

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK				Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Onkormányzat				Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%
B01	MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	350 206	339 303	100%	518	1 696	1 696	100%	1 824 402	2 008 192	2 003 991	100%	2 175 126	2 349 391	2 345 190	100%				
B03	KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK								4 788 208	5 000 634	5 000 633	100%	4 788 208	5 001 254	5 001 254	100%				
B04	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	508 265	100%	6 985	8 685	8 684	100%	307 481	330 576	330 576	100%	950 965	847 497	847 525	100%				
B06	MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZSZÁZÓK												0	0	0					
B06	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 705	848 255	100%	7 503	12 375	12 373	100%	6 920 091	7 339 699	7 339 526	100%	7 914 259	8 204 329	8 200 154	100%				
B06	1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	12 371	48 611	100%		1 250	1 250	100%		269 539	269 539	100%	12 371	319 400	319 400	100%				
B06	2. Működési célú irányító szerv támogatás	3 436 754	3 515 998	100%	1 345 940	1 370 335	1 145 131	84%					4 782 694	4 886 333	4 649 294	95%				
B06	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei												0	56 618	56 618	100%				
B06	4. Bevételek megcéluztatása												0	0	0					
B06	MŰKÖDÉSI CÉLU FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 449 125	3 564 609	100%	1 345 940	1 371 985	1 146 381	84%	0	326 157	13 719 088	4206%	4 795 065	5 262 351	18 418 213	359%				
B06	Nyújtott támogatás miatt korrúpció	4 435 830	4 412 864	100%	1 353 443	1 383 960	1 158 754	84%	6 920 091	7 669 856	21 058 584	275%	7 926 670	8 500 347	21 969 073	256%				
B06	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								193 225	460 407	429 607	93%	193 225	460 407	429 607	93%				
B06	FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																			
B06	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről																			
B06	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																			
B06	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZSZÁZÓK	0	1 193	100%	0	2 645	2 645	100%	43 460	37 607	37 578	100%	43 460	41 445	41 416	100%				
B06	1. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	10 272	10 272	100%	0	2 645	2 645	100%	14 788	11 797	11 796	100%	14 788	11 797	11 796	100%				
B06	2. Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	24 861	54 913	43 197	157 226	172 720	134 341	78%	251 473	509 811	478 981	94%	251 473	513 649	482 819	94%				
B06	FELHALMOZÁSI CÉLU FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 861	65 185	53 469	157 226	182 805	144 426	79%	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%	1 100 000	1 120 357	1 120 357	100%				
B06	Nyújtott támogatás miatt korrúpció								1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%	1 82 087	227 633	177 538	78%				
B06	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 861	66 378	54 663	157 226	185 450	147 071	79%	1 351 473	1 609 811	1 578 981	98%	1 351 473	1 634 006	1 603 176	98%				
B06	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 705	849 448	859 448	7 503	15 020	15 018	100%	7 171 564	7 853 510	7 818 507	100%	8 165 772	8 717 978	8 682 973	100%				
B06	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 473 986	3 629 794	3 606 343	99%	1 503 166	1 590 807	83%	1 100 000	1 426 157	14 819 058	1039%	6 077 152	6 610 341	19 716 108	298%				
B06	Nyújtott támogatás miatt korrúpció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B06	BEVÉTELEK MINŐSSÉGESEN	4 460 691	4 479 242	4 455 691	99%	1 510 669	1 569 410	83%	8 271 564	9 279 667	22 637 565	244%	9 278 143	10 214 353	23 572 849	231%				

Rovat	KIADÁSI JOGCÍMEK				Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Onkormányzat				Kiadás összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	%				
K1	SEBÉLYJÁRUTATÁSOK	2 114 354	2 127 506	99%	666 035	671 516	608 282	91%	151 559	158 382	140 643	89%	2 931 948	2 957 404	2 855 264	97%				
K2	MUNKÁSDOKORAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	585 620	597 049	98%	201 139	202 985	165 716	82%	44 994	46 707	41 153	88%	831 753	790 086	790 086	93%				
K3	DOLGOZÓ KIADÁSOK	1 646 194	1 662 449	97%	369 281	425 340	266 137	63%	1 303 506	1 459 236	1 221 094	84%	3 318 981	3 547 025	3 103 841	88%				
K4	ELLÁTOTTAK FENNTARTÁSI KIADÁSOK	87 747	990	79%	111 156	107 657	107 366	100%	104 590	73 964	73 631	100%	0	0	0	0				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK	1 915	23 348	99%	5 832	757	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	1								

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ (e Ft)

1.sz. melléklet

Költségvetési többlet	2015. Eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. Teljesítés
Működési többlet			
Felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány	2015.	2015.	2015.
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			
Hiány összesen:	0	0	0
HIÁNY FINANSZIROZASA			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2015. Eredeti	2015. módosított	2015. Teljesítés
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>			
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra			
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(e Ft)

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126	2 349 391	2 345 190	100%
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208	5 001 256	5 001 254	100%
B4	Működési bevételek	950 965	847 497	847 525	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		6 185	6 185	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 914 299	8 204 329	8 200 154	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	5 262 351	18 418 213	350%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 886 333	-4 649 294	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 926 670	8 580 347	21 969 073	256%
K1	Személyi juttatás	2 931 948	2 957 404	2 855 264	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753	846 741	790 086	93%
K3	Dologi kiadások	3 318 981	3 547 025	3 103 841	88%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493	182 611	181 778	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	564 730	1 038 703	177 267	17%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-78 023	-2 279		0%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	8 570 205	7 108 236	83%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	4 985 726	18 084 970	363%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 886 333	-4 649 294	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	8 669 598	20 543 912	237%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	460 407	429 607	93%
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	41 445	41 416	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	11 797	11 796	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 473	513 649	482 819	94%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	1 347 990	1 297 895	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-227 633	-177 538	78%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 351 473	1 634 006	1 603 176	98%
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	528 624	496 367	94%
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	977 549	969 081	99%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	36 303	33 790	93%
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	2 279		0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 544 755	1 499 238	97%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	227 633	177 538	78%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-227 633	-177 538	78%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 544 755	1 499 238	97%

Önkormányzati bevételek összesen	9 278 143	10 214 353	23 572 249	231%
Önkormányzati kiadások összesen	9 278 143	10 214 353	22 043 150	216%

PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója				Csili Művelődési Központ				
ROVAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú bevételek és kiadások											
B3	203 862	211 266	211 266	100%	135 451	117 074	117 074	100%	10 893	11 089	11 089	100%
B4	Közhatalmi bevételek											
B6	132 817	126 636	126 636	100%	24 121	26 980	26 980	100%	77 209	87 985	87 985	100%
B8	336 679	337 902	337 902	100%	159 572	144 054	144 054	100%	88 102	99 451	99 451	100%
K9	869 666	929 835	927 698	100%	215 061	239 341	234 627	98%	88 301	94 436	93 977	100%
K1	1 206 345	1 267 737	1 265 600	100%	374 633	383 395	378 681	99%	176 403	193 887	193 428	100%
K2	658 893	703 906	700 240	99%	204 374	188 239	178 944	95%	64 974	70 242	70 011	100%
K3	193 492	206 983	200 174	97%	35 830	34 404	32 777	95%	15 857	17 592	17 502	99%
K4	347 156	355 345	342 074	96%	134 318	155 611	149 881	96%	95 427	105 552	96 771	92%
K5	6 291	990	781	79%								
	513	513	493	96%	111	5 141	5 140	100%	145	58	58	100%
K9	1 206 345	1 267 737	1 243 762	98%	374 633	383 395	366 742	96%	176 403	193 444	184 342	95%
	1 206 345	1 267 737	1 243 762	98%	374 633	383 395	366 742	96%	176 403	193 444	184 342	95%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL											
B5	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n belülről											
B7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
B8	0	110	110	100%	0	0	0		1 083	1 083		100%
	13 045	24 908	16 431	66%	826	3 949	2 976	75%	0	1 083	1 083	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											
K6	13 045	25 018	16 541	66%	826	3 949	2 976	75%	1 245	10 768	10 660	99%
K7	13 045	25 018	16 541	66%	826	3 949	2 977	75%	1 245	11 211	10 659	95%
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
	Felhalmozási célú kamatkiadás											
	Felhalmozási célú tartalék											
K9	13 045	25 018	16 541	66%	826	3 949	2 977	75%	1 245	11 211	10 659	95%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											
	13 045	25 018	16 541	66%	826	3 949	2 977	75%	1 245	11 211	10 659	95%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:											
	1 219 390	1 292 755	1 282 141	99%	375 459	387 344	381 657	99%	177 648	204 655	204 088	100%
	1 219 390	1 292 755	1 260 303	97%	375 459	387 344	369 719	95%	177 648	204 655	195 001	95%
Önkormányzati bevételek összesen												
Önkormányzati kiadások összesen												

Pesterzsébeti Múzeum				PE Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross				Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda				
ROVAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
Működési célú bevételek és kiadások												
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről											
B3	Közhatalmi bevételek											
B4	Működési bevételek	545	687	100%	18 748	11 984	11 984	100%	45 853	29 460	29 460	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről											
MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁH-n KIVÜLRŐL												
B8	MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545	687	100%	18 748	12 044	12 044	100%	45 853	29 460	29 460	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	44 028	45 041	98%	147 061	148 822	148 822	100%	265 266	269 143	269 143	100%
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												
K1	Személyi juttatás	44 573	45 728	98%	165 809	160 866	160 866	100%	311 119	298 603	298 603	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 227	24 683	99%	91 855	89 606	89 606	100%	154 579	153 952	153 801	100%
K3	Dologi kiadások	6 483	6 810	99%	26 659	26 124	26 124	100%	45 023	44 894	44 761	100%
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	13 734	14 172	90%	44 737	44 137	43 623	99%	104 582	99 553	98 522	99%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
K5	EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	129	15	100%	2 471	87	58	67%	6 848	196	182	93%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék				87				87			
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
K9	MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 573	45 728	97%	165 809	160 251	159 411	99%	311 119	298 595	297 266	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
		44 573	45 728	97%	165 809	160 251	159 411	99%	311 119	298 595	297 266	100%

Felhalmozási célú bevételek és kiadások												
ROVAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL											
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről											
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	100%	0	0	0	100%	0	0	0	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	584	1 090	100%	826	2 216	2 216	100%	826	5 623	5 623	100%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												
K6	BERUHÁZÁSOK	584	1 090	100%	826	2 216	2 216	100%	826	5 623	5 623	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK	584	1 090	100%	826	2 831	2 216	78%	826	5 631	5 624	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
	Felhalmozási célú kamatkiadás											
	Felhalmozási célú tartalék											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	584	1 090	100%	826	2 831	2 216	78%	826	5 631	5 624	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
		584	1 090	100%	826	2 831	2 216	78%	826	5 631	5 624	100%

Önkormányzati bevételek összesen												
		45 157	46 818	98%	166 635	163 082	163 082	100%	311 945	304 226	304 226	100%
Önkormányzati kiadások összesen												
		45 157	46 818	97%	166 635	163 082	161 627	99%	311 945	304 226	302 890	100%

		Pesterszébeti Lurkóház Óvoda				Pesterszébeti Nyitnikék Óvoda				Pesterszébeti Gyermekmosoly Óvoda			
ROVAT		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről												
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	27 957	14 506	14 506	100%	42 041	25 341	25 341	100%	33 342	17 555	17 555	100%
B6	Minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről												
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről												
B8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 957	14 506	14 506	100%	42 041	25 341	25 341	100%	33 342	17 555	17 555	100%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	245 222	249 455	249 454	100%	344 705	344 917	344 511	100%	261 078	269 957	269 957	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
K1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	273 179	263 961	263 960	100%	386 746	370 258	369 852	100%	294 420	287 512	287 512	100%
K2	Személyi juttatás	148 154	142 283	142 091	100%	216 720	214 881	214 650	100%	159 009	160 522	158 765	99%
K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 320	42 063	41 739	99%	62 526	63 093	63 017	100%	46 161	46 654	46 513	100%
K3	Dologi kiadások	76 710	77 068	74 743	97%	100 120	92 166	91 848	100%	82 040	79 857	78 634	98%
K4	Minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)												
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850				7 155				7 116			
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145	2 312	2 210	96%	225	118	118	100%	94	258	258	100%
	Minusz: - Felhalmozási célú tartalék												
K9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	273 179	263 726	260 783	99%	386 746	370 258	369 633	100%	294 420	287 291	284 170	99%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	273 179	263 726	260 783	99%	386 746	370 258	369 633	100%	294 420	287 291	284 170	99%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről												
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	826	2 301	2 301	100%	826	3 924	3 809	97%	826	3 441	3 441	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	826	2 301	2 301	100%	826	3 924	3 809	97%	826	3 441	3 441	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	826	2 536	2 301	91%	826	3 924	3 698	94%	826	3 662	3 020	82%
K7	FELÚJÍTÁSOK												
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	Felhalmozási célú kamatkiadás												
	Felhalmozási célú tartalék												
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	826	2 536	2 301	91%	826	3 924	3 698	94%	826	3 662	3 020	82%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	826	2 536	2 301	91%	826	3 924	3 698	94%	826	3 662	3 020	82%

Önkormányzati bevételek összesen	274 005	266 262	266 261	387 572	100%	295 246	290 953	290 953	100%
Önkormányzati kiadások összesen	274 005	266 262	263 084	387 572	99%	295 246	290 953	287 190	99%

ROVAT	Pesterzsébeti Kerekterdő Óroda				GAMESZ, mint intézmény				Intézmények összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
Működési célú bevételek és kiadások												
B1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről						74	74	100%	350 206	339 503	339 503	100%
B3 Közhatalmi bevételek												
B4 Működési bevételek	25 064	15 031	15 031	100%	208 802	152 100	152 100	100%	636 499	508 265	508 265	100%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről												
B6 Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						50	50	100%		487	487	100%
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 064	15 031	15 031	100%	208 802	152 224	152 224	100%	986 705	848 255	848 255	100%
B8 MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 132	207 607	207 393	100%	763 605	766 055	763 106	100%	3 449 125	3 564 609	3 552 774	100%
Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	230 196	222 638	222 424	100%	972 407	918 279	915 330	100%	4 435 830	4 412 864	4 401 029	100%
K1 Személyi juttatás	129 699	125 892	125 330	100%	261 870	253 075	248 372	98%	2 114 354	2 127 506	2 106 339	99%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 643	37 556	37 129	99%	72 626	70 756	66 671	94%	585 620	597 049	583 217	98%
K3 Dologi kiadások	59 172	58 742	58 109	99%	588 198	580 246	569 626	98%	1 646 194	1 662 449	1 616 610	97%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 653				49 363				87 747	990	781	79%
K5 EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29	448	446	100%	350	14 202	14 202	100%	1 915	23 348	23 180	99%
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 196	222 638	221 014	99%	972 407	918 279	898 871	98%	4 435 830	4 411 342	4 330 127	98%
K9 MÜKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 196	222 638	221 014	99%	972 407	918 279	898 871	98%	4 435 830	4 411 342	4 330 127	98%

Felhalmozási célú bevételek és kiadások												
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n belülről												
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										1 193	1 193	100%
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	97%	0	0	0	71%	0	1 193	1 193	100%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	826	1 063	1 026	97%	4 205	6 985	4 981	71%	24 861	65 185	53 469	82%
Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	826	1 063	1 026	97%	4 205	6 985	4 981	71%	24 861	66 378	54 662	82%
K6 BERUHÁZÁSOK	826	1 063	1 026	97%	4 205	6 985	3 397	49%	24 861	67 900	52 547	77%
K7 FELJÚJTÁSOK												
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
Felhalmozási célú kamatkiadás												
Felhalmozási célú tartalék												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	826	1 063	1 026	97%	4 205	6 985	3 397	49%	24 861	67 900	52 547	77%
K9 FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Nyújtott támogatás miatti korrekció:												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	826	1 063	1 026	97%	4 205	6 985	3 397	49%	24 861	67 900	52 547	77%
Önkormányzati bevételek összesen	231 022	223 701	223 450	100%	976 612	925 264	920 311	99%	4 460 691	4 479 242	4 455 691	99%
Önkormányzati kiadások összesen	231 022	223 701	222 040	99%	976 612	925 264	902 268	98%	4 460 691	4 479 242	4 382 674	98%

ROVAT	Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
Működési célú bevételek és kiadások												
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	518	1 696	100%	1 824 402	2 008 192	2 003 991	100%	2 175 126	2 349 391	2 345 190	100%
B3	Közhatalmi bevételek		622	100%	4 788 208	5 000 634	5 000 633	100%	4 788 208	5 001 256	5 001 254	100%
B4	Működési bevételek	6 985	8 685	100%	307 481	330 547	330 576	100%	950 965	847 497	847 525	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		1 372	100%		4 326	4 326	100%				
B8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 503	12 375	100%	6 920 091	7 343 699	7 339 526	100%	7 914 299	8 204 329	8 200 154	100%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 345 940	1 371 585	84%		326 157	13 719 058	4206%	4 795 065	5 262 351	18 418 213	3500%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								-4 782 694	-4 886 333	-4 649 294	95%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 353 443	1 383 960	84%	6 920 091	7 669 856	21 058 584	275%	7 926 670	8 580 347	21 969 073	256%
K1	Személyi juttatás	666 035	671 516	91%	151 559	158 382	140 643	89%	2 931 948	2 957 404	2 855 264	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 139	202 985	82%	44 994	46 707	41 153	88%	831 753	846 741	790 086	93%
K3	Dologi kiadások	369 281	425 340	63%	1 303 506	1 459 236	1 221 094	84%	3 318 981	3 547 025	3 103 841	88%
K4	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)											
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 156	107 657	100%	104 590	73 964	73 631	100%	303 493	182 611	181 778	100%
	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 832	757	100%	556 983	1 014 598	153 330	15%	564 730	1 038 703	177 267	17%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				-78 023	-2 279		0%	-	2 279		0%
K9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 353 443	1 408 255	82%	2 083 609	2 750 608	1 629 851	59%	7 872 882	8 570 205	7 108 236	83%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				4 782 694	4 985 726	18 084 970	363%	4 985 726	18 084 970	18 084 970	363%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								-4 782 694	-4 886 333	-4 649 294	95%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 353 443	1 408 255	82%	6 866 303	7 736 334	19 714 821	255%	7 872 882	8 669 598	20 543 912	237%
Felhalmozási célú bevételek és kiadások												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				193 225	460 407	429 607	93%	193 225	460 407	429 607	93%
B5	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről			100%	43 460	37 607	37 578	100%	43 460	41 445	41 416	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		2 645		14 788	11 797	11 796	100%	14 788	11 797	11 796	100%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	2 645	100%	251 473	509 811	478 981	94%	251 473	513 649	482 819	94%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 226	182 805	79%	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%	1 282 087	1 297 990	1 297 895	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								-	227 633	-177 538	78%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 226	185 450	79%	1 351 473	1 609 811	1 578 981	98%	1 351 473	1 634 006	1 603 176	98%
K6	BERUHÁZÁSOK	88 392	85 858	88%	858 752	374 866	368 411	98%	972 005	528 624	496 367	94%
K7	FELJUTTÁSOK	68 834	75 297	92%	246 264	902 252	900 065	100%	315 098	977 549	969 081	99%
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				40 135	36 303	33 790	93%	40 135	36 303	33 790	93%
	Felhalmozási célú kamatkiadás											
	Felhalmozási célú tartalék				78 023	2 279		0%				
K9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 226	161 155	90%	1 223 174	1 315 700	1 302 266	99%	1 405 261	1 544 755	1 499 238	97%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				182 087	227 633	177 538	78%	182 087	227 633	177 538	78%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:								-182 087	-227 633	-177 538	78%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 226	161 155	90%	1 405 261	1 543 333	1 479 804	96%	1 405 261	1 544 755	1 499 238	97%
Önkormányzati bevételek összesen												
	Önkormányzati kiadások összesen	1 510 669	1 569 410	83%	8 271 564	9 279 667	22 637 565	244%	9 278 143	10 214 353	23 572 249	231%
		1 510 669	1 569 410	82%	8 271 564	9 279 667	21 194 625	228%	9 278 143	10 214 353	22 043 150	216%

Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása 2015. év (cFt)

	Költségvetési szerv megnevezése	2014. évi záró pénzkészlet	2015. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
1.	Intézmények	20 944	38 023	17 079	181,5%
2.	Polgármesteri Hivatal	445	2 462	2 017	553,3%
3.	Önkormányzat	1 759 323	1 871 091	111 768	106,4%
4.	Önkormányzat mindösszesen	1 780 712	1 911 576	130 864	107,3%

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

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2016. év	2017. év
Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP-5.1.1./C-2f-2009-0002) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!" /befejezve: 2011. 5 év követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	
Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0025) /befejezve 2012. még két év követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás /befejezve: 2014. követés 5 év/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK) /befejezve: 2012. 5 éves követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint

* Az európai uniós pályázatok fenntartási és nyomon követési ideje 5 év a záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásától.

