

*Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának*

6/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete

**a 2014. évi költségvetésről szóló
3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról**



**Jelen rendeletet a képviselő-testület 2015. február 12-ei ülésén fogadta el.*

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi költségvetés

költségvetési bevétele	141 339 e Ft-tal
költségvetési kiadását	141 339 e Ft-tal

csökkenti, így az önkormányzat 2014. évi

Költségvetési bevétele:	8 647 296 e Ft
működési bevétel	8 099 452 e Ft
felhalmozási bevétel	547 844 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 385 606 e Ft
működési	855 606 e Ft
felhalmozási	530 000 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 751 149 e Ft
működési kiadás	8 157 574 e Ft
felhalmozási kiadás	1 593 575 e Ft
Finanszírozási kiadása:	281 753 e Ft
működési	
felhalmozási	281 753 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 032 902 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 032 902 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

E rendelet 2015. február 17-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



E rendeletet 2015. II. 17-én kihirdettem.



AK

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 41/2014. (XII.16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
összegek	8 881 500	8 881 500
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 11. havi kompenzációkülönbözete címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 670	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	259	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 670
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		259
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	73	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		73
3. Központi támogatás lemondás, pótigénylés címen		
- megemeli az önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	5 517	
- csökkenti az önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-1 363	
- megemeli az önkormányzat működési tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		4 154
4. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása címen kapott támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	-6 605	
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások , Vásárolt élelmiszer kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-5 201
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások , Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 404

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
5. Bevétel elmaradás miatt		
- csökkenti az önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	-43 719	
- csökkenti az önkormányzatok Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	-2 504	
- csökkenti az önkormányzatok Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	-614	
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Adósságsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46) kiadási előirányzatot (Államigazgatási feladat)		448
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)		-47 285
6. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás fel nem használt részről való lemondás címen		
- csökkenti az önkormányzatok Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása, "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-217	
- csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-217
7. "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat 2013. évben beérkezett előlegének rendezése címen		
- csökkenti az önkormányzatok Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása, Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-1 200	
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 200
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerinti előirányzat módosításokról		
1. Köztemetésre átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől, Köztemetésre átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 227	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 227

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. Működési bevétel és működési célú garancia, kezesség miatti megtérülések címen kapott összegekkel		
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési bevétel bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	11 411	
- megemeli az önkormányzat Működési célú garancia, kezesség miatti megtérülések ÁH-n kívülről bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	108	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		11 519
5. Helyi adó és bírság bevételek címen kapott összegekkel		
- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, vagyoni típusú adók, Építményadó bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 625	
- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	6 187	
- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, Talajterhelési díj bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	327	
- megemeli az önkormányzat Egyéb közhatalmi bevételek, Szabálysértési, közigazgatási bírság bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	515	
- megemeli az önkormányzat Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	2 438	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		18 092
6. Közterülethasználati díj bevétel címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Közterület használatba vételi díj bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	5 427	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 427
Módosított költségvetési főösszeg	8 869 062	8 869 062

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (11 havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 817
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-259
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		274
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 543
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		259

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék elszámolás címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5
3. "90 éves Pesterzsébet" rendezvénysorozat támogatására vonatkozó átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-70
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		70
4. Gézengúz Óvoda és Kerekerdő Óvoda fel nem használt keret elvonása címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-945
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		945
5. Átcsoportosítási javaslat alapján (Gézengúz Óvoda és Kerekerdő Óvoda be nem tervezett, kötelező kiadásaira)		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-986
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		986
6. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat rendezése teljesítésé alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Különbféle egyéb építmények beszerzése, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-19 247
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		19 247
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Különbféle egyéb építmények beszerzése, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 650
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, TÉR_KÖZ pályázat ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-653
- Megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 303

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
7. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások rendezése teljesítésé alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 546
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 365
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		635
- Megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 546
8. KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázat rendezése teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-15 169
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		11 565
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 123
- Megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, ebből: - KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázat kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		481
9. KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás rendezése teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati Önrész kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-935
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		185
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó el nem számolható ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		50
- Megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, ebből: - KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		700

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
10. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. Ker. Ady Endre utca 84/a helyiség gázkonvektor csere kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-190
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-51
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		241
11. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések a megváltozott számviteli jogszabályoknak megfelelően történtek.		

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 41/2014. (XII.16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 931 038	1 931 038
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 11. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	274	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		215
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		59
2. Egyes jövedelempótló támogatások, természetbeni támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétel elmaradása miatt elvonás		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-47 285	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42) kiadási előirányzatot		-2 504
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42) kiadási előirányzatot		-614
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45) kiadási előirányzatát		-44 167
3. Az Ady Endre utca 84/a helyiség gázkonvektor csere címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	241	
- Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. Ker. Ady Endre utca 84/a helyiség gázkonvektor csere kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		190
- Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		51

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
4. A Polgármesteri hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	43	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	86	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételek bevételi előirányzatot	186	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot	598	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		913
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat módosításokról		
1. Közhatalmi és működési bevételek címen beérkezett összeggekkel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot	5	
- Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot	15	
- Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot	20	
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	130	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	35	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	73	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	20	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot	942	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		1 240
Módosított költségvetési főösszeg	1 886 421	1 886 421

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választás végleges pénzügyi terve alapján átcsoportosítási javaslat a központi forrást érintően. A választásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 186 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra.		
2. A Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-42 136
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Felújítások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 395
- megemeli a Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		45 531

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)		-37 839
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-12
- megemeli a Polgármesteri Hivatal Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)		131
- megemeli a Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		37 720
3. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések a megváltozott számviteli jogszabályoknak megfelelően történtek.		
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat módosításokról		
I. Áthúzódó közgyógyellátás rendezése		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Lakásfenntartási támogatás		-72
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Közgyógyellátás		-299
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátások		371

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 41/2014. (XII.16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 612 777	4 612 777
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 11 havikompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 972	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 552
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		420
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	214	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		169
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		45
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	150	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		118
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		32
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	45	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		35
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	115	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		90
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	229	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		181
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	120	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		95
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	124	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		97
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	184	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		145
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		39
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	36	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		29
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	613	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		483
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		130
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék elszámolás címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-5	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1
3. A "90 éves Pesterzsébet" rendezvénysorozat támogatására címen		
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	70	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		70
4. Fel nem használt keret elvonása címen		
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-7	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-7
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-938	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-938

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
5. Gézenyűz Óvoda és Kerekerdő Óvoda nem tervezett, kötelező feladataira kapott összeggel		
- Megemeli a Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	7	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		7
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	979	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		185
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		794
6. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- A Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Megemeli az Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatot	10 088	
- Csökkenti a Működési bevételek bevételi előirányzatot	-689	
- Megemeli a Személyi juttatások kiadási előirányzatot		5 295
- Megemeli a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 430
- Megemeli a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		3 216
- Csökkenti az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-542
- A Szociális Foglalkoztató kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Megemeli az Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatot	2 670	
- Csökkenti az Egyéb felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatot	-1	
- Megemeli a Személyi juttatások kiadási előirányzatot		2 352
- Megemeli a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		318
- Csökkenti a Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-1
- A CSILI Művelődési Központ kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Csökkenti az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről bevételi előirányzatot	-7 230	
- Megemeli a Működési bevételek bevételi előirányzatot	11 884	
- Megemeli az Egyéb működési célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezetektől bevételi előirányzatot	45	
- Megemeli az Egyéb működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	80	
- Csökkenti a Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-857
- Csökkenti a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-116
- Megemeli a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		375
- Megemeli a Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		358
- Megemeli a Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		3 855
- Megemeli a Beruházások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot		1 164

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- A Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Megemeli a Működési bevételek bevételi előirányzatot	158	
- Megemeli az Egyéb működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	60	
- Megemeli a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		93
- Megemeli az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		125
- A Gézengúz Óvoda kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Csökkenti a Működési bevételek bevételi előirányzatot	-5 086	
- Csökkenti a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-4 532
- Csökkenti az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-554
- A Lurkóház Óvoda kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Megemeli a Működési bevételek bevételi előirányzatot	110	
- Megemeli a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		24
- Megemeli az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		86
- A Nyitnikék Óvoda kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Csökkenti a Működési bevételek bevételi előirányzatot	-1 668	
- Csökkenti a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-354
- Csökkenti az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-1 314
- A Gyermekmosly Óvoda kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Csökkenti a Működési bevételek bevételi előirányzatot	-708	
- Csökkenti a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-150
- Csökkenti az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-558
- A Kerekerdő Óvoda kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Megemeli a Működési bevételek bevételi előirányzatot	448	
- Megemeli a Személyi juttatások kiadási előirányzatot		448
- Megemeli a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		312
- Csökkenti az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-312
- A GAMESZ kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak (Kötelező feladat)		
- Megemeli a Működési bevételek bevételi előirányzatot	10 885	
- Megemeli a Személyi juttatások kiadási előirányzatot		5 000
- Megemeli a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 350
- Megemeli a Dologi kiadások kiadási előirányzatot		5 373
- Csökkenti az Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-1 038
- Megemeli az Egyéb működési kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		200

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat módosításokról		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	2 322	
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatát	130	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 336
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		900
- Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatot		216
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	103	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		54
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		49
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatot	50	
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		50
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől bevételi előirányzatát	36	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		28
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
Módosított költségvetési főösszeg	4 640 372	4 640 372

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- Csökkenti a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-416
- Megemeli a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		266
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		118
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		32
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-411
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		411

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat átcsoportosításokról		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-4 217
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-1 540
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		1 016
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		1 158
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 205
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 378
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-658
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-178
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-119
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		80
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		91
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		620
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		164
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-11
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-1
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-5
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		1
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		10
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		6
- Csökkenti a Baross Ovi Kindertan Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-2 563
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-650
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-628
- Megemeli a Baross Ovi Kindertan Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		2 902
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		12
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		723
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		204

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-1 793
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		1 417
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különféle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot		335
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		41
- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-669
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-1 292
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		383
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 161
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		417
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-20
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		-56
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-2 207
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		20
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		157
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		230
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 514
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		362
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-5 179
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-120
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-2 063
- Beruházások, egyéb épületek beszerzése, Rákóczi utcai roló, roletta beszerzése kiadási előirányzatot		-299
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		4 100
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		535
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		2 383
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		643
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-1 067

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		609
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		178
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		184
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		96
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-13 576
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		13 576

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	8 869 062	8 869 062
I. Bevételkiesés címen		
- csökkenti az önkormányzat önkormányzatok Közhatalmi bevételek -Termékek és szolgáltatások adói - Értékesítési és forgalmi adók, Iparüzési adó bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-112 768	
- csökkenti az önkormányzat önkormányzatok Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-10 692	
- csökkenti az önkormányzat önkormányzatok Működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-16 174	
- csökkenti az önkormányzat önkormányzatok Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-4 702	
- csökkenti az önkormányzat önkormányzatok Felhalmozási bevételek - Ingatlanok értékesítése - Értékesítési és forgalmi adók, Önk-i lakások értékesítése bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-16 853	
- csökkenti az önkormányzat önkormányzatok Felhalmozási bevételek - Ingatlanok értékesítése - Értékesítési és forgalmi adók, Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-34 327	
- csökkenti az önkormányzat általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-195 516

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. A 2015. évi nettó első üteme címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot (Kötelezőt feladat)	42 775	
- megemeli az önkormányzat Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		42 775
Módosított költségvetési főösszeg	8 716 321	8 716 321

A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések a

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 640 372	4 640 372
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosításai alapján		
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-2 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot kiadási előirányzatát		-2 000
Módosított költségvetési főösszeg	4 638 372	4 638 372

Összesítő az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításairól
(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2014. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
3/2014. (II.4.) önk.rend. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről	8 447 820	1 820 523	4 176 490	-5 027 660	9 417 173
2014. évi 1. módosítás bevételei	88 185	16 862	30 553	-29 388	106 212
19/2014. (IV.28.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 536 005	1 837 385	4 207 043	-5 057 048	9 523 385
2014. évi 3. módosítás bevételei	18 675	49 959	248 974	-101 682	215 926
26/2014. (VI. 23.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 554 680	1 887 344	4 456 017	-5 158 730	9 739 311
2014. évi 4. módosítás bevételei	14 460	285	9 195	-9 480	14 460
28/2014. (VII. 11.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 569 140	1 887 629	4 465 212	-5 168 210	9 753 771
2014. évi 5. módosítás bevételei	263 200	3 928	120 341	78 122	465 591
34/2014. (IX. 23.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 832 340	1 891 557	4 585 553	-5 090 088	10 219 362
2014. évi 6. módosítás bevételei	49 160	39 481	27 224	-160 986	-45 121
41/2014. (XII. 16.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 881 500	1 931 038	4 612 777	-5 251 074	10 174 241
2014. évi 7. módosítás bevételei	-165 179	-44 617	25 595	42 862	-141 339
6/2015. (II. 17.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 716 321	1 886 421	4 638 372	-5 208 212	10 032 902

TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2014. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1.Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi bevételei
2.2. Kp.tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. hitel!A1	2.10	Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. kamat!A1	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata hitelei után fizetendő kamat kiadás tervezet (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.12. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.13. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi kiadásai
3.3.Céltart POHI!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka
3.4. Segély Pohl!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2014. év
3.5.Beruh POHI!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi beruházási kiadásai
3.6.Felúj. POHI!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi felújítási kiadásai
3.7.Átad.Pesz!A1	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2014. évi átadott pénzeszközei
3.8. Előir.felh. POHI!A1	3.8	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2014. évi bevételei és kiadásai

4.1.HSZI bev-kiad'!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2014. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh'!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2014. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad'!	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGLI beruh'!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad'!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2014. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh'!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2014. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad'!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh'!A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad'!A1	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2014. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh'!A1	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2014. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad'!A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh'!A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad'!A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh'!A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad'!A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh'!A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad'!A1	4.17	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh'!A1	4.18	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad'!A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh'!A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad'!A	4.21	GAMESZ 2014. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh'!A1	4.22	GAMESZ 2014. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. '!A1	4.23	Intézmények 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám '!A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	461 138	31 031	2 159 724	2 651 893
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	202	4 362 408	4 362 610
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	709 027	9 800	347 582	1 066 409
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	395	0	18 145	18 540
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 170 560	41 033	6 887 859	8 099 452
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 448 619	1 705 082	753 906	5 907 607
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 120	39 580	711 131	812 831
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	3 386 499	1 665 502		5 052 001
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás	174 000			174 000
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			42 775	42 775
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 619 179	1 746 115	7 641 765	14 007 059
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 230	0	502 843	506 073
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	58	0	28 820	28 878
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	12 893	12 893
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 288	0	544 556	547 844
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 905	140 306	530 000	686 211
	1. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	530 000	530 000
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	15 905	140 306		156 211
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás		80 000		80 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 193	140 306	1 074 556	1 234 055
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 208 212
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 638 372	1 886 421	8 716 321	10 032 902

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 204 253	722 865	108 752	3 035 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	587 991	200 749	28 369	817 109
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 666 157	482 190	1 404 096	3 552 443
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	85 855	334 542	47 605	468 002
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 620	5 903	256 627	284 150
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék				0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 565 876	1 746 249	1 845 449	8 157 574
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 052 001	5 052 001
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			5 052 001	5 052 001
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 565 876	1 746 249	6 897 450	13 209 575
K6	BERUHÁZÁSOK	72 496	87 400	558 980	718 876
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	52 772	423 236	476 008
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	75 645	75 645
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			0	0
	Felhalmozási célú tartalék			323 046	323 046
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 496	140 172	1 380 907	1 593 575
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	437 964	437 964
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			238 978	238 978
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			156 211	156 211
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			42 775	42 775
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 496	140 172	1 818 871	2 031 539
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 208 212
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 638 372	1 886 421	8 716 321	10 032 902

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

	2014. Eredeti	2014. dec. 11-i előir.	Javasolt módosítás	2014. dec. 31-i előir.
Költségvetési többlet				
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2014.	2014.	2014.	2014.
Működési hiány				
Felhalmozási hiány				
Hiány összesen:	0	0	0	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

	2014. Eredeti	2014. dec. 11-i előir.	Javasolt módosítás	2014. dec. 31-i előir.
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. dec. 11-i előír.	Javasolt módosítás	2014. dec. 31-i előír.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 458 621	2 692 219	- 40 326	2 651 893
B3	Közhatalmi bevételek	4 430 845	4 455 716	- 93 106	4 362 610
B4	Működési bevételek	931 355	1 062 400	4 009	1 066 409
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	-18 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	18 084	456	18 540
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 802 821	8 228 419	-128 967	8 099 452
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	5 892 851	14 756	5 907 607
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 080 020	28 019	-5 052 001
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 526 821	9 041 250	-86 192	8 955 058
K1	Személyi juttatás	2 746 491	3 028 229	7 641	3 035 870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 597	813 803	3 306	817 109
K3	Dologi kiadások	3 282 027	3 445 255	107 188	3 552 443
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	-2 739	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 546	589 446	-121 444	468 002
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	723 076	-115 880	607 196
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-816 091	-353 913	30 867	-323 046
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 245 896	-88 322	8 157 574
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554	5 080 020	14 756	5 094 776
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 080 020	28 019	-5 052 001
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 245 896	-45 547	8 200 349

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. dec. 11-i előír.	Javasolt módosítás	2014. dec. 31-i előír.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	507 491	-1 418	506 073
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	18 000	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	80 008	-51 130	28 878
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	15 492	-2 599	12 893
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 352	602 991	-55 147	547 844
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106	701 054	-14 843	686 211
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-171 054	14 843	-156 211
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	890 352	1 132 991	-55 147	1 077 844
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	742 979	-24 103	718 876
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	507 809	-31 801	476 008
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	84 666	-9 021	75 645
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	2 739	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	816 091	353 913	-30 867	323 046
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 456 479	1 689 367	-95 792	1 593 575
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936	410 032	-14 843	395 189
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-171 054	14 843	-156 211
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 467 309	1 928 345	-95 792	1 832 553

Önkormányzati bevételek összesen	9 417 173	10 174 241	-141 339	10 032 902
Önkormányzati kiadások összesen	9 417 173	10 174 241	-141 339	10 032 902

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

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*		
Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP-5.1.1./C-2f-2009-0002) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!"	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban (ÁROP-3.A.1.-B-2008-0001.)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Stromfeld Aurél Iskolában (KMOP-4.5.3-2007-0029)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0025)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csilli MK)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2014. évi terv adatok	2013. várható adatok	2012. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 458 621	6 610 000	9 929 720
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 430 845		
	Önkormányzat sajátos működési bevételei			5 282 703
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	931 355	5 660 000	790 183
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	18 000		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	500	2 558
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 838 821	12 270 500	16 005 164
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	376 600	701 347
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 435 375	12 647 100	16 706 511
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	648 610	47 267
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	18 000		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	121 000	78 812
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	60	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 352	769 670	126 079
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106		622 758
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 045 458	769 670	748 837
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 027 660	-4 290 000	-5 621 358
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 453 173	9 126 770	11 833 990

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 823			95 823	181 278			181 278				0	181 278	0		0	181 278
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 069 464			1 069 464	1 069 464			1 069 464	5 518		5 518	1 074 982	0			0	1 074 982
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2)	910 521	0	0	910 521	489 747	0	313 580	803 327	-1 363	0	-43 719	-45 082	488 384	0		269 861	758 245
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	335 580			335 580	0		313 580	313 580			-43 719	-43 719	0	0		269 861	269 861
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	574 941			574 941	489 747			489 747	-1 363				488 384	0		0	488 384
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		25 785			25 785				0	25 785	0		0	25 785
B115	Működési célú központosított előirányzatok (1 - 7)					4 934	7 571	0	12 505	0	-6 606	0	-6 606	4 934	965			5 899
	1. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása					5			5				0	5	0		0	5
	2. E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése					808			808				0	808	0		0	808
	3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014 év kompenzációja					0			0				0	0	0		0	0
	4. 2013. évről áthúzódbó bérkompenzáció támogatása					4 121	300		4 421				0	4 121	300		0	4 421
	5. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					0			0				0	0	0		0	0
	6. Könyvtári érdekeltségővel támogatás					0	0		0				0	0	0		0	0
	7. Gyermekzegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása						7 271		7 271		-6 606		-6 606	0	665		0	665
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással (1 - 6)					79 029	4 671	0	83 700	1 743	259	0	2 002	80 772	4 930			85 702
	1. Pótlólagos állami támogatás 51-es Úrlap alapján					2 842			2 842				0	2 842	0		0	2 842
	2. MÁK felülvizsgálat alapján póttámogatás					983			983				0	983	0		0	983
	3. Adósságkonszolidáció					0			0				0	0	0		0	0
	4. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014 év kompenzációja					43 286	2 721		46 007	1 670	259		1 929	44 956	2 980			47 936
	5. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					31 918			31 918	73			73	31 991	0		0	31 991
	6. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása						1 950		1 950	0			0	1 950	0		0	1 950
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 075 808	0	0	2 075 808	1 850 237	12 242	313 580	2 176 059	5 898	-6 347	-43 719	-44 168	1 856 135	5 895	269 861	0	2 131 891
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 900	0	0	2 900	4 055	3 500	22 000	29 555	1 396	0	-3 118	-1 722	5 451	3 500	18 882	0	27 833
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok központi költségvetési szervtől	1 500	0	0	1 500	1 547	0	22 000	23 547	-1 547	0	-3 118	-4 665	0	0	18 882	0	18 882
	1.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főig. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.					1 547			1 547	-1 547			-1 547	0	0	0	0	0
	1.2. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás	1 500			1 500								0	0	0	0	0	0
	1.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka							1 000	1 000				-614	-614	0	0	386	386
	1.4. Természetbeni támogatás							21 000	21 000				-2 504	-2 504	0	18 496	0	18 496
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUS- programok és azok hazai társfinanszírozása	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	-1 400	0	0	-1 400	0	0	0	0	0
	2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás	1 400			1 400	1 400			1 400	-1 400			-1 400	0	0	0	0	0
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről elkülönített Állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
	3.1. Nemzeti Kulturális Alaptól					0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
	3.1.1. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat keretében "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás						1 500		1 500				0	0	1 500	0	0	1 500
	3.1.2. Pesterzsébet fennállásának 90. évfordulója kulturális rendezvénysorozat megvalósítása támogatás						2 000		2 000				0	0	2 000	0	0	2 000
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	1 108	0	0	1 108	4 343	0	0	4 343	5 451	0	0	0	5 451
	4.1. Közvetítésre átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól					1 108			1 108	4 343			4 343	5 451	0	0	0	5 451
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 078 708	0	0	2 078 708	1 854 292	15 742	335 580	2 205 614	7 294	-6 347	-46 837	-45 890	1 861 586	9 395	288 743	0	2 159 724
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	259 973	1 033	0	261 006	0	0	0	0	259 973	1 033	0	0	261 006
	1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				0	23 139			23 139				0	23 139	0		0	23 139
	2. Muzeális intézmények szakmai támogatása					840			840				0	840	0		0	840
	3. Könyvtári érdekeltségővel támogatás					156			156				0	156	0		0	156
	4. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása					8 000			8 000				0	8 000	0		0	8 000
	5. Adósságkonszolidáció					228 834			228 834				0	228 834	0		0	228 834
	6. Könyvtári érdekeltségővel támogatás						37		37				0	37	0		0	37
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen (1+2):	243 434	0	0	243 434	243 254	0	0	243 254	-1 417	0	0	-1 417	241 837	0	0	0	241 837
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUS- programok és azok hazai társfinanszírozása	23 184	0	0	23 184	23 004	0	0	23 004	-1 417	0	0	-1 417	21 587	0	0	0	21 587
	1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018	7 157			7 157	6 977			6 977	-1 200			-1 200	5 777	0	0	0	5 777
	1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011	16 027			16 027	16 027			16 027	-217			-217	15 810	0		0	15 810
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	220 250	0	0	220 250	220 250	0	0	220 250	0	0	0	0	220 250	0	0	0	220 250
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	220 250			220 250	220 250			220 250				0	220 250	0	0	0	220 250
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)	243 434	0	0	243 434	503 227	1 033	0	504 260	-1 417	0	0	-1 417	501 810	1 033	0	0	502 843

