244
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		244
30. Átcsoportosítási javaslat alapján - Talajtechnikai szakvélemény elkészítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-120
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		120

31. Átcsoportosítási javaslat alapján - Ultrahang készülék beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-9 886
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Ultrahang készülék beszerzése kiadási előirányzatot		7 784
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		2 102
32. Teljesítés alapján - előirányzat rendezése oszlop bérleti díjra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-471
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Bérleti és lízingdíjak kiadási előirányzatot		371
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		100
33. Teljesítés alapján - előirányzat rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Informatikai eszközök felújítása, Kamerarendszer felújítása kiadási előirányzatot		-4 414
- Felújítások , Informatikai eszközök felújítása, Rack szekrény átalakítása, felújítása kiadási előirányzatot		-5 000
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-2 549
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, Kamerarendszer bővítése kiadási előirányzatot		9 414
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		2 549
34. Átcsoportosítási javaslat alapján - Lakások fűtéskorszerűsítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Lakóépület beszerzése, Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban kiadási előirányzatot		-2 083
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Lakóépület beszerzése, Önkormányzati ingatlanok fűtéskorszerűsítése kiadási előirányzatot		2 083
35. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményi épületek, önkormányzati lakások karbantartására, csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot		-12 649
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Önkormányzati lakások karbantartása kiadási előirányzatot		150
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot		9 736
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		74
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		2 689
36. Teljesítés alapján - "Élhetőbb, tisztább, virágosabb Pesterzsébet" pályázat kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny (óvoda,iskola) kiadási előirányzatot		-466

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés (növények beszerzése) kiadási előirányzatát		367
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		99
37. A Képviselő-testület - a Juta domb emlékpark (1956-os forradalomnak emléket állító emlékkő és környezete) környezetének átalakítására vonatkozó - 115/2016. (V. 12.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-4 445
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, egyéb építmény beszerzése, Juta domb emlékpark környezetének tervdokumentációja és kivitelezése kiadási előirányzatot		3 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		945

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 19/2016. (VI. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 576 872	1 576 872
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (5-6 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	489	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		385
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		104
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal reprezentáció és gázdíj kiadásokra vonatkozóan		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 254	
- Személyi juttatások, Reprezentáció kiadási előirányzatot		200
- Dologi kiadások, Gázdíj kiadási előirányzatot		2 362
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		692
3. A Dologi kiadásokra kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 145	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		4 838
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		1 307
4. A Népszavazás kiadásaira kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	15 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		15 000
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Teljesítés alapján a 2016. I. félévben befolyt egyéb működési bevételek- közvetített szolgáltatások előirányzatának emelése		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	663	

- Dologi kiadások, Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		100
- Dologi kiadások, Közvetített szolgáltatások ÁH-n belülre kiadási előirányzatot		563
Módosított költségvetési főösszeg	1 602 423	1 602 423

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréjére vonatkozóan		
- Csökkentti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		-4 838
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-1 307
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje kiadási előirányzatát		4 838
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 307

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 19/2016. (VI. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 697 881	4 697 881
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (5-6 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 383	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 668
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		715
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	248	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		196
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		52
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (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
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt 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 Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	78	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		61
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		17
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	220	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		174
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		46
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	135	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		106
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		29
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	263	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		207
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		56
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	122	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		96
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	63	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		49
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	969	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		762
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		207
2. Szociális ágazati pótlék címen (2016. 4-6 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 244	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 498
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 746
3. A 2016. 6-7 havi szociális ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	9 240	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		7 279
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 961
4. Temetési segély címen		
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	160	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		160
5. 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
6. A Képviselő-testület - a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatosan, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - 168/2016. (VII. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
14 fő diák nyári foglalkoztatott, 2016.07.01-2016.08.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	2 960	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 331
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		629
7. AIDS világnap szervezése címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	300	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300
8. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a helyiség átalakításától a használatba adásáig felmerült dologi kiadások címen		
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	349	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		349
9. Hosszú u. 73. sz. alatti telephely - Humán Szolgáltatások Intézménye és Szociális Foglalkoztató között - közüzemi kiadásai rendezése címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-628	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-628
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	628	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		628
10. Csallóköz u. telephelyre - Humán Szolgáltatások Intézménye - eszközbeszerzés miatti előirányzat elvonás címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-370	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-370
11. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 38 § (3) és 39 § C pontja alapján az ágazatban dolgozók alapilletmény emelése címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	462	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		364
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		98
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	695	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		547
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		148

- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 221	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		961
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		260
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 017	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		217
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 243	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		979
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		264
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 209	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		952
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		257
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	964	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		759
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		205
12. A képviselő-testület - a 17. számú körzet (Bp. XX. ker., Virág Benedek utca 44.) betegeinek (1 fő közalkalmazotti státuszú ápolóval és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott orvossal való) ellátására vonatkozó - 167/2016. (VII.07.) Ök. sz. hat alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítási Alaptól bevételi előirányzatát	2 800	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		535
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		145
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 120
13. A 224/2016. (VII. 28.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormány rendelet módosításáról szóló jogszabály alapján az alapellátás egészségügyi dolgozóinak finanszírozáson keresztüli bérrendezése címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Társadalombiztosítási Alaptól bevételi előirányzatát	17 876	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		14 076
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 800
14. Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	11	
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		9
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		2

15. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól bevételi előirányzatát	315	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		315
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
Módosított költségvetési főösszeg	4 752 866	4 752 866

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) 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		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-248
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különféle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot		248
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-447
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		214
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		160
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		73
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 918
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		70
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		308
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		174
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 584
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		782
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-77
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		77
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-540

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 494
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		36
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		10
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyű Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-300
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-784
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyű Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különbéle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot		784
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		300
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-5
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-40
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		45
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-258
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		64
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		152
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		42
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-889
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		569
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		131
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		189
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 003
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		-19
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Egyéb épület beszerzése kiadási előirányzatot		625
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		330
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 429
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		638

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület - a 17. számú körzet ellátására vonatkozó - 167/2016. (VII. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján a Humán Szolgáltatások Intézménye létszám keretét 1 fő körzeti ápoló státusszal megemeli.

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	9 209 555	9 209 555
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 7. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	2 990	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	58	
- Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 048
2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék címen (2016. 8. hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása, bevételi előirányzatot	4 624	
- Működési célú tartalék , Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		4 624
Módosított költségvetési főösszeg	9 217 227	9 217 227

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (7. havi) kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 048
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		228
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 762
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		58

2. Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2016. 8. hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 624
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 624
3. Szociális ágazati pótlék (2016. 7-9 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 346
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-213
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 559
4. Temetési segély címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-100
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		100
5. Átcsoportosítási javaslat alapján a GAMESZ kirándulás buszkiöltésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-110
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		110
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Autómentes nap szervezésére vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Autómentes nap kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		2 000
7. Teljesítés alapján előirányzatok rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmények felújítása, Jégcsarnok ablakok felújítása kiadási előirányzatot		-89
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Civil Ház pince felújítása, vizesblokkok, vendégszoba kiadási előirányzatot		-14
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, játszószer kihelyezése közterületre kiadási előirányzatát		-202
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése közterületre kiadási előirányzatát		-237
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Tátra téri piac forgalmi rend kiépítése kiadási előirányzatát		-77
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Vörösmarty utca forgalmi rend változtatása kiadási előirányzatát		-104
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Zodony utcai gyalogátkelő létesítése kiadási előirányzatát		-8
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Kanada park (Lajtha u. - Kmetty u. közötti terület) Futókör létesítése kiadási előirányzatát		-39
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Kulcsár u. Fitt park hálómagasítás kiadási előirányzatát		-974
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Mákvirág Óvoda (Rákóczi u. 82-84.) tálaló konyha átalakítása kiadási előirányzatát		-20
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Baross utca 79.) udvar rendbetétele kiadási előirányzatát		-53

- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) emelet ráépítés kiadási előirányzatát		-1 055
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) kapusüllyedés megállítása kiadási előirányzatát		-12
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Hullám Csónakház kerítésépítés kiadási előirányzatát		-110
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-776
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26) kiadási előirányzatát		-30
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-8
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Kamerarendszer felújítása kiadási előirányzatot		1
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Lakóépület felújítása kiadási előirányzatot		1 200
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát		296
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb, gép, berendezés, felszerelés beszerzése kiadási előirányzatát		16
- Dologi kiadások, Közütemi díjak, Víz, csatornadíj kiadási előirányzatát		1 807
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		488
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hajós A. Ált. Isk. Műfüves sportpálya előkészítés kivitelezési munkáira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-1 263
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - MLSZ Műfüves sportpálya kiadási előirányzatát		995
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		268
9. Teljesítés alapján előirányzatok rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-78
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát		25
- Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervnek, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiadási előirányzatát		53
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Gyulai István Általános Iskola új termeibe berendezések beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 064
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 064
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - T. P. támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát		-800
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, T. P. kiadási előirányzatot		800

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat - Juta domb emlékpark (1956-os forradalomnak emléket állító emlékkő és környezete) környezetének tervezési kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Előre nem tervezhető szakértői díjak kiadási előirányzatot		-118
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-32
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Juta domb emlékpark környezetének tervdokumentációja és kivitelezése kiadási előirányzatot		118
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		32

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 602 423	1 602 423
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (7. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	228	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		180
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48
2. A 2016. évi országos népszavazás normatíva előleg címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, 2016. évi Népszavazás normatíva	1 481	
- Dologi kiadások, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatot		1 481
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Teljesítés alapján a 2016.07.31-ig befolyt egyéb közhatalmi és működési bevételek, átvett pénzeszközök bevételi, valamint a közvetített és egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatának emelése		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		4
- Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		45
- Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		337
- Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		10
- Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		415
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		27

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	27	
- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	416	
- Dologi kiadások, Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		526
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		755
Módosított költségvetési főösszeg	1 605 413	1 605 413

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Teljesítés alapján - előirányzat rendezése címen		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Vagyoni értékű jogok, Távoli elérést biztosító licenc kiadási előirányzatot		-174
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-47
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázishoz kapcsolódó informatikai szolgáltatás, Távoli elérést biztosító licenc kiadási előirányzatát		174
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		47
2. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, hivatali beléptető rendszer kiadási előirányzatot		-61
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Vagyoni értékű jogok, Szoftverek beszerzése kiadási előirányzatot		61
3. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, szavazatszámoló rendszer felújítása kiadási előirányzatot		-334
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-90
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Gázenergia kiadási előirányzatát		334
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		90
4. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje kiadási előirányzatot		-170
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-46
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, Gázenergia kiadási előirányzatát		170
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		46

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 752 866	4 752 866
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (7. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 618	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 275
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		343
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	119	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		93
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	134	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		106
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	58	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		46
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	39	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		31
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	111	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		87
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		24
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	56	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		44
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	131	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		103
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	60	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		47
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	31	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		25
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		6
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	463	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		365
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		98

2. A 2016. 8. havi szociális ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 624	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 643
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		981
3. Szociális ágazati pótlék címen (2016. 7-9 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	8 559	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 746
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 813
4. Temetési segély címen		
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
5. A GAMESZ kirándulás buszköltsége címen		
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	110	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		110
6. Autómentes nap szervezése címen		
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	2 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 000
7. Gyulai István Általános Iskola új termeibe berendezések beszerzése címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	5 064	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		3 987
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 077
Módosított költségvetési főösszeg	4 776 143	4 776 143

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

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület 2016. szeptember 15-i ülésén - a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos 31/2016. (II. 11.) Ök. sz. határozat visszavonására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 961
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 961

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 776 143	4 776 143
1. A Képviselő-testület 2016. szeptember 15-i ülésén - a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos 31/2016. (II. 11.) Ök. sz. határozat visszavonására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
11 fő közfoglalkoztatott, 2016.03.01-2016.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-7 845	
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 961	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-8 640
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 166
2. A Képviselő-testület 2016. szeptember 15-i ülésén - a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
13 fő közfoglalkoztatott, 2016.03.01-2016.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	11 880	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		10 467
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 413
3 fő közfoglalkoztatott, 2016.05.01-2016.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	2 562	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 257
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		305
3. A Képviselő-testület 2016. szeptember 15-i ülésén - a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos 30/2016. (II. 11.) Ök. sz. határozat módosítására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
200 fő közfoglalkoztatott, 2016.03.01-2016.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi	5 766	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 766
Módosított költségvetési főösszeg	4 786 545	4 786 545

Összesítő az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításairól
(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2016. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
A képviselő testület 7/2016. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 674 797	1 534 761	4 633 873	-5 282 264	9 561 167
2016. évi 1. módosítás	219 608	42 111	64 008	-77 861	247 866
A képviselő testület 19/2016. (VI. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 894 405	1 576 872	4 697 881	-5 360 125	9 809 033
2016. évi 2. módosítás	322 822	28 541	88 664	-77 466	362 561
A képviselő testület 27/2016. (IX. 22.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 217 227	1 605 413	4 786 545	-5 437 591	10 171 594

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2016. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi bevételei
2.2. Kp-i tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.k.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi kiadásai
3.3. Segély Pohl!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2016. év
3.4.Beruh POHI!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi beruházási kiadásai
3.5.Felúj. POHI!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi felújítási kiadásai
3.6. Előir.felh. POHI!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2016. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad!	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2016. évi bevételei és kiadásai

4.6. CSILI beruh!'A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2016. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!'A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2016. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!'A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2016. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!'A1	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!'A1	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!'A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!'A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!'A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!'A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!'A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!'A1	4.17	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!'A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!'A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!'A1	4.21	GAMESZ 2016. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!'A1	4.22	GAMESZ 2016. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'A1	4.23	Intézmények 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!'A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	421 682	1 481	1 997 226		2 420 389
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	811	5 012 597		5 013 408
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	6 559	330 435		773 842
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	415	416	381		1 212
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	858 945	9 267	7 340 639		8 208 851
	1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			291 000		291 000
	2. Működési célú maradvány igénybevétele	73 015	13 140	204 342		290 497
	3. Működési célú irányító szervei támogatás	3 815 741	1 397 802			5 213 543
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 888 756	1 410 942	495 342		5 795 040
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-5 213 543
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 747 701	1 420 209	7 835 981	-5 213 543	8 790 348
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	49 798		49 798
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	78 867		78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	13 984		13 984
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	142 649		142 649
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	1 238 597		1 238 597
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	38 844	185 204			224 048
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 844	185 204	1 238 597		1 462 645
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-224 048
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 844	185 204	1 381 246	-224 048	1 381 246
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	858 945	9 267	7 483 288		8 351 500
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 927 600	1 596 146	1 733 939		7 257 685
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-5 437 591
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 786 545	1 605 413	9 217 227	-5 437 591	10 171 594

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 366 974	757 307	158 262		3 282 543
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	642 285	228 355	47 677		918 317
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 696 497	410 171	1 511 713		3 618 381
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	870	18 500	103 290		122 660
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalek	31 076	956	616 740		648 772
				-157 398		-157 398
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 737 702	1 415 289	2 280 284		8 433 275
	1. Központi támogatás megelőlegezése			56 618		56 618
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 213 543		5 213 543
	3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			291 000		291 000
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 561 161		5 561 161
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-5 213 543
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 737 702	1 415 289	7 841 445	-5 213 543	8 780 893
K6	BERUHÁZÁSOK	48 843	119 157	774 409		942 409
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	70 967	189 937		260 904
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	29 990		29 990
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			157 398		157 398
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 843	190 124	1 151 734		1 390 701
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése					0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			224 048		224 048
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	224 048		224 048
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-224 048
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 843	190 124	1 375 782	-224 048	1 390 701
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 786 545	1 605 413	3 432 018		9 823 976
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 785 209		5 785 209
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-5 437 591
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 786 545	1 605 413	9 217 227	-5 437 591	10 171 594