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

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

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig							Összesen
		Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022 és ezt követő években
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése*								0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése								0
13	Hitelevizsont törlesztő értékpapír**								0
14	Adott váltó								
15	Pénzügyi lízing								
16	Használt eszközök								0
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	707 273
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése*	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	707 273
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése								
21	Hitelevizsont törlesztő értékpapír								
22	Adott váltó								
23	Pénzügyi lízing								
24	Használt eszközök								
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	707 273

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

* A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdalkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek (e Ft)

Gazdasági társaság	Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Pótbefizetés
Integrit XX. Kft.		23 432	23 432	28 720
Pesterzsébeti Városfejlesztő Kft.	0	6 829	6 829	13 234
Jégcsarnok Kft.*	153 754	62 986	216 740	112 724
Összesen	153 754	93 247	247 001	154 678

* A Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.01-14-008044/5 számú végzésével elrendelte a Jégcsarnok Kft. Felszámolását.

Megnevezés feladatonként	Teljes költség árával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2014. XII. 31-ig	2015. évi kiadási előirányzat	2015. december 31. teljesítés		
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások
INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT							
KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése (Önkormányzat)	148 937	2 015	-	148 937	148 931	-	
Működési kiadások (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások)				8 940	8 934		
Felhalmozási kiadások (felújítás)				139 997	139 997		
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	13 719	2013-2015	8 411	672	1 879	-	
Működési kiadások (dologi kiadások)			8 411	672	1 879		
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)							
KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése	140 596	2 015	-	140 596	140 549	-	
Működési kiadások (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások)				6 917	6 870		
Felhalmozási kiadások (felújítás)				133 679	133 679		

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 651 893	2 175 126	2 349 391	2 345 190	88%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 362 611	4 788 208	5 001 256	5 001 254	115%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 034 560	950 965	847 497	847 525	82%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)					
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	18 588	0	6 185	6 185	33%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 067 652	7 914 299	8 204 329	8 200 154	102%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 819 333	4 795 065	5 262 351	18 418 213	93%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 699 727	-4 782 694	-4 886 333	-4 649 294	99%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 187 258	7 926 670	8 580 347	21 969 073	95%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	312 850	193 225	460 407	429 607	137%
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	28 879	43 460	41 445	41 416	143%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 016	14 788	11 797	11 796	91%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	354 745	251 473	513 649	482 819	136%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	660 999	1 282 087	1 347 990	1 297 895	196%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-130 999	-182 087	-227 633	-177 538	136%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	884 745	1 351 473	1 634 006	1 603 176	181%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	24 072 003	9 278 143	10 214 353	23 572 249	98%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 944 921	2 931 948	2 957 404	2 855 264	97%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	784 576	831 753	846 741	790 086	101%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 077 992	3 318 981	3 547 025	3 103 841	101%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től)					
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	467 788	303 493	182 611	181 778	39%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	158 945	564 730	1 038 703	177 267	112%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		-78 023	-2 279		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 434 222	7 872 882	8 570 205	7 108 236	96%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18 963 727	4 782 694	4 985 726	18 084 970	95%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 699 727	-4 782 694	-4 886 333	-4 649 294	99%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 698 222	7 872 882	8 669 598	20 543 912	95%
K6	BERUHÁZÁSOK	400 546	972 005	528 624	496 367	124%
K7	FELÚJÍTÁSOK	474 004	315 098	977 549	969 081	204%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	75 645	40 135	36 303	33 790	45%
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től)					
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		78 023	2 279		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	950 195	1 405 261	1 544 755	1 499 238	158%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	369 977	182 087	227 633	177 538	48%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-130 999	-182 087	-227 633	-177 538	136%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 189 173	1 405 261	1 544 755	1 499 238	126%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	22 887 395	9 278 143	10 214 353	22 043 150	96%

PESTERSZÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

10. sz. melléklet

Megnevezés	2015. január 1. előirányzat	2015. február 1. előirányzat	2015. március 1. előirányzat	2015. április 1. előirányzat	2015. május 1. előirányzat	2015. június 1. előirányzat	2015. július 1. előirányzat	2015. augusztus 1. előirányzat	2015. szeptember 1. előirányzat	2015. október 1. előirányzat	2015. november 1. előirányzat	2015. december 1. előirányzat	2015. december 31. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	317	316	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
CSILI Művelődési Központ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Pesterzsébeti Múzeum	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pesterzsébeti Gézugáz Óvoda	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	55	55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
GAMESZ	130	130	134	134	134	131	131	131	131	133	133	133	133
Intézmények összesen	845	844	851	851	851	848	848	848	848	850	850	850	850
Polgármesteri Hivatal	139	139	145	145	145	145	145	145	145	149	149	149	149
Önkormányzat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Önkormányzat összesen	988	987	1 000	1 000	1 000	997	997	997	997	1 003	1 003	1 003	1 003
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Szociális Foglalkoztató bedolgozói létszám	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Közfoglalkoztatottak áthúzó 2014-ről	137	137	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			150	150	150	150	150	283	283	283	283	283	283
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	201	201	266	214	214	214	214	347	347	347	347	347	347

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	35 955	0	39 195
02	A/II/2 Szellemi termékek	232	0	645
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	36 187	0	39 840
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 860 807	0	22 302 150
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	272 524	0	252 177
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	77 993	0	76 887
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	22 211 324	0	22 631 214
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	110 510	0	110 507
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 310	0	108 280
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	200	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	2 227
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 510	0	110 507
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	22 358 021	0	22 781 561
29	B/1 Választott készletek	12 323	0	11 046
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/1/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	12 323	0	11 046
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	184	0	141
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	184	0	141
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	184	0	141
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	12 507	0	11 187
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	2 837	0	6 762
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	41
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 837	0	6 803
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 777 875	0	1 904 773
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 777 875	0	1 904 773
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 780 712	0	1 911 576
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	583
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	198 491	0	189 396
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	35 451	0	33 426
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	108 150	0	114 126
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	54 890	0	41 844
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	150 042	0	185 691
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 812	0	104 037
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	62 728	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 199	0	1 343
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 144	0	23 515
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	13 752
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	35 955	0	39 195
02	A/I/2 Szellemi termékek	232	0	645
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	36 187	0	39 840
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 860 807	0	22 302 150
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	272 524	0	252 177
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	77 993	0	76 887
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 211 324	0	22 631 214
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	110 510	0	110 507
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 310	0	108 280
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	200	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	2 227
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 510	0	110 507
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 358 021	0	22 781 561
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 323	0	11 046
30	B/I/2 Átszolgált, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 323	0	11 046
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	184	0	141
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	184	0	141
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	184	0	141
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 507	0	11 187
44	C/I/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	2 837	0	6 762
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	41
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 837	0	6 803
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 777 875	0	1 904 773
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 777 875	0	1 904 773
54	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 780 712	0	1 911 576
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	583
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	198 491	0	189 396
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	35 451	0	33 426
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	108 150	0	114 126
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	54 890	0	41 844
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	150 042	0	185 691
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 812	0	104 037
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	62 728	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 199	0	1 343
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 144	0	23 515
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	13 752
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	27 159	0	43 044
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	4 275	0	7 274
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 275	0	7 274
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	22 894	0	37 176
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 111	0	2 352
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 307	0	7 969
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 307	0	7 969
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	385 009	0	428 089
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	5
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	5
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	95 726	0	50 354
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 447	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	5 486
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 643	0	44 868
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	92 318	0	63 420
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	92 318	0	63 420
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	42 846	0	42 446
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	42 846	0	41 404
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	31 351	0	23 800
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	31 351	0	23 800
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	262 241	0	180 025
142	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	24 010	0	24 138
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	1 049	0	600
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 377	0	2 599
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 462	0	5 969
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	13 122	0	14 970
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgóteke elszámolása	4 899	0	3 697
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	28 909	0	28 773
158	D) KÖVETELÉSEK ($=D/II+D/III+D/III/1$)	676 159	0	636 887
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	500	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	472	0	491
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($=E/1+...+E/II$)	972	0	491
162	F/1 Eredménysemleltü bevétel aktiv időbeli elhatárolása	5 159	0	6 734
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	5 417	0	30 381
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	10 576	0	37 115
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	24 838 947	0	25 378 817
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 054 487	0	31 054 487
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	59 431	0	56 541
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 511 074	0	1 511 074
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 093 930	0	-8 730 845
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 350 730	0	184 638
173	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/1+...+G/VI$)	23 881 792	0	24 075 895
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 917	0	44
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 624	0	49 569
177	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	332
178	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($>=H/1/5a+H/1/5b$)	0	0	0
179	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
180	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	25 057	0	4 274
182	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 358	0	2 186
183	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($>=H/1/8a+H/1/8b$)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
184	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
185	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	0	0	0
187	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 956	0	56 405
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	508	0	484
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	42 775	0	56 618
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 283	0	57 102
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	363 656	0	410 428
224	H/II/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0	0
225	H/II/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	363 656	0	410 428
227	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 307	0	3 078
229	H/II/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/II/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/II/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 399	0	35 017
234	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök	0	0	0
235	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	408 362	0	448 523
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	516 601	0	562 030
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 973	0	29 453
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	414 581	0	370 104
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	341 335
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	440 554	0	740 892
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 838 947	0	25 378 817

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 856 270	0	5 066 608
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	557 527	0	637 671
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	221 330	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	5 635 127	0	5 704 279
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 962 617	0	6 736 412
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	520 697	0	423 733
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	40 133	0	75 014
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	7 523 447	0	7 235 159
12	09 Anyagköltség	148 701	0	142 019
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 121 452	0	2 154 320
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77 925	0	37 461
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 348 078	0	2 333 800
17	13 Bérköltség	2 737 285	0	2 488 442
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	416 912	0	391 903
19	15 Bérjárulékok	841 602	0	813 589
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	3 995 799	0	3 693 934
21	VI Értékcsökkenési leírás	792 348	0	758 562
22	VII Egyéb ráfordítások	6 630 337	0	6 057 780
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-607 988	0	95 362
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	1 003
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 247	0	10 840
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	20 247	0	11 843
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	695	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	27 749	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	24	0	2
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	28 468	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-8 221	0	11 841
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-616 209	0	107 203
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 844	0	81 423
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 988 927	0	33 437
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (36+37)	2 040 771	0	114 860
39	XI Rendkívüli ráfordítások	73 832	0	37 425
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	1 966 939	0	77 435
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 350 730	0	184 638

Sor-szám	Megnevezés	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csillik Művelődési Központ	Pestorzsébeti Múzeum	Baross Óvoda Kindergarten Baross	Gézőgáz Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikók Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekertő Óvoda	GAMESZ	Intézmény összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	338 012	144 053	100 534	687	12 044	29 460	14 506	25 341	17 555	15 031	152 224	849 447	15 018	7 818 510	8 682 975
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 260 303	369 718	195 001	45 221	161 627	302 890	263 084	373 331	287 190	222 040	902 268	4 382 673	1 292 685	2 932 119	8 607 477
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-922 291	-225 665	-94 467	-44 534	-149 583	-273 430	-248 578	-347 990	-269 635	-207 009	-750 044	-3 533 226	-1 277 667	4 886 391	75 498
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	944 129	237 602	103 554	45 174	151 037	274 766	251 755	348 320	273 398	208 419	768 087	3 606 241	1 290 807	14 819 056	19 716 104
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai															
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	944 129	237 602	103 554	45 174	151 037	274 766	251 755	348 320	273 398	208 419	768 087	3 606 241	1 290 807	14 819 056	18 262 508
A)	Alaptevékenység maradványa	21 838	11 937	9 087	640	1 454	1 336	3 177	330	3 763	1 410	18 043	73 015	13 140	-3 443 452	1 453 596
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei															
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai															
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege															
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei															
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai															
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege															
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa															
C)	Összes maradvány	21 838	11 937	9 087	640	1 454	1 336	3 177	330	3 763	1 410	18 043	73 015	13 140	1 442 939	1 529 094
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	16 569	8 036	1 955	71	72	447	181	78	945	63	13 522	41 939	13 140	207 075	262 154
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	5 269	3 901	7 132	569	1 382	889	2 996	252	2 818	1 347	4 521	31 076	0	1 235 864	1 266 940
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség															
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa															
H)	Maradvány elvonás	5 269	3 901	7 132	569	1 382	889	2 996	252	2 818	1 347	4 521	31 076			31 076
I)	Jóváhagyott maradvány	16 569	8 036	1 955	71	72	447	181	78	945	63	13 522	41 939	13 140	1 442 939	1 498 018

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Visszatartandó / leigényelhető támogatás
1	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	823 240	823 240	0	0
2	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	823 240	823 240	0	0
3	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	23 930 619	22 344 123	1 586 496	0
4	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	23 930 619	22 344 123	1 586 496	0
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	140 000	140 000	0	0
6	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	24 070 619	22 484 123	1 586 496	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	24 893 859	23 307 363	1 586 496	0
8	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 075 303	4 075 303	0	0
9	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 184 000	5 184 000	0	0
10	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	79 175 913	79 175 913	0	0
11	Szociális ágazati pótlék	34 460 795	34 077 176	0	-383 619
12	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	25 763 600	25 763 600	0	0
13	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	124 425		0	-124 425
14	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 888 025	25 763 600	0	-124 425
15	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	40 479 701	40 479 701	0	0
16	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	26 595 510	24 436 673	0	-2 158 837
17	A család- és gyermekjóléti központok egysejti támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	1 054 471	945 529	0
18	MINDÖSSZESEN	242 753 106	237 554 200	2 532 025	-2 666 881

		Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/fel- adatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. Úriap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Elérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	6 684 371 124	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	8 276 247 304	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	270 456 000	0	0
05	I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímei kivételével	1 121 465 866	-1 940 800	-8 022 199	1 108 482 434	-3 020 433	1 480 420 290	1 108 482 434	-3 020 433
07	III.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	15 616 000	0	0	16 868 000	1 252 000	159 497 566	16 868 000	1 252 000
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	268 749 935	0	-6 391 000	256 368 530	-5 990 405	806 864 000	256 368 530	-5 990 405
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	58 739 360	2 135 000	-2 606 040	58 268 320	0	101 471 000	57 554 002	-714 318
10	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	228 017 951	0	17 131 679	246 275 710	1 126 080	458 716 000	246 275 710	1 126 080
11	Összesen	1 692 589 112	194 200	112 440	1 686 262 994	-6 632 758	18 238 043 284	1 685 548 676	-7 347 076

Ingatlan megnevezése	Bruttó érték (nyitó)	Bruttó ért. vált.	Bruttó érték (záró)	Ért. csökk. (nyitó)	Ért. csökk. vált.	Ért. csökk. (záró)	Nettó érték
Önkormányzat							
Telkek	5 672 948	25 576	5 698 524				5 698 524
Épületek összesen	4 120 684	254 002	4 374 686	952 016	83 745	1 035 761	3 338 925
- Lakások	1 227 935	10 330	1 238 265	304 187	22 954	327 141	911 124
- Nem lakás célú helyiségek		0			0		0
- Egyéb épület (intézményi épület)	2 892 749	243 672	3 136 421	647 829	60 791	708 620	2 427 801
Építmények összesen	14 735 665	149 491	14 885 156	6 082 910	435 685	6 518 595	8 366 561
- Utak	11 011 855	90 593	11 102 448	4 819 031	325 592	5 144 623	5 957 825
- Parkok	1 936 373	3 890	1 940 263	802 483	58 182	860 665	1 079 598
- Egyéb építmények	1 787 437	55 008	1 842 445	461 396	51 911	513 307	1 329 138
Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 155	0	14 155	5 409	196	5 605	8 550
Önkormányzat ingatlanai összesen	24 543 452	429 069	24 972 521	7 040 335	519 626	7 559 961	17 412 560
Intézmények	4 895 623	626 692	5 522 315	1 244 017	102 722	1 346 739	4 175 576
Polgármesteri Hivatal	883 193	12 263	895 456	177 109	4 333	181 442	714 014
Önkormányzati ingatlan mindösszesen	30 322 268	1 068 024	31 390 292	8 461 461	626 681	9 088 142	22 302 150

	Megnevezés	Imateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	131 419	30 322 268	1 167 463	0	77 993	0	31 699 143
02	Imateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 501	0	0	0	33 930	0	49 431
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	631 794	0	631 794
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	458 629	72 252	0	0	0	530 881
05	Térítésmentes átvétel	0	0	19 770	0	0	0	19 770
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	673 993	430	0	627 059	0	1 301 482
07	Egyéb növekedés	1 193	6 796	8 435	0	70 596	0	87 020
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 694	1 139 418	100 887	0	1 363 379	0	2 620 378
09	Értékesítés	0	13 732	10 457	0	0	0	24 189
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 275	2 176	28 886	0	0	0	33 337
11	Térítésmentes átadás	0	3 400	1 194	0	0	0	4 594
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	46 079	653	0	628 230	0	674 962
13	Egyéb csökkenés	0	6 007	3 910	0	736 255	0	746 172
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 275	71 394	45 100	0	1 364 485	0	1 483 254
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	145 838	31 390 292	1 223 250	0	76 887	0	32 836 267
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	95 232	8 461 461	894 939	0	0	0	9 451 632
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 205	654 310	115 907	0	0	0	783 422
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 439	27 629	39 773	0	0	0	69 841
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	105 998	9 088 142	971 073	0	0	0	10 165 213
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	942	617	0	0	0	1 559
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	942	617	0	0	0	1 559
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	105 998	9 088 142	971 073	0	0	0	10 165 213
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	39 840	22 302 150	252 177	0	76 887	0	22 671 054
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 151	255 158	762 357	0	0	0	1 093 666

[illegible]

[illegible]