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI
BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B34	Vagyon típusú adók (1+2)	930 000			930 000	942 549			942 549	-221 901	257 288	0	35 387	720 648	257 288	0	977 936
	1. Építményadó	560 000			560 000	560 000			560 000	-232 231	257 288		25 057	327 769	257 288		585 057
	2. Telekadó	370 000			370 000	382 549			382 549	10 330			10 330	392 879	0		392 879
B35	Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)	3 489 345	0	0	3 489 345	3 489 345	0	0	3 489 345	-379 657	0	237 061	-142 596	3 109 688	0	237 061	3 346 749
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 330 386	0	0	3 330 386	3 330 386	0	0	3 330 386	-376 889	0	237 061	-139 828	2 953 497	0	237 061	3 190 558
	Iparüzési adó	3 330 386			3 330 386	3 330 386			3 330 386	-376 889		237 061	-139 828	2 953 497	0	237 061	3 190 558
B354	Gépjárműadó	137 000			137 000	137 000			137 000	-3 447			-3 447	133 553	0		133 553
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	21 959	0	0	21 959	21 959	0	0	21 959	679	0	0	679	22 638	0	0	22 638
	1. Talajterhelési díj	20 000			20 000	20 000			20 000	826			826	20 826	0		20 826
	2. Idegenforgalmi adó	1 959			1 959	1 959			1 959	-147			-147	1 812	0		1 812
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	0	0	11 500	23 565	0	0	23 565	14 158	0	0	14 158	37 723	0	0	37 723
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 500			2 500	6 135			6 135	1 651			1 651	7 786	0		7 786
B36-13	2. Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	9 000			9 000	13 805			13 805	11 525			11 525	25 330	0		25 330
	3. Igazgatási szolgáltatási díj				0	0			0	0			0	0	0		0
	4. Építésügyi bírság				0	0			0	0			0	0	0		0
B36-11	5. Szablysértési, közigazgatási bírság				0	3 565			3 565	982			982	4 547	0		4 547
B36-07	6. Környezetvédelmi bírság				0	60			60	0			0	60	0		60
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)	4 430 845	0	0	4 430 845	4 455 459	0	0	4 455 459	-587 400	257 288	237 061	-93 051	3 868 059	257 288	237 061	4 362 408
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)	232 500	0	0	232 500	22 500	0	0	22 500	7 993	221	0	8 214	30 493	221	0	30 714
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	42 000			42 000	0			0				0	0	0		0
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	141 900			141 900	0			0				0	0	0		0
	3. Közterület használatba vételi díj	20 000			20 000	20 000			20 000	10 422			10 422	30 422	0		30 422
	4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele				0	0			0				0	0	0		0
	5. Önk-i lakások közztemi díja	25 000			25 000	0			0				0	0	0		0
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közztemi díja	1 100			1 100	0			0				0	0	0		0
	7. Egyéb	2 500			2 500	2 500			2 500	-2 429	221		-2 208	71	221		292
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				15 800	15 800			15 800	-10 692			-10 692	5 108	0		5 108
B404	Tulajdonosi bevételek	15 800			15 800	211 002	0	0	211 002	-12 275	0	0	-12 275	198 727	0		198 727
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele					42 000			42 000	-1 829			-1 829	40 171	0		40 171
	2. Önk-i lakások közztemi díja				25 000	25 000			25 000	698			698	25 698	0		25 698
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel				141 900	141 900			141 900	-16 174			-16 174	125 726	0		125 726
	4. Önk-i nem lakás célú helyiségek közztemi díja				1 100	1 100			1 100	208			208	1 308	0		1 308
	5. Egyéb önkormányzati vagy bérbeadásból származó bevétel				0	0			0	4 822			4 822	4 822	0		4 822
	6. Egyéb részesedések utáni kapott osztalék				1 002	1 002			1 002	0			0	1 002	0		1 002
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 041			67 041	67 041			67 041	-4 762	60		-4 702	62 279	60		62 339
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0			0	706			706	706	0		706
B408	Kamatbevételek	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	-30 000	20 316	0	-9 684	0	20 316	0	20 316
	1. Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	12 000			12 000	30 000			30 000	-30 000	20 316		-9 684	0	20 316		20 316
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	18 000			18 000	0			0	0			0	0			0
B410	Egyéb működési bevételek					15 197	0	0	15 197	14 473	2	0	14 475	29 670	2	0	29 672
	1. Ügyleti kamat				6 576	6 576			6 576	-3 922			-3 922	2 654			2 654
	2. Költségek visszatérítései				8 621	8 621			8 621	2 715			2 715	11 336			11 336
	3. Egyéb működési célú bevétel				0	0			0	15 680	2		15 682	15 680	2		15 682
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B408)	345 341	0	0	345 341	361 540	0	0	361 540	-34 557	20 599	0	-13 958	326 983	20 599	0	347 582
B52	Ingatlanok értékesítése	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	-51 180	0	0	-51 180	28 820	0	0	28 820
	1. Lakótelek értékesítése				0	0			0				0	0	0		0
	2. Önk-i lakások értékesítése	30 000			30 000	30 000			30 000	-16 853			-16 853	13 147	0		13 147
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	50 000			50 000	50 000			50 000	-34 327			-34 327	15 673	0		15 673
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	-51 180	0	0	-51 180	28 820	0	0	28 820
B61	Működési célú garancia, kezesség miatti megtérülések ÁH-n kívülről								0	141			141	141	0		141
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					0	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
B62-06	1. Működési célú kölcsön visszatérülés Önkorm-i többségi tulajdonú nem pü.i vállalkozásoktól				0	17 704	0	0	17 704	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
	- Pesterzsébet Jégcsarnok Kft.				0	17 704			17 704				0	0	17 704		17 704
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				0	300			300				0	0	300		300
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	18 004	0	18 004	141	0	0	141	141	18 004	0	18 145

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	0	15 492	0	15 492	0	15 492	0	15 492	0	-2 599	0	-2 599	0	12 893	0	12 893
	1. Helyi támogatás		3 492		3 492		3 492		3 492		-2 599		-2 599	0	893		893
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000		12 000		12 000		0		0	0	12 000		12 000
	3. Felh. célú kölcsön visszatérülés Önkorm-i többségi tulajdonú nem pü.i vállalkozásoktól					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	- Pesterzsébet Jégcsarnok Kft					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	15 492	0	15 492	0	15 492	0	15 492	0	-2 599	0	-2 599	0	12 893	0	12 893
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 178 328	15 492	0	7 193 820	7 254 518	50 271	335 580	7 640 369	-667 119	268 941	190 224	-207 954	6 587 399	319 212	525 804	7 432 415
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	41 274	1 501	0	42 775	1 282 405	1 501	0	1 283 906
B813	Maradvány igénybevétele	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	-1 501	1 501	0	0	1 239 630	1 501	0	1 241 131
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	-1 501	1 501	0	0	1 239 630	1 501	0	1 241 131
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	724 000	0	0	724 000	711 131	0	0	711 131	-1 501	1 501	0	0	709 630	1 501	0	711 131
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei								0	42 775			42 775	42 775	0	0	42 775
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	41 274	1 501	0	42 775	1 282 405	1 501	0	1 283 906
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 432 328	15 492	-	8 447 820	8 495 649	50 271	335 580	8 881 500	- 625 845	270 442	190 224	- 165 179	7 869 804	320 713	525 804	8 716 321
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 836 894	0	0	6 836 894	6 671 291	33 746	335 580	7 040 617	-614 522	271 540	190 224	-152 758	6 056 769	305 286	525 804	6 887 859
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	341 434	15 492	0	356 926	583 227	16 525	0	599 752	-52 597	-2 599	0	-55 196	530 630	13 926	0	544 556
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	724 000	0	0	724 000	711 131	0	0	711 131	41 274	1 501	0	42 775	752 405	1 501	0	753 906
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000
	Működési bevételek mindösszesen:	7 560 894	0	0	7 560 894	7 382 422	33746	335580	7 751 748	-573 248	273041	190224	-109 983	6 809 174	306787	525804	7 641 765
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	871 434	15 492	0	886 926	1 113 227	16 525	0	1 129 752	-52 597	-2 599	0	-55 196	1 060 630	13 926	0	1 074 556
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 432 328	15 492	0	8 447 820	8 495 649	50 271	335580	8 881 500	-625 845	270 442	190224	-165 179	7 869 804	320 713	525804	8 716 321

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

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	953 002 453	-	953 002 453	953 002	-	5 350	958 352
	2014. évben 8 hónapra	635 994 133	-	635 994 133	635 994	-	-	635 994
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	488 394 133		488 394 133	488 394			488 394
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. Számú melléklet Első része szerint	147 600 000		147 600 000	147 600			147 600
	2014. évben 4 hónapra	317 008 320	-	317 008 320	317 008	-	5 350	322 358
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	237 109 200		237 109 200	237 109		5 216	242 325
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 099 120		6 099 120	6 099		134	6 233
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	73 800 000		73 800 000	73 800			73 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	116 461 334	-	116 461 334	116 462	-	168	116 630
	2014. évben 8 hónapra	78 250 667	-	78 250 667	78 251	-	-	78 251
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	336 000		336 000	336			336
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	77 914 667		77 914 667	77 915			77 915
	2014. évben 4 hónapra	38 210 667	-	38 210 667	38 211	-	168	38 379
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	168 000		168 000	168		168	336
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38 042 667		38 042 667	38 043			38 043
	Összesen:	1 069 463 787	-	1 069 463 787	1 069 464	-	5 518	1 074 982

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	-	-	-	-	-	-	-
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	272 739 000	-	272 739 000	272 739	-	7	272 746
III.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés							
III.3.aa (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	25 462 885		25 462 885	25 463			25 463
III.3.a (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat							
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 462 885		25 462 885	25 463			25 463
III.3.b	gyermekjóléti központ	2 099 400		2 099 400	2 099			2 099
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	30 448 000		30 448 000	30 448	-	3 875	26 573
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	17 400 000		17 400 000	17 400	-	725	16 675
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	10 355 000		10 355 000	10 355		654	11 009
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása							
III.3.ja	<i>Bölcsődei ellátás</i>							
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	140 818 500		140 818 500	140 819		3 953	144 772
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	12 451 320		12 451 320	12 451			12 451
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510	544			544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet							
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	1 341 000		1 341 000	1 341			1 341
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei							
III.3.l. (1)	gyermek átmeneti otthona	6 356 500		6 356 500	6 356			6 356
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	33 188 240	-	33 188 240	33 188	87	-	33 275
III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636 240		15 636 240	15 636			15 636
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 552 000		17 552 000	17 552	87		17 639
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	183 558 788	-	183 558 788	183 559	174	- 1 370	182 363
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 382 080		126 382 080	126 382	- 392	- 1 370	124 620
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	57 176 708		57 176 708	57 177	566		57 743
	Összesen:	489 486 028	-	489 486 028	489 486	261	- 1 363	488 384
V.	A beszámítás összege összesen:		792 544 055					
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 532 771 558	792 544 055	1 740 227 503	1 740 228	261	4 155	1 744 644