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2016.
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2016.
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2016.
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyózámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. jún. 9-i előír.	Javasolt módosítás	2016. szept. 15-i előír.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 300 857	2 351 087	69 302	2 420 389
B3	Közhatalmi bevételek	5 012 597	5 012 597	811	5 013 408
B4	Működési bevételek	773 125	773 125	717	773 842
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	481	731	1 212
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 086 579	8 137 290	71 561	8 208 851
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 239 750	5 431 649	363 391	5 795 040
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-5 141 152	-	-5 213 543
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 239 921	8 427 787	362 561	8 790 348
K1	Személyi juttatás	3 178 846	3 210 966	71 577	3 282 543
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 074	903 718	14 599	918 317
K3	Dologi kiadások	3 468 104	3 528 064	90 317	3 618 381
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 546	122 590	70	122 660
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	632 472	769 796	-	648 772
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	-166 788	9 390	-157 398
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 176 163	8 368 346	64 929	8 433 275
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 143 026	5 197 770	363 391	5 561 161
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-5 141 152	-	-5 213 543
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 232 781	8 424 964	355 929	8 780 893

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. jún. 9-i előír.	Javasolt módosítás	2016. szept. 15-i előír.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	49 798	-	49 798
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	78 867	-	78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	13 984	-	13 984
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649	142 649	0	142 649
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 453	1 457 570	5 075	1 462 645
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-218 973	-	-224 048
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 246	1 381 246	0	1 381 246
K6	BERUHÁZÁSOK	918 676	880 093	62 316	942 409
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 657	307 886	-	260 904
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 174	29 302	688	29 990
	Felhalmozási célú tartalék	119 879	166 788	-	157 398
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 384 069	6 632	1 390 701
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 856	218 973	5 075	224 048
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-218 973	-	-224 048
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 384 069	6 632	1 390 701

Önkormányzati bevételek összesen	9 561 167	9 809 033	362 561	10 171 594
Önkormányzati kiadások összesen	9 561 167	9 809 033	362 561	10 171 594

Vállalt kötelezettség	2017. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2018. 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	67 022	62 129
Rendvédelmi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	3 760	3 760
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sport Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	1 157	1 157
Vagyongazdálkodási Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	217 862	198 761
Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	115 721	115 721
Könyvvizsgálat	4 009	4 009
Jogi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	3 000	3 000
Személyügyi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	10 200	10 200
Összesen:	422 731	398 737

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2017. év	2018. év
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
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" (Csili MK) /befejezve: 2012. 5 éves követés/	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	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 420 389	2 349 075	2 651 893
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 013 408	4 814 839	4 362 611
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	773 842	866 646	1 034 560
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 212	4 905	18 588
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 208 851	8 035 465	8 067 652
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 795 040	5 230 854	19 819 333
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 213 543	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 790 348	8 354 865	23 187 258*
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	460 407	312 850
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	47 298	28 879
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	14 854	13 016
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649	522 559	354 745
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 462 645	1 322 869	660 999
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-224 048	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 381 246	1 642 916	884 745
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 171 594	9 997 781	24 072 003

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 282 543	2 980 434	2 944 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	918 317	851 133	784 576
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 618 381	3 498 900	3 077 992
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	122 660	216 573	467 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	648 772	760 227	158 945
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	-78 023	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 470 794	8 229 244	7 434 222
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 561 161	4 954 229	18 963 727
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 213 543	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 818 412	8 272 019	21 698 222*
K6	BERUHÁZÁSOK	942 409	594 841	400 546
K7	FELÚJÍTÁSOK	260 904	1 003 195	474 004
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 990	49 703	75 645
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	119 879	78 023	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 353 182	1 725 762	950 195
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	224 048	202 512	369 977
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-224 048	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 353 182	1 725 762	1 189 173
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 171 594	9 997 781	22 887 395

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak 13 393 e Ft betétlekötést.

Megnevezés feladatonként	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Tény 2015. XII. 31-ig	2016. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 880 551	0	18 565	1 899 116	1 946 608	231	18 565	1 965 404	31 648	174	0	31 822	1 978 256	405	18 565	1 997 226
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 866 603	0	65	1 866 668	1 901 584	231	65	1 901 880	31 648	174	0	31 822	1 933 232	405	65	1 933 702
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386 3 386	0	0	3 386 3 386	3 386 3 386	0	0	3 386 3 386	0	0	0	0 3 386	3 386 3 386	0	0	3 386 3 386
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 399	0	0	1 180 399	1 180 890	0	0	1 180 890	0	0	0	1 180 890	0	0	0	1 180 890
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás) 4. Szociális ágazati pótlék 5. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	656 975 643 757 8 176 5 042	0	65	657 040 643 757 8 176 5 042	677 111 637 775 16 390 22 946	0	65	677 176 637 775 16 390 22 946	22 414	0	0	22 414 699 525 8 550 13 864	699 525 637 775 24 940 36 810	0	65	699 590 637 775 24 940 36 810
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása 2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatók	25 843 25 843	0	0	25 843 25 843	26 070 25 843	0	0	26 070 25 843	0	0	0	26 070 25 843	0	0	0	26 070 25 843
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	0	0	0	0	14 127 14 127	231 231	0	14 358 14 358	9 234 9 234	174 174	0	9 408 9 408	23 361 23 361	405 405	0	23 766 23 766
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	31 076	0	31 076	31 076	0	0	0	31 076	0	0	0	31 076
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	13 948	0	18 500	32 448	13 948	0	18 500	32 448	0	0	0	13 948	0	18 500	32 448	
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől 1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka 1.2. Természetbeni támogatás 2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól 2.1. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás 2.2. "2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek 3.1. Köztemetés bevétele	0 0 1 152 1 152 12 796 9 000	0 0 0 0 0 0	18 500 500 18 000 0 0 0	18 500 500 18 000 1 152 1 152 12 796 9 000	0 500 18 000 1 152 1 152 12 796 9 000	0 0 0 0 0 0	18 500 500 18 000 0 0 0 0	18 500 500 18 000 1 152 1 152 12 796 9 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 500 18 000 1 152 1 152 12 796 9 000	0 0 0 0 0 0	0 500 18 000 0 0 0 0	18 500 500 18 000 1 152 1 152 12 796 9 000	

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	3 796			3 796	3 796			3 796				0	3 796			3 796
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	0	0	49 798	49 798	0	0	49 798	0	0	0	0	49 798	0	0	49 798
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	49 798	0	0	49 798	49 798	0	0	49 798	0	0	0	0	49 798	0	0	49 798
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011				0				0								0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	49 798	0	0	49 798	49 798	0	0	49 798	0	0	0	0	49 798	0	0	49 798
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	30 798			30 798	30 798			30 798				0	30 798			30 798
	2.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	19 000			19 000	19 000			19 000				0	19 000			19 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	0	0	5 012 597	5 012 597	0	0	5 012 597	0	0	0	0	5 012 597	0	0	5 012 597
B34	Vagyoni típusú adók	940 000	0	0	940 000	940 000	0	0	940 000	0	0	0	0	940 000	0	0	940 000
	Építményadó	560 000			560 000	560 000			560 000				0	560 000			560 000
	Telekadó	380 000			380 000	380 000			380 000				0	380 000			380 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 052 375	0	0	4 052 375	4 052 375	0	0	4 052 375	-10 000	0	0	-10 000	4 042 375	0	0	4 042 375
	Iparűzési adó	3 896 270			3 896 270	3 896 270			3 896 270				0	3 896 270			3 896 270
	Iparűzési adó 2015. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	8 787			8 787	8 787			8 787				0	8 787			8 787
	Gépjárműadó	137 000			137 000	137 000			137 000				0	137 000			137 000
	Talajterhelési díj	10 000			10 000	10 000			10 000	-10 000			-10 000	0			0
	Idegenforgalmi adó	318			318	318			318				0	318			318
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 222	0	0	20 222	20 222	0	0	20 222	10 000	0	0	10 000	30 222	0	0	30 222
	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság				0				0				0				0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	10 222			10 222	10 222			10 222				0	10 222			10 222
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	Talajterhelési díj				0				0	10 000			10 000	10 000			10 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 435	0	0	330 435	330 435	0	0	330 435	0	0	0	0	330 435	0	0	330 435
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>234 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234 100</i>	<i>234 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234 100</i>
	Szolgáltatások bevételei				0				0				0				0
	Önk-i lakások lakbérbevétele	45 000			45 000	45 000			45 000				0	45 000			45 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	31 500			31 500	31 500			31 500				0	31 500			31 500
	Önk-i lakások közös költsége	3 200			3 200	3 200			3 200				0	3 200			3 200

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	118 400			118 400	118 400			118 400				0	118 400			118 400
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 500			1 500	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	Egyéb önk-i vagyron bérbeadásából származó bevétel	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	Közterület használatba vételi díj	28 000			28 000	28 000			28 000				0	28 000			28 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400			6 400	6 400			6 400				0	6 400			6 400
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 935			64 935	64 935			64 935	0			0	64 935			64 935
B408	Kamatbevételek	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	11 000			11 000	11 000			11 000				0	11 000			11 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0	0			0				0	0			0
B411	Egyéb működési bevételek	14 000			14 000	14 000			14 000				0	14 000			14 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	0	0	78 867	78 867	0	0	78 867	0	0	0	0	78 867	0	0	78 867
B52	Ingatlanok értékesítése	78 867	0	0	78 867	78 867	0	0	78 867	0	0	0	0	78 867	0	0	78 867
	Lakótelek értékesítése				0	0			0				0	0			0
	Önk-i lakások értékesítése	9 292			9 292	9 292			9 292				0	9 292			9 292
	Egyéb ingatlan értékesítése	69 575			69 575	69 575			69 575				0	69 575			69 575
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	381	0	381	0	0	0	0	0	381	0	381
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	381	0	381	0	0	0	0	0	381	0	381
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					0	381	0	381	0	0	0	0	0	381	0	381
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						381		381				0	0	381	0	381
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	0	0	13 984	13 984	0	0	13 984	0	0	0	0	13 984	0	0	13 984
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	13 984	0	0	13 984	13 984	0	0	13 984	0	0	0	0	13 984	0	0	13 984
	Helyi támogatás	1 984			1 984	1 984			1 984				0	1 984			1 984
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	12 000			12 000	12 000			12 000				0	12 000			12 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 366 232	0	18 565	7 384 797	7 432 289	612	18 565	7 451 466	31 648	174	0	31 822	7 463 937	786	18 565	7 483 288
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 290 000	0	0	1 290 000	1 442 939	0	0	1 442 939	291 000	0	0	291 000	1 733 939	0	0	1 733 939
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 290 000	0	0	1 290 000	1 442 939	0	0	1 442 939	291 000	0	0	291 000	1 733 939	0	0	1 733 939
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					0	0	0	0	291 000	0	0	291 000	291 000	0	0	291 000
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0	0	0	291 000	0	0	291 000	291 000	0	0	291 000
	Féléves kamatoró kincstárjegy									291 000			291 000	291 000			291 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 290 000	0	0	1 290 000	1 442 939	0	0	1 442 939	0	0	0	1 442 939	0	0	1 442 939	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 000	0	0	1 290 000	1 442 939	0	0	1 442 939	0	0	0	1 442 939	0	0	1 442 939	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	111 403			111 403	204 342			204 342				0	204 342			204 342

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 178 597			1 178 597	1 238 597			1 238 597				0	1 238 597			1 238 597
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 656 232	0	18 565	8 674 797	8 875 228	612	18 565	8 894 405	322 648	174	0	322 822	9 197 876	786	18 565	9 217 227
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 223 583	0	18 565	7 242 148	7 289 640	612	18 565	7 308 817	31 648	174	0	31 822	7 321 288	786	18 565	7 340 639
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	142 649	0	0	142 649	142 649	0	0	142 649	0	0	0	0	142 649	0	0	142 649
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 403	0	0	111 403	204 342	0	0	204 342	291 000	0	0	291 000	495 342	0	0	495 342
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 178 597	0	0	1 178 597	1 238 597	0	0	1 238 597	0	0	0	0	1 238 597	0	0	1 238 597
	Működési bevételek mindösszesen:	7 334 986	0	18 565	7 353 551	7 493 982	612	18 565	7 513 159	322 648	174	0	322 822	7 816 630	786	18 565	7 835 981
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 321 246	0	0	1 321 246	1 381 246	0	0	1 381 246	0	0	0	0	1 381 246	0	0	1 381 246
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 656 232	0	18 565	8 674 797	8 875 228	612	18 565	8 894 405	322 648	174	0	322 822	9 197 876	786	18 565	9 217 227

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	532 150 200	532 150 200	-	-	-	-	-
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,19 fő - alapján	532 150 200	532 150 200	-	-	-	-	-
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 227 670	97 227 670	-	-	-	-	-
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 308 270	25 308 270	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása							
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	-	-	-	-	-
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	174 438 900	174 438 900	-	-	-	-	-
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	-	-	-	-	-
I.1.e)	Üdülők helyi feladatok támogatása	2 810 150	2 810 150	-	-	-	-	-
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386 049	3 386 049	3 386 049	3 386	-	-	3 386
	Összesen:	810 020 619	806 634 570	3 386 049	3 386	-	-	3 386

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	992 465 600	-	992 465 600	992 466	91	-	992 557
	2016. évben 8 hónapra	657 462 400	-	657 462 400	657 463	2 297	-	659 760
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	503 174 400	-	503 174 400	503 175	2 297	-	505 472
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	142 800 000	-	142 800 000	142 800	-	-	142 800
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 488 000	-	11 488 000	11 488	-	-	11 488
	2016. évben 4 hónapra	335 003 200	-	335 003 200	335 003	2 206	-	337 209
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	251 587 200	-	251 587 200	251 587	2 154	-	253 741
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	71 400 000	-	71 400 000	71 400	-	-	71 400
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 744 000	-	5 744 000	5 744	-	-	5 744
II.1.(4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 132 000	-	6 132 000	6 132	52	-	6 184
II.1.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	140 000	-	140 000	140	-	-	140
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	157 200 000	-	157 200 000	157 200	400	-	157 600
	2016. évben 8 hónapra	104 800 000	-	104 800 000	104 800	480	-	105 280
II.2.(1) 1	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	-	-	-	-	-	-	-
II.2.(8) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	104 800 000	-	104 800 000	104 800	480	-	105 280
	2016. évben 4 hónapra	52 400 000	-	52 400 000	52 400	80	-	52 480
II.2.(1) 2	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	-	-	-	-	-	-	-
II.2.(8) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	52 400 000	-	52 400 000	52 400	80	-	52 480
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 184 000	-	5 184 000	5 184	-	-	5 184
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	25 549 460	-	25 549 460	25 549	-	-	25 549
	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása							
II.5.a(1)	- akik a minősítést 2014.12.31-ig szerezték meg	9 984 000	-	9 984 000	9 984	-	-	9 984
II.5.b(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása							
II.5.a(2)	- akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	4 576 000	-	4 576 000	4 576	-	-	4 576
II.5.a(2)	alapfokozatú végzettségű mestervedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014.12.31-ig szerezték meg	8 417 460	-	8 417 460	8 417	-	-	8 417

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
II.5.b(2)	alappozozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	2 572 000		2 572 000	2 572			2 572
	Összesen:	1 180 399 060	-	1 180 399 060	1 180 399	491	-	1 180 890