FORRÁSOK		Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csal. Művelődési Központ	Fejlesztési Műzeum	Baross Övi Kisudvarhelyi Baross Óvoda	Célegző Óvoda	Lurkó Óvoda	Nyitólak Óvoda	Gyermek-művelődési Óvoda	Kerekasztal Óvoda	GAMESZ Intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
G)	SALÁJTŐKE	591 889	3 879	477 856	176 058	49 311	91 360	131 900	386 091	135 906	88 030	1 890 345	4 023 025	709 632	19 558 101	24 290 758
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	927 690	75 242	636 915	240 132	31 243	142 842	135 846	275 213	125 346	97 157	2 460 274	5 148 200	1 129 076	24 777 211	31 054 487
II.	Nemzeti vagyon változásai	149 314		13 969		43 704	18 902	49 308	210 708	86 030	51 695	323 410	947 040	-18 793	-656 843	271 404
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	920	17 122	5 941	9	80	35			7	9	451	24 574	635	1 485 865	1 511 074
IV.	Felhalmozott eredmény	-487 788	-80 710	-178 174	-60 263	-22 838	-74 165	-47 885	-87 901	-69 846	-57 877	-835 526	6 119 814	-470 983	-6 256 889	-608 058
V.	Eszközök értékesítésének forrása															
VI.	Méltóság szerinti eredmény	1 753	-7 775	-795	-4 120	-2 878	3 746	-5 369	-11 529	-5 631	-2 954	-58 264	-93 816	69 697	208 757	184 638
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	2 119	641	555	5	14	384	89	339	147	195	9 378	13 866	7 938	540 276	562 030
I.	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	1 835	257	408	5	10	323	76		146		9 360	12 420	7 904	36 081	56 405
II.	Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek	280	280	145		4	59						484		56 618	57 102
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	104	104	2			2	13	339	1	195	18	962	34	447 527	448 523
D)	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások															
D)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások															
(K)	Passzív időbeli elhatárolások	78 389	18 778	8 527	2 411	12 662	17 773	19 284	25 628	23 201	17 463	61 376	285 442	93 686	146 901	526 029
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	672 397	23 298	486 938	178 474	61 987	109 517	151 273	412 458	159 254	105 688	1 961 049	4 322 333	811 266	20 245 228	25 378 817

**Az Önkormányzat tulajdonban lévő eszközállomány használhatósági foka
2011-2015. években (e Ft)**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immateriális javak					
	év végi bruttó értéke	375 520	376 720	101 226	131 419	144 289
	év végi nettó értéke	184 150	159 563	15 254	36 187	39 840
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	49%	42%	15%	28%	28%
2.	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok					
	év végi bruttó értéke	28 218 099	27 690 365	28 673 641	29 381 907	30 452 654
	év végi nettó értéke	21 674 080	20 617 654	21 019 638	21 027 689	21 490 222
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	77%	74%	73%	72%	71%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések					
	év végi bruttó értéke	970 028	966 384	995 560	1 107 266	1 170 090
	év végi nettó értéke	267 846	215 938	216 602	239 154	227 564
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	28%	22%	22%	22%	19%
4.	Átadott eszközök (üzemeltetésre)					
	év végi bruttó értéke	128 407	995 116	1 000 169	1 000 558	992 347
	év végi nettó értéke	122 497	918 619	893 359	866 488	836 541
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	95%	92%	89%	87%	84%
5.	Eszközök mindösszesen (1+2+3+4+5)					
	év végi bruttó értéke	29 692 054	30 028 585	30 770 596	31 621 150	32 759 380
	év végi nettó értéke	22 248 573	21 911 774	22 144 853	22 169 518	22 594 167
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	75%	73%	72%	70%	69%

Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás előlag. Dátuma	Vissza- fizetett	Megjegyzés
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 912	80 228	76 977				153 239	
	1. Központi költségvetési szervnek	75 012	62 190	58 939				153 239	
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 712	56 726	53 475	Térfigyelő rendszer felülszelete, társzolgálat finanszírozása	2016.02.15	2016.02.24	153 239	
	1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300							
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000	3 592	3 592					
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jaha Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet								
	1.5. Kibeleberg Intézmény/fenntartó Központ (KIK)		1 062	1 062	Sennelweis-napi kitüntetések, egészségnap rendezésének kiadásai	2015.08.01	2015.07.21	0	
	2. Központi kezelésű előirányzat		810	810	Övodák kulturális programjainak költségei	2015.11.30	2015.12.10	0	
	3. Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								
	4. Egyéb fejlesztési célú előirányzatoknak								
	5. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak								
	6. Elköltött állami pénzalapoknak								
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2 100	11 988	11 988					
	7.1. Körtemetés költség (önkormányzatoknak)	2 000	3 458	3 458					
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	100	100	100	Szabadidős programok, rendezvények kiadásainak támogatása	2015.11.30	2015.12.10	0	
	7.3. Juttatási adó beszámolóval kapcsolatos költségek fedezete (2014. év)		8 430	8 430					
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek								
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5 800	6 050	6 050					
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	1 750	1 750					
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	400	400	400					
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 300	2 300	2 300					
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat								
	9.5. Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzata	100	100	100					
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat								
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500	1 500	1 500					
	10. Tervezett fejlesztési tevékenységeknek és költségvetési szerveknek								
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	200	300	300					
	1. Asociația Culturală de Cercetare "Petru Șandor"	100	100	100	"A magyar nyelvért" Tompa László díj VIII. országos tanulók részére	2016.10.31	2015.06.26	-	
	2. Băneasa Parkas Sándor Alapítvány	100						-	
	3. Közhatalmi Református Egyházközség								
	SZÖRVÁNYDIÁKOTTHON		200	200	Közhatalmi Szörvándiakotthon működési támogatása	2016.04.30			
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	65 980	57 114	57 114				29 700	
	1. Egyházi jogi személyek	15 000	8 888	8 888					
	1.1. Egyházaknak (főbeosztandó)	15 000							
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		716	716	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31	2016.03.22	0	
	1.3. Budapest Pesterzsébeti Kálvária Téri Református Egyházközség		1 030	1 030	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31	2016.03.22	0	
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		320	320	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31			
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		1 030	1 030	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31			
	1.6. Budapest-Pestszerzsébet-Sabótelepi Jézus Szíve Plébánia		1 430	1 430	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31			
	1.7. Budapest-Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség		500	500	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31			
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		630	630	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31			
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		716	716	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31			
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszombatja Plébánia		1 716	1 716	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31			
	1.11. Budapest-Pestszerzsébeti Szent Erzsébet Főbőlgőria		800	800	Működési és fenntartási támogatás	2016.03.31			
	2. Egyéb civil szervezetek	33 300	34 600	34 600				10 800	
	2.1. Pestszerzsébeti Polgári Lovászegylet	500	500	500	Működési és fenntartási támogatás	2015.10.31	2015.11.02	-	
	2.2. Pesterzsébeti Polgárorség	500	500	500	Működési és fenntartási támogatás	2016.01.31	2016.02.25	-	
	2.3. ESMTK Egyesület	28 000	28 000	28 000	Működési és fenntartási támogatás	2016.02.28	2016.01.29	-	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(c Ft)

Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás elfogad. Datum	Vissza- fizetett	Megjegyzés
	2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club	300	300	300	Edzőtábor, országos bajnokságokon, diákolimpián induló versenyzők kiadásainak támogatása	2015.11.30	2016.01.27	10800	Felszólító levél
	2.5. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	4 000							
	2.6. 1956-os Intézet Alapítvány		400	400	"Peterszébét 1956" című könyv kiadási költségének támogatása	2016.01.31	2016.03.04		
	2.7. Hazafelé Közhasznú Alapítvány		250	250	Neveti gyémantok részére programok szervezése, laboroztatása	2016.01.31	2016.01.27		
	2.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		200	200	Jubileumi koncert, pesterzsébeti rendezvényre való felkészítés, szükséges eszközök beszerzése	2015.11.30	2015.12.10		
	2.9. Pasirita Club Egyesület		300	300	Jubileumi koncert, pesterzsébeti rendezvényre való felkészítés, szükséges eszközök beszerzése	2016.01.31	2016.01.06		
	2.10. Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baitán Köre Egyesület (P. KOBAK)		250	250	Régi igazgatók emléktáblájának, jubileumi osztály részére emléklap készítése, művészeti klubdelután, kirándulás, jól tanuló-tól sportoló diákok díjazása	2016.01.31	2016.01.21		
	2.11. Budapest - Pesterzsébeti Kolping Család Egyesület		250	250	Kirándulás költségének támogatása	2015.11.30	2015.11.04		
	2.12. Dbl. Pesti Ilo Egyesület		120	120	Kirándulás költségének támogatása	2015.11.30	2015.11.03		
	2.13. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		200	200	Rokkanat Napja, és a karácsonyi ünnepség költségének támogatása	2016.01.31	2016.01.11		
	2.14. Rona Hagományörző Színpályázó Néprajzi Egyesület		50	50	Makett kiállítás szervezésével, kiállítási tárgyak beszerzésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások támogatása	2015.11.30	2015.10.15		
	2.15. "Zöld Út" Caritas		250	250	adomány osztás támogatása	2016.01.31	2016.01.14		
	2.16. Kossuth Társaság		250	250	250 szonklatverseny, Adventi közösségi püti est, előadások hagyományápolás témában	2016.01.31	2016.01.28		
	2.17. Strokenfő Alapítvány		150	150	felület létrehozása	2015.11.30	2015.12.10		
	2.18. MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet		400	400	Az Idősek Világnapja - ünnepséggel kapcsolatos kiadások támogatása	2015.11.30	2015.12.10		
	2.19. Kindergarten Alapítvány		140	140	tervezési, szervezési, előkészítési, kiadások támogatása	2016.05.30			
	2.20. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért		100	100	Eváró Gala, Jégvárás c. táncszínház műsor, Tanc Világnapi fesztivál, Mi Micsoda levelező verseny, Magyarországi Pesterzsébet szeretlek programok támogatása	2016.01.31	2016.01.27		
	2.21. Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogvatkos Gyermekéért		100	100	Benedek napok programjainak támogatása	2015.11.30	2015.11.04		
	2.22. Céludatos Élet Kiképzéssel Alapítvány		200	200	gyermekfoglalkozások, társasjáték-tervezési, nyitott tanácsadói, "stumpin' program" - jegyes kurzusok támogatása	2016.01.31	2016.01.14		
	2.23. Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete		100	100	Klubtagok részére szervezett rendezvények, programok (színház, uszoda), Mikulás- ünnepség költségének támogatása	2016.01.31	2016.02.24		
	2.24. ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület		100	100	Qulling - Kreatív kézügyesség fejlesztő foglalkozások, kiscsoportos informatikai műhely-foglalkozás (hátrányos helyzetű lakosok részére) kiadásainak támogatása	2015.11.30	2015.12.10		
	2.25. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség		200	200	Kommunikációs tréning a Civil Házban - kiadásainak támogatása	2015.11.30	2015.12.10		
	2.26. XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület		50	50	Szakkörök részére fénymásoló beszerzése, könyvtári állomány bővítése, sporteszközök vásárlásának támogatása	2016.01.31	2016.02.26		
	2.27. "IFELORE" Egyesület		240	240	Az alapítvány által szervezett kirándulás költségének támogatása	2016.01.31	2016.02.26		
	2.28. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		300	300	Terembértélt díj és sporteszközök beszerzésének támogatása	2016.01.31	2016.01.27		
	2.29. Hajós Alfred Diáksport Egyesület		200	200	Nyári sporttábor, családi sportverseny megrendezése, műkedői kiadások támogatása	2015.10.31	2015.09.07		
	2.30. Sportos Cukorbetegéért Egyesület		100	100	Nyári sporttábor, családi sportverseny megrendezése, műkedői kiadások támogatása	2015.10.31	2015.11.04		
	2.31. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		200	200	Sakkal kapcsolatos eszközök beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.11.04		
	2.32. Hóbagoly Sport Egyesület		180	180	az idősek napi ünnepség és a karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása	2015.10.31	2015.11.04		
	2.33. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		161	161	Elmaradt HPV oltások pótlásának költségei	2015.07.31	2015.07.16	18 900	
	3. Háztartások		180	180	Versenyeken való részvétellel kapcsolatos kiadások, sportruházat-sporteszközök beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.10.15	18 900	
	3.1. P.I.A.		100	100	Versenyeken való részvétellel kapcsolatos kiadások, sportruházat-sporteszközök beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.10.15		
	3.2. H. A. A.		100	100	Versenyeken való részvétellel kapcsolatos kiadások, sportruházat-sporteszközök beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.10.15		
	3.3. G. R.		90	90	Sportfelszerelés (sportszerek-sportruházat) beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.10.01		
	3.4. S. S.		100	100	Sportfelszerelés (sportszerek-sportruházat) beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.10.01		
	3.5. N. B. A.		100	100	Versenyeken való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2015.10.31	2015.10.20		
	3.6. N. A.		35	35	Edzőtábor költségének és sportfelszerelések (sportszerek-sportruházat) beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.09.17		
	3.7. A. I.					2015.10.31	2015.10.30		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(c Ft)

Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás elfogad. Dátuma	Vissza- fizetett	Megjegyzés
	3.8. B. L.		15	15	15 Nyári felkészülés és a szükséges sportfelszerelések beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.09.07		
	3.9. B. R.		15	15	15 Nyári felkészülés és a szükséges sportfelszerelések beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.09.07		
	3.10. B. G.		90	90	90 Sportfelszerelés (sportszerek-sportruházat) beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.10.22		
	3.11. Cs. B.		10	10	10 Edzőtábor költségének és sportfelszerelés - sportruházat beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.10.29		
	3.12. Cs. D.		30	30	30 Sportfelszerelés-sportruházat beszerzésének támogatása	2015.10.31	2015.09.29		
	3.13. H. B.		10	10	10 Versenyeken való részvétel és arra való felkészüléshez kapcsolódó kiadások támogatás.	2015.10.31	2015.07.07		
	3.14. G. A.		10	10	10 Nyári sporttáborban való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2015.10.31	2015.10.01		
	3.15. G. Zs.		10	10	10 Nyári sporttáborban való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2015.10.31	2015.10.01		
	3.16. J. I. Z.				Nyári karate tábor költség támogatása	2015.10.31	2015.07.29		Pénzügyi visszafizetve
	3.17. J. N. M.				Nyári karate tábor költség támogatása	2015.10.31	2015.07.29		Pénzügyi visszafizetve
	3.18. P. N.		10	10	10 Nyári karate tábor költség támogatása	2015.10.31	2015.11.02		
	3.19. P. M.		10	10	10 Nyári sporttáborban való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2015.10.31	2015.11.02		
	3.20. B. S.		10	10	10 Nyári sporttáborban való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2015.10.31	2015.10.12		
	3.21. T. M.		10	10	10 Nyári sporttáborban való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2015.10.31	2015.10.01		
	3.22. O. R.		10	10	10 Nyári sporttáborban való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2015.10.31	2015.12.10		Felszólító levél
	3.23. P. K. I.		100	100	100 Nemzetközi versenyeken való részvétellel, felkészüléssel kapcsolatos kiadások	2015.10.31	2015.11.09		
	3.24. F. M. D.		100	100	100 Ösztöndíjjal díjazott, zenekari képzésen való részvétellel kapcsolatos kiadások támogatása	2016.01.31	2016.01.29		
	4. Pénzügyi vállalkozások								
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	6. Önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak								
	7. Egyéb vállalkozásoknak	12 500	12 500	12 500					
	7.1. ESMTK LE.KFT.	10 000	10 000	10 000	Működési és fenntartási támogatás				
	7.2. Aranyfű Gyógyiszertár Pesterzsébet	2 500	2 500	2 500	Működési és fenntartási támogatás, állandó ügyeleti ellátás támogatása	2016.02.28	2016.03.07		
	8. Európai Uniónak					2016.01.31	2016.01.18		
	9. Kományoknak és nemzeti közszervezeteknek								
	10. Egyéb külföldinek								
	FELOSZTÁNDÓ	5 000							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 135	10 682	8 169					
	1. Központi költségvetési szervnek	135	8 169	8 169					
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	135	135	135					
	1.2. Klebsberg Intézményfenntartó Központ (KIK)		34	34					
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Deák Kórház és Rendelőintézet		8 000	8 000	Ady Endre utcai Szakorvosi Rendelő Intézet felújítási, korszerűsítési költségeire fordítható	2016.02.28			Felszólító levél
	2. Központi kezelésű előirányzat								
	3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása								
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak								

Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás előlag. Dátuma	Vissza- fizetett	Megjegyzés
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak								
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak								
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	8 000	2 513						
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Déri-pesti Kórház és Rendelőintézet	8 000							
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata		2 513						
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek								
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek								
	10. Tervezési feladatokat és költségvetési szerveknek								
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniók								
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	15 000	22 021	22 021					
	1. Egyházi jogi személyek	15 000	21 671	21 671					
	1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség	15 000	15 000	15 000	Klapka Téri református templom továbbépítéséhez engedélyezési és kivitelezési tervekkel kapcsolatos kiadások támogatása	2016.03.31	2016.02.25		
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Környöki Református Egyházközség		1 000	1 000	Felhalmozási támogatás	2016.03.31	2016.03.22		
	1.3. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		264	264	Felhalmozási támogatás	2016.03.31			
	1.4. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telpei Református Egyházközség		530	530	Felhalmozási támogatás	2016.03.31			
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		400	400	Felhalmozási támogatás	2016.03.31			
	1.6. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		1 000	1 000	Felhalmozási támogatás	2016.03.31			
	1.7. Budapest-Pesterzsébeti Szent Erzsébet Főbánya		1 189	1 189	Felhalmozási támogatás	2016.03.31			
	1.8. Budapest-Pesterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		1 287	1 287	A templom csúcskeresijének legyártásának támogatása	2016.03.31			
	1.9. Budapest-Pesterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészeg		1 001	1 001	Felhalmozási támogatás	2016.03.31			
	2. Egyéb civil szervezetek								
	2.1. Dévai Szent Ferenc Alapítvány		350	350	Felhalmozási támogatás				
	2.2. Nemzeti Pantheon Alapítvány		150	150	150 Dévai gyermekotthon részére hangszert vásárlása	2015.10.31	2015.11.10		
	3. Háztartások		200	200	Kossuth Lászlóné Weber Karolina emlékosztó elkészítésének támogatása	2016.03.31	2016.01.20		
	4. Pénzügyi vállalkozások								
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások								
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások								
	7. Egyéb vállalkozások								
	8. Európai Unió								
	9. Kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek								
	10. Egyéb külföldiek								
Átadott pénzeszközök összesen		149 092	137 642	134 391				182 939	
Működési célú támogatások összesen:		23 135	32 703	30 190					
Átadott pénzeszközök összesen		172 227	170 345	164 581				182 939	