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	105 938			105 938	106 789	1 554		108 343	-15 137	15 546		409	91 652	17 100	0	108 752
	ebből: -"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat						325		325				0	0	325	0	325
	ebből: - Pesterzsébet fennállásának 90. Évfordulójára kulturális rendezvénysorozat								409				409	0	409	0	409
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 358			28 358	28 369		28 369	-354	354		0	28 015	354	0	28 369	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 254 380	42 164		1 296 544	1 349 648	53 344	1 402 992	23 810	-23 424	718	1 104	1 373 458	29 920	718	1 404 096	
	ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás	2 739			2739	0		0				0	0	0	0	0	
	ebből: -"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat					1 175		1 175				0	0	1 175	0	1 175	
	ebből: - Pesterzsébet fennállásának 90. Évfordulójára kulturális rendezvénysorozat							0	1 591			1591	0	1 591	0	1591	
	ebből: - KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvofa fejlesztése					1 677		1 677				0	1 677	0	0	1 677	
	ebből: - TÉR KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat							0	3 303			3303	3 303	0	0	3303	
	ebből: - TÉR KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás							0	2 546			2546	2 546	0	0	2546	
	ebből: - KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázat							0	481			481	481	0	0	481	
	ebből: - KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás							0	700			700	700	0	0	700	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	50 640	1 000		51 640	47 640	5 000	3 000	55 640	-7 683	-1 145	793	-8 035	39 957	3 855	3 793	47 605
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzügyi juttatása	2 000			2000	2 000		2 000	2 000			0	0	2 000	0	0	2000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 258 407	189 326	0	1 447 733	632 036	63 849	0	695 885	-97 525	-21 334	2 647	-116 212	534 511	42 515	2 647	579 673
K502	Elvonások és befizetések					1 894		1 894	-1 735		2 647	912	159	0	2 647	2 806	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belüire (2.4. tábla)	66 825	890	0	67 715	67 025	2 280	0	69 305	-2 397	-899	0	-3 296	64 628	1 381	0	66 009
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	5 000			5 000	-679			-679	4 321	0	0	4 321
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													0	0	0	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	45 500	26 500	0	72 000	40 433	24 735	0	65 168	-2 433	-3 030	0	-5 463	38 000	21 705	0	59 705
K512	Tartalékok (2.5. tábla)	1 141 082	161 936	0	1 303 018	517 684	36 834	0	554 518	-90 281	-17 405	0	-107 686	427 403	19 429	0	446 832
	1. Működési célú tartalék	251 400	45 516	0	296 916	118 222	17 405	0	135 627	-53 326	-17 405	0	-70 731	64 896	0	0	64 896
	2. Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	64 978	0	0	64 978	-6 088	0	0	-6 088	58 890	0	0	58 890
	3. Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	334 484	19 429	0	353 913	-30 867	0	0	-30 867	303 617	19 429	0	323 046
K6	BERUHÁZÁSOK	85 155	2 540	0	87 695	494 444	69 467	0	563 911	-4 390	-541	0	-4 931	490 054	68 926	0	558 980
K7	FELJÚTÁSOK	339 471	0	0	339 471	451 642	0	0	451 642	-28 406	0	0	-28 406	423 236	0	0	423 236
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	265	51 686	0	51 951	265	84 401	0	84 666	-122	-8 899	0	-9 021	143	75 502	0	75 645
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüire (2.4. tábla)	265	34 686	0	34 951	265	60 861	0	61 126	-122	0	0	-122	143	60 861	0	61 004
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000		17 000		17 000		17 000	-8 359			-8 359	0	8 641	0	8 641
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)				0	0	6 540	0	6 540	0	-540	0	-540	0	6 000	0	6 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 122 614	286 716	0	3 409 330	3 110 833	277 615	3 000	3 391 448	-129 807	-39 443	4 158	-165 092	2 981 026	238 172	7 158	3 226 356
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 984 092	54 398	0	5 038 490	5 400 833	89 219	0	5 490 052	-535 351	16 568	518 696	-87	4 865 482	105 787	518 696	5 489 965
K9111	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése				10 830		238 978		238 978				0	238 978	0	0	238 978
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				10 830				0	42 775			42 775	0	0	0	42 775
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 973 262	54 398	0	5 027 660	5 161 855	89 219	0	5 251 074	-578 126	16 568	518 696	-42 862	4 583 729	105 787	518 696	5 208 212
	1. Működési célú felülegyeli szervi támogatás	4 818 156	54 398	0	4 872 554	4 993 144	86 876	0	5 080 020	-557 702	16 323	513 360	-28 019	4 435 442	103 199	513 360	5 052 001
	- Intézmények	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 295 715	86 876	0	3 382 591	3 579	329	0	3 908	3 299 294	87 205	0	3 386 499
	- Polgármesteri Hivatal	1 672 516	0	0	1 672 516	1 697 429	0	0	1 697 429	-561 281	15 994	513 360	-31 927	1 136 148	15 994	513 360	1 665 502
	2. Felhalmozási célú felülegyeli szervi támogatás	155 106	0	0	155 106	168 711	2 343	0	171 054	-20 424	245	5 336	-14 843	148 287	2 588	5 336	156 211
	- Intézmények	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
	- Polgármesteri Hivatal	144 781	0	0	144 781	155 149	0	0	155 149	-20 424	245	5 336	-14 843	134 725	245	5 336	140 306
	Önkormányzat kiadásai összesen:	8 106 706	341 114	-	8 447 820	8 511 666	366 834	3 000	8 881 500	-665 158	-22 875	522 854	-165 179	7 846 508	343 959	525 854	8 716 321
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 995 313	116 070	0	2 111 383	1 829 998	104 318	3 000	1 937 316	-66 022	-30 003	4 158	-91 867	1 763 976	74 315	7 158	1 845 449
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 127 301	170 646	0	1 297 947	1 280 835	173 297	0	1 454 132	-63 785	-9 440	0	-73 225	1 217 050	163 857	0	1 380 907
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 818 156	54 398	0	4 872 554	4 993 144	86 876	0	5 080 020	-514 927	16 323	513 360	14 756	4 478 217	103 199	513 360	5 094 776
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	165 936	0	0	165 936	407 689	2 343	0	410 032	-20 424	245	5 336	-14 843	387 265	2 588	5 336	395 189
	Működési kiadások mindösszesen:	6 813 469	170 468	0	6 983 937	6 823 142	191 194	3 000	7 017 336	-580 949	-13 680	517 518	-77 111	6 242 193	177 514	520 518	6 940 225
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 293 237	170 646	0	1 463 883	1 688 524	175 640	0	1 864 164	-84 209	-9 195	5 336	-88 068	1 604 315	166 445	5 336	1 776 096
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 106 706	341 114	0	8 447 820	8 511 666	366 834	3 000	8 881 500	-665 158	-22 875	522 854	-165 179	7 846 508	343 959	525 854	8 716 321

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 825	890	-	67 715	67 025	2 280	-	69 305	- 2 397	- 899	-	- 3 296	64 628	1 381	-	66 009
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	58 325	890	-	59 215	58 525	2 180	-	60 705	- 2 987	- 899	-	- 3 886	55 538	1 281	-	56 819
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	53 025			53 025	53 025	300		53 325	- 2 449	- 9		- 2 458	50 576	291		50 867
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300	500			500					500			500
	Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000			5 000	5 000			5 000	- 538			- 538	4 462			4 462
	Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)		890		890		1880		1 880		-890		- 890		990		990
	2. Központi kezelési előirányzat				-				-				-				-
	3. fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-				-
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak				-				-				-				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-				-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	8 500			8 500	8 500	100		8 600	- 7 910			- 7 910	590	100		690
	- Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása (felosztandó)	8 500			8 500												
	- Pesterzsébeti Roma Közösség Önkormányzata					1 500			1 500	- 1 500			- 1 500				
	- Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat					500			500	- 500			- 500				
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet					2 500			2 500	- 2 500			- 2 500				
	- Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat					900			900	- 900			- 900				
	- Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata					500			500	- 500			- 500				
	- Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat					1 100			1 100	- 1 100			- 1 100				
	- Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat					1 500			1 500	- 1 500			- 1 500				
	- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						100		100						100		100
	- Köztemetés									590			590	590			590
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-				-	8 500			8 500	8 500			8 500
	- Pesterzsébeti Roma Közösség Önkormányzata									1 500			1 500	1 500			1 500
	- Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat									500			500	500			500
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet									2 500			2 500	2 500			2 500
	- Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat									900			900	900			900
	- Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata									500			500	500			500
	- Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat									1 100			1 100	1 100			1 100
	- Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat									1 500			1 500	1 500			1 500
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-				-
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	40 433	24 735	-	65 168	- 2 433	- 3 030	-	- 5 463	38 000	21 705	-	59 705
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	-	-	-	9 493	-	-	9 493
	Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000												
	- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						1 716		1 716					1 716			1 716
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség					800			800					800			800
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet					240			240					240			240
	- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet					1 030			1 030					1 030			1 030
	- Budapest-Pestszentkereszt-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia					1 430			1 430					1 430			1 430
	- Budapest-Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség					500			500					500			500
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség					230			230					230			230
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia					1 716			1 716					1 716			1 716
	- Budapest-Pestszentkereszt Szent Erzsébet Főplébánia					630			630					630			630
	- Budapest-Pestszentkereszt-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia					1 000			1 000					1 000			1 000
	- Budapest-Pestszentkereszt-Kakastói Szent Antal Lelkészség					201			201					201			201
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3. Egyéb civil szervezetek	13 500	8 000	-	21 500	13 000	9 842	-	22 842	-	- 2 029	-	- 2 029	13 000	7 813	-	20 813
	- Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		2 000		2 000		2 000		2 000		- 2 000		- 2 000				
	- Keresztény Advent Közösség	500			500												
	- Pesterzsébeti Polgárőrség		2 000		2 000		2 000		2 000					2 000			2 000
	- ESMTK. Egyesület	13 000			13 000	13 000			13 000					13 000			13 000
	- Civil szervezetek támogatása (felostrandó)		4 000		4 000												
	- Pesterzsébeti Ring Sport Club						300		300						300		300
	- Budapesti Városvédő Egyesület						292		292						292		292
	- Kultúra Alapítvány						150		150						150		150
	- Hóbagoly Sport Egyesület						130		130						130		130
	- GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület						50		50						50		50
	- Műegyetemi Evezős Club						100		100						100		100
	- Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksportegyesület						90		90						90		90
	- Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet						50		50						50		50
	- Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						200		200						200		200
	- Sportos Cukorbetegéért Egyesület						50		50						50		50
	- RÖK And Roll Sportegyesület						50		50						50		50
	- Soroksári Ifjúsági és Sakk Sport Egyesület						50		50						50		50
	- MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület						50		50						50		50
	- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						100		100						100		100
	- SEINCHIN Karate Sportegyesület						150		150						150		150
	- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBÁK)						200		200						200		200
	- "Zöld Út" Caritas						400		400						400		400
	- Pacsirta Club Egyesület						300		300						300		300
	- Hazafelé Közhasznú Alapítvány						100		100						100		100
	- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						330		330						330		330
	- Strokeinfó Alapítvány						150		150						150		150
	- Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						250		250						250		250
	- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						300		300						300		300
	- Csipet Csapat Kiemelten Közhasznú Alapítvány						150		150						150		150
	- Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekéért						100		100			- 29	- 29		71		71
	- Dél- Pesti Ílco Egyesület						100		100						100		100
	- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület						200		200						200		200
	- Kultúra alapítvány						200		200						200		200
	- Kossuth Társaság						200		200						200		200
	- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						150		150						150		150
	- Bízalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete						100		100						100		100
	- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						100		100						100		100
	- Kindergarten Alapítvány						200		200						200		200
	- Victory SM Alapítvány						50		50						50		50
	- Anyaoltalmazó Alapítvány						100		100						100		100
	- Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						250		250						250		250
	- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						100		100						100		100

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
4. Háztartások						600			600			1					599
- Dr. T. L.						50			50								50
- B. R.						20			20								20
- B. L.						20			20								20
- K. N. (Atlétika)						20			20								20
- L. D. (Tenisz)						20			20								20
- P. C.						20			20								20
- Sz. D.						50			50								50
- N. A.						50			50								50
- K. N. (Sakk)						20			20								20
- B. T.						20			20								20
- S. B.						20			20								20
- S. Zs.						20			20								20
- R. A.						10			10								10
- R. Zs.						10			10								10
- P. K. R.						10			10								10
- G. B.						10			10								10
- J. Noémi						10			10								10
- J. Nóra						10			10								10
- H. A.						30			30			1					29
- G. R.						30			30								30
- L. D. (Vívás)						20			20								20
- J. Nikolett						10			10								10
- G. Á.						30			30								30
- G. Zs.						30			30								30
- J. I. Z.						30			30								30
- J. N. M.						30			30								30
5. Pénzügyi vállalkozások																	
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																	
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																	
8. Egyéb vállalkozásoknak		25 000	2 500		27 500	25 000	2 500		27 500					25 000	2 500		27 500
ESMTK LE,KFT.		25 000			25 000	25 000			25 000					25 000			25 000
Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet			2 500		2 500		2 500		2 500					0	2 500	0	2 500
9. Európai Unióknak							1 400		1 400			100		100		1 300	1 300
- Fundatia Central Cultural Si De Cercetare "Petőfi Sándor"							100		100							100	100
- Bölöni Farkas Sándor Alapítvány							100		100			100		100			
- Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON							200		200						200		200
- Székelykeresztúr Város Önkormányzata							1 000		1 000						1 000		1 000
10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																	
11. Egyéb külföldinek			1 000		1 000		1 000		1 000					1 000			
FELOSZTANDÓ		7 000			7 000	2 433	100		2 333	- 2 433	100		- 2 333				
KB4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	265	34 686		34 951	265	60 861		61 126	- 122			- 122	143	60 861		61 004
	1. Központi költségvetési szervnek	230	27 686		27 916	230	28 861		29 091	- 87	32 000		31 913	143	60 861		61 004
	- Szolgálati lakások elidegenítése	230			230	230			230	- 87			- 87	143			143
	- Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás		3 810		3 810		4 985		4 985						4 985		4 985
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) legénységi szállás felül		23 876		23 876		23 876		23 876						23 876		23 876
	- Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)																
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet										32 000		32 000		32 000		32 000
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-								
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-								
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-								
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	35	7 000	0	7 035	35	32 000	0	32 035	-35	- 32 000	0	- 32 035	0	-	0	-
	- Soroksári Önk. helyi támog. elsz.	35			35	35			35	- 35			- 35				
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		7 000		7 000		32 000		32 000		- 32 000		- 32 000				
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-								
	9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-								
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-								
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	6 540	-	6 540	-	- 540	-	- 540	-	6 000	-	6 000
	1. Egyházi jogi személyek				-		5 507		5 507		- 540		- 540		4 967		4 967
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						230		230						230		230
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						344		344						344		344
	- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						530		530						530		530
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						800		800						800		800
	- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 716		1 716		- 540		- 540		1 176		1 176
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						800		800						800		800
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						287		287						287		287
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						800		800						800		800
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-												
	3. Egyéb civil szervezetek				-		1 033		1 033						1 033		1 033
	- Dévai Szent Ferenc Alapítvány						130		130						130		130
	- Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány						833		833						833		833
	- Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						70		70						70		70
	4. Háztartások				-												
	5. Pénzügyi vállalkozások				-												
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				-												
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				-												
	8. Egyéb vállalkozások				-												
	9. Európai Unió				-												
	10. kormányok és nemzetközi szervezetek				-												
	11. Egyéb külföldiek				-												
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	112 325	27 390	-	139 715	107 458	27 015	-	134 473	- 4 830	- 3 929	-	- 8 759	102 628	23 086	-	125 714
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	265	34 686	-	34 951	265	67 401	-	67 666	- 122	- 540	-	- 662	143	66 861	-	67 004
	Átadott pénzeszközök összesen	112 590	62 076	-	174 666	107 723	94 416	-	202 139	- 4 952	- 4 469	-	- 9 421	102 771	89 947	-	192 718