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS III. GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			-				
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	263 892 215	-	263 892 215	263 893	4 939	-	258 954
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 300 000		24 300 000	24 300			24 300
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	24 300 000		24 300 000	24 300			24 300
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	26 572 800		26 572 800	26 573	4 429		22 144
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	15 370 000		15 370 000	15 370	580		15 950
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	10 900 000		10 900 000	10 900	1 090		9 810
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása							
III.3.ja	Bölcsődei ellátás	162 449 415	-	162 449 415	162 450	-	-	162 450
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	160 582 500		160 582 500	160 582			160 582
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805		518 805	519			519
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510	544			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			805
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei							
III.3.l. (1)	gyermekek átmeneti otthona			-				
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	55 261 320	-	55 261 320	55 261	-	-	55 261
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320	20 848			20 848
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 413 000		34 413 000	34 413			34 413
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	304 989 192	-	304 989 192	304 989	1 043	-	303 946
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 909 120		114 909 120	114 909	979		113 930
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	188 094 762		188 094 762	188 095			188 095
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 985 310		1 985 310	1 985	64		1 921
III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	19 613 880		19 613 880	19 614			19 614
	Összesen:	643 756 607	-	643 756 607	643 757	5 982	-	637 775
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Föv.ker-i önk-ök közművelődési feladatainak támogatása	25 842 800		25 842 800	25 843			25 843
V.	A beszámítás összege összesen:		806 634 570					
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 660 019 086	806 634 570	1 853 384 516	1 853 385	5 491	-	1 847 894

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 826			156 826	155 400	2 862		158 262				0	155 400	2 862		158 262
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 353			47 353	46 816	861		47 677				0	46 816	861		47 677
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 381 189	2 134		1 383 323	1 418 289	14 834		1 433 123	78 124	466		78 590	1 496 413	15 300		1 511 713
	ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat					500			500				0	500	0	0	500
	ebből: - "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség					762			762				0	762	0	0	762
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	40 640	62 650		103 290	35 640	67 650		103 290				0	35 640	67 650		103 290
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzei juttatása		2 000		2 000		2 000		2 000				0		2 000		2 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	428 872	203 600	0	632 472	486 887	250 877	0	737 764	-115 412	-5 612	0	-121 024	371 475	245 265	0	616 740
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					9 868			9 868	13 748			13 748	23 616	0	0	23 616
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	91 464	5 300	0	96 764	91 464	7 162	0	98 626	1 553	0	0	1 553	93 017	7 162	0	100 179
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	15 000			15 000	15 000			15 000	25			25	15 025			15 025
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200	0	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500	65 600	0	68 100	2 500	61 740	0	64 240	0	1 452	0	1 452	2 500	63 192	0	65 692
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	319 908	132 500	0	452 408	368 055	181 575	0	549 630	-130 738	-7 064	0	-137 802	237 317	174 511	0	411 828
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981	250 738	28 732	0	279 470	-69 008	-2 818	0	-71 826	181 730	25 914	0	207 644
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	103 372	0	0	103 372	-56 586	0	0	-56 586	46 786	0	0	46 786
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	13 945	152 843	0	166 788	-5 144	-4 246	0	-9 390	8 801	148 597	0	157 398
K6	BERUHÁZÁSOK	735 295	30 000	0	765 295	688 663	37 157	0	725 820	34 495	14 094	0	48 589	723 158	51 251	0	774 409
K7	FELÚJÍTÁSOK	224 182	0	0	224 182	242 424	0	0	242 424	-52 487	0	0	-52 487	189 937	0	0	189 937
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 174	11 000	0	23 174	14 874	14 428	0	29 302	0	688	0	688	14 874	15 116	0	29 990
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	174	6 000	0	6 174	2 874	6 000	0	8 874	0	0	0	0	2 874	6 000	0	8 874
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	12 000	5 000		17 000	12 000	5 000		17 000				0	12 000	5 000		17 000
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428	0	688	0	688	0	4 116	0	4 116
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 026 531	309 384	0	3 335 915	3 088 993	388 669	0	3 477 662	-55 280	9 636	0	-45 644	3 033 713	398 305	0	3 432 018
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 183 609	132 248	23 025	5 338 882	5 256 756	136 962	23 025	5 416 743	365 204	3 262	0	368 466	5 621 960	140 224	23 025	5 785 209
K912	Belföldi értékpapír kiadásai				0	0	0	0	0	291 000	0	0	291 000	291 000	0	0	291 000
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0	0	0	291 000	0	0	291 000	291 000	0	0	291 000
	Féléves kamatozó kincstárjegy									291 000			291 000	291 000	0		291 000
K914	Központi támogatás megelőlegezése	56 618			56 618	56 618			56 618				0	56 618			56 618
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 126 991	132 248	23 025	5 282 264	5 200 138	136 962	23 025	5 360 125	74 204	3 262	0	77 466	5 274 342	140 224	23 025	5 437 591
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	4 932 353	131 030	23 025	5 086 408	4 982 383	135 744	23 025	5 141 152	69 129	3 262	0	72 391	5 051 512	139 006	23 025	5 213 543

- Intézmények	3 588 676	131 030	0	3 719 706	3 632 722	135 744	0	3 768 466	44 013	3 262	0	47 275	3 676 735	139 006	0	3 815 741
- Polgármesteri Hivatal	1 343 677	0	23 025	1 366 702	1 349 661	0	23 025	1 372 686	25 116	0	0	25 116	1 374 777	0	23 025	1 397 802
<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>194 638</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>195 856</i>	<i>217 755</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>218 973</i>	<i>5 075</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 075</i>	<i>222 830</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>224 048</i>
- Intézmények	32 421	1 218	0	33 639	32 551	1 218	0	33 769	5 075	0	0	5 075	37 626	1 218	0	38 844
- Polgármesteri Hivatal	162 217	0	0	162 217	185 204	0	0	185 204	0	0	0	0	185 204	0	0	185 204
Önkormányzat kiadásai összesen:	8 210 140	441 632	23 025	8 674 797	8 345 749	525 631	23 025	8 894 405	309 924	12 898	0	322 822	8 655 673	538 529	23 025	9 217 227
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 035 001	168 384	0	2 203 385	2 129 087	184 241	0	2 313 328	-32 144	-900	0	-33 044	2 096 943	183 341	0	2 280 284
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	991 530	141 000	0	1 132 530	959 906	204 428	0	1 164 334	-23 136	10 536	0	-12 600	936 770	214 964	0	1 151 734
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 988 971	131 030	23 025	5 143 026	5 039 001	135 744	23 025	5 197 770	360 129	3 262	0	363 391	5 399 130	139 006	23 025	5 561 161
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	194 638	1 218	0	195 856	217 755	1 218	0	218 973	5 075	0	0	5 075	222 830	1 218	0	224 048
Működési kiadások mindösszesen:	7 023 972	299 414	23 025	7 346 411	7 168 088	319 985	23 025	7 511 098	327 985	2 362	0	330 347	7 496 073	322 347	23 025	7 841 445
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 186 168	142 218	0	1 328 386	1 177 661	205 646	0	1 383 307	-18 061	10 536	0	-7 525	1 159 600	216 182	0	1 375 782
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 210 140	441 632	23 025	8 674 797	8 345 749	525 631	23 025	8 894 405	309 924	12 898	0	322 822	8 655 673	538 529	23 025	9 217 227

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 464	5 300	-	96 764	91 464	7 162	-	98 626	1 553	-	-	1 553	93 017	7 162	-	100 179
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	69 077	5 000	-	74 077	69 077	6 862	-	75 939	53	-	-	53	69 130	6 862	-	75 992
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 077			69 077	69 077			69 077				69 077				69 077
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000		5 000		5 000				-	-	5 000		5 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						762		762				-	-	762		762
	1.4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)						1 100		1 100				-	-	1 100		1 100
	1.5. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium								-	53		53	53	-	-		53
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>																
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>																
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>																
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>																
	<i>6. Elkülöntített állami pénzalapoknak</i>																
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	12 587	300	-	12 887	12 587	300	-	12 887				12 587	300	-		12 887
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 800			3 800	3 800			3 800				3 800				3 800
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300		300		300		300				-	300			300
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete (2015. év)	8 787			8 787	8 787			8 787				8 787				8 787
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>																
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	9 800	-	-	9 800	9 800	-	-	9 800	1 500	-	-	1 500	11 300	-	-	11 300
	Önkormányzat	3 000			3 000	3 000			3 000				3 000				3 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500			500	500			500				500				500
	Pesterzsébet	2 500			2 500	2 500			2 500				2 500				2 500
	Önkormányzat	800			800	800			800				800				800
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500			500	500			500				500				500
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000			1 000	1 000			1 000				1 000				1 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500	1 500			1 500	1 500		1 500	3 000				3 000
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>																
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	200	-	200	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	400
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100		100		100		100					100			100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100		100		100					100			100
	3. Kőhalmi Református Egyházközség SZŐRVÁNYDIÁKOTTHON						200		200					200			200
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500	65 600	-	68 100	2 500	61 740	-	64 240	-	1 452	-	1 452	2 500	63 192	-	65 692
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	0	15 000	0	15 000	0	11 572	0	11 572	0	0	0	0	11 572	0	0	11 572
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000		-		-				-	-			-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716		716					716			716
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030		1 030					1 030			1 030
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						434		434					434			434
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030		1 030					1 030			1 030

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
	1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-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					400		400						400			400
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség					1 716		1 716						1 716			1 716
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia					1 716		1 716						1 716			1 716
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia					800		800						800			800
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia					900		900						900			900
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség					900		900						900			900
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	0	25 600	0	25 600	0	26 280	0	26 280	0	1 712	0	1 712	0	27 992	0	27 992
	3.1. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500		500		500					500			500
	3.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000		1 000		1 000		1 000					1 000			1 000
	3.3. ESMTK. Egyesület		18 000		18 000		18 000		18 000					18 000			18 000
	3.4. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000				1 250		1 250					1 250			1 250
	3.5. Budapest Police Boks Klub		100				100		100					100			100
	3.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		5 000		5 000		-		-					-			-
	3.7 Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért					350		350						350			350
	3.8 Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					280		280						280			280
	3.9 Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBAK)					400		400						400			400
	3.10 Pacsirta Club Egyesület					250		250						250			250
	3.11 Dél- Pesti Ilco Egyesület					200		200						200			200
	3.12 Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub					100		100						100			100
	3.13 Anyaoltalmazó Alapítvány Egyesülete					300		300						300			300
	3.15 "Zöld Út" Caritas					250		250						250			250
	3.16 Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület					100		100						100			100
	3.17 Budapesti Honismereti Társaság					100		100						100			100
	3.18 Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete					200		200						200			200
	3.19 Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete					400		400						400			400
	3.20 Hazafelé Közhasznú Alapítvány					300		300						300			300
	3.21 Strokeinfó Alapítvány					200		200						200			200
	3.22 Új Átlók Művészeti Társaság					100		100						100			100
	3.23 Budapesti Városvédő Egyesület					180		180						180			180
	3.24 Kindergarten Alapítvány					100		100						100			100
	3.25 Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet					250		250						250			250
	3.26 Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a tehetséges tanulók továbbképzéséért					200		200						200			200
	3.27 Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					70		70						70			70
	3.28 Kossuth Társaság					500		500						500			500

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
	3.29 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület					50		50						50			50
	3.30 Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány					100		100						100			100
	3.31 XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület					100		100						100			100
	3.32 Kultúra Alapítvány					250		250						250			250
	3.33 Hungaro-CASING Sportegyesület					-		-		642		642		642			642
	3.34 ART 3F Sportegyesület					-		-		150		150		150			150
	3.35 Sportos Cukorbetegéért Egyesület					-		-		50		50		50			50
	3.36 Seinchin Karate Sportegyesület					-		-		120		120		120			120
	3.37 Tizenhárom Futball Club					-		-		120		120		120			120
	3.38 Hajós Alfréd Diáksport Egyesület					-		-		150		150		150			150
	3.39 Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					-		-		100		100		100			100
	3.40 GAMMA Labdarugó Sport Egyesület					-		-		30		30		30			30
	3.41 Délpesti Horgász Egyesület					-		-		100		100		100			100
	3.42 Budapest Police Sportegyesület					-		-		150		150		150			150
	3.43 Hóbagoly Sport Egyesület					-		-		100		100		100			100
	4. Háztartások					0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	-	1 870	-	1 870
	4.1. Ú. A. okleveles énekművész					0		0		100		100		100			100
	4.2. G. I. költő					0		0		40		40		40			40
	4.3. H. A. Á.					0		0		30		30		30			30
	4.4. G. R.					0		0		30		30		30			30
	4.5. B. L.					0		0		20		20		20			20
	4.6. T. B.					0		0		100		100		100			100
	4.7. S. Sa.					0		0		50		50		50			50
	4.8. S. Se.					0		0		100		100		100			100
	4.9. K. A.					0		0		100		100		100			100
	4.10. B. D.					0		0		100		100		100			100
	4.11. Sz. Á. E.					0		0		100		100		100			100
	4.12. R. T.					0		0		50		50		50			50
	4.13. S. P. T.					0		0		50		50		50			50
	4.14. J. Sz. K.					0		0		80		80		80			80
	4.15. K. Z.					0		0		20		20		20			20
	4.16. N. A.					0		0		100		100		100			100
	4.17. T. P.					0		0		800		800		800			800
	5. Pénzügyi vállalkozások					-		-		-		-		-			-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					-		-		-		-		-			-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					-		-		-		-		-			-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500	20 000	0	22 500	2 500	20 200	0	22 700	0	0	0	0	2 500	20 200	0	22 700
	8.1. ESMTK LE.KFT.		20 000		20 000		20 000		20 000						20 000		20 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500			2 500	2 500			2 500				2 500				2 500
	8.3. BB Muzsika Kft					100			100						100		100
	8.4. Orient Sys Bt - Gitárpont					100			100						100		100
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					-			-					-			-
	10. Egyéb külföldinek	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	10.1. Szernye és Barkaszo Önkormányzata (Ukrajna)		1 000		1 000		1 000		1 000					1 000			1 000
	FELOSZTANDÓ		4 000		4 000		2 688		2 688		- 2 130		- 2 130		558		558
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	174	6 000	-	6 174	2 874	6 000	-	8 874	-	-	-	-	2 874	6 000	-	8 874
	1. Központi költségvetési szervnek	174	2 000	0	2 174	274	6 000	0	6 274	0	0	0	0	274	6 000	0	6 274
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	174			174	274			274					274			274

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000		2 000		2 000		2 000						2 000		2 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					4 000			4 000						4 000		4 000
	2. Központi kezelési előirányzat				-				-								-
	3. fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-								-
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak				-				-								-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-								-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-								-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	4 000	0	4 000	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	2 600
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		4 000		4 000				-								-
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata					2 600			2 600					2 600			2 600
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				-		3 428		3 428		688		688		4 116		4 116
	1. Egyházi jogi személyek		15 000		15 000		3 428		3 428						3 428		3 428
	1.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		15 000		15 000		1 000		1 000						1 000		1 000
	1.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet					150			150						150		150
	1.3. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség					530			530						530		530
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség					630			630						630		630
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia					630			630						630		630
	1.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia					387			387						387		387
	1.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység					101			101						101		101
	2. Nonprofit gazdasági társaságok								-								-
	3. Egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	688	0	688	0	688
	3.1. Keresztény Advent Szociális Szolgálat Alapítvány								0		330		330		330		330
	3.2. Hungaro-CASING Sportegyesület								-		358		358		358		358
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	93 964	71 100	-	165 064	93 964	69 302	-	163 266	1 553	1 452	-	3 005	95 517	70 754	-	166 271
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	174	6 000	-	6 174	2 874	9 428	-	12 302	-	688	-	688	2 874	10 116	-	12 990
	Átadott pénzeszközök összesen	94 138	77 100	-	171 238	96 838	78 730	-	175 568	1 553	2 140	-	3 693	98 391	80 870	-	179 261