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat					2015. december 31. módosított előirányzat					2015. december 31. teljesítés					Teljesítés %					
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgaza- tás) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgaza- tás) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgaza- tás) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgaza- tás) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgaza- tás) feladat	Összesen:	
ÖNKORMÁNYZAT																					
Önkormányzatok működési támogatásai																					
B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																				
B11.1	1. Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2014. évi átlagos bérkompenzációja	1 719 152		99 250	1 818 402	1 826 629	3 774	79 176	1 909 579	1 826 629	3 774	79 176	1 909 579	1 826 629	3 774	79 176	1 909 579	100%	100%	100%	100%
B11.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 133 806			1 133 806	1 132 303	258		4 075	1 132 303	258		4 075	1 132 303	258		4 075	100%	100%		100%
B11.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2+3)	555 507		99 250	654 757	600 238		79 176	679 414	600 238		79 176	679 414	600 238		79 176	679 414	100%	100%		100%
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			99 250				79 176				79 176				79 176				100%	
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			99 250				79 176				79 176				79 176				100%	
	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati politikák	555 507			555 507	565 777		565 777	565 777			565 777	565 777			565 777	565 777	100%	100%		100%
B11.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 764			25 764	25 888		25 888	25 888			25 888	25 888			25 888	25 888	100%	100%		100%
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 764			25 764	25 764		25 764	25 764			25 764	25 764			25 764	25 764	100%	100%		100%
B11.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 075			4 075	64 383	3 516		67 899	64 383	3 516		67 899	64 383	3 516		67 899	100%	100%		100%
	1. Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	4 075			4 075																100%
	2. Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					37 787	2 693	40 480	37 787	2 693		40 480	37 787	2 693		40 480	37 787	100%	100%		100%
	3. Gyermekszolgáltatás ellátó program keretében nyújtott gyermekvédelmi támogatás					26 596	823	27 419	26 596	823		27 419	26 596	823		27 419	26 596	100%	100%		100%
B12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 000			6 000	21 617	486	15 989	22 103	21 617	486	15 989	22 103	21 617	486	15 989	22 103	100%	100%		100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 000			6 000	60 521	486	15 989	62 007	59 524	486	15 989	62 007	59 524	486	15 989	62 007	93%	100%		95%
B16-01	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótlása							16 475	16 475		486	15 989	16 475		486	15 989	16 475	100%	100%		100%
	1.2. Természetvédelmi támogatás							184	184			184	184			184	184	100%	100%		100%
	1.3. Támogatás elszámolásból adódó visszatérítések							15 805	15 805		486	15 805	15 805		486	15 805	15 805	100%	100%		100%
B16-02	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000			1 000	1 000		1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000	100%	100%		100%
	2.1. "Szem Mihály nap" támogatás - pályázati támogatás																				
	2.2. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentés Nap rendezvény" pályázati támogatás																				
B16-03	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000			1 000	1 000		1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000	100%	100%		100%
	3.1. Megelőző működési célú támogatások bevételei																				
	3.2. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentés Nap rendezvény" pályázati támogatás																				
	3.3. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentés Nap rendezvény" pályázati támogatás																				
B16-04	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
	4.1. "Háttérrel Átvétel" karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten - pályázati támogatás																				
B16-05	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 000			5 000	39 639		39 639	39 639			39 639	39 639			39 639	39 639	100%	100%		100%
B16-06	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 000			5 000	7 074		7 074	7 074			7 074	7 074			7 074	7 074	100%	100%		100%
B16-07	7. Egyéb működési célú támogatások bevételei					32 565		32 565	32 565			32 565	32 565			32 565	32 565	100%	100%		100%
B16-08	8. Egyéb működési célú támogatások bevételei					25		25	25			25	25			25	25	100%	100%		100%
B16-09	9. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-10	10. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-11	11. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-12	12. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-13	13. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-14	14. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-15	15. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-16	16. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-17	17. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-18	18. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-19	19. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-20	20. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-21	21. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-22	22. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-23	23. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-24	24. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-25	25. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-26	26. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-27	27. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-28	28. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-29	29. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-30	30. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-31	31. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-32	32. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-33	33. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-34	34. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-35	35. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-36	36. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-37	37. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-38	38. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-39	39. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-40	40. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-41	41. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-42	42. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-43	43. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-44	44. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-45	45. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-46	46. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-47	47. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-48	48. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
B16-49	49. Egyéb működési célú támogatások bevételei																				

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %	
	Költesző feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költesző feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költesző feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
B2	2.1. "A Pesterzsébeti Híddal csónakbázis szabadtéri és turisztikai célú komplex fejlesztése és szorvos galgólvasz oszlopfőtés kálálkása a városkörnylat" TER. KÖZ pályázati támogatás	192.779		192.779	160.214			160.214	129.414			129.414	81%	
B34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)	193.225		193.225	460.407		140	460.407	429.467			429.467	93%	
	1. Előmozgató	945.000		945.000	945.549			945.549	945.549		140	945.549	100%	100%
	2. Teljesítő	565.000		565.000	568.832			568.832	568.832			568.832	100%	100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói (B35+R35+R35)	3.834.208		3.834.208	3.445.910		366.945	3.445.910	3.445.910		366.945	3.445.910	100%	100%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3.681.878		3.681.878	3.292.572		366.945	3.292.572	3.292.572		366.945	3.292.572	100%	100%
B354	Gépjárműadó	137.000		137.000	139.332			139.332	139.332			139.332	100%	100%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	15.330		15.330	14.006			14.006	14.006			14.006	100%	100%
	1. Tulajdonosi díj	15.000		15.000	13.571			13.571	13.571			13.571	100%	100%
B36	Egyéb köznevelési bevételek	9.000		9.000	435			435	435			435	100%	100%
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4.000		4.000	25.078			25.078	25.078			25.078	100%	100%
	2. Készenléti pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5.000		5.000	5.056			5.056	5.056			5.056	100%	100%
	3. Iskolai szolgáltatási díj	5.000		5.000	5.082			5.082	5.081			5.081	100%	100%
	4. Építési díj													
	5. Szállásdíj													
	6. Adóssághoz tartozó (juttatás adó)				4.952			4.952	4.952			4.952	100%	100%
B3	KÖZNEVELÉSI BEVÉTELEK (B34+R35+R36)	4.788.208		4.788.208	4.416.537		366.945	4.416.537	4.416.537		366.945	4.416.537	100%	100%
B402	Szolgáltatások értékesítése (1+...+8)	225.300		225.300	235.008		36	235.044	235.008		36	235.044	100%	100%
	1. Onk-i lakások lakóhelye	40.000		40.000	45.753			45.753	45.753			45.753	100%	100%
	2. Onk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételek	125.000		125.000	118.128			118.128	118.128			118.128	100%	100%
	3. Közterület használati vételei díj	30.000		30.000	27.059			27.059	27.059			27.059	100%	100%
	4. Távfűtési díj	25.000		25.000	35.058			35.058	35.058			35.058	100%	100%
	5. Onk-i lakások közüzemi díja	1.300		1.300	3.761			3.761	3.761			3.761	100%	100%
	6. Onk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	4.000		4.000	734		36	770	734		36	770	100%	100%
B403	Egyéb onk-i vagyon bérbeadásból származó bevételek	5.000		5.000	4.515			4.515	4.515			4.515	100%	100%
B404	Közvetített szolgáltatások értéke	0		0	2.281			2.281	2.281			2.281	100%	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62.181		62.181	1.003			1.003	1.003			1.003	100%	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	15.000		15.000	64.403		10	64.413	64.403		10	64.413	100%	100%
B408	Kamatbevételek	15.000		15.000	10.706			10.706	10.706			10.706	100%	100%
B410	Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	15.000		15.000	10.706			10.706	10.706			10.706	100%	100%
B411	Biztosító által fizetett kártérítés				2.389			2.389	2.389			2.389	100%	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B411)	307.481		307.481	330.501		46	330.547	330.501		46	330.547	100%	100%
B52	Integrációs bevételek	43.460		43.460	37.607			37.607	37.607			37.607	100%	100%
	1. Telék értékesítése	16.485		16.485	25.351			25.351	25.351			25.351	100%	100%
	2. Onk-i lakások értékesítése	26.975		26.975	11.656			11.656	11.656			11.656	100%	100%
B5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (B52)	43.460		43.460	37.607			37.607	37.607			37.607	100%	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ				2.744		1.582	2.744	2.744		1.582	2.744	100%	100%
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				2.151			2.151	2.151			2.151	100%	100%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről				1.201			1.201	1.201			1.201	100%	100%
B64-07	Működési célú kölcsön megtérítése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásól				1.201			1.201	1.201			1.201	100%	100%
	1. Integrált XX. Kft				1.201			1.201	1.201			1.201	100%	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				974			974	974			974	100%	100%
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				974			974	974			974	100%	100%
	1.1. Pesterzsébeti Szociális Központtól, Egyéb civil szervezetektől				381			381	381			381	100%	100%
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				295			295	295			295	100%	100%
	2.1. Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt				295			295	295			295	100%	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK	2.788	12.000	14.788	11.797	11.796		11.796	11.796	11.796		11.796	100%	100%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat					2015. december 31. módosított előirányzat					2015. december 31. teljesítés					Teljesítés %		
	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
B74	Felhalmozási célú vízszűrőrendszer felújítása ÁH-n kívülre																	
	1. Helyi támogatás	2 788	12 000	14 788			11 731		11 731			11 730		11 730			100%	
	2. Döntéshozatali nyújtott kölcsön	2 788		2 788			2 853		2 853			2 853		2 853			100%	
	3. Felhalmozási célú kölcsön megterhelése háztartásoktól		12 000	12 000			8 856		8 856			8 855		8 855			100%	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök. Egyéb: jogi személyektől						66		66			66		66			100%	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 060 314	12 000	99 250	7 171 564	7 156 423	384 770	312 317	7 853 510	7 121 421		384 769	312 317	7 818 507			100%	
B81.3	Működési célú bevételek	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 369 539			1 369 539	1 369 539				1 369 539			100%	
B81.31	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 369 539			1 369 539	1 369 539				1 369 539			100%	
	1. Működési célú működési célú támogatás					269 539			269 539	269 539				269 539			100%	
	2. Felhalmozási célú működési célú támogatás					1 100 000			1 100 000	1 100 000				1 100 000			100%	
B81.4	ÁH-n belüli működési célú bevételek	1 100 000		1 100 000	1 100 000	56 618			56 618	56 618				56 618			100%	
B81.7	Betétek megszerzése miatti bevételek																	
BB	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 426 157			1 426 157	14 819 058				14 819 058			100%	
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 160 314	12 000	99 250	8 271 564	8 582 580	384 770	312 317	9 279 667	21 940 479		384 769	312 317	22 637 565			100%	1039%
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 820 841		6 820 091	6 820 091	6 658 549	372 833	312 317	7 343 699	6 654 376		372 833	312 317	7 339 526			100%	244%
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	239 473	12 000	251 473	251 473	497 874	11 937		509 811	467 045		11 936		478 981			100%	100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 100 000		1 100 000	1 100 000	326 157			326 157	13 719 058				13 719 058			94%	4206%
	Működési bevételek, mindösszesen:	6 820 841		6 820 091	6 820 091	6 984 706	372 833	312 317	7 669 656	20 373 434		372 833	312 317	21 058 584			100%	275%
	Felhalmozási bevételek, mindösszesen:	1 339 473	12 000	1 351 473	1 351 473	1 597 874	11 937		1 609 811	1 567 045		11 936		1 578 981			100%	98%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 160 314	12 000	99 250	8 271 564	8 582 580	384 770	312 317	9 279 667	21 940 479		384 769	312 317	22 637 565			100%	244%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés			
	Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:
ÖNKORMÁNYZAT												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	141 716	9 843		151 559	142 555	15 827		158 382	124 816	15 827		140 643
ebből: - TER. KÖZ: "A Pesterzsébeti Hullám csomagházak szabadd és tisztesítési célú komplex fejlesztése és szervezői feladatok elvégzése a városkörnyezetben"						116		116				
ebből: - KEOP-5.7/015-2015-0053 - Budapest XX. kerületben közpületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					224			224				
ebből: - KEOP-5.7/015-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					1 724			1 724				
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	44 994			44 994	36 988	9 719		46 707	31 434	9 719		41 153
ebből: - TER. KÖZ: "A Pesterzsébeti Hullám csomagházak szabadd és tisztesítési célú komplex fejlesztése és szervezői feladatok elvégzése a városkörnyezetben"						28		28				
ebből: - KEOP-5.7/015-2015-0053 - Budapest XX. kerületben közpületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					61			61				
ebből: - KEOP-5.7/015-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					466			466				
K3 DOLGOZOK KIADASOK	1 259 344	44 162		1 303 506	1 437 974	21 262		1 459 236	1 199 832	21 262		1 221 094
ebből: - felhalmozási célú kiadások												
ebből: - TER. KÖZ: "A Pesterzsébeti Hullám csomagházak szabadd és tisztesítési célú komplex fejlesztése és szervezői feladatok elvégzése a városkörnyezetben"												
ebből: - KEOP-5.7/015-2015-0053 - Budapest XX. kerületben közpületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					50 667			50 667				
ebből: - KEOP-5.7/015-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					8 655			8 655				
ebből: - KEOP-5.7/015-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					4 727			4 727				
K4 FELTARTAS PÉNZBELI JUTTATÁSA	43 940	60 650		104 590	40 738	31 347		72 085	31 346	31 346		62 692
ebből: - állandósított részvevő pénzügyi utalás		2 000		2 000		1 990		1 990		1 990		1 990
K5 EGYEB MUNKADOLÓI CÉLU KIADÁSOK	463 155	93 828		556 983	951 370	63 228		1 014 598	90 102	63 228		153 330
K502 Elvonások és befizetések	174			174	6 527			6 527				
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	77 812	5 100		82 912	74 414	5 814		80 228	71 163	5 814		76 977
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	12 412			12 412	12 412			
K508 Működési célú finanszírozási támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
K511 Működési célú támogatások az Európai Unióban (2.4. tábla)												
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)		200		200								
K513 Törzsköltség (2.5. tábla)		65 980		65 980	57 114			57 114	57 114			
1. Államok és nemzetek		380 169		380 169	858 017			858 017	858 017			
2. Államok és nemzetek		22 548		22 548	68 191			68 191	68 191			
3. Felhalmozási célú támogatások		95 549		95 549	787 547			787 547	787 547			
4. Felhalmozási célú támogatások		78 023		78 023	2 279			2 279	2 279			
K6 BERUHÁZÁSOK	839 179	19 573		858 752	360 856	14 010		374 866	354 858	13 553		368 411
K7 FELÚJÍTÁSOK	245 248	1 016		246 264	302 252			302 252	302 252			302 252
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK	135	40 000		40 135	2 648	33 655		36 303	135	33 655		33 790
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)								10 682	135			8 169
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre								3 600				3 600
K88 Felhalmozási célú támogatások Európai Unióban (2.4. tábla)		17 000		17 000								
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)												
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 037 711	269 072		3 306 783	3 875 301	189 048		4 064 308	2 441 648	189 048		2 630 696
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	4 706 338	147 752		4 854 090	4 701 493	201 138		5 213 359	17 755 891	196 179		18 262 508
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése					99 393			99 393	42 775			42 775
K915 Kiegészítő finanszírozás célú támogatások felvétele	4 706 338	147 752		4 854 090	4 602 100	201 138		4 803 238	4 602 100	201 138		4 803 238
1. Működési célú fellegyeleti szerző támogatás	4 525 539	146 464		4 672 003	4 385 347	198 597		4 583 944	4 385 347	198 597		4 583 944
2. Beruházási célú finanszírozási támogatás	3 296 069	140 685		3 436 754	3 336 584	179 414		3 516 168	3 336 584	179 414		3 516 168
3. Beruházási célú finanszírozási támogatás	1 280 730	5 779		1 286 509	1 048 763	19 183		1 067 946	823 849	19 183		843 032
4. Beruházási célú finanszírozási támogatás	180 799	1 288		1 488 887	216 753	2 441		222 633	166 694	2 441		169 135
5. Beruházási célú finanszírozási támogatás	23 573	1 288		24 861	53 372	2 441		54 913	40 692	2 441		43 137
6. Beruházási célú finanszírozási támogatás	157 226			157 226	164 381			172 720	126 002			134 341
K916 Felhalmozási célú finanszírozási támogatások												
Összesen:	7 744 049	416 824		8 160 873	8 576 794	390 186		9 277 667	20 497 539	385 227		21 194 625
Költségvetési kiadások összesen:	1 875 126	208 483		2 083 609	2 067 346	141 383		2 208 692	1 865 960	141 383		2 007 343
Finanszírozási kiadások összesen:	1 165 985	60 889		1 226 874	1 268 035	47 665		1 315 709	1 255 058	47 665		1 303 266
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 525 539	146 464		4 672 003	4 385 347	198 597		4 803 238	4 385 347	198 597		4 583 944
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	1 807 799	1 288		1 809 087	216 753	2 441		222 633	166 694	2 441		169 135
Működési kiadások mindössen:	6 400 665	354 847		6 755 512	7 092 086	319 980		7 726 334	19 075 287	319 980		19 395 267
Felhalmozási kiadások mindössen:	1 343 384	61 877		1 405 261	1 484 708	50 206		1 549 333	1 421 252	49 713		1 499 965
KIADÁSOK MINÖSSZÖSEN:	7 744 049	416 824		8 160 873	8 576 794	390 186		9 277 667	20 497 539	385 227		21 194 625

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 812	5 100	-	82 912	74 414	5 814	-	80 228	71 163	5 814	-	76 977	96%	100%	-	96%
	1. Központi költségvetési szervnek	70 012	5 000	-	75 012	56 726	5 464	-	62 190	53 475	5 464	-	58 939	94%	100%	-	95%
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 712	-	-	69 712	56 726	-	-	56 726	53 475	-	-	53 475	94%	-	-	94%
	1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)	-	5 000	-	5 000	-	3 592	-	3 592	-	3 592	-	3 592	-	100%	-	100%
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és	-	-	-	-	-	1 062	-	1 062	-	1 062	-	1 062	-	100%	-	100%
	1.5. Klabesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)	-	-	-	-	-	810	-	810	-	810	-	810	-	100%	-	100%
	2. Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Fejlesztési költségvetési előirányzatok EU-s programok és azok hazai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjának	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2 000	100	-	2 100	11 888	100	-	11 988	11 888	100	-	11 988	100%	100%	-	100%
	7.1. Kötetmérés költség (önkormányzatoknak)	2 000	-	-	2 000	3 458	-	-	3 458	3 458	-	-	3 458	100%	-	-	100%
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	-	-	-	100	8 430	-	-	8 430	8 430	-	-	8 430	100%	-	-	100%
	(2014. év)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek	5 800	-	-	5 800	5 800	250	-	6 050	5 800	250	-	6 050	100%	100%	-	100%
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1 500	-	-	1 500	1 500	250	-	1 750	1 500	250	-	1 750	100%	100%	-	100%
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	400	-	-	400	400	-	-	400	400	-	-	400	100%	-	-	100%
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	2 300	-	-	2 300	2 300	-	-	2 300	2 300	-	-	2 300	100%	-	-	100%
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	100	-	-	100	100	-	-	100	100	-	-	100	100%	-	-	100%
	9.5. Pesterzsébeti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	100%	-	-	100%
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ulvrai Önkormányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.8. Tervezési feladatoknak és költségvetési szerveknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	200	-	200	-	300	-	300	-	300	-	300	100%	100%	-	100%
	1. Asociația Culturală de Cercetare "Petofi Sándor"	100	100	-	200	-	100	-	100	-	100	-	100	100%	-	-	100%
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Kórhalmi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	200	-	200	-	200	-	200	-	100%	-	100%
	SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	65 980	-	65 980	-	57 114	-	57 114	-	57 114	-	57 114	100%	100%	-	100%
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000	-	15 000	-	8 888	-	8 888	-	8 888	-	8 888	100%	100%	-	100%
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	716	-	716	-	716	-	716	100%	100%	-	100%
	1.3. Budapest Pesterzsébet Káplán Teri Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030	100%	100%	-	100%
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	320	-	320	-	320	-	320	100%	100%	-	100%
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista	-	-	-	-	-	1 030	-	1 030	-	1 030	-	1 030	100%	100%	-	100%
	1.6. Budapest-Pesterzsébeti Szabótelepi Jézus Szíve	-	-	-	-	-	1 430	-	1 430	-	1 430	-	1 430	100%	100%	-	100%
	1.7. Budapest-Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500	100%	100%	-	100%
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	630	-	630	-	630	-	630	100%	100%	-	100%
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	716	-	716	-	716	-	716	100%	100%	-	100%
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszövetsége Pletkánia	-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	1 716	-	1 716	100%	100%	-	100%
	1.11. Budapest-Pesterzsébeti Szent Erzsébet Főbőlgánya	-	-	-	-	-	800	-	800	-	800	-	800	100%	100%	-	100%
	2. Egyéb civil szervezetek	-	33 300	-	33 300	-	34 600	-	34 600	-	34 600	-	34 600	100%	100%	-	100%
	2.1. Pesterzsébeti Polgári Látványtervező	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	100%	100%	-	100%
	2.2. Pesterzsébeti Polgárház	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500	100%	100%	-	100%
	2.3. ESMK Egyesület	-	28 000	-	28 000	-	28 000	-	28 000	-	28 000	-	28 000	100%	100%	-	100%
	2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300	-	300	100%	100%	-	100%
	2.5. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	-	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.6. 1956-os Intézet Alapítvány	-	-	-	-	-	400	-	400	-	400	-	400	100%	100%	-	100%
	2.7. Hazafelé Közhatalmi Alapítvány	-	-	-	-	-	250	-	250	-	250	-	250	100%	100%	-	100%