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.				
KS12	TARTALÉKOK	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:
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT	18 500	10 000	0	28 500	15 261	2 750	0	18 011	-15 261	-2 750	0	-18 011	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	18 500	10 000	0	28 500	15 261	2 750	0	18 011	-15 261	-2 750	0	-18 011	0	0	0	0
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000		-1 000		-1 000	-	-	-	0
2	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		3 000		3 000		370		370		-370		-370	-	-	-	0
3	Sportfeladatok tartaléka		1 000		1 000		1 000		1 000		-1 000		-1 000	-	-	-	0
4	Óvodai ágyak beszerzése	3 000			3 000	0			0				0	-	-	-	0
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	15 000			15 000	15 261			15 261	-15 261			-15 261	-	-	-	0
6	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze	500			500	0			0				0	-	-	-	0
7	Nyári napközis tábor		5 000		5 000		0		0				0	-	-	-	0
8	Sporttámogatási céltartalék						380		380		-380		-380	-	-	-	0
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380	0	-380	-	-	-	0
	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT	9 000	15 000	0	24 000	9 732	1 875	0	11 607	-9 732	-1 875	0	-11 607	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	9 000	15 000	0	24 000	9 732	1 875	0	11 607	-9 732	-1 875	0	-11 607	0	0	0	0
9	Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalék		1 000		1 000		720		720		-720		-720	-	-	-	0
10	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	1 000			1 000	1 000			1 000	-1 000			-1 000	-	-	-	0
11	Étkeztetés kiadásának tartaléka (intézményi rész)	8 000			8 000	8 000			8 000	-8 000			-8 000	-	-	-	0
12	Karácsonyi ajándécsomag (segély)		4 000		4 000		0		0				0	-	-	-	0
13	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze		10 000		10 000	0	1 155		1 155		-1 155		-1 155	-	-	-	0
14	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					732			732	-732			-732	-	-	-	0
	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
	EGYÉB	923 571	136 936	0	1 060 507	427 713	32 209	0	459 922	-59 200	-12 780	0	-71 980	368 513	19 429	0	387 942
	Működési célú tartalék	223 900	20 516	0	244 416	93 229	12 780	0	106 009	-28 333	-12 780	0	-41 113	64 896	0	0	64 896
15	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	5 679			5 679	-5 679			-5 679	-	-	-	0
16	Környezetvédelmi alap	51 848			51 848	51 848			51 848	13 048			13 048	64 896	-	-	64 896
17	Talajterhelési díj	20 000			20 000	12 072			12 072	-12 072			-12 072	-	-	-	0
18	Polgármesteri céltartalék		10 000		10 000		10 000		10 000		-10 000		-10 000	-	-	-	0
19	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	4 789			4 789	-4 789			-4 789	-	-	-	0
20	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		0		0				0	-	-	-	0
21	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		780		780		-780		-780	-	-	-	0
22	Üzlethelyiségek óvadéka	37 052			37 052	0			0				0	-	-	-	0
23	"Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati tám.		1 500		1 500		0		0				0	-	-	-	0
24	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 016		1 016		0		0				0	-	-	-	0
25	Intézmények működési tartaléka	100 000			100 000	16 694			16 694	-16 694			-16 694	-	-	-	0
26	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					2 147			2 147	-2 147	0		-2 147	-	-	-	0
27	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					0			0	0			0	-	-	-	0
28	Pesterzsébet fennállásának 90. Évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása						2 000		2 000		-2 000		-2 000	-	-	-	0
	Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	334 484	19 429	0	353 913	-30 867	0	0	-30 867	303 617	19 429	0	323 046
	Beruházási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	334 484	19 429	0	353 913	-30 867	0	0	-30 867	303 617	19 429	0	323 046
28	Kötvény bevételből tartalék	148 698			148 698	115 931			115 931	67			67	115 998	-	-	115 998
29	Önkormányzati lakások elidegenítése bevételének elkülönítése	99 775			99 775	99 775			99 775	19 012			19 012	118 787	-	-	118 787
30	TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves egyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás	220 250			220 250	0			0				0	-	-	-	0
31	TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves egyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat önrésze	55 063			55 063		0		0				0	-	-	-	0
32	Új Szechenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás	16 027			16 027	15 386			15 386	-15 386			-15 386	-	-	-	0
33	Új Szechenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati Önrész					953			953	-953			-953	-	-	-	0
34	BKISZ csatorna fejlesztési program	3 613			3 613	855			855	-855			-855	-	-	-	0
35	Intézmények rekonstrukciója tartalék	90 000			90 000	39 295			39 295	-39 295			-39 295	-	-	-	0

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.				
36	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás	7 157		7 157	0		0			0			-	-	-	0	
37	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat önrésze	383		383	0		0			0			-	-	-	0	
38	Beruházások és felújítások tervezése	5 080		5 080	2 654		2 654	-2 654		-2 654			-	-	-	0	
39	Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarugó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		64 350	64 350		19 429	19 429			0			-	19 429	-	19 429	
40	Egyéb helyiség-telek értékesítés	53 625		53 625	53 625		53 625	15 197		15 197		68 822	-	-	-	68 822	
41	Jégszarnok-uszoda energetikai összekapcsolása		52 070	52 070		0	0			0			-	-	-	0	
42	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				10		10			0		10	-	-	-	10	
43	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének felújítása, fejlesztése, korszerűsítése támogatás önrésze				6 000		6 000	-6 000		-6 000			-	-	-	0	
Felhalmozási célú tartalék																	
Általános tartalék		190 011	0	190 011	64 978	0	64 978	-6 088	0	0	-6 088	58 890	0	0	58 890	0	
44	Különféle tételesen nem tervezhető kiadások (VFO)			0			0			0						0	
45	Önkormányzat	190 011		190 011	64 978		64 978	-6 088		-6 088		58 890	-	-	-	58 890	
Tartalékok összesen		1 141 082	161 936	0	1 303 018	517 684	36 834	0	554 518	-90 281	-17 405	0	-107 686	427 403	19 429	0	446 832
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	251 400	45 516	-	296 916	118 222	17 405	-	135 627	- 53 326	- 17 405	-	- 70 731	64 896	-	-	64 896
	Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	-	816 091	334 484	19 429	-	353 913	- 30 867	-	- 30 867	303 617	19 429	-	-	323 046
Tartalékok összesen:		951 071	161 936	-	1 113 007	452 706	36 834	-	489 540	-84 193	-17 405	-	- 101 598	368 513	19 429	-	387 942
	Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	64 978	0	0	64 978	-6 088	0	0	-6 088	58 890	0	0	58 890
Tartalékok mindösszesen:		1 141 082	161 936	0	1 303 018	517 684	36 834	0	554 518	-90 281	-17 405	0	-107 686	427 403	19 429	0	446 832

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

2.6. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rend.

Megnevezés (Rovat)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	3 000			3 000	-		3 000	3 000			793	793	-	-	3 793	3 793
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	30 640			30 640	29 640			29 640	- 3 863			- 3 863	25 777	-	-	25 777
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	1 500			1 500	- 205			- 205	1 295	-	-	1 295
Köztemetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000	- 432			- 432	6 568	-	-	6 568
Átmeneti segély Szt.45 §												-	-	-	-	-
Temetési segély Szt.46 §									60			60	60	-	-	60
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21 §									48			48	48	-	-	48
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	41 640	-	-	41 640	38 140	-	3 000	41 140	- 4 392	-	793	- 3 599	33 748	-	3 793	37 541
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000	- 295			- 295	-	705	-	705
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)					500			500	- 285			- 285	215	-	-	215
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	1 000	-	1 000	500	1 000	-	1 500	- 285	- 295	-	- 580	215	705	-	920
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 640	1 000	-	42 640	38 640	1 000	3 000	42 640	- 4 677	- 295	793	- 4 179	33 963	705	3 793	38 461
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	1 000			1 000	- 905			- 905	95	-	-	95
Közgyógyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)	6 000			6 000	6 000			6 000	- 2 101			- 2 101	3 899	-	-	3 899
Karácsonyi ajándécsomag (K48)				-		4 000		4 000	- 850			- 850	-	3 150	-	3 150
Étkeztetés Szt. 62. §				-				-				-	-	-	-	-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000	-	-	7 000	7 000	4 000	-	11 000	- 3 006	- 850	-	- 3 856	3 994	3 150	-	7 144
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	48 640	1 000	-	49 640	45 640	5 000	3 000	53 640	- 7 683	- 1 145	793	- 8 035	37 957	3 855	3 793	45 605

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	28 297	0	28 297	0	0	0	0	0	28 297	0	28 297
K61001	Vagyon értékű jogok					0	28 297	0	28 297	0	0	0	0	0	28 297	0	28 297
	- Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72)						23 455		23 455				0	0	23 455	0	23 455
	- Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44)						4 842		4 842				0	0	4 842	0	4 842
	- Controllerprogram (jéppályához)						120		120		-120		0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 051	0	0	43 051	353 630	7 074	0	360 704	-1 725	0	0	-1 725	351 905	7 074	0	358 979
K62001	Lakótelek, Egyéb célú telkek beszerzése				0	2 264	0	0	2 264	-16	0	0	-16	2 248	0	0	2 248
K620011	Lakótelek beszerzése létesítése					2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
	- Bp. XX.ker. József Attila u. 3. Fsz. 4. Lakás bontása					2 200			2 200				0	2 200	0	0	2 200
K620012	Egyéb célú telkek beszerzése (bontás)					64	0	0	64	-16	0	0	-16	48	0	0	48
	- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek korlátainak bontása					64			64	-16			-16	48	0	0	48
K62002	Lakóépületek beszerzése	1 000	0	0	1 000	7 661	0	0	7 661	-820	0	0	-820	6 841	0	0	6 841
	- fűtő fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	1 000			1 000	-1 000			-1 000	0			0
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 30. fszt. 4. lakás					1 800			1 800	-4			-4	1 796			1 796
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 28. fszt. 2. vizesblokk					2 498			2 498	0			0	2 498			2 498
	- Bp. XX. ker. Bajza u. 11. I. em. 8. vizesblokk					1 995			1 995	0			0	1 995			1 995
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 5. fszt. 6. Lakás vizesblokk					305			305				0	305			305
	- Bp. XX. ker. Baross u. 31. I/4 gázüzemhely					63			63	-63			-63	0			0
	- Bp. XX.ker. Peterdi u. 5. Fsz. 5. Lakás Tea tűzhely					0			0	99			99	99			99
	- Bp. XX.ker. Honvéd u. 7. Fsz. 7. Lakás Tea tűzhely					0			0	98			98	98			98
	- Bp. XX. Ker. Wesselényi u. 76. Fsz. 3. Lakás villanybojler					0			0	50			50	50			50
K62003	Egyéb épületek beszerzése	-	-	-	0	15 016	-	-	15 016	34 400	-	-	34 400	49 416	-	-	49 416
	- KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése				0	610			610				0	610			610
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése				0	505			505	11 565			11 565	12 070			12 070
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás								0	185			185	185			185
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 3. helyiség					1 826			1 826	- 1 826			-1 826	-			0
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 2. helyiség					1 100			1 100	- 1 100			-1 100	-			0
	- Bp. XX. Ker. Mátrtirok útja 205. Gyulai I. Ált. Iskola gondnoki lakás átalakítása					3 201			3 201				0	3 201			3 201
	- Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekdó Óvoda szivattyú					469			469				0	469			469
	- Bp. XX. Ker. Mátrtirok útja 205. Gyulai I. Ált. Iskola ipari sütő füstgázvezetésének kiépítése					360			360				0	360			360
	- Bp. XX. Ker. Ady Endre utca 84/a helyiség gázkonvektor csere					190			190	- 190			-190	-			0
	- Dr. Chikán Béla emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán					300			300	- 300			-300	-			0
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde kazánok cseréje					2 190			2 190				0	2 190			2 190
	- Vízisport telep gondnoki lakás kialakítása					3 888			3 888				0	3 888			3 888
	- Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése					256			256				0	256			256
	- Bp. XX. ker. Marót u. 8-12. Szociális Szolgáltató Központ épületébe 2 db CO érzékelő felszerelése					121			121				0	121			121
	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat								0	19 247			19 247	19 247			19 247
	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás								0	3 365			3 365	3 365			3 365
	- Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC építése								0	1 712			1 712	1 712			1 712
	- Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC segélyhívó kiépítése								0	225			225	225			225
	- Bp. XX. ker. Nagy Györi István u. 4-6. Csili Művelődési Központ 2 db fűtőszivattyú csere								0	1 517			1 517	1 517			1 517