ROVAT K513	TARTALÉKOK	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981	250 738	28 732	0	279 470	-69 008	-2 818	0	-71 826	181 730	25 914	0	207 644
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék	1 500			1 500	1 000	0		1 000				0	1 000	0		1 000
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000	0	500		500		-140		-140	0	360		360
3	Sportfeladatok tartaléka		4 000		4 000	0	4 000		4 000		-2 000		-2 000	0	2 000		2 000
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	10 173	0		10 173	-10 173			-10 173	0	0		0
5	Közművelődési érdekeltégszénvelő támogatás önrésze		500		500	0	500		500				0	0	500		500
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000	0	0		0				0	0	0		0
7	Nyári gyermekétkeztetés	3 000			3 000	2 883	0		2 883	-2 138			-2 138	745	0		745
8	Kitüntetések, díjak		10 000		10 000	0	8 792		8 792				-318	0	8 474		8 474
9	Környezetvédelmi alap	67 977			67 977	61 934	0		61 934	-12 649			-12 649	49 285	0		49 285
10	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000			7 000	7 000	0		7 000	-6 811			-6 811	189	0		189
11	Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176	8 040	0		8 040	-8 040			-8 040	0	0		0
12	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	5 042			5 042	0	0		0	0			0	0	0		0
13	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386			3 386	0	3 386		0	0			0	0	0		0
14	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000	0	5 000		5 000				0	0	5 000		5 000
15	Felnőtt háziorvosi ügyelet	10 000			10 000	6 918	0		6 918				0	6 918	0		6 918
16	Gyermekorvosi ügyelet	5 000			5 000	5 000	0		5 000	-932			-932	4 068	0		4 068
17	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	4 611	0		4 611	-254			-254	4 357	0		4 357
18	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000	0	7 000		7 000				0	7 000	0		7 000
19	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000		3 000	0	2 940		2 940				-360	0	2 580		2 580
20	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400			1 400	760	0		760	-466			-466	294	0		294
21	Autómentes nap	2 000			2 000	2 000	0		2 000	-2 000			-2 000	0	0		0
22	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	123 668	0		123 668	-10 545			-10 545	113 123	0		113 123
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					1 751	0		1 751	0			0	1 751	0		1 751
24	Könyvtári célú érdekeltégszénvelő támogatás					0	0		0				0	0	0		0
25	Népszavazás kiadásainak tartaléka					15 000	0		15 000	-15 000			-15 000	0	0		0
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	13 945	152 843	0	166 788	-5 144	-4 246	0	-9 390	8 801	148 597	0	157 398
	Beruházási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	13 945	152 843	0	166 788	-5 144	-4 246	0	-9 390	8 801	148 597	0	157 398
26	BKISZ csatorna fejlesztési program	2 600			2 600	0			0				0	0	0		0
27	Beruházások és felújítások tervezése	15 000			15 000	11 666			11 666	-4 452			-4 452	7 214	0		7 214
28	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		60 000		60 000		52 843		52 843		-4 246		-4 246	0	48 597		48 597
29	Pályázatok önrésze		40 000		40 000		100 000		100 000				0	0	100 000		100 000
30	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	2 279			2 279	2 279			2 279	-692			-692	1 587	0		1 587
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	103 372	0	0	103 372	-56 586	0	0	-56 586	46 786	0	0	46 786
31	Önkormányzat	74 548			74 548	103 372			103 372	-56 586			-56 586	46 786	0		46 786
	Tartalékok összesen	319 908	132 500	0	452 408	368 055	181 575	0	549 630	-130 738	-7 064	0	-137 802	237 317	174 511	0	411 828
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	-	257 981	250 738	28 732	-	279 470	- 69 008	- 2 818	-	- 71 826	181 730	25 914	-	207 644
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	-	119 879	13 945	152 843	-	166 788	- 5 144	- 4 246	-	- 9 390	8 801	148 597	-	157 398
	Tartalékok összesen:	245 360	132 500	-	377 860	264 683	181 575	-	446 258	- 74 152	- 7 064	-	- 81 216	190 531	174 511	-	365 042
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	103 372	0	0	103 372	-56 586	0	0	-56 586	46 786	0	0	46 786
	Tartalékok mindösszesen:	319 908	132 500	0	452 408	368 055	181 575	0	549 630	-130 738	-7 064	0	-137 802	237 317	174 511	0	411 828

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN
ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2016. ÉV (e Ft)

2.6. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-hez

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	25 640			25 640	25 640			25 640				-	25 640			25 640
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	2 000			2 000	4 000			4 000				-	4 000			4 000
Köztemetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része árában összesen: 7 000+1 890=8 890)	7 000			7 000	7 000			7 000				-	7 000			7 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	34 640	-	-	34 640	36 640	-	-	36 640	-	-	-	-	36 640	-	-	36 640
Születési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/c §		4 000				4 000								4 000		4 000
Oltási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. Rend. 34/b §		5 000				5 000								5 000		5 000
Gyermek sporttámogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/a §		4 000				4 000								4 000		4 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 17. § (1) (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000				-	1 000			1 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500		1 500		1 500		1 500				-	1 500			1 500
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		32 000		32 000		32 000		32 000				-	32 000			32 000
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000		5 000		5 000		5 000				-	5 000			5 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		10 000		10 000		8 000		8 000				-	8 000			8 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	62 500	-	62 500	-	60 500	-	60 500	-	-	-	-	-	60 500	-	60 500
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	34 640	62 500	-	97 140	36 640	60 500	-	97 140	-	-	-	-	36 640	60 500	-	97 140
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000				1 000								1 000			1 000
Karácsonyi ajándékcsomag (K48) (nettó rész, áfa része árában összesen: 3 150 + 850 = 4 000)		3 150		3 150		3 150		3 150				-		3 150		3 150
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000	3 150	-	4 150	1 000	3 150	-	4 150	-	-	-	-	1 000	3 150	-	4 150
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	35 640	65 650	-	101 290	37 640	63 650	-	101 290	-	-	-	-	37 640	63 650	-	101 290

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 900	0	0	7 900	7 900	5 636	0	13 536	0	3 313	0	3 313	7 900	8 949	0	16 849
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	7 900			7 900	7 900			7 900				0	7 900			7 900
	2. Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40)						5 636		5 636				0	0	5 636		5 636
	3. Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26)									3 313			3 313	0	3 313		3 313
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	548 372	30 000	0	578 372	499 330	5 000	0	504 330	34 471	0	0	34 471	533 801	5 000	0	538 801
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	26 000	30 000	0	56 000	30 154	5 000	0	35 154	0	0	0	0	30 154	5 000	0	35 154
	1. Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	3 000			3 000	3 000			3 000	-2 083			-2 083	917			917
	2. Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	4. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerúsítése	5 000			5 000	5 000			5 000	2 083			2 083	7 083			7 083
	5. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000			5 000	9 154			9 154				0	9 154			9 154
	6. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	7. Ingatlan vásárlás		30 000		30 000		5 000		5 000				0		5 000		5 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	243 503	0	0	243 503	192 684	0	0	192 684	26 761	0	0	26 761	219 445	0	0	219 445
	8. játszószer kihelyezése közterületre	3 000			3 000	3 000			3 000	12 798			12 798	15 798			15 798
	9. Kertészeti beruházások	55 403			55 403	57 002			57 002	15 402			15 402	72 404			72 404
	10. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000	2 000			2 000	-237			-237	1 763			1 763
	11. Tátra téri piac forgalmi rend kiépítése	17 000			17 000	17 000			17 000	-77			-77	16 923			16 923
	12. Vörösmarty utca forgalmi rend változtatása	15 000			15 000	15 000			15 000	-104			-104	14 896			14 896
	13. Fekvőrendőrök létesítése	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	14. Pöltenberg u. útépités	39 000			39 000	39 000			39 000				0	39 000			39 000
	15. Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	16. Zodony utcai gyalogátkelő létesítése	3 500			3 500	3 500			3 500	-8			-8	3 492			3 492
	17. Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése (áthúzó)	1 200			1 200	1 200			1 200				0	1 200			1 200
	18. Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése (áthúzó)	2 400			2 400	2 400			2 400				0	2 400			2 400
	19. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	100 000			100 000	0			0				0	0			0
	20. Mátyás király téren és Old Boys sportjátszótéren ivókút telepítése					800			800				0	800			800
	21. Bp. XX. ker. Kossuth L. téren lévő szökőkúthoz szivattyú					250			250				0	250			250
	22. Bp. XX. ker. Fegyencpályán (Kalmár Ilona stny és Berkenye stny között) ivókút telepítése					475			475				0	475			475
	23. Ivókúthoz kapcsolódó vízmintavétel					57			57				0	57			57
	24. Kanada park (Lajtha u. - Kmetty u. közötti terület) Futókör létesítése					35 000			35 000	-39			-39	34 961			34 961
	25. Kulcsár u. Fitt park hálómagasítás					2 000			2 000	-974			-974	1 026			1 026
	26. Vízisport u. 12-18 Vizes játszótér környezetrendezése					5 000			5 000				0	5 000			5 000
	27. Kossuth Lajos u. 63. Kiskossuth-i parkoló kialakítása					4 000			4 000				0	4 000			4 000

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	278 869	0	0	278 869	276 492	0	0	276 492	7 710	0	0	7 710	284 202	0	0	284 202
28.	József Attila Nyelvvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha beruházás átvétele	8 685			8 685	8 685			8 685				0	8 685			8 685
29.	Mákvirág Óvoda (Rákóczi u. 82-84.) tálaló konyha átalakítása	5 000			5 000	5 000			5 000	-20			-20	4 980			4 980
30.	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Nagysándor J. 189.) vizesblokkok felújítása	10 000			10 000	10 000			10 000				0	10 000			10 000
31.	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Baross utca 79.) udvar rendbetétele	3 700			3 700	3 700			3 700	-53			-53	3 647			3 647
32.	Zrínyi Miklós Általános Iskola Í(Mártírok útja 47.) F-105 kazán blokk kiszerezése, új kazán beépítése	30 000			30 000	0			0				0	0			0
33.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) emelet ráépítés	90 000			90 000	90 000			90 000	-1 055			-1 055	88 945			88 945
34.	Köztársaság téri Bölcsőde (Köztársaság tér 1.) fűtőkorszerűsítés	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
35.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) kapusüllyedés megállítása	3 400			3 400	3 400			3 400	-12			-12	3 388			3 388
36.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	25 000			25 000	0			0				0	0			0
37.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	50 000			50 000	42 800			42 800	7 200			7 200	50 000			50 000
38.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje					28 000			28 000				0	28 000			28 000
39.	Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés	12 000			12 000	12 000			12 000				0	12 000			12 000
40.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500			7 500	7 500			7 500	-110			-110	7 390			7 390
41.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800			8 800	8 800			8 800	0			0	8 800			8 800
42.	Hullám csónakház locsolóhálózat kiépítése					772			772				0	772			772
43.	Hullám csónakház használatbavételi eljárásához szükséges munkák					7 000			7 000				0	7 000			7 000
44.	Hullám csónakházak melletti kabinsor bontása					10 000			10 000	-4 838			-4 838	5 162			5 162
45.	Pesterzsébeti Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása uszoda áthúzódo	825			825	825			825				0	825			825
46.	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	258			258	258			258				0	258			258
47.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem " TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész	18 701			18 701	18 701			18 701				0	18 701			18 701
48.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem " TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség					1 500			1 500				0	1 500			1 500
49.	Bp. XX. Ker. Székelyhid u. 23. ingatlanban riasztórendszer kiépítése					11			11				0	11			11
50.	Jégcsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása					2 540			2 540				0	2 540			2 540
51.	Jégcsarnok és Uszoda elektromos bővítése					10 000			10 000				0	10 000			10 000
52.	Civil Ház - klíma beszerzés								0	1 860			1 860	1 860			1 860

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
53.	Civil Ház - Klímához elektromos hálózat kiépítése								0	125			125	125			125
54.	Juta domb emlékpark környezetének tervdokumentációja és kivitelezése								0	3 618			3 618	3 618			3 618
55.	Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - MLSZ Műfüves sportpálya								0	995			995	995			995
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	22 700	0	0	22 700	35 700	0	0	35 700	9 414	0	0	9 414	45 114	0	0	45 114
1.	Kamerarendszer bővítése	20 000			20 000	28 000			28 000	9 414			9 414	37 414			37 414
2.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) biztonsági kamera + rács	2 700			2 700	2 700			2 700			0	2 700	2 700			2 700
3.	Térfigyelő központ átépítése, bútorok, monitorok beépítése				5 000	5 000			5 000			0	5 000	5 000			5 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-	67	0	0	67	2 766	7 784	0	10 550	2 833	7 784	0	10 617
1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					67			67	16			16	83			83
2.	Nagy Győri István mellszobor								0	2 750			2 750	2 750			2 750
3.	Ultrahang készülék beszerzése										7 784		7 784	0	7 784		7 784
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0	25 000	0	25 000	0	0	0	-	0	25 000	0	25 000
	<i>Tartós részesedések vállalkozásban</i>					0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	- INTEGRIT XX. Kft						25 000		25 000				0	0	25 000	-	25 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	156 323	0	0	156 323	145 666	1 521	0	147 187	-12 156	2 997	0	-9 159	133 510	4 518	0	138 028
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	151 204	0	0	151 204	140 142	1 521	0	141 663	-12 156	2 997	0	-9 159	127 986	4 518	0	132 504
2.	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (ÁFA)	70			70	70			70			0	70	70			70
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA	5 049			5 049	5 049			5 049			0	5 049	5 049			5 049
4.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA					405			405			0	405	405			405
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	735 295	30 000	0	765 295	688 663	37 157	0	725 820	34 495	14 094	0	48 589	723 158	51 251	0	774 409

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	158 721	0	0	158 721	168 084	0	0	168 084	-31 910	0	0	-31 910	136 174	0	0	136 174
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	19 721	0	0	19 721	12 817	0	0	12 817	1 200	0	0	1 200	14 017	0	0	14 017
	önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	1. Pázsitos stny 2 helyiség átalakítása áthúzódo	1 721			1 721	1 721			1 721				0	1 721			1 721
	2. Lakások felújítása:	10 000			10 000	3 096			3 096	1 200			1 200	4 296			4 296
	3. Nem lakás célú helyiségek felújítása:	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	4. Közterülettel kapcsolatos kiadások:	85 000	0	0	85 000	96 262	0	0	96 262	-28 527	0	0	-28 527	67 735	0	0	67 735
	5. közterületi játszószerkek felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	6. Közterületek felújítása:	80 000			80 000	91 262			91 262	-28 527			-28 527	62 735			62 735
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	54 000	0	0	54 000	59 005	0	0	59 005	-4 583	0	0	-4 583	54 422	0	0	54 422
	7. Rack szekrény átalakítása, felújítása	5 000			5 000	0			0				0	0			0
	8. Gaál Imre Galéria pincerész felújítása	4 000			4 000	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	9. Jégcsarnok ablakok felújítása	4 000			4 000	4 000			4 000	-89			-89	3 911			3 911
	10. CIVILHÁZ pince felújítása, vizesblokkok, vendégszoba	8 000			8 000	18 005			18 005	-14			-14	17 991			17 991
	11. Intézményi játszószerkek felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	12. Intézményi tetőfelülvilágítók felújítása	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	13. Intézményi kerítések felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000	-4 768			-4 768	232			232
	14. Intézmények felújítása	15 000			15 000	15 000			15 000	288			288	15 288			15 288
	15. Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) egyéb felújítási munkák	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	17 000	0	0	17 000	22 000	0	0	22 000	-9 413	0	0	-9 413	12 587	0	0	12 587
	1. Kamerarendszer felújítása:	17 000			17 000	17 000			17 000	-4 413			-4 413	12 587			12 587
	2. Rack szekrény átalakítása, felújítása					5 000			5 000	-5 000			-5 000	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	800
	1. egyéb gépek berendezések	800			800	800			800				0	800			800
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 661	0	0	47 661	51 540	0	0	51 540	-11 164	0	0	-11 164	40 376	0	0	40 376
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	224 182	0	0	224 182	242 424	0	0	242 424	-52 487	0	0	-52 487	189 937	0	0	189 937