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			2015. december 31. módosított előirányzat			2015. december 31. teljesítés			Teljesítés %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2.0. FÉLÉRTÉKESÍTŐ ÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2.09. Pénzügyi vállalkozás 2.10. Pénzügyi vállalkozás 2.11. Budapest - Pestszentlőrinc Központi Család Egyesület 2.12. Debreceni Ilo Egyesület 2.13. Erzsébet-Soroksári Művelődési Egyesület 2.14. Roma Hagyományőrző Színházi Néprajzi Egyesület 2.15. "Zöld Út" Caritas 2.16. Kosuth Társaság 2.17. Sárospatai Alapítvány 2.18. MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet 2.19. Kindergarten Alapítvány 2.20. Pécsi Magyarországi Magyarok Országos Tanácsa 2.21. Emlékértékesítő Alapítvány 2.22. Csúdosai Elit Kultúrális Alapítvány 2.23. Bialom Erzsébet Soroksári Nagycsaládok Egyesülete 2.24. ClubNet-Cer Internetes Ismeretterjesztő Egyesület 2.25. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség 2.26. XX. Kerületi Ány Endre Általános Iskola Egyesület 2.27. "IFELORE" Egyesület 2.28. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány 2.29. Hajós Alfred Diákport Egyesület 2.30. Sportos Cukorbetegetek Egyesület 2.31. Római Katolikus Kéz- és Lábszármozgató Klub 2.32. Hódmezővásárhelyi Sport Egyesület 2.33. Pécsi Erzsébeti Nyugdíjas Klub 3. Háztartások 3.1. PLA 3.2. H. A. A. 3.3. G. R. 3.4. S. S. 3.5. N. B. A. 3.6. N. A. 3.7. A. I. 3.8. B. L. 3.9. B. R. 3.10. B. G. 3.11. Cs. B. 3.12. Cs. D. 3.13. H. B. 3.14. G. A. 3.15. G. Zs. 3.16. J. I. Z. 3.17. J. N. M. 3.18. P. N. 3.19. P. M. 3.20. B. S. 3.21. T. M. 3.22. O. R. 3.23. P. K. I. 3.24. F. M. D. 4. Pénzügyi vállalkozások 5. Allami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi 7. Egyéb vállalkozásoknak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

[illegible]

ROVAT		2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat			
K512	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145	68 191	0	0	68 191
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		1 000		1 000				0
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000				0
3	Sportfeladatok tartaléka		2 000		2 000				0
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000				0
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és önrész		500		500				0
6	Nyári napközi tábor	6 000			6 000				0
7	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze				0				0
8	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000				0
9	Környezetvédelmi alap	63 238			63 238	67 977			67 977
10	Talajterhelési díj	15 000			15 000				0
11	Idégen bevételek elsz. szála egyenlege	404			404	122			122
12	Közigazgatási hatósági elj. illeték szála egyenlege	90			90	87			87
13	Egyéb bírság beszedési számla egyenlege	365			365	5			5
14	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	6 500			6 500				0
15	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000				0
16	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000				0
17	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000				0
18	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000				0
19	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 143		1 143				0
20	Autómentes nap		1 905		1 905				0
21	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000				0
22	Költségvetési szervnekél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja								
23	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék								
24	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás								
25	"Karácsonyi Mise" című koncert megrendezése								
26	Kárpátaljai települések megsegítése								
27	biztosítása								
28.	Bevétel elmaradás tartaléka								
29.	Köznevelési intézmények működtetése								
30.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése								
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	2 279	0	0	2 279
	Beruházási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	2 279	0	0	2 279
30	területén kerti pavilon átalakítással, és a 2. sz. csónakház részleges	14 000			14 000				0
31	BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658			1 658				0
32	Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080				0
33	pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	19 429			19 429				0
34	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	10			10	2 279			2 279
35	Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása	37 846			37 846				0
	Felhalmozási célú tartalék	95 549	0	0	95 549	787 547	0	0	787 547
	Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	787 547	0	0	787 547
36	Önkormányzat	95 549			95 549	787 547			787 547
	Tartalékok összesen	380 169	22 548	0	402 717	858 017	0	0	858 017
	Tartalékok összesen								
	Működési célú tartalék	206 597	22 548	-	229 145	68 191	-	-	68 191
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	-	-	78 023	2 279	-	-	2 279
	Tartalékok összesen:	284 620	22 548	-	307 168	70 470	-	-	70 470
	Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	787 547	0	0	787 547
	Tartalékok mindösszesen:	380 169	22 548	0	402 717	858 017	0	0	858 017

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYOSÍTOTT
PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2015. ÉV (e Ft)

Megnevezés (Rovat)	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
	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
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	2 300			2 300			1 879	1 879			1 879	1 879			100%
Önkormányzati segély Szt. 45. §. helyi rendelet (K48)	4 000			4 000	6 622			6 622	6 622			6 622	100%		100%
Önkormányzati segély méltányosságából Szt. 45. §. helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	705			705	705			705	100%		100%
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).	26 640			26 640	20 197			20 197	20 197			20 197	100%		100%
Rendkívüli települési támogatás méltányosságából Szt. 45. § (3).	1 000			1 000	3 155			3 155	3 155			3 155	100%		100%
Köztemetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	8 959			8 959	8 626			8 626	96%		96%
Átmeneti segély Szt.45 §															
Temetési segély Szt.46 §															
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21 §															
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvédelmi. összesen:	41 940			41 940	39 638		1 879	41 517	39 305		1 879	41 184	99%		99%
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011.(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)															
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2015-ös rendelet alapján		2 000		2 000		662		662		662		662	100%		100%
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)		500		500		300		300		300		300	100%		100%
Pénzbeli krízistámogatás 2015-ös rendelet alapján		1 000		1 000		820		820		820		820	100%		100%
Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján		32 000		32 000		13 547		13 547		13 547		13 547	100%		100%
Települési díjhatálek-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		1 496		1 496		1 496		1 496	100%		100%
Települési díjhatálek-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		9 383		9 383		9 383		9 383	100%		100%
Egyéb, az önkormányzat rendeleterében megállapítható juttatás összesen:		55 500		55 500		26 208		26 208		26 208		26 208	100%		100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 940	55 500		97 440	39 638	26 208	1 879	67 725	39 305	26 208	1 879	67 392	99%	100%	100%
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.															
Köztemetés Szt. 48 §															
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)															
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000	20			20	20			20	100%		100%
Közgyógyellátás méltányosságából Szt. 50. § (3) (K44)	1 000			1 000	1 080			1 080	1 080			1 080	100%		100%
Karácsonyi ajándéksomag (K48)		3 150		3 150		3 149		3 149		3 149		3 149	100%		100%
Érkeztes Szt. 62. §															
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	2 000	3 150		5 150	1 100	3 149		4 249	1 100	3 149		4 249	100%	100%	100%
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	43 940	58 650		102 590	40 738	29 357	1 879	71 974	40 405	29 357	1 879	71 641	99%	100%	100%

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
		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	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9 900	0	9 900	0	6 170	0	6 170	0	6 170	0	6 170	100%		100%
1.	Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900											
2.	Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000		1 402		1 402		1 402		1 402	100%		100%
3.	Zodony u. - III. Művelés felhalpályá (20 x 40)						4 768		4 768		4 768		4 768	100%		100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	658 722	0	0	658 722	321 243	1 161	0	322 404	316 559	1 161	0	317 720	99%		99%
1.	Füű-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	2 867			2 867	2 867			2 867	100%		100%
2.	Száló utca bővítése Erzsébet terv kivétel terv készítése	6 000			6 000	6 200			6 200	6 200			6 200	100%		100%
3.	Kossuth Lajos utca 32-36. 1. lh. V/40. sz. alatti ökl-lakás garázshely esere és															
4.	Nagyáándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti ökl-lakások bontása	71			71	71			71	71			71	100%		100%
5.	Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, gázbevezetés)	531			531											
6.	TER. KÖZ "A" Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú	3 412			3 412											
7.	TER. KÖZ "A" Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú	215 492			215 492	210 585			210 585	210 327			210 327	100%		100%
8.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.)	605			605	605			605	605			605	100%		100%
9.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Közirasság tér 1.)	22 530			22 530											
10.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Közirasság tér 1.)	27 100			27 100											
11.	Pesterzsébeti Nyírnékhé Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bősöde	21 410			21 410											
12.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross	62 000			62 000											
13.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross	15 000			15 000											
14.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése	3 500			3 500											
15.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró	25 520			25 520											
16.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró	35 000			35 000											
17.	József Attila Nyelvoctató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.)	139 500			139 500											
18.	József Attila Nyelvoctató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózati tervezése,	12 570			12 570											
19.	Intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése	16 000			16 000											
20.	Török Flóris utca 3. B. épület (fűtőfal bontás, újmeplítés, bidogozás)	7 717			7 717	5 945			5 945	5 944			5 944	100%		100%
21.	Jászóler bekerítése (Kalmár II.) jászószerek kihelyezésével	3 200			3 200											
22.	Park tanórókok kihelyezése	2 000			2 000	1 362			1 362	1 362			1 362	100%		100%
23.	Jászóler bekerítése Jutá domb	2 500			2 500											
24.	Jászóler körkérítése közterületen (2 db)	500			500											
25.	Vadászerítés építés	1 500			1 500											
26.	Vörösmáry utca forgalomtechnikai újraszabályozásának tervezése, kivitelezése	8 000			8 000	1 015			1 015	1 015			1 015	100%		100%
27.	Jászóler körkérítése Topánka 4-6.	1 800			1 800											
28.	Alsó-vízisport u. árok előfolyás biztosítása	4 000			4 000	3 910			3 910	3 910			3 910	100%		100%
29.	Jászószér kihelyezése közterületre	5 500			5 500	1 594			1 594	1 594			1 594	100%		100%
30.	Kardféléjárás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649			1 649	1 768			1 768	1 768			1 768	100%		100%
31.	Magyarok Nagyszónya tér jászószerek bővítése, építése	13 000			13 000	11 787			11 787	11 787			11 787	100%		100%
32.	Kossuthfalva megalapításának emléket állító márványtábla pótlása	115			115											
33.	Berkenye stny. 5. Mozgáserülti feljáró rárpa készítése					998			998	998			998	100%		100%
34.	Zodony u. (Gubacsi lly) Baba park jászóler állományának bővítése					4 999			4 999	4 999			4 999	100%		100%
35.	Zodony u. Baba park jászóler "kerítés áthelyezése és bővítése", kutyafutató					1 025			1 025	1 025			1 025	100%		100%
36.	Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése					1 200			1 200				0	0%		0%
37.	Baross u. - Topánka u. parkokban kútak létesítése					2 400			2 400				0	0%		0%
38.	Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése					13 951			13 951	13 951			13 951	100%		100%
39.	Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv					1 260			1 260	1 260			1 260	100%		100%
40.	Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozása															
41.	Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk. sportpálya építés															
42.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 2. lakás					4 200			4 200	4 200			4 200	100%		100%
43.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 3. lakás					3 900			3 900	3 900			3 900	100%		100%
44.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 4. lakás					3 000			3 000	3 000			3 000	100%		100%
45.	Új mellékvízmerők telepítése					302			302	302			302	100%		100%
46.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtőkörszerűsítése															
47.	Bp. XX. Ker. Fiume u. 3. db forgalmesállapító küszöb létesítése					973			973	973			973	100%		100%
48.	Bp. XX. Ker. Zodony u. 1. Uzsoda vegyszerellátó rendszer átalakítása					825			825				0	0%		0%
	Bp. XX. Ker. Zodony u. 1. db galogos átkelőhely létesítése					1 750			1 750	1 750			1 750	100%		100%

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
		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:
49.	Zodony u. - III. Műveltség fuhalpálva (20 x 40)					629	1 035		1 035	629	1 035		1 035		100%		100%
50.	Bp. XX. Ker. Báthory u. 8. Fsz. 4 lakás zuhanyfülké kiakiklása					591			591	591			591		100%		100%
51.	Wifi rendszer kibővítése a sétáló utcában					17 594			17 594	17 594			17 594		100%		100%
52.	Kazinczy u. (Zohor u. - Debrece u.) útburkolat					3 110			3 110	3 110			3 110		100%		100%
53.	Cyulai István Ált. Isk. (Mártírok útja 205.) szintiréplítés tervezése					4 500			4 500	4 500			4 500		100%		100%
54.	József Attila Ált. Isk. (Attila u. 25-27.) tornaterem bővítésének és tervezéplítésének tervezése					505			505	505			505		100%		100%
55.	Zodony u. 1. Jégcsarnok - jégpálya hőszivattyú vezérlés kiépítése					225			225	225			225		100%		100%
56.	Tára tért régi csarnokban mozgáscsént WC segélyhívó kiépítése					195			195	195			195		100%		100%
57.	Bp. XX. Ker. Jókai Mór u. 74-76. orvosi rendelő garábojler					126			126	126			126		100%		100%
58.	Szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat. pályázat)					3 588			3 588	3 588			3 588		100%		100%
59.	Bp. XX. ker. Aradi u. 23/b. onk-i lakás hőszigetelése, lepcsokorlat készítése					1 300			1 300	1 300			1 300		100%		100%
60.	Bp. XX. ker. Nagykőrösi u. 81. (kerítésépítés)					70			70	70			70		100%		100%
61.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross					329			329	329			329		100%		100%
62.	Képzőművészeti alkotás																
63.	Bp. XX. Ker. Zodony u.1. Átváltozás e. szobor alapzata-díszkő burkolat																
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	2 000	5 512	0	7 512	304	4 700	0	5 004	304	4 244	0	4 548	100%	90%		91%
K64	Egység tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000			2 000												
1.	- gépek, berendezések, felszerelések																
2.	- szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat. pályázat)		5 512		5 512		4 700		4 700		4 244		4 244		90%		90%
3.	- Elektromos jégizitító gép beszerzése																
4.	- Képzőművészeti alkotás																
5.	- Kiscseréki gépek, berendezések, felszerelések					304			304	304			304		100%		100%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	178 457	4 161	0	182 618	39 309	1 979	0	41 288	37 994	1 979	0	39 973	97%	100%		97%
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 049	4 161	0	124 210	26 805	1 979	0	28 784	25 490	1 979	0	27 469	95%	100%		95%
2.	TER. KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddás és turisztikai célú	58 245			58 245	12 341			12 341	12 341			12 341	100%			100%
3.	TER. KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddás és turisztikai célú	163			163	163			163	163			163	100%			100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	839 179	19 573	0	858 752	360 856	14 010	0	374 866	354 857	13 554	0	368 411	98%	97%		98%

45. Pestszentpéter Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció

Rovat	Önkormányzat	2015 évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
		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	Összesen:
46.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója															
47.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció															
48.	Lakások felújítása					1 756			1 756	1 756			1 756	100%		100%
49.	Pesterzsébeti Gézenjűz Óvoda (Zalaán u.) konyha korszerűsítése															
50.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója					23 149			23 149	23 149			23 149	100%		100%
51.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Kőztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója					22 186			22 186	22 186			22 186	100%		100%
52.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója					25 439			25 439	25 439			25 439	100%		100%
53.	József Attila Nyelvközpont Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója					25 556			25 556	25 556			25 556	100%		100%
54.	Ady Endre utcai Bölcsőde nyílászáró csere és hőszigetelés															
55.	Bp.XX. Ker. Vörösmarty u. 180. Civil Szervezetek Háza nyílászárók felújítása					2 263			2 263	2 263			2 263	100%		100%
56.	Bp. XX. Ker. Páskitsos sétány 2. helyiség felújítása					1 721			1 721				0	0%		0%
57.	Bp. XX. ker. Helsinki út 26. fsz. 9. helyiség fűtési rendszerének korszerűsítése															
58.	Bp. XX. ker. Baross u. 38. 1/11 lakás nyílászáró felújítás					771			771	771			771	100%		100%
59.	GAMESZ elektromos hálózat felújítása															
60.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója pályázati támogatás					31 548			31 548	31 548			31 548	100%		100%
61.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					2 807			2 807	2 807			2 807	100%		100%
62.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Bp. XX. ker. Ady Endre út 83-87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás					51 818			51 818	51 818			51 818	100%		100%
63.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Bp. XX. ker. Ady Endre út 83-87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					18 897			18 897	18 897			18 897	100%		100%
64.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.)nyílászáró cseréje - pályázati támogatás					26 868			26 868	26 868			26 868	100%		100%
65.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) nyílászáró cseréje - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					34 402			34 402	34 402			34 402	100%		100%
66.	Gyermekkert Tagóvoda (Kőztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje - pályázati támogatás					10 428			10 428	10 428			10 428	100%		100%
67.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Kőztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					16 305			16 305	16 305			16 305	100%		100%
68.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció - pályázati támogatás					3 336			3 336	3 336			3 336	100%		100%
69.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					11 656			11 656	11 656			11 656	100%		100%
70.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukciójának folytatása és belső terek felújítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					23 418			23 418	23 418			23 418	100%		100%
71.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukciójának folytatása és belső terek felújítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					37 882			37 882	37 882			37 882	100%		100%

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. december 31. módosított előirányzat			2015. december 31. teljesítés			Teljesítés %		
		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:
72.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Mártírok u. 178-180. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás					9 084			9 084	9 084			100%
73.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Mártírok u. 178-180. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					1 475			1 475	1 475			100%
74.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Ady E. u. 98. sz. alatti Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztésének (nyílászáró csere) megvalósítása - pályázat					26 142			26 142	26 142			100%
75.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Ady E. u. 98. sz. alatti Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztésének (nyílászáró csere) megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					3 987			3 987	3 987			100%
76.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Zalaán u. 9. sz. alatti Gézugáz Óvoda épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás					15 643			15 643	15 643			100%
77.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Zalaán u. 9. sz. alatti Gézugáz Óvoda épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					3 259			3 259	3 259			100%
78.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. alatti Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere) - pályázati támogatás					17 208			17 208	17 208			100%
79.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. alatti Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere) - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					912			912	912			100%
80.	Bp. XX. Ker. Attila u. 25-27- József Attila Iskola tálaló konyha felújítása					1 721			1 721	1 721			100%
81.	Bp. XX. Ker. Helsinki u. 26. (Bolsz klub) fűtési rendszerének felújítása					1 000			1 000	1 000			100%
82.	Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítása					3 000			3 000	3 000			100%
K72	Informaticai eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
1.	Egyéb pénzek berendezések					800			800				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 139				191 817			191 817	191 352			100%
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 139				98 107			98 107	97 642			100%
2.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás ÁFA					29 763			29 763	29 763			100%
3.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás ÁFA					15 149			15 149	15 149			100%
4.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás ÁFA					28 420			28 420	28 420			100%
5.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás ÁFA					20 378			20 378	20 378			100%
FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN:		245 248	1 016		246 264	902 252			902 252	900 065			100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege e Ft	Ténylegesen adott engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	1 581	301
	- telekadó	492	
	- építményadó	1 052	244
	- gépjárműadó	37	57
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 656	58 453
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	Mindösszesen:	59 237	58 754