K62004	Utak beszerzése				0	18 587	-	-	18 587	-	-	-	0	18 587	-	-	18 587
	- Szivattyú u. útburkolat					10 158			10 158				0	10 158	-	-	10 158
	- Irma u. útburkolat					8 054			8 054				0	8 054	-	-	8 054
	- Bp. XX. ker. Török Fl. u. 89-91. Sz előtt útpályán létesítendő gyalogos átkelőhely					375			375				0	375	-	-	375
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	-	-	-	0
K62006	Különlétele egyéb építmények beszerzése	42 051	0	0	42 051	310 102	7 074	0	317 176	-35 289	0	0	-35 289	274 813	7 074	0	281 887
	- játszótér bekerítése Vágóhid ltp.	2 500			2 500	2 512			2 512				0	2 512	-	-	2 512
	- Sétáló utca bővítése Erzsébet térig	20 000			20 000	1 350			1 350	-1 350			-1 350	0	-	-	0
	- tábla kihelyezése sétáló utcába	220			220	220			220				0	220	-	-	220
	- parki tartozékok kihelyezése	1 000			1 000	0			0				0	0	-	-	0
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde kazánok cseréje	2 200			2 200	0			0				0	0	-	-	0
	- Kossuth L.u. 3. Nyitnikék óvoda és bölcsőde udvari kerítés kiépítése	1 000			1 000	1 000			1 000	-1 000			-1 000	0	-	-	0
	- Kossuth L. u. 3. Nyitnikék óvoda-bölcsőde fűtési teljesítmény növelése	5 000			5 000	5 000			5 000	-5 000			-5 000	0	-	-	0
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda szolgálati lakás átalakítása, óvodához csatolása	1 700			1 700	835			835	-835			-835	0	-	-	0
	- Nagysándor J. u. 18/b. fsz. 3-4. bontása	531			531	531			531	-531			-531	0	-	-	0
	- Lázár V. Ált. Iskola kazánok cseréje	3 500			3 500	3 500			3 500	-290			-290	3 210	-	-	3 210
	- Vizisport telep gondnoki lakás kialakítása	3 900			3 900	0			0				0	0	-	-	0
	- játszószer kihelyezése közterületre	500			500	3 390			3 390				0	3 390	-	-	3 390
	- Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC építése					1 800			1 800	-1 800			-1 800	0	-	-	0
	- Gyulai István Ált. Iskola ipari sütő füstgázvezető kiépítése					0			0				0	0	-	-	0
	- Tátra Téri Ált. Iskola park padok gyártása,elhelyezése					110			110				0	110	-	-	110
	- Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése					0			0				0	0	-	-	0
	- vadászkerítések beszerzése és kihelyezése					3 000			3 000	-265			-265	2 735	-	-	2 735
	- Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója					19 623			19 623	-484			-484	19 139	-	-	19 139
	- Bp. XX. ker. Zodony utca 3-5.sz. alatti új sportpályák elektromos energia ellátásának kiépítése					2 407			2 407				0	2 407	-	-	2 407
	- Bp. XX. ker. Zodony utcai műfüves pályához lelató építése					14 000			14 000	-2 642			-2 642	11 358	-	-	11 358
	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadiidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat					242 583			242 583	-21 897			-21 897	220 686	-	-	220 686
	- Bp. XX. ker. Zodony u. 1. Jégcsarnok kompresszorok cseréje					7 107			7 107				0	7 107	-	-	7 107
	- ATRA Gyár falán lévő emléklap csere					376			376				0	376	-	-	376
	- Emlékezés terén lévő "56-os obeliszk" körül lévő barikádra 2 db kő					389			389				0	389	-	-	389
	- Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72)						5 864		5 864				0	0	5 864	-	5 864
	- Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44)						1 210		1 210				0	0	1 210	-	1 210
	- Zodony u. 3. Műfüves nagypályára a kispadok részére betonozott felület kialakítása					295			295				0	295	-	-	295
	- Csili Művelődési Központ Színházterem büféjébe "Nyisztor Imre presszó" emléktábla kihelyezése					74			74				0	74	-	-	74
	- Dr. Chikán Béla emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán								0	300			300	300	-	-	300
	- Zodony u. 1. Jégcsarnok - jégpálya hőszivattyú vezérlés kiépítése								0	505			505	505	-	-	505
K62007	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	-	-	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	2 000	-	2 000	23 896	2 410	-	26 306	7 947	-426	-	7 521	31 843	1 984	-	33 827
	- Wifi rendszer kiépítése a sétáló utcában		2 000		2 000		2 000		2 000	-	426		-426	-	1 574	-	1 574
	- Kisértékű informatikai eszközök (Jégcsarnok ingóság)						410		410				0	-	410	-	410
	- térfelügyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás)					23 896			23 896				0	23 896	-	-	23 896
	- Új térfelügyelő kamerák kihelyezése (tám.ig.azonosító száma: 199521)								0	7 947			7 947	7 947	-	-	7 947

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 000	0	0	24 000	7 947	16 918	0	24 865	-6 747	0	0	- 6 747	1 200	16 918	0	18 118
<i>K64001</i>	<i>Egyéb</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>7 947</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	<i>22 697</i>	<i>-7 947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 7 947</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>
	- térfigyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás)	24 000	0	0	24 000	0								0			
	- Iccecat elektromos jégtisztító gép					4 800			4 800					0	4 800		4 800
	- Jégkészítő konténer					9 950			9 950					0	9 950		9 950
	- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök (Jégcsarnok ingóság)					-								0	-		-
	- Új térfigyelő kamerák kihelyezése (tám.ig.azonosító száma: 199521)					7 947			7 947	-7 947			- 7 947	0	-		-
	- Járművek													0	-		-
	- Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekerdő Óvoda szivattyú					0								0	-		-
<i>K64002</i>	<i>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök</i>			0	0	0	2 168	0	2 168	1 200	0	0	1 200	1 200	2 168	0	3 368
	- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök (Jégcsarnok ingóság)						2 168		2 168					0	2 168		2 168
	- Karácsonyi díszkivilágítás, fénydekoráció								0	1 200			1 200	1 200	0		1 200
K65	Részesedések beszerzése			0	0	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	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 104	540	0	18 644	108 971	14 768	0	123 739	-3 865	-115	0	-3 980	105 106	14 653	0	119 759
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					38 280	14 768	0	53 048	-7 020	-115	0	-7 135	31 260	14 653	0	45 913
	TÉR_KÖZ pályázat ÁFA					65 497			65 497	-653			-653	64 844	0	0	64 844
	TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható ÁFA								0	635			635	635	0	0	635
	- KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése ÁFA					5 058			5 058				0	5 058	0	0	5 058
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése ÁFA					136			136	3 123			3 123	3 259	0	0	3 259
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó el nem számolható ÁFA								0	50			50	50	0	0	50
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	85 155	2 540	0	87 695	494 444	69 467	0	563 911	-4 390	-541	0	-4 931	490 054	68 926	0	558 980

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	266 500	0	0	266 500	354 821	0	0	354 821	-17 312	0	0	-17 312	337 509	0	0	337 509
K71001	Lakóépületek felújítása	10 000	0	0	10 000	17 765	0	0	17 765	-1 655	0	0	-1 655	16 110	0	0	16 110
	- önkormányzati lakások felújítása	10 000			10 000	8			8	-8			-8	-	-	-	0
	- Bp. XX. ker. Baba u. 90. Fsz. 4. lakás felújítás					2 000			2 000	-11			-11	1 989	-	-	1 989
	- Bp. XX. ker. Dessewffy u. 57. Fsz. 5. lakás felújítás					2 436			2 436	-1			-1	2 435	-	-	2 435
	- Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 181/a. Fsz. 3. lakás felújítás					1 250			1 250				0	1 250	-	-	1 250
	- Bp. XX. ker. Zrínyi u. 24. Fsz. 2. lakás felújítás					655			655				0	655	-	-	655
	- Bp. XX. ker. Zalán u. 51-53. Fsz. 5. lakás felújítás					1 127			1 127				0	1 127	-	-	1 127
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 5. Fsz. 2. lakás felújítás					552			552				0	552	-	-	552
	- Bp. XX. ker. Kende K. u. 68. Fsz. 2. lakás felújítás					898			898				0	898	-	-	898
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a.helyiség felújítás					0			0				0	-	-	-	0
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 100. Fsz. 6. lakás felújítás					500			500	-2			-2	498	-	-	498
	- Bp. XX. ker. Baross u. 39. VIII.em. 34. Lakás bejárati ajtó csere					115			115				0	115	-	-	115
	- Bp. XX. ker. Határ u. 5. Fsz. 1. Lakás felújítása					1 700			1 700				0	1 700	-	-	1 700
	- Bp. XX. ker. Berkenye stny 7. X. em. 61. lakás felújítás					405			405	-405			-405	-	-	-	0
	- Bp. XX. ker. Klapka tér 3. Fsz. 1. Lakás felújítás					760			760	-536			-536	224	-	-	224
	- Bp. XX. ker. Mártírok útja 10. Fsz. 6. Lakás felújítás					640			640	-136			-136	504	-	-	504
	- Bp. XX. ker. Damjanich u. 21. Tetőfelújítás (5 önk-i lakás)					3 598			3 598				0	3 598	-	-	3 598
	- Bp. XX. ker. Nagysándor József u. 18/b tetőfelújítás lakás					700			700	-135			-135	565	-	-	565
	- Bp. XX. ker. Thökölly u. 8. Fsz. 8. Lakás felújítás					421			421	-421			-421	-	-	-	0
K71002	Egyéb épületek felújítása	189 500	0	0	189 500	235 415	0	0	235 415	-9 448	0	0	-9 448	225 967	0	0	225 967
	- Intézményi és önk. lakás kémény felújítás	3 500			3 500	3 310			3 310	-3 310			-3 310	-	-	-	0
	- Nyitnikék Óvoda János u. 2. homlokzati falak cseréje	10 000			10 000	9 979			9 979				0	9 979	-	-	9 979
	- Gyermekmosoly óvoda, Rákóczi u. 82-84. teljes rekonstrukciója	35 000			35 000	34 989			34 989				0	34 989	-	-	34 989
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde épület rekonstrukciója	40 000			40 000	39 953			39 953				0	39 953	-	-	39 953
	- Baross u. 81. sz. alatti óvoda felújítása	25 000			25 000	24 933			24 933				0	24 933	-	-	24 933
	- Hajós A. Ált. Iskola homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	25 000			25 000	25 000			25 000	-1 537			-1 537	23 463	-	-	23 463
	- Maróth u. 10. Gondozási Központ teraszburkolat felújítása	1 200			1 200	0			0				0	-	-	-	0
	- Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő vízvezeték felújítása	3 000			3 000	2 943			2 943				0	2 943	-	-	2 943
	- Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800	0			0				0	-	-	-	0
	- Gyulai I. Ált. Iskola régi tornaterem padlóburkolat felújítása	5 000			5 000	4 829			4 829				0	4 829	-	-	4 829
	- Laitha L. Zeneiskola előadóterem világítás felújítása	6 000			6 000	5 895			5 895				0	5 895	-	-	5 895
	- Jókai utca orvosi rendelő világítás felújítása	2 500			2 500	0			0				0	-	-	-	0
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda vizesblokk felújítása	2 500			2 500	2 500			2 500	-21			-21	2 479	-	-	2 479
	- Lurkóház Óvoda Hunyadi J tér vizesblokkok és foglalkoztatók felújítása	13 000			13 000	19 955			19 955				0	19 955	-	-	19 955
	- Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000	9 000			9 000	-6 022			-6 022	2 978	-	-	2 978
	- Intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkezetek felújítása	5 000			5 000	4 438			4 438	-4 438			-4 438	-	-	-	0
	- Bp. XX. Ker. Csallóköz u. 28. Üzlethelyiség felújítása					580			580				0	580	-	-	580
	- Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) Homlokzat és nyílászárók felújítása					24 933			24 933				0	24 933	-	-	24 933
	- Lurkóház Óvoda (Hunyadi tér 15.) gáz és fűtőkorszerűsítés tervez., eng. besz.					430			430				0	430	-	-	430
	- Bp. XX. Ker. Nagysándor J. u. 4.üzlethelyiség redőny felújítása					139			139				0	139	-	-	139
	- Bp. XX. ker. Zodony utca 1.sz. alatti klubház tetőfelújítása					20 000			20 000				0	20 000	-	-	20 000
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás					0			0				0	-	-	-	0
	- Tátra téri régi csarnokban férfi WC felújítása					1 609			1 609				0	1 609	-	-	1 609
	- Vörösmarty téri piac tető felújítás					0			0	3 547			3 547	-	-	-	3 547
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 3. helyiség					0			0	1 826			1 826	1 826	-	-	1 826
	- Bp. XX. ker. Zodony u. 1. USZODA vegyszerellátó rendszer átalakítása					0			0	507			507	507	-	-	507
K71003	Utak felújítása	40 000	0	0	40 000	48 440	0	0	48 440	0	0	0	0	48 440	0	0	48 440
	- Klapka u. útburkolat felújítása I ütem	40 000			40 000	48 440			48 440				0	48 440	-	-	48 440
K71004	Parkok felújítása				0				0				0	0	0	0	0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