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

2.9. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-hez

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	14 509 764	48 365 880
2	Osztalék, koncessziós díjak									
3	Díjak, pótlékok, bírságok	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	90 666	302 220
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	236 325	787 750
5	Részvények, részesedések értékesítése									
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel									
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
8	Saját bevételek (01+....+07)	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	14 836 755	49 455 850

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. Beruházás	707 273

*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

2.10. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 997 226	158 260	162 783	162 616	171 204	197 062	168 560	177 773	165 932	158 260	158 260	158 260	158 256
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798						30 798						19 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	1 712	1 712	2 489 347	9 787	2 712	2 712	2 712	2 712	2 489 347	2 712	2 712	4 420
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 435	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 539
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	1 000	67 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 067
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	381			381									
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 169
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 483 288	189 673	260 996	2 682 045	210 692	229 475	231 771	210 186	198 345	2 677 308	190 673	190 673	211 451
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 733 939	418 750			165 297	290 830	14 702	331 771	318 403		67 178		127 008
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 217 227	608 423	260 996	2 682 045	375 989	520 305	246 473	541 957	516 748	2 677 308	257 851	190 673	338 459

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 262	11 459	10 191	10 977	10 815	12 849	10 449	33 675	10 449	10 449	10 449	10 450	16 050
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 677	4 494	3 094	3 242	3 262	3 811	3 163	9 434	3 163	3 163	3 163	3 164	4 524
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 511 713	114 113	117 206	115 751	125 148	147 827	129 224	161 375	128 505	116 258	114 113	114 113	128 080
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	103 290	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 602
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	616 740	5 000	19 593	43 989	141 356	156 182	6 053	5 534	6 749	3 511	9 005	22 800	196 968
K6	BERUHÁZÁSOK	774 409		14	75 859	67 148	101 463	63 736	52 324	318 977	15 389	33 655	8 255	37 589
K7	FELÚJÍTÁSOK	189 937			2 186	22 531	11 581	20 104	214	19 787	52 194	55 563	4 763	1 014
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 990		274	2 000	6 000	8 028	2 330	2 358	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>3 432 018</i>	<i>143 674</i>	<i>158 980</i>	<i>262 612</i>	<i>384 868</i>	<i>450 349</i>	<i>243 667</i>	<i>273 522</i>	<i>498 238</i>	<i>211 572</i>	<i>236 556</i>	<i>174 153</i>	<i>393 827</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>5 785 209</i>	<i>464 829</i>	<i>414 964</i>	<i>446 915</i>	<i>469 388</i>	<i>440 954</i>	<i>551 392</i>	<i>451 826</i>	<i>426 291</i>	<i>794 515</i>	<i>435 651</i>	<i>437 366</i>	<i>451 118</i>
	Belföldi értékpapír kiadásai	291 000									291 000			
	Központi támogatás megelőlegezése	56 618	56 618											0
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 854 585	271 796	294 674	314 659	323 511	321 196	373 663	325 598	303 406	364 642	319 965	322 985	318 490
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 583 006	136 415	120 290	132 256	145 877	119 758	177 729	126 228	122 885	138 873	115 686	114 381	132 628
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 217 227	608 503	573 944	709 527	854 256	891 303	795 059	725 348	924 529	1 006 087	672 207	611 519	844 945

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-hez

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	413
	- telekadó	110
	- építményadó	245
	- gépjárműadó	58
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	60 352
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	60 765

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	0	0	0	0	1 481	0	0	1 481	1 481	0	0	1 481
	<i>1. Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>					0	0	0	0	1 481	0	0	1 481	1 481	0	0	1 481
	<i>1.1. 2016. évi Népszavazás normatíva</i>					0	0	0	0	1 481	0	0	1 481	1 481	0	0	1 481
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	14	0	797	811	14	0	797	811	
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak								0	4	45	49	4	0	45	49	
B36-10	2. Építési bírságok								0	337	337	337	0	0	337	337	
B36-12	3. Egyéb bírságok								0	415	425	425	10	0	415	425	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 842	0	0	5 842	5 842	0	5 842	717	0	0	717	6 559	0	0	6 559	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500	4 500		4 500				0	4 500			4 500	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100			100	100		100				0	100			100	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242			1 242	1 242		1 242				0	1 242			1 242	
B408	Kamatbevételek							0	27			27			27		
B411	Egyéb működési bevételek							0	690			690			690		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	416	0	0	416	416	0	0	416	
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól							0	416			416	416			416	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 842	0	0	5 842	5 842	0	5 842	2 628	0	797	3 425	8 470	0	797	9 267	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 505 894	0	23 025	1 528 919	1 548 005	0	23 025	1 571 030	25 116	0	25 116	1 573 121	0	23 025	1 596 146	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 894	0	23 025	1 528 919	1 548 005	0	23 025	1 571 030	25 116	0	25 116	1 573 121	0	23 025	1 596 146	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 140	0	13 140	0	0	0	0	13 140	0	0	13 140	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	13 140	0	13 140	0	0	0	0	13 140	0	0	13 140	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	13 140		13 140					13 140			13 140	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0		0				0	0		0	0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 505 894	0	23 025	1 528 919	1 534 865	0	23 025	1 557 890	25 116	0	25 116	1 559 981	0	23 025	1 583 006	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 343 677		23 025	1 366 702	1 349 661		23 025	1 372 686	25 116		25 116	1 374 777		23 025	1 397 802	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	162 217			162 217	185 204		185 204				0	185 204			185 204	
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 553 847	0	23 025	1 576 872	27 744	0	797	28 541	1 581 591	0	23 822	1 605 413
	Működési költségvetési bevételek összesen:	5 842	0	0	5 842	5 842	0	5 842	2 628	0	797	3 425	8 470	0	797	9 267	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 343 677	0	23 025	1 366 702	1 362 801	0	23 025	1 385 826	25 116	0	25 116	1 387 917	0	23 025	1 410 942	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	162 217	0	0	162 217	185 204	0	185 204	0	0	0	0	185 204	0	0	185 204	
	Működési bevételek mindösszesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	1 368 643	0	23 025	1 391 668	27 744	0	797	28 541	1 396 387	0	23 822	1 420 209
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	162 217	0	0	162 217	185 204	0	0	185 204	0	0	0	185 204	0	0	185 204	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 553 847	0	23 025	1 576 872	27 744	0	797	28 541	1 581 591	0	23 822	1 605 413

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	735 505			735 505	741 742			741 742	15 565			15 565	757 307	0	0	757 307
	ebből: Népszavazás 2016.									15 000			15 000	15 000	-	-	15 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	226 653			226 653	228 203			228 203	152			152	228 355	0	0	228 355
K3	DOLOGI KIADÁSOK	386 405		4 525	390 930	398 106		4 525	402 631	7 540			7 540	405 646	0	4 525	410 171
	ebből: Népszavazás 2016. központi forrás									1 481			1 481	1 481	0	0	1 481
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		18 500	19 456	0		18 500	18 500				0	0	0	18 500	18 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	956	0	0	956	0	0	0	0	956	0	0	956
K502	Elvonások és befizetések				0				0				0				0
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				0				0				0				0
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				0	956	0	0	956	0	0	0	0	956	0	0	956
	1. Háztartások				956	956	-	-	956	-	-	-	-	956	-	-	956
	- N. GY.				178	178			178					0			-
	- N. T. A.				615	615			615					615			615
	- M, A.				163	163			163					163			163
K6	BERUHÁZÁSOK	119 742	0	0	119 742	119 378	0	0	119 378	-221	0	0	-221	119 157	0	0	119 157
K7	FELÚJÍTÁSOK	42 475	0	0	42 475	65 462	0	0	65 462	5 505	0	0	5 505	70 967	0	0	70 967
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 553 847	0	23 025	1 576 872	28 541	0	0	28 541	1 582 388	0	23 025	1 605 413
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 553 847	0	23 025	1 576 872	28 541	0	0	28 541	1 582 388	0	23 025	1 605 413
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	1 369 007	0	23 025	1 392 032	23 257	0	0	23 257	1 392 264	0	23 025	1 415 289
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	162 217	0	0	162 217	184 840	0	0	184 840	5 284	0	0	5 284	190 124	0	0	190 124
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	1 369 007	0	23 025	1 392 032	23 257	0	0	23 257	1 392 264	0	23 025	1 415 289
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	162 217	0	0	162 217	184 840	0	0	184 840	5 284	0	0	5 284	190 124	0	0	190 124
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 553 847	0	23 025	1 576 872	28 541	0	0	28 541	1 582 388	0	23 025	1 605 413

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)				-				-				-				-
Rászorultságtól függő pénzbeti szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			18 000	18 000			18 000	18 000				-			18 000	18 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000	18 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	18 500	18 500	-	-	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-	18 500	18 500

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 100	0	0	6 100	16 791	0	0	16 791	-113	0	0	-113	16 678	0	0	16 678
	- dokumentumkezelő rendszer beszerzése	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	- Winsoc program (áthúzódó)	740			740	740			740				0	740			740
	- szoftverfejlesztés (áthúzódó)	360			360	360			360				0	360			360
	- Levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése					920			920				0	920			920
	- Szoftverek beszerzése					3 566			3 566	61			61	3 627			3 627
	- Távoli elérést biztosító licenc (Windows Remote Desktop Servises)					174			174				0	174			174
	- SCCM (Központi Management rendszer) bevezetéséhez szükséges szoftver					2 839			2 839	-174			-174	2 665			2 665
	- SQL adatbázis kezelő szoftver és Windows szerver operációs rendszer					3 192			3 192				0	3 192			3 192
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	485	0	0	485	242	0	0	242	0	0	0	0	242	0	0	242
	- napelemes rendszer technológiai fejlesztése	50			50	50			50				0	50			50
	- szerver szoba klíma csere	243			243	0			0				0	0			0
	- hivatali helyiség átalakítása (áthúzódó)	192			192	192			192				0	192			192
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 000	0	0	51 000	40 022	0	0	40 022	-61	0	0	-61	39 961	0	0	39 961
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	10 000			10 000	6 334			6 334				0	6 334			6 334
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	- kis értékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500			5 500	1 588			1 588				0	1 588			1 588
	- hivatali főépület vagyonvédelmi rendszer	4 000			4 000	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	- hivatali főépület kamerarendszer	2 000			2 000	0			0				0	0			0
	- hivatali beléptető rendszer	10 000			10 000	8 600			8 600	-61			-61	8 539			8 539
	- kis értékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	10 000			10 000	10 000			10 000				0	10 000			10 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 700	0	0	36 700	36 943	0	0	36 943	0	0	0	-	36 943	0	0	36 943
	- irattári polcrendszer beszerzése	5 000			5 000	5 000			5 000				-	5 000			5 000
	- irattári goldolák cseréje I. ütem	8 000			8 000	8 000			8 000				-	8 000			8 000
	- bútorok	2 000			2 000	2 000			2 000				-	2 000			2 000
	- nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000			1 000
	- járművek	4 000			4 000	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000			8 000	8 000			8 000				0	8 000			8 000
	- egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	- kis értékű bútorok beszerzése	4 200			4 200	4 200			4 200				0	4 200			4 200
	- szerver szoba klíma csere					243			243				0	243			243
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 457	0	0	25 457	25 380	0	0	25 380	-47	0	0	-47	25 333	0	0	25 333
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	119 742	0	0	119 742	119 378	0	0	119 378	-221	0	0	-221	119 157	0	0	119 157

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	26 445	0	0	26 445	40 660	0	0	40 660	4 668	0	0	4 668	45 328	0	0	45 328
	- Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje	20 000			20 000	38 100			38 100	4 668			4 668	42 768			42 768
	- Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása (áthúzódo)	1 060			1 060	1 060			1 060				0	1 060			1 060
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzódo)	3 885			3 885	0			0				0	0			0
	- tetőkibúvók kicserélése	1 500			1 500	1 500			1 500				0	1 500			1 500
K72	Informatikai eszközök felújítása	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	-334	0	0	-334	3 666	0	0	3 666
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	4 000			4 000	4 000			4 000	-334			-334	3 666			3 666
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000	0	0	3 000	6 885	0	0	6 885	0	0	0	0	6 885	0	0	6 885
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	- bútorok	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzódo)					3 885			3 885				0	3 885			3 885
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 030	0	0	9 030	13 917	0	0	13 917	1 171	0	0	1 171	15 088	0	0	15 088
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	42 475	0	0	42 475	65 462	0	0	65 462	5 505	0	0	5 505	70 967	0	0	70 967

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 481									1 481			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	811								811				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 559	500	500	500	500	500	500	1 163	554	500	500	500	342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	416								416				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 267	500	500	500	500	500	500	1 163	1 781	1 981	500	500	342
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 596 146	136 415	120 290	132 256	145 877	132 898	177 729	126 228	122 885	138 873	115 686	114 381	132 628
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 605 413	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	127 391	124 666	140 854	116 186	114 881	132 970

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	757 307	68 888	53 730	56 030	64 866	62 924	58 573	65 930	57 730	73 195	57 630	58 121	79 690
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	228 355	22 217	16 195	16 816	21 131	18 543	17 503	21 418	17 275	17 400	19 177	17 381	23 299
K3	DOLOGI KIADÁSOK	410 171	34 300	34 300	33 132	40 396	36 287	39 086	34 963	35 581	39 896	34 300	34 300	13 630
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	18 500	6 485	6 485	5 530									0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	956	80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	79	79
K6	BERUHÁZÁSOK	119 157		10 000	21 168	19 904	14 064	20 000	5 000	10 000	4 779	5 000	5 000	4 242
K7	FELÚJÍTÁSOK	70 967	4 945				1 500	42 987		4 000	5 505			12 030
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 605 413	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	127 391	124 666	140 854	116 186	114 881	132 970
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 605 413	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	127 391	124 666	140 854	116 186	114 881	132 970