	Átvevő megnevezése	Beruházás nyilvántartási száma	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
	GAMESZ	2015/7	Jókai M. u. 74-76. orvosi rendelő gázboiler csere	195 100		
	GAMESZ	2015/62	Baross u. 79. Kindergarten Óvoda részére tároló faház	1 300 000		
	GAMESZ	2015/15	József Attila Ált. Iskola fűtésrendszer felújítása	25 555 703		
	GAMESZ	2015/10	Csili Művelődési Központ hő és füstelvezetés	12 377 969		
	GAMESZ	2015/16	Köztársaság téri óvoda gáz és fűtésfelújítás	22 185 854		
	GAMESZ	2015/28	Rákóczi u. 82-84 Mákvirág Óvoda belső tereinek felújítása	27 891 765		
	GAMESZ	2015/21	József Attila Ált. Iskola teljeskörű felújítása	138 933 351		
	GAMESZ	2015/18	Rákóczi u. 82-84 Mákvirág Óvoda fűtésrendszer felújítása	23 148 811		
	GAMESZ	2015/19	Lázár u. Ált. Iskola gáz és fűtésrendszer felújítása	25 439 608		
	GAMESZ	2015/42 pályázati	Hajós Alfréd Ált. Iskola homlokzat és nyílászáró felújítása	31 548 000		
	GAMESZ	2015/42 saját rész	Hajós Alfréd Ált. Iskola homlokzat és nyílászáró felújítása	2 807 058		
	GAMESZ	2015/43 pályázati	Kindergarten Óvoda homlokzat és nyílászáró felújítása	3 336 000		
	GAMESZ	2015/43 saját	Kindergarten Óvoda homlokzat és nyílászáró felújítása	11 655 713		
	GAMESZ	2015/44 pályázati	Lurkóház Óvoda és Bölcsőde homlokzat és nyílászáró felúj.	10 428 000		
	GAMESZ	2015/44/saját	Lurkóház Óvoda és Bölcsőde homlokzat és nyílászáró felúj.	16 304 968		
	GAMESZ	2015/45 pályázati	Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde homlokzat és nyílászáró felúj.	23 418 000		
	GAMESZ	2015/45 saját	Nyitnikék Óvoda és Bölcsőde homlokzat és nyílászáró felúj.	37 881 687		
	GAMESZ	2015/54 pályázati	Kerekerdő Óvoda energetikai felújítása	17 208 000		
	GAMESZ	2015/54 saját	Kerekerdő Óvoda energetikai felújítása	912 578		
	GAMESZ	2015/55 pályázati	Gézengűz Óvoda energetikai felújítása	15 643 500		
	GAMESZ	2015/55 saját	Gézengűz Óvoda energetikai felújítása	3 258 853		
	GAMESZ	2015/56 pályázati	Mártírok Bölcsőde energetikai felújítása	9 084 000		
	GAMESZ	2015/56 saját	Mártírok Bölcsőde energetikai felújítása	1 475 122		
	GAMESZ	2015/57 pályázati	Lázár u. Ált. Iskola energetikai felújítása	26 868 000		
	GAMESZ	2015/57 saját	Lázár u. Ált. Iskola energetikai felújítása	34 401 540		
	GAMESZ	2015/58 pályázati	Bóbita Óvoda (Ady E. u.) energetikai felújítása	26 142 000		
	GAMESZ	2015/58 saját	Bóbita Óvoda (Ady E. u.) energetikai felújítása	3 986 736		
	GAMESZ	2015/59 pályázati	Ady u. Bölcsőde energetikai felújítása	51 817 500		
	GAMESZ	2015/59 saját	Ady u. Bölcsőde energetikai felújítása	18 897 680		
	GAMESZ	2015/46	Kossuth L. u. 3 Bölcsőde udvari játszószer felújítása	847 500		
	GAMESZ	2015/47	Köztársaság téri Bölcsőde udvari játszószer felújítása	169 500		
	GAMESZ	2015/49	Vörösmarty u. 89 Bölcsőde udvari játszószer felújítása	784 500		
	GAMESZ	2015/48	Mártírok Bölcsőde udvari játszószer felújítása	339 000		
	GAMESZ	2015/45	Ady u. Bölcsőde udvari játszószer felújítása	816 000		
	Önkormányzat		Ingtalan kataszteri átvezetés	192 236	84 358	
	Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal parkolójába padok kihelyezése	757 315		
	Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal parkolójába szemetesek kihelyezése	97 810		
I/A	Önkormányzat könyveiből szervezés miatti átadással átadott ingatlan beruházások és felújítások összesen			628 106 957	84 358	
	Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal részére	FPH061/85-18/2015 levél	4 db korintoszi lámpatest átadása	3 399 648	728 260	9 867 710
I/B	Önkormányzat könyveiből térítésmentesen átadott ingatlanok mindösszesen:			3 399 648	728 260	9 867 710
I/AB	Önkormányzat könyveiből térítésmentesen és átszervezéssel átadott beruházások és ingatlanok mindösszesen (I/A+I/B):			631 506 605	812 618	9 867 710
II/AB	Önkormányzat könyveiből térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen			0	0	0
III.	Önkormányzat könyveiből térítésmentes és átszervezés miatti átadások összesen (I/AB+II/AB)			631 506 605	812 618	9 867 710

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	518	0	0	518	1 696	0	0	1 696	1 696	0	0	1 696	100%			100%
B16-01 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Központi költségvetési szervtől					1 155			1 155	1 155			1 155	100%			100%
B16-07 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	518	0	0	518	541	0	0	541	541		0	541	100%			100%
2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva	518			518	518			518	518			518	100%			100%
2014. évi nemzetiégi önkormányzati képviselők választási normatíva					23			23	23			23	100%			100%
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL												0				
B3. KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK					2	0	620	622	2	0	619	621	100%		100%	100%
B36-03 1. Igazgatási szolgáltatási díjak					2		80	82	2		80	82	100%		100%	100%
B36-10 2. Építési díjak							108	108			107	107	100%		99%	99%
B36-12 3. Egyéb bírságok							432	432			432	432	100%		100%	100%
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 985	0	0	6 985	2 215	3 239	3 231	8 685	2 215	3 239	3 230	8 684	100%	100%	100%	100%
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500		2 550	4 620	4 620		2 550	2 070	4 620	100%		100%	100%
B403 Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000	1 256		1 256	1 256	1 256			1 256	100%		100%	100%
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485			1 485	351	689	559	1 599	351	689	558	1 598	100%		100%	100%
B408 Kamatbevételek					55			55	55			55	100%		100%	100%
B410 Biztosítási díjak fizetett kártérítés					120			120	120			120	100%		100%	100%
B411 Egyéb működési bevételek					433		602	1 035	433		602	1 035	100%		100%	100%
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					2 645			2 645	2 645			2 645	100%		100%	100%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 645			2 645	2 645			2 645	100%		100%	100%
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					1 372			1 372	1 372			1 372	100%		100%	100%
B65-04 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök használatából					1 372			1 372	1 372			1 372	100%		100%	100%
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 503	0	0	7 503	7 930	3 239	3 851	15 020	7 930	3 239	3 849	15 018	100%	100%	100%	100%
B813 Maradvány igénybevétele					10 089	1 246	0	11 335	10 089	1 246	0	11 335	100%		100%	100%
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0	10 089	1 246	0	11 335	10 089	1 246	0	11 335	100%		100%	100%
1. Működési célú maradvány igénybevétele					4			1 250	4			1 250	100%		100%	100%
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					10 085			10 085	10 085			10 085	100%		100%	100%
B816 Központi, irányító szervek támogatás	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 213 144	19 183	310 728	1 543 055	949 851	19 183	310 438	1 279 472	78%		100%	83%
1. Működési célú irányító szervek támogatás	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 048 763	19 183	302 389	1 370 335	823 849	19 183	302 099	1 145 131	79%		100%	84%
2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	157 226	0	0	157 226	164 381	0	8 339	172 720	126 002	0	8 339	134 341	77%		100%	78%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 223 233	20 429	310 728	1 554 390	959 940	20 429	310 438	1 290 807	78%		100%	83%
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 223 233	20 429	310 728	1 554 390	959 940	20 429	310 438	1 290 807	78%		100%	83%
Polgármesteri Hivatali hivatásból finanszírozás:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	967 870	23 668	314 287	1 305 825	104%		100%	100%
Működési költségvetési bevételek összesen:	7 503	0	0	7 503	5 285	3 239	3 851	12 375	5 285	3 239	3 849	12 373	100%		100%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					2 645	0	0	2 645	2 645	0	0	2 645	100%		100%	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 048 767	20 429	302 389	1 371 585	823 853	20 429	302 099	1 146 381	79%		100%	84%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	157 226	0	0	157 226	174 466	0	8 339	182 805	136 087	0	8 339	144 426	78%		100%	79%
Működési bevételek mindösszesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 064 052	23 668	306 240	1 383 960	829 138	23 668	305 948	1 158 754	79%		100%	84%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	157 226	0	0	157 226	177 111	0	8 339	185 450	138 732	0	8 339	147 071	78%		100%	79%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	967 870	23 668	314 287	1 305 825	79%		100%	83%

2015. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat					2015. december 31. módosított előirányzat					2015. december 31. teljesítés					Teljesítés %		
	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			
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 179	3 856		666 035	546 064	3 723	121 729	671 516	482 630	3 723	121 729	608 282	88%	100%	100%	91%		
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	201 139			201 139	170 383	1 356	31 246	202 985	133 113	1 356	31 247	165 716	78%	100%	100%	82%		
K3 DOLOGI KIADÁSOK	366 867	1 923	491	369 281	360 260	18 589	46 491	425 340	201 057	18 589	46 491	266 137	56%	100%	100%	63%		
						60												
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		110 200	111 156	955		106 702	107 657	955		106 411	107 366	100%	100%	100%	100%		
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 832			5 832	685	0	72	757	685	0	72	757	100%	100%	100%	100%		
K5022 Elvonások és befizetések	5 500			5 500	330		72	402	330		72	402	100%	100%	100%	100%		
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)	195			195	204			204	204			727	100%			356%		
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)	137			137	151			151	151			151	100%	100%	100%	100%		
K513 Tartalékok (3.3. tábla)					137			137	137			137	100%	100%	100%	100%		
K6 BERUHÁZÁSOK	88 392			88 392	77 975		7 883	85 858	67 526		7 883	75 409	87%		100%	88%		
K7 FELÚJÍTÁSOK	68 834			68 834	74 841		456	75 297	68 560		456	69 016	92%		100%	92%		
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																		
K1+K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	954 726	23 668	314 289	1 297 683	78%	100%	100%	82%		
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																		
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	954 726	23 668	314 289	1 297 683	78%	100%	100%	82%		
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 078 347	23 668	306 240	1 408 255	818 640	23 668	305 950	1 148 258	76%	100%	100%	82%		
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226			157 226	152 816		8 339	161 155	136 086		8 339	144 425	89%		100%	90%		
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:																		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:																		
Működési kiadások mindösszesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 078 347	23 668	306 240	1 408 255	818 640	23 668	305 950	1 148 258	76%	100%	100%	82%		
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	157 226			157 226	152 816	0	8 339	161 155	136 086	0	8 339	144 425	89%		100%	90%		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	954 726	23 668	314 289	1 297 683	78%	100%	100%	82%		

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)

24.3. sz. melléklet

ROVAT	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgat ási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgat ási) feladat	Összesen:
K513	TARTALÉKOK								
	Működési célú tartalék				0				0
	Felhalmozási célú tartalék				0				0
	Általános tartalék				0				0
	Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tartalékok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2014. ÉV (e Ft)

24.4. sz. melléklet

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2015. év összesen:
Rendszer. szoc. segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a) (K48)			8 000	8 000			7 998	7 998			7 998	7 998			100%
Rendszer. szoc. segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt. 37. § (1) b). (K48)			9 400	9 400			9 407	9 407			9 407	9 407			100%
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d). (K48)			8 300	8 300			8 342	8 342			8 342	8 342			
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000			43 895	43 895			43 895	43 895			100%
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000			20 148	20 148			20 148	20 148			100%
Adósságkezelési szol. részesülők lakásfenntartási támogat. Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500			434	434			434	434			100%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			197	197			197	197			100%
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			500	500			290	290			290	290			100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	89 200	89 200	-	-	90 711	90 711	-	-	90 711	90 711	-	-	100%
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			15 991	15 991			15 700	15 700			98%
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	21 000	21 000	-	-	15 991	15 991	-	-	15 700	15 700	-	-	98%
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	110 200	110 200	-	-	106 702	106 702	-	-	106 411	106 411	-	-	100%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 500		5 500	6 193		1 236	7 429	5 093		1 236	6 329	82%		100%	85%
	dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500		4 500												
	számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000		1 000												
	Polgármesteri Hivatal helyi hálózati fejlesztése				3 484		909	4 393	3 484		909	4 393	100%		100%	100%
	"WINSZOC" rendszer beszerzése				740			740					0%			0%
K62	Szoftver fejlesztés				360			360					0%			0%
	Irodai Szoftver beszerzés				1 609		327	1 936	1 609		327	1 936	100%		100%	100%
	Ingatlanok beszerzése, létesítése				7 625			7 625	7 432			7 432	97%			97%
	Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése															
	Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése				5 300			5 300	5 300			5 300	100%			100%
K63	Polgármesteri Hivatal helyiségekben UTP hálózat és végpont kiépítése				348			348	348			348	100%			100%
	Polgármesteri Hivatal helyiség átépítési munkái				1 977			1 977	1 784			1 784	90%			90%
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	21 200		21 200	29 212		4 359	33 571	22 277		4 359	26 636	76%		100%	79%
	számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 500		2 500												
	számítástechnikai hálózat fejlesztése				2 200			2 200	2 200			2 200	100%			100%
K64	adó küldemények borítékoláshoz szükséges eszköz	1 500		1 500												
	kisértekü számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200		5 200	5 249			5 249	5 249			5 249	100%			100%
	informaticai fejlesztési program	9 000		9 000												
	kisértekü infokommunikációs eszköz beszerzése (informaticai)	3 000		3 000	1 306			1 306	1 306			1 306	100%			100%
	Polg. Hivatal informaticai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)															
K65	Polg. Hivatal informaticai rendszerének fejlesztése (kis értékű)				9 818		2 561	12 379	9 818		2 561	12 379	100%		100%	100%
					3 704		1 798	5 502	3 704		1 798	5 502	100%		100%	100%
	Polgármesteri Hivatal helyi hálózati rendszerének kiépítése				6 935			6 935					0%			0%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 900		42 900	18 372		613	18 985	18 372		613	18 985	100%		100%	100%
	34 300			34 300	8 924			8 924	8 924			8 924	100%			100%
K66	Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 800		1 800												
	egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, bútorok)	2 000		2 000	363			363	363			363	100%			100%
	irattári polcrendszer beszerzése															
	nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000		1 000												
	Képviseleti-területi ülések audiovizuális közvetítéséhez szükséges	6 500		6 500												
K67	Polgármesteri Hivatal főépületében új vaconvédelmi rendszer	4 000		4 000												
	Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer	2 000		2 000												
	Polgármesteri Hivatal belépő rendszerének kiépítése	3 000		3 000												
	ajánlók	12 000		12 000	8 161			8 161	8 161			8 161	100%			100%
	Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése				400			400	400			400	100%			100%
K68	Kisértekü egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 600		8 600	9 448		613	10 061	9 448		613	10 061	100%		100%	100%
	egyéb kisértekü tárgyi eszközök beszerzése	4 500		4 500	2 323		613	2 936	2 323		613	2 936	100%		100%	100%
	kisértekü bútorok beszerzése	4 100		4 100	7 125			7 125	7 125			7 125	100%			100%
	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	18 792		18 792	16 573		1 675	18 248	14 352		1 675	16 027	87%		100%	88%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	88 392		88 392	77 975		7 883	85 858	67 526		7 883	75 409	87%		100%	88%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	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:
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL																
K71 Ingatlanok felújítása	50 000	0	0	50 000	56 233	0	359	56 592	51 288	0	359	51 647	91%		100%	91%
Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem	50 000			50 000	49 553		359	49 912	49 553		359	49 912	100%		100%	100%
Polgármesteri Hivatal épületének villamoshalózat felújítása					2 795			2 795	1 735			1 735	62%			62%
Bp. XX. ker. Téglaújár (ér 14. (léggöncse) földem felújítása																
Polgármesteri Hivatalban vagyonvédelmi rendszer felújítása					3 885			3 885				0	0%			0%
K72 Informatikai eszközök felújítása																
K73 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 200	0	0	4 200	2 697	0	0	2 697	2 696	0	0	2 696	100%			100%
egyéb gépek berendezések	1 000			1 000												
harangjáték felújítása	2 000			2 000												
bútorok	1 200			1 200	2 697			2 697	2 696			2 696	100%			100%
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 634	0	0	14 634	15 911		97	16 008	14 576		97	14 673	92%		100%	92%
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	68 834	0	0	68 834	74 841	0	456	75 297	68 560	0	456	69 016	92%		100%	92%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. december 31. módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
		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	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	195	-	-	195	204	-	-	204	204	-	-	204	100%	-	100%
	1. Központi költségvetési szervnek	70	-	-	70	79	-	-	79	79	-	-	79	100%	-	100%
	- KLIK Budapesti XX. Tankerület	55	-	-	55	55	-	-	55	55	-	-	55	100%	-	100%
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	8	-	-	8	8	-	-	8	8	-	-	8	100%	-	100%
	- Országos Onkológiai Intézet	7	-	-	7	7	-	-	7	7	-	-	7	100%	-	100%
	- ELTE Bölcsészettudományi Kar	9	-	-	9	9	-	-	9	9	-	-	9	100%	-	100%
	2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	125	-	-	125	125	-	-	125	125	-	-	125	100%	-	100%
	- Munkaadókat Gyógyítási Szervezete	12	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	12	100%	-	100%
	- Humán Szolgálatok Intézménye	39	-	-	39	39	-	-	39	39	-	-	39	100%	-	100%
	- Felsővezetői Önkormányzata GAMIESZ	74	-	-	74	74	-	-	74	74	-	-	74	100%	-	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137	-	-	137	151	-	-	151	151	-	-	151	100%	-	100%
	1. Egyházaknak	5	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	5	100%	-	100%
	- Olajág Otthonok	5	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	5	100%	-	100%
	2. Egyéb civil szervezetek	14	-	-	14	14	-	-	14	14	-	-	14	100%	-	100%
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	14	-	-	14	14	-	-	14	14	-	-	14	100%	-	100%
	3. Pénzügyi vállalkozások	14	-	-	14	14	-	-	14	14	-	-	14	100%	-	100%
	- ERSTE Bank Hungary Zrt.	14	-	-	14	14	-	-	14	14	-	-	14	100%	-	100%
	4. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	9	-	-	9	9	-	-	9	9	-	-	9	100%	-	100%
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	9	-	-	9	9	-	-	9	9	-	-	9	100%	-	100%
	5. Egyéb vállalkozásoknak	95	-	-	95	109	-	-	109	109	-	-	109	100%	-	100%
	- Erdeti Ziegler Orya Gyártó Kft.	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6	100%	-	100%
	- Nagy Lovas Kft.	5	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	5	100%	-	100%
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.	52	-	-	52	66	-	-	66	66	-	-	66	100%	-	100%
	- Avia Budapest Group BSC Kft.	13	-	-	13	13	-	-	13	13	-	-	13	100%	-	100%
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	7	-	-	7	7	-	-	7	7	-	-	7	100%	-	100%
	- Béta-Tár Kft.	5	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	5	100%	-	100%
	- Work Way Club Kft.	7	-	-	7	7	-	-	7	7	-	-	7	100%	-	100%
	- Adott pénzeszközök összesen	332	-	-	332	355	-	-	355	355	-	-	355	100%	-	100%
	Működési célú támogatások összesen:	332	-	-	332	355	-	-	355	355	-	-	355	100%	-	100%
	Felhatalozási célú támogatások összesen:	332	-	-	332	355	-	-	355	355	-	-	355	100%	-	100%
	Átadott pénzeszközök összesen	332	-	-	332	355	-	-	355	355	-	-	355	100%	-	100%