2.8. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

K71005	Külföldi egyéb építmények felújítása	27 000	0	0	27 000	53 201	0	0	53 201	-6 209	0	0	-6 209	46 992	0	0	46 992
	- Zodony utcai sporttelep 2 db élőlépcsős pálya felújítása	22 000			22 000	21 947			21 947	0			0	21 947	-	-	21 947
	- játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000	2 110			2 110	-2 110			-2 110	-	-	-	0
	- Zodony u. Jégcsarnok öltözők felújítása					8 196			8 196				0	8 196	-	-	8 196
	- Tátra téri régi csarnokban férfi WC felújítása					0			0				0	-	-	-	0
	- Kossuth L. tér közterületi lépcső felújítása					500			500	-500			-500	-	-	-	0
	- Vörösmarty piac tető felújítás					3 600			3 600	-3 600			-3 600	-	-	-	0
	- Bp. XX. ker. Ady E. u. 148. sz. alatti ESMTK sportpálya öltözők felújítása					9 987			9 987				0	9 987	-	-	9 987
	- 8 db dunaparti kikötő (stég) felújítása					6 299			6 299				0	6 299	-	-	6 299
	- Bp. XX. ker. Kossuth Lajos u. 31.a (hrs:170204/93) közterületi lépcső felúj.					562			562	1			1	563	-	-	563
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800	0	0	800	800	0	0	800	-800	0	0	-800	0	0	0	0
K73001	Egyéb	800	0	0	800	800	0	0	800	-800	0	0	-800	0	0	0	0
	- egyéb gépek berendezések	800			800	800			800	-800			-800	-	-	-	0
K73002	Járművek felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 171	0	0	72 171	96 021	0	0	96 021	-10 294	0	0	-10 294	85 727	0	0	85 727
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	339 471	0	0	339 471	451 642	0	0	451 642	-28 406	0	0	-28 406	423 236	0	0	423 236

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

2.9. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

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

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

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

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

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

* Vételi árfolyam 156,6 Ft/CHF volt.

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

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

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

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

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

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

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

* 2014. 01. 16-ai EURIBOR ÉS CHF LIBOR mértékkel került a kamat kiszámításra.

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 159 724	177 646	176 355	180 588	216 547	173 225	195 679	185 842	173 225	184 228	183 163	185 883	127 343
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	502 843	7 713	7 157		7 713	229 867		15 533					234 860
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 362 408	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 100	4 100	4 100	422 357	1 665 193	28 714	22 851
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	347 582	28 770	28 770	28 770	35 346	28 770	29 772	28 770	37 391	28 770	28 770	28 770	14 913
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	28 820												28 820
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	18 145				17 704	300						108	33
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	12 893	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	692	291	291
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 432 415	219 520	217 673	744 149	1 943 794	437 553	230 842	235 536	216 007	636 646	1 877 818	243 766	429 111
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 283 906	50 000			254 000					237 131	250 000	250 000	242 775
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 716 321	269 520	217 673	744 149	2 197 794	437 553	230 842	235 536	216 007	873 777	2 127 818	493 766	671 886

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	108 752	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 976	8 800	8 800	8 800	8 800	10 029	9 547
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	28 369	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 485	2 300	2 300	2 126	2 300	2 300	3 058
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 404 096	108 045	108 045	108 045	113 506	108 045	88 019	108 045	116 666	145 268	108 045	183 214	109 153
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	47 605	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	8 300	-3 695
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	579 673	116 000	116 000	116 000	40 507	115 707	0	1 098	16 000	35 224	42 871	24 745	-44 479
K6	BERUHÁZÁSOK	558 980				46 455		94 186	9 913		76 356	298 442	18 249	15 379
K7	FELÚJÍTÁSOK	423 236				180 899		28 212	98 209		6 762		109 154	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	75 645		34 951		1 175		130	5 507	25 000	833		70	7 979
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 226 356	239 445	274 396	239 445	397 942	239 152	227 308	238 172	173 066	279 669	464 758	356 061	96 942
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	281 753	10 830								228 148			42 775
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 402 404	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	367 283	251 980	223 401	276 711	243 732	305 643	289 145
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 805 808	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	143 171	128 068	132 534	199 958	114 270	147 445	252 407
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 716 321	664 763	694 819	646 865	867 324	659 903	737 762	618 220	529 001	984 486	822 760	809 149	681 269

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

3.1. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
	1. Egyéb működési célú támogatás Központi költségvetési szervtől																
	2. Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					31 031	-	-	31 031					31 031	-	-	31 031
	2.1. 2014. évi Országgyűlés választási normatíva					11 408			11 408					11 408			11 408
	2.2. 2014. évi Európai Parlamenti választási normatíva					10 356			10 356					10 356			10 356
	2.3. 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva					9 084			9 084					9 084			9 084
	2.4. 2014. évi nemzetiségi képviselők választási normatíva					183			183					183			183
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (1+2)					31 031	-	-	31 031					31 031	-	-	31 031
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	31 031	0	0	31 031	0	0	0	0	31 031	0	0	31 031
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	257	257	0	0	-55	-55	0	0	202	202
	1. Igazgatási szolgáltatási díjak					0		60	60			15	15	0	0	75	75
	2. Építésügyi bírságok					0		132	132			-90	-90	0	0	42	42
	3. Egyéb bírságok					0		65	65			20	20	0	0	85	85
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	257	257	0	0	-55	-55	0	0	202	202
B401	Készletértékesítés ellenértéke					0			0					-	-	-	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 540			2 540	2 540	1 445	256	4 241	-1 033	140	1 234	341	1 507	1 585	1 490	4 582
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0	1 434			1 434	186			186	1 620	-	-	1 620
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	686			686	1 073	391	69	1 533	-229	37	333	141	844	428	402	1 674
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0	-	-	-	0
B408	Kamatbevételek				0				0				0	-	-	-	0
B410	Egyéb működési bevételek				0	384			384	1 497		43	1 540	1 881	-	43	1 924
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 226	0	0	3 226	5 431	1 836	325	7 592	421	177	1 610	2 208	5 852	2 013	1 935	9 800
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 226	0	0	3 226	36 462	1 836	582	38 880	421	177	1 555	2 153	36 883	2 013	2 137	41 033
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	13 358			26 222	39 580	-781	651	130	0	12 577	651	26 352
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0	0			0	0	-	-	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	13 358	0	0	26 222	39 580	-781	651	130	0	12 577	651	26 352
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 358	0	0	26 222	39 580	-781	651	130	0	12 577	651	26 352
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 672 516			1 672 516	1 697 429			1 697 429	-561 281	15 994	513 360	-31 927	1 136 148	15 994	513 360	1 665 502
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	144 781			144 781	155 149			155 149	-20 424	245	5 336	-14 843	134 725	245	5 336	140 306
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 817 297	0	0	1 817 297	1 852 578	0	0	1 852 578	-581 705	16 239	518 696	-46 770	1 270 873	16 239	518 696	1 805 808
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 817 297	0	0	1 817 297	1 865 936	0	26 222	1 892 158	-582 486	16 890	518 826	-46 770	1 283 450	16 890	545 048	1 845 388
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 817 297	0	0	1 817 297	1 865 936	0	26 222	1 892 158	-582 486	16 890	518 826	-46 770	1 283 450	16 890	545 048	1 845 388
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 820 523	-	-	1 820 523	1 902 398	1 836	26 804	1 931 038	-582 065	17 067	520 381	-44 617	1 320 333	18 903	547 185	1 886 421
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 226	0	0	3 226	36 462	1 836	582	38 880	421	177	1 555	2 153	36 883	2 013	2 137	41 033
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 672 516	0	0	1 672 516	1 710 787	0	26 222	1 737 009	-562 062	16 645	513 490	-31 927	1 148 725	16 645	539 712	1 705 082
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	0	0	144 781	155 149	0	0	155 149	-20 424	245	5 336	-14 843	134 725	245	5 336	140 306
	Működési bevételek mindösszesen:	1 675 742	0	0	1 675 742	1 747 249	1 836	26 804	1 775 889	-561 641	16 822	515 045	-29 774	1 185 608	18 658	541 849	1 746 115
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	144 781	0	0	144 781	155 149	0	0	155 149	-20 424	245	5 336	-14 843	134 725	245	5 336	140 306
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 820 523	0	0	1 820 523	1 902 398	1 836	26 804	1 931 038	-582 065	17 067	520 381	-44 617	1 320 333	18 903	547 185	1 886 421

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	659 247			659 247	722 650			722 650	-130 937	20	131 132	215	591 713	20	131 132	722 865
	ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen)					0			0				0	0			0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					6 895			6 895				0	6 895	0		6 895
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					22 530			22 530				0	22 530	0		22 530
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					6 315			6 315				0	6 315	0		6 315
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					22 808			22 808				0	22 808	0		22 808
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás					5 485			5 485				0	5 485	0		5 485
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					24 199			24 199				0	24 199	0		24 199
	ebből: 2014. évi nemzetiégi képviselők választása központi forrás					120			120				0	120	0		120
	ebből: 2014. évi nemzetiégi képviselők választása saját forrás					300			300				0	300	0		300
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	188 226			188 226	200 690			200 690	-34 576		34 635	59	166 114	0	34 635	200 749
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					1 779			1 779				0	1 779	0		1 779
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					6 332			6 332				0	6 332	0		6 332
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					1 637			1 637				0	1 637	0		1 637
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					6 473			6 473				0	6 473	0		6 473
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás					1 435			1 435				0	1 435	0		1 435
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					6 837			6 837				0	6 837	0		6 837
	ebből: 2014. évi nemzetiégi képviselők választása központi forrás					32			32				0	32	0		32
	ebből: 2014. évi nemzetiégi képviselők választása saját forrás					76			76				0	76	0		76
K3	DOLOGI KIADÁSOK	357 133	381	999	358 513	395 406	381	999	396 786	26 532	18 257	40 615	85 404	421 938	18 638	41 614	482 190
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					2 427			2 427				0	2 427	0		2 427
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					3 468			3 468				0	3 468	0		3 468
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					2 144			2 144				0	2 144	0		2 144
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					2 782			2 782				0	2 782	0		2 782
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás					2 164			2 164	186			186	2 350	0		2 350
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					3 184			3 184				0	3 184	0		3 184
	ebből: 2014. évi nemzetiégi képviselők választása központi forrás					31			31				0	31	0		31
	ebből: 2014. évi nemzetiégi képviselők választása saját forrás					244			244				0	244	0		244
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		392 500	393 456	956		418 722	419 678	-12		-85 124	-85 136	944	0	333 598	334 542
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	68 000	8 300	0	76 300	5 772	0	0	5 772	-739	0	870	131	5 033	0	870	5 903
K502	Elvonások és befizetések					5 200			5 200	-739		870	131	4 461	0	870	5 331
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)	0	0	0	0	261	0	0	261	0	0	0	0	261	0	0	261
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					134			134				0	134	0		134
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					127			127				0	127	0		127
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)	0	0	0	0	311	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					173			173				0	173	0		173
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					133			133				0	133	0		133
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					5			5				0	5	0		5
K512	Tartalékok (2.5. tábla)	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú tartalék	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék				0				0				0				0
K6	BERUHÁZÁSOK	62 739	0	0	62 739	129 295	0	0	129 295	-47 476	245	5 336	-41 895	81 819	245	5 336	87 400
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 042	0	0	82 042	56 167	0	0	56 167	-3 395	0	0	-3 395	52 772	0	0	52 772
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 510 936	381	419 721	1 931 038	-190 603	18 522	127 464	-44 617	1 320 333	18 903	547 185	1 886 421
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0