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-hez

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 041	15 700	0	401 741	369 983	15 700	0	385 683	35 999	0	0	35 999	405 982	15 700	0	421 682
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	346 752	90 096	0	436 848	346 752	90 096	0	436 848	0	0	0	0	346 752	90 096	0	436 848
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100	0	0	100	0	315	0	315	100	315	0	415
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 793	105 796	0	838 589	716 835	105 796	0	822 631	35 999	315	0	36 314	752 834	106 111	0	858 945
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 662 965	132 319	0	3 795 284	3 737 648	137 602	0	3 875 250	49 088	3 262	0	52 350	3 786 736	140 864	0	3 927 600
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 662 965	132 319	0	3 795 284	3 737 648	137 602	0	3 875 250	49 088	3 262	0	52 350	3 786 736	140 864	0	3 927 600
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 868	71	0	41 939	72 375	640	0	73 015	0	0	0	0	72 375	640	0	73 015
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	41 868	71	0	41 939	72 375	640	0	73 015	0	0	0	0	72 375	640	0	73 015
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 621 097	132 248	0	3 753 345	3 665 273	136 962	0	3 802 235	49 088	3 262	0	52 350	3 714 361	140 224	0	3 854 585
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 588 676	131 030	0	3 719 706	3 632 722	135 744	0	3 768 466	44 013	3 262	0	47 275	3 676 735	139 006	0	3 815 741
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	32 421	1 218	0	33 639	32 551	1 218	0	33 769	5 075	0	0	5 075	37 626	1 218	0	38 844
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	-	4 633 873	4 454 483	243 398	-	4 697 881	85 087	3 577	-	88 664	4 539 570	246 975	-	4 786 545
	Működési költségvetési bevételek összesen:	732 793	105 796	0	838 589	716 835	105 796	0	822 631	35 999	315	0	36 314	752 834	106 111	0	858 945
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 630 544	131 101	0	3 761 645	3 705 097	136 384	0	3 841 481	44 013	3 262	0	47 275	3 749 110	139 646	0	3 888 756
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	32 421	1 218	0	33 639	32 551	1 218	0	33 769	5 075	0	0	5 075	37 626	1 218	0	38 844
	Működési bevételek mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	4 421 932	242 180	0	4 664 112	80 012	3 577	0	83 589	4 501 944	245 757	0	4 747 701
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639	32 551	1 218	0	33 769	5 075	0	0	5 075	37 626	1 218	0	38 844
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	4 454 483	243 398	0	4 697 881	85 087	3 577	0	88 664	4 539 570	246 975	0	4 786 545

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 175 382	111 133	0	2 286 515	2 198 594	112 368	0	2 310 962	55 265	747	0	56 012	2 253 859	113 115	0	2 366 974
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	594 731	24 337	0	619 068	603 182	24 656	0	627 838	14 342	105	0	14 447	617 524	24 761	0	642 285
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 592 424	101 427	0	1 693 851	1 587 723	104 587	0	1 692 310	1 539	2 648	0	4 187	1 589 262	107 235	0	1 696 497
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	0	0	800	800	0	0	800	70	0	0	70	870	0	0	870
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	30 507	569	0	31 076	0	0	0	0	30 507	569	0	31 076
K6	BERUHÁZÁSOK	32 421	1 218	0	33 639	33 677	1 218	0	34 895	13 871	77	0	13 948	47 548	1 295	0	48 843
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	4 454 483	243 398	0	4 697 881	85 087	3 577	0	88 664	4 539 570	246 975	0	4 786 545
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	-	4 633 873	4 454 483	243 398	-	4 697 881	85 087	3 577	-	88 664	4 539 570	246 975	-	4 786 545
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	4 420 806	242 180	0	4 662 986	71 216	3 500	0	74 716	4 492 022	245 680	0	4 737 702
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	32 421	1 218	0	33 639	33 677	1 218	0	34 895	13 871	77	0	13 948	47 548	1 295	0	48 843
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	4 420 806	242 180	0	4 662 986	71 216	3 500	0	74 716	4 492 022	245 680	0	4 737 702
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639	33 677	1 218	0	34 895	13 871	77	0	13 948	47 548	1 295	0	48 843
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	4 454 483	243 398	0	4 697 881	85 087	3 577	0	88 664	4 539 570	246 975	0	4 786 545

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.1. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-bez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	186 474	15 700	0	202 174	186 474	15 700	0	202 174	20 676	0	0	20 676	207 150	15 700	0	222 850
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	186 474	15 700	0	202 174	186 474	15 700	0	202 174	20 676	0	0	20 676	207 150	15 700	0	222 850
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	113 016	24 383	0	137 399	113 016	24 383	0	137 399	0	0	0	0	113 016	24 383	0	137 399
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 490	40 083	0	339 573	299 490	40 083	0	339 573	20 676	0	0	20 676	320 166	40 083	0	360 249
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	915 449	33 117	0	948 566	955 645	33 217	0	988 862	35 132	318	0	35 450	990 777	33 535	0	1 024 312
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	915 449	33 117	0	948 566	955 645	33 217	0	988 862	35 132	318	0	35 450	990 777	33 535	0	1 024 312
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	16 569	0	0	16 569	21 838	0	0	21 838	0	0	0	0	21 838	0	0	21 838
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 569	0	0	16 569	21 838	0	0	21 838	0	0	0	0	21 838	0	0	21 838
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	898 880	33 117	0	931 997	933 807	33 217	0	967 024	35 132	318	0	35 450	968 939	33 535	0	1 002 474
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	880 254	32 812	0	913 066	915 073	32 912	0	947 985	35 132	318	0	35 450	950 205	33 230	0	983 435
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 626	305	0	18 931	18 734	305	0	19 039	0	0	0	0	18 734	305	0	19 039
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	-	1 288 139	1 255 135	73 300	-	1 328 435	55 808	318	-	56 126	1 310 943	73 618	-	1 384 561
	Működési költségvetési bevételek összesen:	299 490	40 083	0	339 573	299 490	40 083	0	339 573	20 676	0	0	20 676	320 166	40 083	0	360 249
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	896 823	32 812	0	929 635	936 911	32 912	0	969 823	35 132	318	0	35 450	972 043	33 230	0	1 005 273
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	18 626	305	0	18 931	18 734	305	0	19 039	0	0	0	0	18 734	305	0	19 039
	Működési bevételek mindösszesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	1 236 401	72 995	0	1 309 396	55 808	318	0	56 126	1 292 209	73 313	0	1 365 522
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	18 626	305	0	18 931	18 734	305	0	19 039	0	0	0	0	18 734	305	0	19 039
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	1 255 135	73 300	0	1 328 435	55 808	318	0	56 126	1 310 943	73 618	0	1 384 561

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 165	47 758	0	709 923	693 498	47 758	0	741 256	43 084	250	0	43 334	736 582	48 008	0	784 590
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	192 923	5 227	0	198 150	201 348	5 227	0	206 575	11 602	68	0	11 670	212 950	5 295	0	218 245
K3	DOLOGI KIADÁSOK	340 425	19 910	0	360 335	335 486	20 010	0	355 496	1 122	0	0	1 122	336 608	20 010	0	356 618
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	800
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	5 269	0	0	5 269	0	0	0	0	5 269	0	0	5 269
K6	BERUHÁZÁSOK	18 626	305	0	18 931	18 734	305	0	19 039	0	0	0	0	18 734	305	0	19 039
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	1 255 135	73 300	0	1 328 435	55 808	318	0	56 126	1 310 943	73 618	0	1 384 561
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	-	1 288 139	1 255 135	73 300	-	1 328 435	55 808	318	-	56 126	1 310 943	73 618	-	1 384 561
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	1 236 401	72 995	0	1 309 396	55 808	318	0	56 126	1 292 209	73 313	0	1 365 522
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	18 626	305	0	18 931	18 734	305	0	19 039	0	0	0	0	18 734	305	0	19 039
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	1 236 401	72 995	0	1 309 396	55 808	318	0	56 126	1 292 209	73 313	0	1 365 522
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 626	305	0	18 931	18 734	305	0	19 039	0	0	0	0	18 734	305	0	19 039
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	1 255 135	73 300	0	1 328 435	55 808	318	0	56 126	1 310 943	73 618	0	1 384 561

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	248	248	0	0	248	
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0			0				0	
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0			0				0	
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0			0				0	
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0			0				0	
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0			0				0	
	<i>Különlétele egyéb építmények beszerzése</i>				0				248			248	248			248	
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0			0				0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 932	-	-	1 932	2 017	-	-	2 017	0	-	-	0	2 017	-	-	2 017
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 932			1 932	2 017			2 017				0	2 017			2 017
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 734	240	0	12 974	12 734	240	0	12 974	-248	0	- 248	12 486	240	0	12 726	
	<i>Egyéb</i>	12 734	240	0	12 974	12 734	240	0	12 974	-248	0	- 248	12 486	240	0	12 726	
	- gépek, berendezések, felszerelések	12 734	240		12 974	12 734	240		12 974	-248		- 248	12 486	240		12 726	
	<i>Járművek</i>				0				0			0				0	
K65	Részesedések beszerzése				0				0			0				0	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0			0				0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	3 960	65	0	4 025	3 983	65	0	4 048	0	0	0	3 983	65	0	4 048	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	18 626	305	0	18 931	18 734	305	0	19 039	0	0	0	18 734	305	0	19 039	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.3. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-bez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	189 107	0	0	189 107	172 537	0	0	172 537	8 726	0	0	8 726	181 263	0	0	181 263
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	189 107			189 107	172 537			172 537	8 726			8 726	181 263	0		181 263
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631		2 631		2 631		2 631				0	2 631			2 631
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 107	2 631	0	191 738	172 537	2 631	0	175 168	8 726	0	0	8 726	181 263	2 631	0	183 894
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217 105	7 723	0	224 828	219 720	7 723	0	227 443	995	0	0	995	220 715	7 723	0	228 438
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	217 105	7 723	0	224 828	219 720	7 723	0	227 443	995	0	0	995	220 715	7 723	0	228 438
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 036	0	0	8 036	11 937	0	0	11 937	0	0	0	0	11 937	0	0	11 937
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 036			8 036	11 937			11 937					11 937			11 937
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	209 069	7 723	0	216 792	207 783	7 723	0	215 506	995	0	0	995	208 778	7 723	0	216 501
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	205 449	7 723		213 172	204 163	7 723		211 886	995			995	205 158	7 723		212 881
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	3 620			3 620	3 620			3 620				0	3 620			3 620
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	406 212	10 354	-	416 566	392 257	10 354	-	402 611	9 721	-	-	9 721	401 978	10 354	-	412 332
	Működési költségvetési bevételek összesen:	189 107	2 631	0	191 738	172 537	2 631	0	175 168	8 726	0	0	8 726	181 263	2 631	0	183 894
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	213 485	7 723	0	221 208	216 100	7 723	0	223 823	995	0	0	995	217 095	7 723	0	224 818
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 620	0	0	3 620	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620
	Működési bevételek mindösszesen:	402 592	10 354	0	412 946	388 637	10 354	0	398 991	9 721	0	0	9 721	398 358	10 354	0	408 712
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 620	0	0	3 620	3 620	0	0	3 620	0	0	0	3 620	0	0	0	3 620
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	392 257	10 354	0	402 611	9 721	0	0	9 721	401 978	10 354	0	412 332

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	230 402	4 001		234 403	214 602	4 001		218 603	2 620			2 620	217 222	4 001		221 223
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	36 647	1 157		37 804	34 591	1 157		35 748	707			707	35 298	1 157		36 455
K3	DOLOGI KIADÁSOK	135 543	5 196		140 739	135 543	5 196		140 739	5 947			5 947	141 490	5 196		146 686
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 901			3 901				0	3 901	0		3 901
K6	BERUHÁZÁSOK	3 620			3 620	3 620			3 620	447	0	0	447	4 067	0	0	4 067
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	392 257	10 354	0	402 611	9 721	0	0	9 721	401 978	10 354	0	412 332
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	406 212	10 354	-	416 566	392 257	10 354	-	402 611	9 721	-	-	9 721	401 978	10 354	-	412 332

	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 592	10 354	0	412 946	388 637	10 354	0	398 991	9 724	0	0	9 724	397 911	10 354	0	408 265
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 620	0	0	3 620	3 620	0	0	3 620	447	0	0	447	4 067	0	0	4 067
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	402 592	10 354	0	412 946	388 637	10 354	0	398 991	9 724	0	0	9 724	397 911	10 354	0	408 265
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 620	0	0	3 620	3 620	0	0	3 620	447	0	0	447	4 067	0	0	4 067
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	392 257	10 354	0	402 611	9 721	0	0	9 721	401 978	10 354	0	412 332

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	214			214	214			214
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	-	-	300	300	-	-	300	0	-	-	0	300	-	-	300
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	300			300	300			300				0	300			300
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 550	0	0	2 550	2 550	0	0	2 550	160	0	0	160	2 710	0	0	2 710
	<i>Egyéb</i>	50	0	0	50	50	0	0	50	160	0	0	160	210	0	0	210
	- gépek, berendezések, felszerelések	50			50	50			50	160			160	210	0	0	210
	<i>Járművek</i>	2 500			2 500	2 500			2 500	0			0	2 500	0	0	2 500
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	770	0	0	770	770	0	0	770	73	0	0	73	843	0	0	843
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 620	0	0	3 620	3 620	0	0	3 620	447	0	0	447	4 067	0	0	4 067

Rovat	CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól TÁMOP pályázat	10 460	0	0	10 460	10 972	0	0	10 972	6 597	0	0	6 597	17 569	0	0	17 569
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 925	35 677		78 602	42 925	35 677		78 602				42 925	35 677			78 602
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0			0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				100				100				100				100
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0	0			0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 385	35 677	0	89 062	53 997	35 677	0	89 674	6 597	0	0	6 597	60 594	35 677	0	96 271
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 398	10 006	0	100 404	98 441	11 697	0	110 138	-1 553	300	0	-1 253	96 888	11 997	0	108 885
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 398	10 006	0	100 404	98 441	11 697	0	110 138	-1 553	300	0	-1 253	96 888	11 997	0	108 885
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 955	0	0	1 955	9 087	0	0	9 087	0	0	0	0	9 087	0	0	9 087
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 955	0	0	1 955	9 087	0	0	9 087	0	0	0	0	9 087	0	0	9 087
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	88 443	10 006	0	98 449	89 354	11 697	0	101 051	-1 553	300	0	-1 253	87 801	11 997	0	99 798
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	87 808	10 006	0	97 814	88 719	11 697	0	100 416	-1 553	300	0	-1 253	87 166	11 997	0	99 163
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	635	0	0	635	635	0	0	635	0	0	0	635	0	0	0	635
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	143 783	45 683	-	189 466	152 438	47 374	-	199 812	5 044	300	-	5 344	157 482	47 674	-	205 156
	Működési költségvetési bevételek összesen:	53 385	35 677	0	89 062	53 997	35 677	0	89 674	6 597	0	0	6 597	60 594	35 677	0	96 271
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	89 763	10 006	0	99 769	97 806	11 697	0	109 503	-1 553	300	0	-1 253	96 253	11 997	0	108 250
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	635	0	0	635	635	0	0	635	0	0	0	635	0	0	0	635
	Működési bevételek mindösszesen:	143 148	45 683	0	188 831	151 803	47 374	0	199 177	5 044	300	0	5 344	156 847	47 674	0	204 521
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	635	0	0	635	635	0	0	635	0	0	0	635	0	0	0	635
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	152 438	47 374	0	199 812	5 044	300	0	5 344	157 482	47 674	0	205 156