2015. évi térítésmentes (és átszervezés miatti) átadások listája

24.8 sz. melléklet

	Átvevő megnevezése	Ingtatlan nyilvántartási száma	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
	Önkormányzat	2001/1077/N	Kossuth L. u. 37/a. pártiroda átadás alapító okirat vált.miatt	29 194 785	7 485 064	21 709 721
	Önkormányzat	2000/450/N	Ady E. u. 84/a. pártiroda átadás alapító okirat vált.miatt	12 026 800	4 067 190	7 959 610
	Önkormányzat	1999/305/1/N	Igló u. 6. pártiroda átadás alapító okirat vált.miatt	3 628 800	1 306 455	2 322 345
	Önkormányzat	1999/304/1/N	Igló u. 6. pártiroda átadás alapító okirat vált.miatt	1 036 800	373 287	663 513
I/A	Polgármesteri Hivatal könyveiből átszervezés miatti átadással átadott ingatlanok összesen:			45 887 185	13 231 996	32 655 189
I/B	Polgármesteri Hivatal könyveiből térítésmentes átadással átadott ingatlanok összesen:			0	0	0
I/AB	Polgármesteri Hivatal könyveiből térítésmentesen és átszervezéssel átadott ingatlanok mindösszesen (I/A+I/B):			45 887 185	13 231 996	32 655 189

	Civil Ház	2015-K-15490	Telefon Concorde	3 980	3 980	0
	Civil Ház	2015-K-15570	TP-LINK Router	4 200	4 200	0
	Civil Ház	2015-K-15548	Karnis	1 968	1 968	0
	Civil Ház	2015-K-15549	Karnis	1 968	1 968	0
	Civil Ház	2015-K-15550	Karnis	2 519	2 519	0
	Civil Ház	2015-K-15551	Álló ruhafogas	2 991	2 991	0
	Civil Ház	2015-K-15552	Álló ruhafogas	5 511	5 511	0
	Civil Ház	2015-K-15553	Függöny	12 599	12 599	0
	Civil Ház	2015-K-15554	Függöny	12 599	12 599	0
	Civil Ház	2015-K-15555	Függöny	12 599	12 599	0
	Civil Ház	2015-K-15556	Függöny	12 598	12 598	0
	Civil Ház	2015-K-15557	Függöny	12 598	12 598	0
	Civil Ház	2015-K-15558	Függöny	12 598	12 598	0
	Civil Ház	2015-K-15588	Biztonsági kamera beltéri-kültéri	15 748	15 748	0
	Lajtha L. Zeneiskola	2005/91/G	Ügyfélpult	111 681	111 681	0
	Lajtha L. Zeneiskola	2005/94/G	Ügyfélpult	111 681	111 681	0
II/A	Polgármesteri Hivatal könyveiből átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen:			337 838	337 838	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2003/443/G	Számítógép A/313	289 801	289 801	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2008/11/G	Nyomtató P/281	108 076	108 076	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2012/17/G	Számítógép A/464	57 874	57 874	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2015-K-15569	TP-LINK Router	4 200	4 200	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2005/102/G	Ügyfélpult	111 681	111 681	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2005/107/G	Iratszekrény	52 900	52 900	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2005/111/G	Iratszekrény	52 900	52 900	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2005/124/G	Iratszekrény	52 900	52 900	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2005/126/G	Iratszekrény	52 900	52 900	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2005/139/G	Iratszekrény	141 881	141 881	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2015-K-15591	Íróasztal	54 600	54 600	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2015-K-15592	Íróasztalhoz tárgyaló ív	16 900	16 900	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2015-K-15593	Szekrény	96 500	96 500	0
	Roma Nemzetiségi Önkom.	2015-K-15594	4 fiókos görgős irodai konténer	52 500	52 500	0
	Zsebe István	2014-K-15184	LG G2 mini okostelefon	48 024	48 024	0
II/B	Polgármesteri Hivatal könyveiből térítésmentesen átadott eszközök mindösszesen:			1 193 637	1 193 637	0
II/AB	Polgármesteri Hivatal könyveiből térítésmentesen és átszervezés miatt átadott eszközök mindösszesen (II/A+II/B)			1 531 475	1 531 475	0
III.	Polgármesteri Hivatal könyveiből térítésmentes és átszervezés miatti átadások mindösszesen (II/AB+II/AB)			47 418 660	14 763 471	32 655 189

INTÉZMÉNYEK

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	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:	Önként vállalt feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	319 130	31 076	0	350 206	301 062	38 441	0	339 503	301 062	38 441	0	339 503	100%	100%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZMŰVELŐI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 929	89 570	0	636 499	418 553	89 712	0	508 265	418 552	89 713	0	508 265	100%	100%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193	1 193	0	0	1 193	100%	100%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	487	0	0	487	437	50	0	487	90%	100%
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	866 059	120 646	0	986 705	711 295	128 153	0	839 448	721 244	128 204	0	849 448	100%	100%
1. Működési célú pénzügyi maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	47 307	1 304	0	48 611	47 307	1 304	0	48 611	100%	100%
2. Felhalmozási célú pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 026	1 246	0	10 272	9 026	1 246	0	10 272	100%	100%
Ellátó és költségvetési maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	56 333	2 550	0	58 883	56 333	2 550	0	58 883	100%	100%
Maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	56 333	2 550	0	58 883	56 333	2 550	0	58 883	100%	100%
1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 296 069	140 685	0	3 436 754	3 336 584	179 414	0	3 515 998	3 329 672	174 491	0	3 504 163	100%	100%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 573	1 288	0	24 861	52 372	2 541	0	54 913	40 692	2 505	0	43 197	78%	99%
Központi, irányító szervi támogatás	3 319 642	141 973	0	3 461 615	3 388 956	181 955	0	3 570 911	3 370 364	176 996	0	3 547 360	99%	99%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 445 289	184 505	0	3 629 794	3 426 697	179 546	0	3 606 243	97%	99%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 445 289	184 505	0	3 629 794	3 426 697	179 546	0	3 606 243	97%	99%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	0	4 460 691	4 166 584	312 658	0	4 479 242	4 147 941	307 750	0	4 455 691	98%	99%
Működési költségvetési bevételek összesen:	866 059	120 646	0	986 705	720 102	128 153	0	848 255	720 051	128 204	0	848 255	100%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 193	1 193	1 193	0	1 193	100%	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 308 440	140 685	0	3 449 125	3 383 891	180 718	0	3 564 609	3 376 979	175 795	0	3 552 774	100%	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	23 573	1 288	0	24 861	61 398	3 787	0	65 185	49 718	3 751	0	53 469	81%	99%
Működési bevételek mindösszesen:	4 174 499	261 331	0	4 435 830	4 103 993	308 871	0	4 412 864	4 097 030	303 999	0	4 401 029	100%	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	62 591	3 787	0	66 378	50 911	3 751	0	54 662	81%	99%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	0	4 460 691	4 166 584	312 658	0	4 479 242	4 147 941	307 750	0	4 455 691	98%	99%
Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	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:	Önként vállalt feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 984 619	129 735	0	2 114 354	1 978 069	149 437	0	2 127 506	1 957 056	149 283	0	2 106 339	99%	99%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	547 103	38 517	0	585 620	554 625	42 424	0	597 049	540 841	42 376	0	583 217	98%	98%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	1 579 679	66 515	0	1 646 194	1 545 507	116 942	0	1 662 449	1 504 978	111 632	0	1 616 610	97%	97%
K4 ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASA	87 747	0	0	87 747	990	0	0	990	781	0	0	781	79%	79%
K5 EGYEB MUKODEST CELU KIADASOK	1 733	182	0	1 915	23 280	68	0	23 348	23 112	68	0	23 180	99%	99%
K6 BERUHÁZÁSOK	23 573	1 288	0	24 861	64 113	3 787	0	67 900	48 796	3 751	0	52 547	76%	77%
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	4 166 584	312 658	0	4 479 242	4 075 564	307 110	0	4 382 674	98%	98%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	4 166 584	312 658	0	4 479 242	4 075 564	307 110	0	4 382 674	98%	98%
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	4 102 471	308 871	0	4 411 342	4 026 768	303 359	0	4 330 127	98%	98%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 573	1 288	0	24 861	64 113	3 787	0	67 900	48 796	3 751	0	52 547	76%	77%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	4 102 471	308 871	0	4 411 342	4 026 768	303 359	0	4 330 127	98%	98%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	64 113	3 787	0	67 900	48 796	3 751	0	52 547	76%	77%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	4 166 584	312 658	0	4 479 242	4 075 564	307 110	0	4 382 674	98%	98%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. december 31. Teljesítés				Teljesítés %			
	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:
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) BEVÉTELEK																
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 867	29 995		203 862	173 906	37 360		211 266	173 906	37 360		211 266	100%	100%		100%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3 KÖZZHATÁLMAI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130 276	2 541		132 817	124 095	2 541		126 636	124 095	2 541		126 636	100%	100%		100%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					110	0		110	110			110	100%			100%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZKÖZ								0				0				
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZSZKÖZÖK								0				0				
1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	304 231	82 031		386 262	298 113	39 901		338 014	298 113	39 901		338 014	100%	100%		100%
2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				0	4 144	1 270		5 414	4 144	1 270		5 414	100%	100%		100%
Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	3 871	992	0	4 863	3 871	992	0	4 863	100%	100%		100%
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277	8 015	2 262	0	10 277	100%	100%		100%
1. Működési célú iránító szervi támogatás	820 494	49 172		869 666	874 618	49 803		924 421	874 618	47 666		922 284	100%	100%		100%
2. Felhalmozási célú iránító szervi támogatás	12 722	323		13 045	19 722	323		20 045	11 245	323		11 568	100%	100%		100%
Központi, iránító szervi támogatás	833 216	49 495		882 711	894 340	50 126		944 466	885 863	47 989		933 852	100%	100%		100%
Belföldi finanszírozás bevételei	833 216	49 495		882 711	907 355	52 388		954 743	893 878	50 251		944 129	99%	99%		99%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 216	49 495		882 711	907 355	52 388		954 743	893 878	50 251		944 129	99%	99%		99%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	1 200 466	92 289	-	1 292 755	1 191 989	90 152	-	1 282 141	98%	98%	-	99%
Működési költségvetési bevételek összesen:	304 143	37 536	0	336 679	298 001	39 901	0	337 902	298 001	39 901	0	337 902	100%	100%		100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	820 494	49 172	0	869 666	878 762	51 073	0	929 835	878 762	48 936	0	927 698	100%	100%		100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	12 722	323	0	13 045	23 593	1 315	0	24 908	15 116	1 315	0	16 431	100%	96%		100%
Működési bevételek mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 176 763	90 974	0	1 267 737	1 176 763	88 837	0	1 265 601	100%	98%	0	99%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	15 226	1 315	0	16 541	100%	100%	0	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 200 466	92 289	0	1 292 755	1 191 989	90 152	0	1 282 141	99%	98%	0	99%
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) KIADÁSOK																
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606 176	52 717		658 893	649 149	54 757		703 906	645 483	54 757		700 240	99%	100%		99%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 972	15 520		193 492	190 922	16 061		206 983	184 113	16 061		200 174	96%	100%		97%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	333 685	13 471		347 156	335 189	20 156		355 345	324 055	18 019		342 074	97%	89%		96%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291			6 291	990			990	781			781	79%			79%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513			513	513			513	493			493	96%			96%
K6 BERUHÁZÁSOK	12 722	323		13 045	23 703	1 315		25 018	15 226	1 315		16 541	100%			96%
K7 FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	64%	100%		66%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 200 466	92 289	0	1 292 755	1 170 151	90 152	0	1 260 303	97%	98%	0	97%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	1 200 466	92 289	-	1 292 755	1 170 151	90 152	-	1 260 303	97%	98%	-	97%
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 176 763	90 974	0	1 267 737	1 154 925	88 837	0	1 243 762	98%			98%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	15 226	1 315	0	16 541	100%			66%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 176 763	90 974	0	1 267 737	1 154 925	88 837	0	1 243 762	98%	98%	0	98%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	15 226	1 315	0	16 541	100%	100%	0	66%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 200 466	92 289	0	1 292 755	1 170 151	90 152	0	1 260 303	97%	98%	0	97%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. december 31. Teljesítés				Teljesítés %		
	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
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	593	0	0	593	560	0	0	560	94%		
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62001 Egyéb célú telkek beszerzése				0	0			0				0			
K62002 Lakóépületek beszerzése				0				0				0			
K62003 Egyéb épületek beszerzése				0				0				0			
K62004 Utak beszerzése				0				0				0			
K62005 Parkok beszerzése				0				0				0			
K62006 Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0			
K62007 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0			
K63 Információk eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	4 059	781	-	4 840	1 196	781	-	1 977	29%	100%	
K64001 Egyéb	10 016	255	0	10 271	14 036	255	0	14 291	1 196	781	0	1 977	29%	100%	41%
K64002 Járművek	7 103	255	0	7 358	11 123	255	0	11 378	10 267	255	0	10 542	73%	100%	74%
K65 Részesszedések beszerzése	2 913			2 913	11 123	255		11 378	7 374	255		7 629	66%	100%	67%
K66 Meglévő részesszedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	2 913	0		2 913	2 913			2 913	100%	100%	100%
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 706	68	0	2 774	5 015	279	0	5 294	3 183	279	0	3 462	63%	100%	65%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	15 226	1 315	0	16 541	64%	100%	66%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	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:	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK														
B1 MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			135 451	117 074			117 074	117 074			117 074	100%	
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0		
B3 KÖZMŰVELŐSÉGI BEVÉTELEK				0				0				0		
B4 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 121		24 121	2 859	24 121		26 980	2 859	24 121		26 980	100%	
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0		
B6 MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								0				0		
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								0				0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	135 451	24 121	0	159 572	119 933	24 121	0	144 054	119 933	24 121	0	144 054	100%	100%
1. Működési célú pénzaravány igénybevétele	11 500			11 500	20 177			20 177	20 177			20 177	100%	
2. Felhalmozási célú pénzaravány igénybevétele														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500	0	0	11 500	101	101	0	20 278	101	101	0	20 278	100%	100%
Maradvány igénybevétele	11 500	0	0	11 500	20 278	0	0	20 278	20 278	0	0	20 278	100%	100%
1. Működési célú irányító szervi támogatás	189 686	13 875	0	203 561	183 219	35 945	0	219 164	178 505	35 945	0	214 450	100%	100%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	381	0	826	3 788	60	0	3 848	2 849	26	0	2 875	100%	98%
Központi irányító szervi támogatás	190 131	14 256	0	204 387	187 007	36 005	0	223 012	181 354	35 971	0	217 325	100%	97%
Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256	0	215 887	207 285	36 005	0	243 290	201 632	35 971	0	237 603	100%	98%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256	0	215 887	207 285	36 005	0	243 290	201 632	35 971	0	237 603	100%	98%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	327 218	60 126	0	387 344	321 565	60 092	0	381 657	100%	99%
Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	159 572	119 933	24 121	0	144 054	119 933	24 121	0	144 054	100%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	201 186	13 875	0	215 061	203 396	35 945	0	239 341	198 682	35 945	0	234 627	100%	98%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	2 950	26	0	2 976	100%	43%
Működési bevételek mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	323 329	60 066	0	383 395	318 615	60 066	0	378 681	100%	99%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	2 950	26	0	2 976	100%	43%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	327 218	60 126	0	387 344	321 565	60 092	0	381 657	100%	99%
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK														
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		204 374	155 947	32 292		188 239	146 652	32 292		178 944	94%	100%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 975	5 855		35 830	27 179	7 225		34 404	25 552	7 225		32 777	94%	100%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		134 318	135 100	20 511		155 611	129 370	20 511		149 881	96%	100%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0		
K5 EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	73	38		111	5 103	38		5 141	5 102	38		5 140	100%	100%
K6 BERUHÁZÁSOK	445	381	0	826	3 889	60		3 949	2 951	26		2 977	76%	43%
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0				0				0		
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	337 082	38 377	0	375 459	327 218	60 126	0	387 344	309 627	60 092	0	369 719	95%	100%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	327 218	60 126	0	387 344	309 627	60 092	0	369 719	95%	100%
Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	374 633	323 329	60 066	0	383 395	306 676	60 066	0	366 742	95%	100%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	2 951	26	0	2 977	76%	43%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	323 329	60 066	0	383 395	306 676	60 066	0	366 742	95%	100%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	2 951	26	0	2 977	76%	43%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	327 218	60 126	0	387 344	309 627	60 092	0	369 719	95%	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

25.4. sz. melléklet

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése														
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése														
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	0	410	0	100%
K62002	Lakóépületek beszerzése			0				0				0			
K62003	Egyéb épületek beszerzése			0				0				0			
K62004	Utak beszerzése			0				0				0			
K62005	Partok beszerzése			0				0				0			
K62006	Különréle egyéb építmények beszerzése			0				0				0			
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése			0				0				0			
K63	Információk eszközök beszerzése, létesítése														
K63001	Információk eszközök beszerzése, létesítése	0	300	-	1 592	47	-	1 739	1 718	20	-	1 738	1 718	43%	100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	0	0	1 592	47	0	1 739	1 718	20	0	1 738	1 718	43%	100%
K64001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	0	0	873	0	0	873	196	0	0	196	196	22%	100%
K64002	Járművek	350	0	0	873	0	0	873	196	0	0	196	196	22%	22%
K65	Részesedések beszerzése							0				0			
K66	Megjelenő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások							0				0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	95	81	0	914	13	0	927	627	6	0	633	627	69%	68%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	381	0	3 889	60	0	3 949	2 951	26	0	2 977	2 951	43%	75%

Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	11 315	0	176 403	147 697	45 747	0	193 444	138 595	45 747	0	184 342	94%	100%	95%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	0	0	1 245	10 154	1 057	0	11 211	9 602	1 057	0	10 659	95%	100%	95%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	165 088	11 315	0	176 403	147 697	45 747	0	193 444	138 595	45 747	0	184 342	94%	100%	95%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 245	0	0	1 245	10 154	1 057	0	11 211	9 602	1 057	0	10 659	95%	100%	95%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	166 333	11 315	0	177 648	157 851	46 804	0	204 655	148 197	46 804	0	195 001	94%	100%	95%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. december 31. Teljesítés				Teljesítés %		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg a- tási) feladat
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62001 Egyéb célú telek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62002 Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62003 Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62004 Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62005 Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62006 Különféle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62007 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	980	0	0	980	1 010	0	0	1 010	988	0	0	988	98%	0	0
K64001 Egyéb	980	0	0	980	1 010	0	0	1 010	988	0	0	988	98%	0	0
- gépek, berendezések, felszerelések	980	0	0	980	6 849	833	0	7 682	6 588	833	0	7 421	96%	100%	0
- bútorok	980	0	0	980	6 849	833	0	7 682	6 588	833	0	7 421	96%	100%	0
Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96%	100%	0
K65 Részvétel beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Meglévő részvétel beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K66 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	265	0	0	265	2 295	224	0	2 519	2 026	224	0	2 250	88%	100%	0
K67 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 245	0	0	1 245	40 154	1 057	0	41 211	39 602	1 057	0	40 659	95%	100%	0

[illegible]

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése - Információs szoftver terminálra				0	0	200	0	200	0	200	0	200	100%	100%
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése - Eörsi László kézirát megvásárlása	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100%	100%
KG2001 Egyéb célú teltek beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KG2002 Lakóépületek beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KG2003 Egyéb épületek beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KG2004 Utak beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KG2005 Parkok beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KG2006 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K63 Információs eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0	-	-	0	0	268	-	268	0	267	-	267	100%	100%
KG4001 Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	0	460	0	460	0	454	0	454	0	453	0	453	100%	100%
KG4002 Járművek	0	460	0	460	0	454	0	454	0	453	0	453	100%	100%
K65 Részvételbeszerzése Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0		
K66 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	124	0	124	0	168	0	168	0	168	0	168	100%	100%
K67 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	584	0	584	0	1 090	0	1 090	0	1 088	0	1 088	100%	100%