Rovat	CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 674	7 811		68 485	61 194	7 981		69 175	4 406			4 406	65 600	7 981		73 581
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 220	2 195		17 415	15 371	2 236		17 607	638			638	16 009	2 236		18 245
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 254	35 677		102 931	68 106	37 157		105 263	-3 918	300		-3 618	64 188	37 457		101 645
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0	70			70	70	0		70
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 132			7 132				0	7 132			7 132
K6	BERUHÁZÁSOK	635	0	0	635	635	0	0	635	3 848	0	0	3 848	4 483	0	0	4 483
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	152 438	47 374	0	199 812	5 044	300	0	5 344	157 482	47 674	0	205 156
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	143 783	45 683	-	189 466	152 438	47 374	-	199 812	5 044	300	-	5 344	157 482	47 674	-	205 156
	Működési költségvetési kiadások összesen:	143 148	45 683	0	188 831	151 803	47 374	0	199 177	1 196	300	0	1 496	152 999	47 674	0	200 673
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	635	0	0	635	635	0	0	635	3 848	0	0	3 848	4 483	0	0	4 483
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	143 148	45 683	0	188 831	151 803	47 374	0	199 177	1 196	300	0	1 496	152 999	47 674	0	200 673
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	635	0	0	635	635	0	0	635	3 848	0	0	3 848	4 483	0	0	4 483
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	152 438	47 374	0	199 812	5 044	300	0	5 344	157 482	47 674	0	205 156

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	308			308	308			308
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	76	-	-	76	174	-	-	174	250	-	-	250
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	76			76	174			174	250			250
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	0	0	500	424	0	0	424	2 584	0	0	2 584	3 008	0	0	3 008
	<i>Egyéb</i>	500	0	0	500	424	0	0	424	2 584	0	0	2 584	3 008	0	0	3 008
	- gépek, berendezések, felszerelések	500			500	424			424	2 584			2 584	3 008			3 008
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	135	0	0	135	135	0	0	135	782	0	0	782	917	0	0	917
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	635	0	0	635	635	0	0	635	3 848	0	0	3 848	4 483	0	0	4 483

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545		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	545	0	545	0	0	0	0	0	545	0	545
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	45 160	0	45 160	0	46 392	0	46 392	0	274	0	274	0	46 666	0	46 666
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	45 160	0	45 160	0	46 392	0	46 392	0	274	0	274	0	46 666	0	46 666
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	71	0	71	0	640	0	640	0	0	0	0	0	640	0	640
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		71		71		640		640		0		0		640		640
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	45 089	0	45 089	0	45 752	0	45 752	0	274	0	274	0	46 026	0	46 026
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		44 505		44 505		45 168		45 168		274		274		45 442		45 442
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		584		584		584		584		0		0		584		584
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	45 705	-	45 705	-	46 937	-	46 937	-	274	-	274	-	47 211	-	47 211
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 576	0	44 576	0	45 808	0	45 808	0	274	0	274	0	46 082	0	46 082
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
	Működési bevételek mindösszesen:	0	45 121	0	45 121	0	46 353	0	46 353	0	274	0	274	0	46 627	0	46 627
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	584	0	584	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	46 937	0	46 937	0	274	0	274	0	47 211	0	47 211

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 626		24 626		24 951		24 951		237		237		25 188		25 188
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 711		6 711		6 799		6 799		37		37		6 836		6 836
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 784		13 784		14 034		14 034		-77		-77		13 957		13 957
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		569		569				0		569		569
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584		584	0	584	0	77	0	77	0	661	0	661
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	46 937	0	46 937	0	274	0	274	0	47 211	0	47 211
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	45 705	-	45 705	-	46 937	-	46 937	-	274	-	274	-	47 211	-	47 211
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	45 121	0	45 121	0	46 353	0	46 353	0	197	0	197	0	46 550	0	46 550
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	584	0	584	0	77	0	77	0	661	0	661
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	45 121	0	45 121	0	46 353	0	46 353	0	197	0	197	0	46 550	0	46 550
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	584	0	584	0	584	0	584	0	77	0	77	0	661	0	661
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	46 937	0	46 937	0	274	0	274	0	47 211	0	47 211

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200	-	200	0	150	-	150	0	0	-	0	0	150	-	150
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.		200		200		150		150				0		150		150
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	260	0	260	0	310	0	310	0	77	0	77	0	387	0	387
	<i>Egyéb</i>	0	260	0	260	0	310	0	310	0	77	0	77	0	387	0	387
	- gépek, berendezések, felszerelések		260		260		310		310		77		77		387		387
	<i>Járművek</i>				0				0				0		0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	124	0	124	0	124	0	124	0	0	0	0	0	124	0	124
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	584	0	584	0	584	0	584	0	77	0	77	0	661	0	661

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.9. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-bez

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 961	336		8 297	7 961	336		8 297				0	7 961	336		8 297
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 961	336	0	8 297	7 961	336	0	8 297	0	0	0	0	7 961	336	0	8 297
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 932	2 260	0	166 192	165 516	2 470	0	167 986	1 172	0	0	1 172	166 688	2 470	0	169 158
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	163 932	2 260	0	166 192	165 516	2 470	0	167 986	1 172	0	0	1 172	166 688	2 470	0	169 158
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72	0	0	72	1 454	0	0	1 454	0	0	0	0	1 454	0	0	1 454
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	72	0	0	72	1 454	0	0	1 454	0	0	0	0	1 454	0	0	1 454
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	163 860	2 260	0	166 120	164 062	2 470	0	166 532	1 172	0	0	1 172	165 234	2 470	0	167 704
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	163 259	2 260	0	165 519	163 461	2 470	0	165 931	1 161	0	0	1 161	164 622	2 470	0	167 092
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	601		0	601	601		0	601	11	0	0	11	612	0	0	612
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489	173 477	2 806	-	176 283	1 172	-	-	1 172	174 649	2 806	-	177 455
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 961	336	0	8 297	7 961	336	0	8 297	0	0	0	0	7 961	336	0	8 297
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	163 331	2 260	0	165 591	164 915	2 470	0	167 385	1 161	0	0	1 161	166 076	2 470	0	168 546
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	601	0	0	601	601	0	0	601	11	0	0	11	612	0	0	612
	Működési bevételek mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888	172 876	2 806	0	175 682	1 161	0	0	1 161	174 037	2 806	0	176 843
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	601	0	0	601	601	0	0	601	11	0	0	11	612	0	0	612
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	173 477	2 806	0	176 283	1 172	0	0	1 172	174 649	2 806	0	177 455

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 810	1 680		100 490	98 969	1 680		100 649	-1 361			-1 361	97 608	1 680		99 288
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 590	580		29 170	28 633	580		29 213	-367			-367	28 266	580		28 846
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 892	336		44 228	43 892	546		44 438	2 843			2 843	46 735	546		47 281
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 382	0		1 382				0	1 382	0		1 382
K6	BERUHÁZÁSOK	601	0	0	601	601	0	0	601	57	0	0	57	658	0	0	658
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	173 477	2 806	0	176 283	1 172	0	0	1 172	174 649	2 806	0	177 455
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489	173 477	2 806	-	176 283	1 172	-	-	1 172	174 649	2 806	-	177 455
	Működési költségvetési kiadások összesen:	171 292	2 596	0	173 888	172 876	2 806	0	175 682	1 115	0	0	1 115	173 991	2 806	0	176 797
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	601	0	0	601	601	0	0	601	57	0	0	57	658	0	0	658
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888	172 876	2 806	0	175 682	1 115	0	0	1 115	173 991	2 806	0	176 797
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	601	0	0	601	601	0	0	601	57	0	0	57	658	0	0	658
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	173 477	2 806	0	176 283	1 172	0	0	1 172	174 649	2 806	0	177 455

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) 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	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	197	-	-	197	197	-	-	197	45	-	-	45	242	-	-	242
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	197			197	197			197	45			45	242			242
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	276	0	0	276	276	0	0	276	0	0	0	-	276	0	0	276
	<i>Egyéb</i>	276	0	0	276	276	0	0	276	0	0	0	-	276	0	0	276
	- gépek, berendezések, felszerelések	276			276	276			276				-	276	0	0	276
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó				0				0				0				0
K66	Kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	128	0	0	128	128	0	0	128	12	0	0	12	140	0	0	140
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	601	0	0	601	601	0	0	601	57	0	0	57	658	0	0	658

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 502	121		21 623	21 502	121		21 623				0	21 502	121		21 623
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 502	121	0	21 623	21 502	121	0	21 623	0	0	0	0	21 502	121	0	21 623
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	294 418	3 938	0	298 356	295 823	4 329	0	300 152	1 552	100	0	1 652	297 375	4 429	0	301 804
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	294 418	3 938	0	298 356	295 823	4 329	0	300 152	1 552	100	0	1 652	297 375	4 429	0	301 804
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447	0	0	447	1 336	0	0	1 336	0	0	0	0	1 336	0	0	1 336
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	447	0	0	447	1 336	0	0	1 336	0	0	0	0	1 336	0	0	1 336
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	Központi, irányító szervei támogatás	293 971	3 938	0	297 909	294 487	4 329	0	298 816	1 552	100	0	1 652	296 039	4 429	0	300 468
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	293 526	3 938	0	297 464	294 042	4 329	0	298 371	1 552	100	0	1 652	295 594	4 429	0	300 023
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	445	0	0	445	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979	317 325	4 450	-	321 775	1 552	100	-	1 652	318 877	4 550	-	323 427

Működési költségvetési bevételek összesen:	21 502	121	0	21 623	21 502	121	0	21 623	0	0	0	0	21 502	121	0	21 623
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	293 973	3 938	0	297 911	295 378	4 329	0	299 707	1 552	100	0	1 652	296 930	4 429	0	301 359
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	445	0	0	445	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
Működési bevételek mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	316 880	4 450	0	321 330	1 552	100	0	1 652	318 432	4 550	0	322 982
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	0	0	445	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	317 325	4 450	0	321 775	1 552	100	0	1 652	318 877	4 550	0	323 427

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 916	2 928		165 844	163 322	3 078		166 400	1 222	100		1 322	164 544	3 178		167 722
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	47 022	1 010		48 032	47 132	1 051		48 183	330			330	47 462	1 051		48 513
K3	DOLOGI KIADÁSOK	105 537	121		105 658	104 424	321		104 745	-300			-300	104 124	321		104 445
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	889	0		889				0	889	0		889
K6	BERUHÁZÁSOK	445	0	0	445	1 558	0	0	1 558	300	0	0	300	1 858	0	0	1 858
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	317 325	4 450	0	321 775	1 552	100	0	1 652	318 877	4 550	0	323 427
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979	317 325	4 450	-	321 775	1 552	100	-	1 652	318 877	4 550	-	323 427

Működési költségvetési kiadások összesen:	315 475	4 059	0	319 534	315 767	4 450	0	320 217	1 252	100	0	1 352	317 019	4 550	0	321 569
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	0	0	445	1 558	0	0	1 558	300	0	0	300	1 858	0	0	1 858
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	315 767	4 450	0	320 217	1 252	100	0	1 352	317 019	4 550	0	321 569
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	0	0	445	1 558	0	0	1 558	300	0	0	300	1 858	0	0	1 858
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	317 325	4 450	0	321 775	1 552	100	0	1 652	318 877	4 550	0	323 427

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	784	0	0	784	784	0	0	784
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0	784			784	784			784
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350	261	-	-	261	0	-	-	0	261	-	-	261
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	350			350	261			261				0	261	-		261
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	1 202	0	0	1 202	-784	0	0	- 784	418	0	0	418
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-	1 202	0	0	1 202	-784	0	0	- 784	418	0	0	418
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 202			1 202	-784			- 784	418	0	0	418
	<i>Járművek</i>				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	95	0	0	95	95	0	0	95	300	0	0	300	395	0	0	395
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	0	0	445	1 558	0	0	1 558	300	0	0	300	1 858	0	0	1 858

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 455	85		3 540	3 455	85		3 540				0	3 455	85		3 540
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 455	85	0	3 540	3 455	85	0	3 540	0	0	0	0	3 455	85	0	3 540
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 727	3 680	0	280 407	280 063	4 062	0	284 125	1 208	2 000	0	3 208	281 271	6 062	0	287 333
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	276 727	3 680	0	280 407	280 063	4 062	0	284 125	1 208	2 000	0	3 208	281 271	6 062	0	287 333
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181	0	0	181	3 177	0	0	3 177	0	0	0	0	3 177	0	0	3 177
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	181			181	3 177			3 177					3 177			3 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	276 546	3 680	0	280 226	276 886	4 062	0	280 948	1 208	2 000	0	3 208	278 094	6 062	0	284 156
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	276 140	3 680	0	279 820	276 480	4 062	0	280 542	1 208	2 000	0	3 208	277 688	6 062	0	283 750
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	406			406	406			406				0	406			406
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947	283 518	4 147	-	287 665	1 208	2 000	-	3 208	284 726	6 147	-	290 873

Működési költségvetési bevételek összesen:	3 455	85	0	3 540	3 455	85	0	3 540	0	0	0	0	3 455	85	0	3 540
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	276 321	3 680	0	280 001	279 657	4 062	0	283 719	1 208	2 000	0	3 208	280 865	6 062	0	286 927
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	406	0	0	406	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
Működési bevételek mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	283 112	4 147	0	287 259	1 208	2 000	0	3 208	284 320	6 147	0	290 467
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	406	0	0	406	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	283 518	4 147	0	287 665	1 208	2 000	0	3 208	284 726	6 147	0	290 873

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154 286	2 736		157 022	154 554	2 836		157 390	950			950	155 504	2 836		158 340
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	44 887	944		45 831	44 959	971		45 930	258			258	45 217	971		46 188
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 603	85		80 688	80 603	340		80 943	-5	2 000		1 995	80 598	2 340		82 938
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 996	0		2 996				0	2 996	0		2 996
K6	BERUHÁZÁSOK	406	0	0	406	406	0	0	406	5	0	0	5	411	0	0	411
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	283 518	4 147	0	287 665	1 208	2 000	0	3 208	284 726	6 147	0	290 873
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947	283 518	4 147	-	287 665	1 208	2 000	-	3 208	284 726	6 147	-	290 873

Működési költségvetési kiadások összesen:	279 776	3 765	0	283 541	283 112	4 147	0	287 259	1 203	2 000	0	3 203	284 315	6 147	0	290 462
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	406	0	0	406	406	0	0	406	5	0	0	5	411	0	0	411
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	283 112	4 147	0	287 259	1 203	2 000	0	3 203	284 315	6 147	0	290 462
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	406	0	0	406	406	0	0	406	5	0	0	5	411	0	0	411
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	283 518	4 147	0	287 665	1 208	2 000	0	3 208	284 726	6 147	0	290 873

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) 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	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	10	-	-	10	45	-	-	45	55	-	-	55
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	10			10	45			45	55			55
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320	0	0	320	310	0	0	310	-40	0	0	-40	270	0	0	270
	<i>Egyéb</i>	320	0	0	320	310	0	0	310	-40	0	0	-40	270	0	0	270
	- gépek, berendezések, felszerelések	320			320	310			310	-40			-40	270			270
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	86	0	0	86	86	0	0	86	0	0	0	0	86	0	0	86
K67																	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	406	0	0	406	406	0	0	406	5	0	0	5	411	0	0	411

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 269	80		13 349	13 269	80		13 349				0	13 269	80		13 349
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 269	80	0	13 349	13 269	80	0	13 349	0	0	0	0	13 269	80	0	13 349
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 462	5 424	0	386 886	382 416	5 801	0	388 217	1 637	0	0	1 637	384 053	5 801	0	389 854
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	381 462	5 424	0	386 886	382 416	5 801	0	388 217	1 637	0	0	1 637	384 053	5 801	0	389 854
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	78	0	0	78	330	0	0	330	0	0	0	0	330	0	0	330
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	78			78	330			330					330			330
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0			0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	381 384	5 424	0	386 808	382 086	5 801	0	387 887	1 637	0	0	1 637	383 723	5 801	0	389 524
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	380 447	5 424		385 871	381 149	5 801		386 950	1 637			1 637	382 786	5 801		388 587
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	937			937	937			937				0	937	0		937
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235	395 685	5 881	-	401 566	1 637	-	-	1 637	397 322	5 881	-	403 203
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 269	80	0	13 349	13 269	80	0	13 349	0	0	0	0	13 269	80	0	13 349
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	380 525	5 424	0	385 949	381 479	5 801	0	387 280	1 637	0	0	1 637	383 116	5 801	0	388 917
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	937	0	0	937	937	0	0	937	0	0	0	0	937	0	0	937
	Működési bevételek mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	394 748	5 881	0	400 629	1 637	0	0	1 637	396 385	5 881	0	402 266
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	937	0	0	937	937	0	0	937	0	0	0	0	937	0	0	937
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	395 685	5 881	0	401 566	1 637	0	0	1 637	397 322	5 881	0	403 203

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 802	4 032		235 834	232 355	4 132		236 487	1 289			1 289	233 644	4 132		237 776
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	66 588	1 392		67 980	66 737	1 419		68 156	348			348	67 085	1 419		68 504
K3	DOLOGI KIADÁSOK	95 404	80		95 484	95 391	330		95 721	-258			-258	95 133	330		95 463
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	252	0		252				0	252	0		252
K6	BERUHÁZÁSOK	937	0	0	937	950	0	0	950	258	0	0	258	1 208	0	0	1 208
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	395 685	5 881	0	401 566	1 637	0	0	1 637	397 322	5 881	0	403 203
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235	395 685	5 881	-	401 566	1 637	-	-	1 637	397 322	5 881	-	403 203
	Működési költségvetési kiadások összesen:	393 794	5 504	0	399 298	394 735	5 881	0	400 616	1 379	0	0	1 379	396 114	5 881	0	401 995
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	937	0	0	937	950	0	0	950	258	0	0	258	1 208	0	0	1 208
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	394 735	5 881	0	400 616	1 379	0	0	1 379	396 114	5 881	0	401 995
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	937	0	0	937	950	0	0	950	258	0	0	258	1 208	0	0	1 208
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	395 685	5 881	0	401 566	1 637	0	0	1 637	397 322	5 881	0	403 203

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	64			64	64			64
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	10	-	-	10	152	-	-	152	162	-	-	162
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	10			10	152			152	162	-	-	162
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	738	0	0	738	738	0	0	738	0	0	0	-	738	0	0	738
	<i>Egyéb</i>	738	0	0	738	738	0	0	738	0	0	0	-	738	0	0	738
	- gépek, berendezések, felszerelések	738			738	738			738				-	738	0	0	738
	<i>Járművek</i>				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	199	0	0	199	202	0	0	202	42	0	0	42	244	0	0	244
K67																	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	937	0	0	937	950	0	0	950	258	0	0	258	1 208	0	0	1 208

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet
a 27/2016. (IX. 22.) ök. rend-bez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 837	497		11 334	10 837	497		11 334				0	10 837	497		11 334
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 837	497	0	11 334	10 837	497	0	11 334	0	0	0	0	10 837	497	0	11 334
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	292 583	4 003	0	296 586	295 731	4 335	0	300 066	1 391	0	0	1 391	297 122	4 335	0	301 457
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	292 583	4 003	0	296 586	295 731	4 335	0	300 066	1 391	0	0	1 391	297 122	4 335	0	301 457
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	945	0	0	945	3 763	0	0	3 763	0	0	0	0	3 763	0	0	3 763
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	945			945	3 763			3 763					3 763			3 763
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	291 638	4 003	0	295 641	291 968	4 335	0	296 303	1 391	0	0	1 391	293 359	4 335	0	297 694
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	291 257	4 003	0	295 260	291 565	4 335	0	295 900	1 391	0	0	1 391	292 956	4 335	0	297 291
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	381			381	403	0	0	403				0	403	0	0	403
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920	306 568	4 832	-	311 400	1 391	-	-	1 391	307 959	4 832	-	312 791

Működési költségvetési bevételek összesen:	10 837	497	0	11 334	10 837	497	0	11 334	0	0	0	0	10 837	497	0	11 334
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	292 202	4 003	0	296 205	295 328	4 335	0	299 663	1 391	0	0	1 391	296 719	4 335	0	301 054
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	381	0	0	381	403	0	0	403	0	0	0	0	403	0	0	403
Működési bevételek mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	306 165	4 832	0	310 997	1 391	0	0	1 391	307 556	4 832	0	312 388
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	381	0	0	381	403	0	0	403	0	0	0	0	403	0	0	403
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	306 568	4 832	0	311 400	1 391	0	0	1 391	307 959	4 832	0	312 791

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 514	2 976		171 490	168 757	3 076		171 833	1 095			1 095	169 852	3 076		172 928
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	48 685	1 027		49 712	48 750	1 054		49 804	296			296	49 046	1 054		50 100
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 840	497		86 337	85 840	702		86 542	-889			-889	84 951	702		85 653
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 818	0		2 818				0	2 818	0		2 818
K6	BERUHÁZÁSOK	381	0	0	381	403	0	0	403	889	0	0	889	1 292	0	0	1 292
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	306 568	4 832	0	311 400	1 391	0	0	1 391	307 959	4 832	0	312 791
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920	306 568	4 832	-	311 400	1 391	-	-	1 391	307 959	4 832	-	312 791

Működési költségvetési kiadások összesen:	303 039	4 500	0	307 539	306 165	4 832	0	310 997	502	0	0	502	306 667	4 832	0	311 499
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	381	0	0	381	403	0	0	403	889	0	0	889	1 292	0	0	1 292
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	306 165	4 832	0	310 997	502	0	0	502	306 667	4 832	0	311 499
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	381	0	0	381	403	0	0	403	889	0	0	889	1 292	0	0	1 292
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	306 568	4 832	0	311 400	1 391	0	0	1 391	307 959	4 832	0	312 791

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) 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	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
	Különléle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	569	-	-	569	569	-	-	569
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	569			569	569			569
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	0	0	300	317	0	0	317	131	0	0	131	448	0	0	448
	Egyéb	300	0	0	300	317	0	0	317	131	0	0	131	448	0	0	448
	- gépek, berendezések, felszerelések	300			300	317			317	131			131	448	0	0	448
	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	81	0	0	81	86	0	0	86	189	0	0	189	275	0	0	275
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	381	0	0	381	403	0	0	403	889	0	0	889	1 292	0	0	1 292

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 629	246		7 875	7 629	246		7 875				0	7 629	246		7 875
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 629	246	0	7 875	7 629	246	0	7 875	0	0	0	0	7 629	246	0	7 875
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 193	3 228	0	241 421	239 701	3 629	0	243 330	1 058	0	0	1 058	240 759	3 629	0	244 388
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	238 193	3 228	0	241 421	239 701	3 629	0	243 330	1 058	0	0	1 058	240 759	3 629	0	244 388
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63	0	0	63	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	1 410	0	0	1 410
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	63	0	0	63	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	1 410	0	0	1 410
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	238 130	3 228	0	241 358	238 291	3 629	0	241 920	1 058	0	0	1 058	239 349	3 629	0	242 978
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	237 597	3 228	0	240 825	237 758	3 629	0	241 387	1 058	0	0	1 058	238 816	3 629	0	242 445
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296	247 330	3 875	-	251 205	1 058	-	-	1 058	248 388	3 875	-	252 263

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 629	246	0	7 875	7 629	246	0	7 875	0	0	0	0	7 629	246	0	7 875
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	237 660	3 228	0	240 888	239 168	3 629	0	242 797	1 058	0	0	1 058	240 226	3 629	0	243 855
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
Működési bevételek mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763	246 797	3 875	0	250 672	1 058	0	0	1 058	247 855	3 875	0	251 730
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	247 330	3 875	0	251 205	1 058	0	0	1 058	248 388	3 875	0	252 263

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előír.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 955	2 400		143 355	141 082	2 550		143 632	833			833	141 915	2 550		144 465
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	40 578	828		41 406	40 612	869		41 481	225			225	40 837	869		41 706
K3	DOLOGI KIADÁSOK	63 756	246		64 002	63 756	456		64 212				0	63 756	456		64 212
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 347	0		1 347				0	1 347	0		1 347
K6	BERUHÁZÁSOK	533			533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	247 330	3 875	0	251 205	1 058	0	0	1 058	248 388	3 875	0	252 263
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296	247 330	3 875	-	251 205	1 058	-	-	1 058	248 388	3 875	-	252 263

Működési költségvetési kiadások összesen:	245 289	3 474	0	248 763	246 797	3 875	0	250 672	1 058	0	0	1 058	247 855	3 875	0	251 730
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763	246 797	3 875	0	250 672	1 058	0	0	1 058	247 855	3 875	0	251 730
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	247 330	3 875	0	251 205	1 058	0	0	1 058	248 388	3 875	0	252 263

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
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	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	-	-	100	200	-	-	200	0	-	-	0	200	-	-	200
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	100			100	200			200				0	200	-		200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320	0	0	320	220	0	0	220	0	0	0	-	220	0	0	220
	<i>Egyéb</i>	320	0	0	320	220	0	0	220	0	0	0	-	220	0	0	220
	- gépek, berendezések, felszerelések	320			320	220			220				-	220	0		220
	<i>Járművek</i>				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó				0				0				0				0
K66	Kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	113	0	0	113	113	0	0	113	0	0	0	0	113	0	0	113
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 158	25 495		151 653	126 158	25 495		151 653				0	126 158	25 495		151 653
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												315	315	0	315	315
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 158	25 495	0	151 653	126 158	25 495	0	151 653	0	315	0	315	126 158	25 810	0	151 968
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	792 698	13 780	0	806 478	804 592	13 947	0	818 539	6 496	270	0	6 766	811 088	14 217	0	825 305
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 698	13 780	0	806 478	804 592	13 947	0	818 539	6 496	270	0	6 766	811 088	14 217	0	825 305
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 522	0	0	13 522	18 043	0	0	18 043	0	0	0	0	18 043	0	0	18 043
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 522			13 522	18 043			18 043					18 043			18 043
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0			0				0	0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	779 176	13 780	0	792 956	786 549	13 947	0	800 496	6 496	270	0	6 766	793 045	14 217	0	807 262
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	772 939	13 451	0	786 390	780 312	13 618	0	793 930	1 432	270	0	1 702	781 744	13 888	0	795 632
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	6 237	329	0	6 566	6 237	329	0	6 566	5 064	0	0	5 064	11 301	329	0	11 630
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131	930 750	39 442	-	970 192	6 496	585	-	7 081	937 246	40 027	-	977 273
	Működési költségvetési bevételek összesen:	126 158	25 495	0	151 653	126 158	25 495	0	151 653	0	315	0	315	126 158	25 810	0	151 968
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	786 461	13 451	0	799 912	798 355	13 618	0	811 973	1 432	270	0	1 702	799 787	13 888	0	813 675
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 237	329	0	6 566	6 237	329	0	6 566	5 064	0	0	5 064	11 301	329	0	11 630
	Működési bevételek mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	924 513	39 113	0	963 626	1 432	585	0	2 017	925 945	39 698	0	965 643
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	6 237	329	0	6 566	5 064	0	0	5 064	11 301	329	0	11 630
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	930 750	39 442	0	970 192	6 496	585	0	7 081	937 246	40 027	0	977 273

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 858	10 185		275 043	270 261	10 325		280 586	1 127	160		1 287	271 388	10 485		281 873
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 591	3 266		76 857	75 049	3 293		78 342	305			305	75 354	3 293		78 647
K3	DOLOGI KIADÁSOK	574 170	25 495		599 665	574 682	25 495		600 177	-3 003	425		-2 578	571 679	25 920		597 599
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 521			4 521				0	4 521			4 521
K6	BERUHÁZÁSOK	6 237	329	0	6 566	6 237	329	0	6 566	8 067	0	0	8 067	14 304	329	0	14 633
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	930 750	39 442	0	970 192	6 496	585	0	7 081	937 246	40 027	0	977 273
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131	930 750	39 442	-	970 192	6 496	585	-	7 081	937 246	40 027	-	977 273
	Működési költségvetési kiadások összesen:	912 619	38 946	0	951 565	924 513	39 113	0	963 626	-1 571	585	0	-986	922 942	39 698	0	962 640
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 237	329	0	6 566	6 237	329	0	6 566	8 067	0	0	8 067	14 304	329	0	14 633
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	924 513	39 113	0	963 626	-1 571	585	0	-986	922 942	39 698	0	962 640
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	6 237	329	0	6 566	8 067	0	0	8 067	14 304	329	0	14 633
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	930 750	39 442	0	970 192	6 496	585	0	7 081	937 246	40 027	0	977 273

Rovat	GAMESZ	2016. évi eredeti előirányzat				2016. jún. 9-i előir.				Javasolt módosítás				2016. szept. 15-i előir.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	394			394	-19			-19	375	0		0	375
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	0	625	625	0	0	0	625
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0	625			625	625				625
	- Baross utcs 73. nyílászáró csere				0				0	625			625	625				625
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	183	-	-	183	330	-	-	330	513	-	-	-	513
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	183			183	330			330	513				513
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 911	259	0	5 170	4 334	259	0	4 593	5 416	0	0	5 416	9 750	259	0	10 009	
	<i>Egyéb</i>	4 911	259	0	5 170	4 334	259	0	4 593	5 416	0	0	5 416	9 750	259	0	10 009	
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 911	259		5 170	4 334	259		4 593	5 416			5 416	9 750	259		10 009	
	<i>Járművek</i>				0				0				0					0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0					0
K66					0				0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	1 326	70	0	1 396	1 326	70	0	1 396	1 715	0	0	1 715	3 041	70	0	3 111	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	6 237	329	0	6 566	6 237	329	0	6 566	8 067	0	0	8 067	14 304	329	0	14 633	

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	421 682	33 632	30 311	42 355	32 827	32 827	16 769	32 827	32 827	68 826	32 827	32 827	32 827
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	40 517	39 788	39 856	42 356	32 690	24 078	21 868	34 474	39 579	42 230	38 750	40 662
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	415						100			315			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	858 945	74 149	70 099	82 211	75 183	65 517	40 947	54 695	67 301	108 720	75 057	71 577	73 489
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 927 600	295 525	302 115	317 459	326 111	323 796	407 508	325 598	303 406	364 642	319 965	322 985	318 490
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 786 545	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	473 362	395 022	394 562	391 979

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 366 974	177 423	177 426	193 172	193 166	193 166	217 613	193 166	193 166	249 178	193 166	193 166	193 166
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	642 285	53 643	47 905	50 056	55 544	50 055	58 825	55 795	50 055	64 502	55 795	50 055	50 055
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 696 497	137 691	142 296	148 187	148 267	144 572	133 753	128 816	125 570	144 621	144 609	150 174	147 941
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	870	67	67	67	67	67	66	66	66	136	67	67	67
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	31 076						31 076						
K6	BERUHÁZÁSOK	48 843	850	4 520	8 188	4 250	1 453	7 122	2 450	1 850	14 925	1 385	1 100	750
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 786 545	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	473 362	395 022	394 562	391 979
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 786 545	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	473 362	395 022	394 562	391 979

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szoc fogl	CSili	Múzeum	Baross	Gézungúz	Lurkóház	Gyermekmosoly	Nyitnikék	Kerekerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésidejének, kártérítésének: méltányossági alapon történő elengedésének összege aktív korúak kedvezménye intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	14 768 946 12 160 1662				6 950	16 666	17 993	16 879	18 400	15 762	73 492	180 910
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 500									3 500
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			20 425									20 425
	Mindösszesen:	14 768	0	23 925	0	6 950	16 666	17 993	16 879	18 400	15 762	73 492	204 835