[illegible]

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

25. ló. sz. melléklet

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. december 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0				0				0		
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése			0				0				0		
K62002	Lakóépületek beszerzése			0				0				0		
K62003	Egyéb épületek beszerzése			0				0				0		
K62004	Utak beszerzése			0				0				0		
K62005	Parkok beszerzése			0				0				0		
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése			0				0				0		
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése			0				0				0		
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése			0				0				0		
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.			0				0				0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0				0				0		
K64001	Egyéb	650	0	650	227	227	-	227	186	-	-	186	82%	82%
K64002	Járművek	650	0	650	2 019	2 019	0	2 019	1 559	0	0	1 559	82%	82%
K65	Részesedések beszerzése	650		650	2 019			2 019	1 559			1 559	77%	77%
K66	Megjérő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0	77%	77%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	176	585			585				0		
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	826	2 831	0	0	2 831	471	0	0	471	81%	81%
									2 216	0	0	2 216	78%	78%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	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
PESTERZSÉBETI GÉZENGÜZ ÓVODA BEVÉTELEK														
B1 MÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0		
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0		
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0		
B4 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				0				0				0		
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	45 802	51		45 853	29 409	51		29 460	29 409	51		29 460	100%	100%
B6 MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								0				0		
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								0				0		
PESTERZSÉBETI GÉZENGÜZ ÓVODA KIADÁSOK														
B81 MÜKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	45 802	51		45 853	29 409	51		29 460	29 409	51		29 460	100%	100%
B813 ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	328	0	0	328	328	0	0	328	100%	100%
B813 MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	0	0	528	0	0	528	528	0	0	528	100%	100%
B816 MÜKÖDÉSI CÉLÚ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	261 358	3 908		265 266	856	0	0	856	856	0	0	856	100%	100%
B816 KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	826	3 908		4 734	264 589	4 226	0	268 815	264 589	4 226	0	268 815	100%	100%
B81 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	262 184	3 908		266 092	269 684	4 226	0	273 910	269 684	4 226	0	273 910	100%	100%
B81 FINANSZÍROZÁST BEVÉTELEK	262 184	3 908		266 092	270 540	4 226	0	274 766	270 540	4 226	0	274 766	100%	100%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	299 949	4 277	0	304 226	299 949	4 277	0	304 226	100%	100%
Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853	29 409	51	0	29 460	29 409	51	0	29 460	100%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	261 358	3 908	0	265 266	264 917	4 226	0	269 143	264 917	4 226	0	269 143	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	294 326	4 277	0	298 603	294 326	4 277	0	298 603	100%	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	5 623	0	0	5 623	5 623	0	0	5 623	100%	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	299 949	4 277	0	304 226	299 949	4 277	0	304 226	100%	100%
PESTERZSÉBETI GÉZENGÜZ ÓVODA KIADÁSOK														
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 699	2 880		154 579	150 822	3 130		153 952	150 671	3 130		153 801	100%	100%
K2 MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 995	1 028		45 023	43 798	1 096		44 894	43 665	1 096		44 761	100%	100%
K3 DOLGOZÓ KIADÁSOK	104 531	51		104 582	99 502	51		99 553	98 471	51		98 522	100%	100%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 848			6 848								0		
K5 EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	196			196	182			182	93%	93%
K6 BÉRUTÁJÁZÁSOK	826	0	0	826	5 631			5 631	5 624			5 624	100%	100%
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0				0				0		
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0				0				0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	299 949	4 277	0	304 226	298 613	4 277	0	302 890	100%	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	299 949	4 277	0	304 226	298 613	4 277	0	302 890	100%	100%
Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119	294 318	4 277	0	298 595	292 989	4 277	0	297 266	100%	100%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	5 631		0	5 631	5 624		0	5 624	100%	100%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	294 318	4 277	0	298 595	292 989	4 277	0	297 266	100%	100%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	5 624	0	0	5 624	100%	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	299 949	4 277	0	304 226	298 613	4 277	0	302 890	100%	100%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA												
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	6	0	0	6	5	0	0	5
Egyéb célú telkek beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakóépületek beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb épületek beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62003 Utak beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62004 Parkok beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62005 Különféle egyéb építmények beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62006 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jószágok beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62007 Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63 - számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök beszerzése, létesítése				0	30	-	30	0	24	-	-	24
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	4 399	0	4 399	4 399	24	80%	80%	80%
K64001 - gépek, berendezések, felszerelések	650	0	0	650	4 399	0	4 399	4 399	24	80%	80%	80%
K64002 Járművek	650	0	0	650	4 399	0	4 399	4 399	0	100%	100%	100%
K65 Részvénytársaságok részvételének megvásárlása				0	4 399	0	4 399	4 399	0	100%	100%	100%
K66 Meglévő részvénytársaságok részvételének megvásárlása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67 Beruházási célú alkateszen felfedezésére	176	0	0	176	1 196	0	1 196	1 196	0	100%	100%	100%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	5 631	0	5 631	5 631	0	100%	100%	100%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	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
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK														
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0		
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0		
B3 KÖZHA TALMI BEVÉTELEK				0				0				0		
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0				0				0		
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	27 876	81		27 957	14 425	81		14 506	14 424	82		14 506	100%	101%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ														
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK														
2015. évi módosított előirányzat	27 876	81	0	27 957	14 425	81	0	14 506	14 424	82	0	14 506	100%	101%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	2 385			2 385	2 385			2 385	100%	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	1 049			1 049	1 049			1 049	100%	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	3 434	0	0	3 434	100%	
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	3 434	0	0	3 434	100%	
1. Működési célú irányító szervi támogatás	241 509	3 713		245 222	241 120	5 950		247 070	241 119	5 950		247 069	100%	
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	1 252			1 252	1 252			1 252	100%	
Központi, irányító szervi támogatás	242 335	3 713		246 048	242 372	5 950		248 322	242 371	5 950		248 321	100%	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	242 335	3 713		246 048	245 806	5 950		251 756	245 805	5 950		251 755	100%	
B82 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	242 335	3 713	0	246 048	245 806	5 950	0	251 756	245 805	5 950	0	251 755	100%	100%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	260 231	6 031	0	266 262	260 229	6 032	0	266 261	100%	100%
Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81	0	27 957	14 425	81	0	14 506	14 424	82	0	14 506	100%	101%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	241 509	3 713	0	245 222	243 505	5 950	0	249 455	243 504	5 950	0	249 454	100%	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826	0	0	826	2 301	0	0	2 301	2 301	0	0	2 301	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	269 385	3794	0	273 179	257 930	6 031	0	263 961	257 928	6 032	0	263 960	100%	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	2 301	0	0	2 301	2 301	0	0	2 301	100%	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 211	3794	0	274 005	260 231	6 031	0	266 262	260 229	6 032	0	266 261	100%	100%
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK														
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 418	2 736		148 154	139 447	2 836		142 283	139 255	2 836		142 091	100%	100%
K2 MUNKADOKKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 343	977		43 320	41 059	1 004		42 063	40 735	1 004		41 739	99%	100%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710	74 877	2 191		77 068	72 551	2 192		74 743	97%	100%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850				0				0		
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145			145				0				0		
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 312			2 312	2 210			2 210	96%	
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	2 536			2 536	2 301			2 301	91%	
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0			0	0			0		
2015. évi eredeti előirányzat	270 211	3 794	0	274 005	260 231	6 031	0	266 262	257 052	6 032	0	263 084	98%	100%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	260 231	6 031	0	266 262	257 052	6 032	0	263 084	98%	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	260 231	6 031	0	266 262	257 052	6 032	0	263 084	99%	100%
Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794	0	273 179	257 695	6 031	0	263 726	254 751	6 032	0	260 783	99%	100%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	2 536	0	0	2 536	2 301	0	0	2 301	91%	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	269 385	3794	0	273 179	257 695	6 031	0	263 726	254 751	6 032	0	260 783	99%	100%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	2 536	0	0	2 536	2 301	0	0	2 301	91%	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	260 231	6 031	0	266 262	257 052	6 032	0	263 084	99%	100%

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62001	Egyéb célú feladatok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62002	Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62003	Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62004	Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62005	Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62006	Különléte egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K63	Információk, eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K64	Információk, eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K64001	Egyéb	650	0	0	650	1 997	0	0	1 997	1 812	0	0	1 812	91%	
K64002	- gépek, berendezések, felszerelések	650	0	0	650	1 997	0	0	1 997	1 812	0	0	1 812	91%	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	539	0	0	539	489	0	0	489	91%	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	2 536	0	0	2 536	2 301	0	0	2 301	91%	

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	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:	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK														
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0		
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0		
B3 KÖZHASZNÁLT BEVÉTELEK				0				0				0		
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0				0				0		
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	41 931	110		42 041	25 231	110		25 341	25 231	110		25 341	100%	100%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								0				0		
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								0				0		
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK														
B8 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				0				0				0		
B813 1. Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele				0				0				0		
B813 Maradvány igénybevétele				0				0				0		
B816 2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	339 234	5 471		344 705	338 652	6 015		344 667	338 246	6 015		344 261	100%	100%
B816 Központi, irányító szervi támogatás	826			826	3 924			3 924	3 809			3 809	100%	100%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	340 060	5 471		345 531	342 576	6 015		348 591	342 055	6 015		348 070	100%	97%
B8 Belföldi finanszírozás bevételei	340 060	5 471		345 531	342 576	6 015		348 591	342 055	6 015		348 070	100%	97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	368 057	6 125		374 182	367 536	6 125		373 661	100%	100%
Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110		42 041	25 231	110		25 341	25 231	110		25 341	100%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	339 234	5 471		344 705	338 902	6 015		344 917	338 496	6 015		344 511	100%	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	826			826	3 924			3 924	3 809			3 809	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	381 165	5 581		386 746	364 133	6 125		370 258	363 727	6 125		369 852	97%	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826			826	3 924			3 924	3 809			3 809	100%	97%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	368 057	6 125		374 182	367 536	6 125		373 661	100%	100%
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK														
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 688	4 032		216 720	210 709	4 172		214 881	210 478	4 172		214 650	100%	100%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	61 087	1 439		62 526	61 627	1 466		63 093	61 551	1 466		63 017	100%	100%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	100 010	110		100 120	91 679	487		92 166	91 361	487		91 848	100%	100%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 155			7 155				0				0		
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	225			225	118			118	118			118		
K6 BÉRUTÁJAZÁSOK	826			826	3 924			3 924	3 698			3 698	94%	100%
K7 FELÚJÍTÁSOK	0			0				0				0		
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0			0				0				0		
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	368 057	6 125		374 182	367 206	6 125		373 331	100%	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	368 057	6 125		374 182	367 206	6 125		373 331	100%	100%
Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581		386 746	364 133	6 125		370 258	363 508	6 125		369 633	100%	100%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826			826	3 924			3 924	3 698			3 698	94%	100%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0			0				0				0		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0			0				0				0		
Működési kiadások mindösszesen:	381 165	5 581		386 746	364 133	6 125		370 258	363 508	6 125		369 633	100%	100%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826			826	3 924			3 924	3 698			3 698	94%	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581		387 572	368 057	6 125		374 182	367 206	6 125		373 331	100%	100%

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése														
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése														
K62001 Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	70	0	0	70	36	0	0	36	51%	
K62002 Lakóépületek beszerzése				0	0			0	0			0		
K62003 Egyéb épületek beszerzése				0	0			0				0		
K62004 Utak beszerzése				0				0				0		
K62005 Parkok beszerzése				0				0				0		
K62006 Különréle egyéb építmények beszerzése				0				0				0		
K62007 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0		
K63 Információk beszerzése, létesítése														
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	0			0				0				0		
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														
Egyéb	650	0	0	650	248			248	240			240	97%	
K64001 - gépek, berendezések, felszerelések	650	0	0	650	2 777	0	0	2 777	240			240	97%	
K64002 Járművek	650			650	2 777	0	0	2 777	2 636	0	0	2 636	95%	
K65 Részvétel beszerzése									2 636			2 636	95%	
Meglévő részvétel beszerzése				0				0				0		
Kiadások				0				0				0		
K66 Beruházási célú elbíraltan felszámított AFA	176	0	0	176	829	0	0	829						
K67 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	3 924	0	0	3 924	786	0	0	786	95%	
									3 698	0	0	3 698	94%	

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. December 31. Teljesítés				Teljesítés %			
	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:
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK																
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				
B3 KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0				0				0				
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	33 917	425		33 342	17 130	425		17 555	17 130	425		17 555	100%	100%		100%
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ								0				0				
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ								0				0				
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK																
B81 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	32 917	425		33 342	17 130	425		17 555	17 130	425		17 555	100%	100%		100%
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 MŰKÖDÉSI CÉLÚ IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	257 040	4 038		261 078	264 140	4 241		268 381	264 140	4 241		268 381	100%	100%		100%
B817 Központi, irányító szervi támogatás	826			826	2 414	140		2 554	2 414	140		2 554	100%	100%		100%
B818 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	257 866	4 038		261 904	266 554	4 381		270 935	266 554	4 381		270 935	100%	100%		100%
B819 Befoldi finanszírozás bevételei	257 866	4 038		261 904	266 554	4 381		270 935	266 554	4 381		270 935	100%	100%		100%
B82 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 866	4 038		261 904	266 554	4 381		270 935	266 554	4 381		270 935	100%	100%		100%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246	286 147	4 806	-	290 953	286 147	4 806	-	290 953	100%	100%	-	100%
Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	0	33 342	17 130	425	0	17 555	17 130	425	0	17 555	100%	100%	0	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	257 040	4 038	0	261 078	264 140	4 241	0	268 381	264 140	4 241	0	268 381	100%	100%	0	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826		0	826	2 414	140	0	2 554	2 414	140	0	2 554	100%	100%	0	100%
Működési bevételek mindösszesen:	289 957	4 463	0	294 420	282 846	4 666	0	287 512	282 846	4 666	0	287 512	100%	100%	0	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826		0	826	2 414	140	0	2 554	2 414	140	0	2 554	100%	100%	0	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	286 147	4 806	0	290 953	286 147	4 806	0	290 953	100%	100%	0	100%
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK																
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 033	2 976		159 009	157 276	3 246		160 522	155 519	3 246		158 765	99%	100%		99%
K2 MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 099	1 062		46 161	45 524	1 130		46 654	45 383	1 130		46 513	100%	100%		100%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425		82 040	79 567	290		79 857	78 344	290		78 634	98%	100%		98%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116			7 116				0				0				
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94			94	258			258	258			258				
K6 BERUHÁZÁSOK	826			826	3 522	140		3 662	2 880	140		3 020	82%	100%		82%
K7 FELÚJÍTÁSOK	0			0				0				0				
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0			0				0				0				
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	290 783	4 463		295 246	286 147	4 806		290 953	282 384	4 806		287 190	99%	100%		99%
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246	286 147	4 806	-	290 953	282 384	4 806	-	287 190	99%	100%	-	99%
Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	0	294 420	282 846	4 666	0	287 291	279 504	4 666	0	284 170	99%	100%	0	99%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		0	826	3 522	140	0	3 662	2 880	140	0	3 020	82%	100%	0	82%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	289 957	4 463	0	294 420	282 846	4 666	0	287 291	279 504	4 666	0	284 170	99%	100%	0	99%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826		0	826	3 522	140	0	3 662	2 880	140	0	3 020	82%	100%	0	82%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	286 147	4 806	0	290 953	282 384	4 806	0	287 190	99%	100%	0	99%

VÁLASZOK ÖSSZESEN:

25.19. sz. melléklet

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat					2015. évi módosított előirányzat					2015. december 31. Teljesítés					Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K61 Immatibilis javak beszerzése, létesítése																	
K62 Immatibilis javak beszerzése, létesítése																	
K62001 Egyéb célú feladatok beszerzése	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
K62002 Lakóépületek beszerzése				0					0					0			
K62003 Egyéb épületek beszerzése				0					0					0			
K62004 Utak beszerzése				0					0					0			
K62005 Parkok beszerzése				0					0					0			
K62006 Különféle egyéb építmények beszerzése				0					0					0			
K62007 Ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0					0					0			
K63 Információk eszközök beszerzése, létesítése																	
- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	0			0					0					0			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																	
K64001 Egyéb	650	0	0	650		28	28	0	28		23	23	0	23		82%	82%
- gépek, berendezések, felszerelések	650	0	0	650		808	808	0	808		785	785	0	785		97%	97%
Járművek	650			650		808			808		785			785		97%	97%
K65 Részvétel beszerzése																	
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások				0					0					0			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176		227	227	0	227		218	218	0	218		96%	96%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826		1 063	1 063	0	1 063		1 026	1 026	0	1 026		97%	97%

25.21. sz. melléklet

Rovat	GAMESZ	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2015. december 31. Teljesítés				Teljesítés %		Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg a- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése															
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	1 090	0	0	1 090	781	0	0	781	72%	0	72%
K62002	Lakóépületek beszerzése				0	225			225	225			225	100%		100%
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0			
	- Baross utca 73. ajtó				0				0				0			
K62004	Utak beszerzése				0				0				0			
K62005	Parkok beszerzése				0	225			225				0			
K62006	Különléte egyéb építmények beszerzése				0	225			225	225			225	100%		100%
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0			
K63	Információkai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0			
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500			500	1 638			1 638				0			
K64001	Egyéb	500			500	1 638			1 638	405			405	25%		25%
	- épvek, berendezések, felszerelések	2 811	0	0	2 811	2 768	98	0	2 866	1 166	98	0	1 264	42%	100%	44%
K65	Részesedések beszerzése	2 811	0	0	2 811	2 768	98	0	2 866	1 166	98	0	1 264	42%	100%	44%
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0	2 768			2 768	1 166			1 264	42%	100%	44%
K66	Beruházások				0				0				0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	894	0	0	894				0				0			
	Beruházások összesen:	4 205	0	0	4 205	6 860	125	0	6 985	3 272	125	0	3 397	61%	100%	500%

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

25.23. sz. melléklet

Sorszám	Jogcím megnevezése	Humán Szolgáltatások Intézménye		Szociális Foglalkoztató		Csillik Művelődési Központ		Pesterzsébeti Múzeum		PE Baross Német Nemzetiségi Óvoda	
		Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésszámlájának, kárterítésének mértányossági alapon történő elengedésének összege	15 598	24 683							3 121	5 334
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0		0		0		0		0	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0		0		0		0		0	
	- telekadó										
	- építményadó									0	
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege					3 137	3 137				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege					15 386	15 386				
Mindösszesen:		15 598	24 683	0	0	18 523	18 523	0	0	3 121	5 334

Sorszám	Jogcím megnevezése	Gézengúz Óvoda		Lurkóház Óvoda		Nyitnikék Óvoda		Gyermekmosoly Óvoda		Kerekerdő Óvoda	
		Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	8 694	29 463	6 159	9 625	9 090	10 660	9 055	12 953	4 643	5 343
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0		0		0		0		0	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0		0		0		0		0	
	- telekadó										
	- építményadó										
	- gépjárműadó										
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege										
	Mindösszesen:	8 694	29 463	6 159	9 625	9 090	10 660	9 055	12 953	4 643	5 343

Sorszám	Jogcím megnevezése	GAMESZ		Engedmény összesen	
		Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény	Engedmény tervezett összege	Ténylegesen adott engedmény
1.	Ellátottak térítésszámlájának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	62 725	73 492	119 085	171 553
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0		0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	0		0	0
	- telekadó				
	- építményadó				
	- gépjárműadó				
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			3 137	3 137
				15 386	15 386
	Mindösszesen:	62 725	73 492	137 608	190 076