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

3.2. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 510 936	381	419 721	1 931 038	- 190 603	18 522	127 464	- 44 617	1 320 333	18 903	547 185	1 886 421
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 325 474	381	419 721	1 745 576	-139 732	18 277	122 128	673	1 185 742	18 658	541 849	1 746 249
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	144 781	0	0	144 781	185 462	0	0	185 462	-50 871	245	5 336	-45 290	134 591	245	5 336	140 172
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 273 562	8681	393499	1 675 742	1 325 474	381	419 721	1 745 576	-139 732	18 277	122 128	673	1 185 742	18 658	541 849	1 746 249
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	144 781	0	0	144 781	185 462	0	0	185 462	-50 871	245	5 336	-45 290	134 591	245	5 336	140 172
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393499	1 820 523	1 510 936	381	419 721	1 931 038	-190 603	18 522	127 464	-44 617	1 320 333	18 903	547 185	1 886 421

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

3.4. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a (K48)			21 400	21 400			23 468	23 468			5 608	5 608	-	-	29 076	29 076
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt. 37. § (1) b. (K48)			36 000	36 000			38 797	38 797	-	-	3 512	3 512	-	-	35 285	35 285
Rendsz. szoc.segély 14 éven aluli kiskorú gyerm.nevel Szt. 37. § (1) c. (K48)				-				-				-	-	-	-	-
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			36 000	36 000			39 518	39 518	-	-	4 530	4 530	-	-	34 988	34 988
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			227 000	227 000			240 596	240 596	-	-	68 483	68 483	-	-	172 113	172 113
Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1)													-	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			48 500	48 500			52 368	52 368	-	-	10 145	10 145	-	-	42 223	42 223
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			300	300			332	332			7	7	-	-	339	339
Adósságkezelés gáz, áram, fogy. mérő Szt. 55/A. § (3) (K46)													-	-	-	-
Ápolási díj (normatív+fokozott ápolást igénylő) Szt.41 § (1) 43/A § (1) és (4)													-	-	-	-
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			1 000	1 000			1 044	1 044	-	-	658	658	-	-	386	386
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			1 300	1 300			1 300	1 300	-	-	550	550	-	-	750	750
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátások (K48-24)											371	371	-	-	371	371
Rászorultságtól függő pénzbni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	371 500	371 500	-	-	397 423	397 423	-	-	81 892	81 892	-	-	315 531	315 531
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47. § (1) b) (K46)				-				-				-	-	-	-	-
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000	-	-	2 933	2 933	-	-	18 067	18 067
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47 § (1) a. (K48)				-				-				-	-	-	-	-
Közgyógyellátás Szt. 49 §							299	299	-	-	299	299	-	-	-	-
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. (K42)				-				-				-	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	21 000	21 000	-	-	21 299	21 299	-	-	3 232	3 232	-	-	18 067	18 067
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	392 500	392 500	-	-	418 722	418 722	-	-	85 124	85 124	-	-	333 598	333 598

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 800	0	0	11 800	11 800	0	0	11 800	-10 890	0	0	-10 890	910	0	0	910
K61001	Vagyon értékű jogok	11 800	-	-	11 800	11 800	-	-	11 800	- 10 890	-	-	- 10 890	910	-	-	910
	- dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500	- 4 500			- 4 500	-			0
	- szoftverek	7 300			7 300	7 300			7 300	- 6 390			- 6 390	910			910
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 350	0	0	4 350	28 474	0	0	28 474	-3 787	0	0	-3 787	24 687	0	0	24 687
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0	0	0	0	0	1 127	0	0	1 127	1 127	-	0	1 127
	- Polgármesteri Hivatal Házasságkötő előtti parkoló bontása								0	1 087			1 087	1 087	-	0	1 087
	- Polgármesteri Hivatalnál lámpaoszlopok bontása								0	40			40	40	-	0	40
K62002	Lakóépületek beszerzése				0	0			0	0			0	-	-	-	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0	4 350	-	-	4 350	- 637	-	-	- 637	3 713	-	-	3 713
	- Polgármesteri Hivatal mozgássérült vizesblokk kiépítése				3 000	3 000			3 000	- 69			- 69	2 931	-	-	2 931
	- Rendvédelmi Osztály víz-villanyszerelési munkái				1 350	1 350			1 350	- 1 158			- 1 158	192	-	-	192
	- Bp. XX. Ker. Ady Endre utca 84/a helyiség gázkonvektor csere								0	190			190	190	-	-	190
	- Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése								0	400			400	400	-	-	400
K62004	Utak beszerzése				0	0			0	0			0	-	-	-	0
K62005	Parkok beszerzése				0	0			0	0			0	-	-	-	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	4 350	0	0	4 350	24 124	0	0	24 124	-4 277	0	0	-4 277	19 847	0	0	19 847
	- Polgármesteri Hivatal mozgássérült vizesblokk kiépítése	3 000			3 000	0			0	-			0	-	-	-	0
	- Rendvédelmi Osztály víz-villanyszerelési munkái	1 350			1 350	0			0	0			0	0	-	-	0
	- Emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán					0			0	0			0	0	-	-	0
	- Polgármesteri Hivatal Házasságkötő előtti parkoló bontása, építése					20 934			20 934	-1 087			-1 087	19 847	-	-	19 847
	- Polgármesteri Hivatalnál lámpaoszlopok bontása					40			40	-40			-40	0	-	-	0
	- Házasságkötő terem és parkolójának kültéri megvilágítása					3 150			3 150	-3 150			-3 150	0	-	-	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0	0			0	0			0	-	-	-	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 650	-	-	6 650	30 518	-	-	30 518	-7 440	193	906	-6 341	23 078	193	906	24 177
K63-001	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500	-2 049		569	-1 480	451	-	569	1 020
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 200			1 200	1 200			1 200	-1 200			-1 200	0	-	-	0
	- nagytelj. multifunkciós eszk., cseréje (sokszorosító)					0			0	1 570			1 570	1 570	-	-	1 570
	- Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)					23 868			23 868	-11 489			-11 489	12 379	-	-	12 379
K63-002	- kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzése	950			950	950			950	178			178	1 128	-	-	1 128
	- informatikai beszerzés	2 000			2 000	2 000			2 000	-2 000			-2 000	0	-	-	0
	- informatikai tartalék					0			0	0			0	0	-	-	0
	- Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)					0			0	5 502			5 502	5 502	-	-	5 502
	- kis értékű infokommunikációs eszközök beszerzése					0			0	2 048	193	337	2 578	2 048	193	337	2 578
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 600	0	0	26 600	31 195	0	0	31 195	-14 966	0	3 296	- 11 670	16 229	0	3 296	19 525
K64001	Egyéb	26 600	0	0	26 600	24 450	0	0	24 450	-14 961	0	1 771	- 11 090	9 489	0	1 771	11 260
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 800			1 800	1 800			1 800	-1 800			- 1 800	0	-	-	0
	- irattári polcrendszer beszerzése	5 000			5 000	5 000			5 000	-2 511		1 771	- 740	2 489	-	1 771	4 260
	- irattári tűzjelző rendszer	3 800			3 800	3 800			3 800	-29			- 29	3 771	-	-	3 771
	- nagytelj. multifunkciós eszk., cseréje (sokszorosító)	2 800			2 800	2 800			2 800	-2 800			- 2 800	0	-	-	0
	- Bútorok (nagyterem székek cseréje is benne van+pu but)	6 100			6 100	3 100			3 100	-1 893			- 1 893	1 207	-	-	1 207
	- nyílászárók fóliázása (Mártírok 47.)	1 000			1 000	1 000			1 000	-1 000			- 1 000	0	-	-	0
K64002	- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200			1 200	1 200			1 200	-1 200			- 1 200	0	-	-	0
K64002	- Kis értékű kommunikációs tárgyi eszközök beszerzése	600			600	600			600	-600			- 600	0	-	-	0
K64002	- Szellemi termékek beszerzése	300			300	300			300	-300			- 300	0	-	-	0
	- Járművek	4 000			4 000	4 000			4 000	-1 978			- 1 978	2 022	-	-	2 022
	- Képzőművészeti alkotások - "EK" -es történet című szobor kihelyezése házasságkötő terem bejáratához					850			850	-850			- 850	0	-	-	0
K64002	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök	0			0	6 745			6 745	-5		1 525	1 520	6 740	0	1 525	8 265
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	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	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	13 339	0	0	13 339	27 308	0	0	27 308	-10 393	52	1 134	-9 207	16 915	52	1 134	18 101
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	62 739	0	0	62 739	129 295	0	0	129 295	-47 476	245	5 336	-41 895	81 819	245	5 336	87 400

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtalanok felújítása	63 000	0	0	63 000	42 626	0	0	42 626	-1 073	0	0	-1 073	41 553	0	0	41 553
K71001	Lakóépületek felújítása				0				0				0	0	0		0
K71002	Egyéb épületek felújítása	63 000	0	0	63 000	42 626	0	0	42 626	-1 073	0	0	-1 073	41 553	0	0	41 553
	- Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem	63 000			63 000	42 026			42 026	-1 073			-1 073	40 953	0		40 953
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás					600			600				0	600	0		600
K71003	Utak felújítása				0				0				0	0	0		0
K71004	Parkok felújítása				0				0				0	0	0		0
K71005	Különféle egyéb építmények felújítása				0				0				0	0	0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	-1 600	0	0	-1 600	0	0	0	0
K73001	Egyéb	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	-1 600	0	0	-1 600	0	0	0	0
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000			1 000	-1 000			-1 000	0	0		0
	- bútorok	600			600	600			600	-600			-600	0	0		0
K73002	Járművek felújítása				0				0				0	0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 442	0	0	17 442	11 941	0	0	11 941	-722	0	0	-722	11 219	0	0	11 219
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	82 042	0	0	82 042	56 167	0	0	56 167	-3 395	0	0	-3 395	52 772	0	0	52 772

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	-	-	-	-	261	-	-	-	-	-	-	-	261	-	-	-	261
	1. Központi költségvetési szervnek	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	90
	- KLIK Budapest XX. Tankerülete	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	66
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
	- Országos Onkológiai Intézet	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
	2. Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-	-	171
	- Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
	- Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ	-	-	-	-	159	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-	-	159
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Tervezési tanácsoknak és költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	-	-	-	-	311	-	-	-	-	-	-	-	311	-	-	-	311
	1. Egyházi jogi személyek	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
	- Olajág Otthonok	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15
	4. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	48
	- ERSTE Bank Hungary Zrt	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	48
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	vállalkozásoknak	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	23
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9
	- Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	-	215
	- Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
	- Sprint Cargo Szolgáltató Kft	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
	- Nagy Lovas Kft	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-	104
	- CONSEQUENCE Europe Magyarország Kft	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
	- ISVH Műszaki Szolgáltató Zrt.	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	28
	- Avis Budapest Group BSC Kft	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	32
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
	- Akhnaton Vagyonkezelő, Ker. és Szolg. Kft.	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7
	9. Európai Unióknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Egyéb külföldinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Központi költségvetési szervnek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Tervezési tanácsoknak és költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Egyházi jogi személyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atadott pénzeszközök összesen		-	-	-	-	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-	-	-	572
	Működési célú támogatások összesen:	-	-	-	-	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-	-	-	572
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Atadott pénzeszközök összesen	-	-	-	-	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-	-	-	572

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	31 031			9 568	8 836			1 840		2 565	8 222		
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202											162	40
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 800	256	270	270	270	270	270	270	270	270	270	4 636	2 478
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 033	256	270	9 838	9 106	270	270	2 110	270	2 835	8 492	4 798	2 518
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 845 388	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	182 751	128 068	132 534	199 958	114 270	147 445	252 407
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 886 421	133 066	138 286	132 762	170 819	132 762	183 021	130 178	132 804	202 793	122 762	152 243	254 925

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	722 865	51 010	50 770	50 770	71 152	50 770	61 963	50 995	50 770	75 872	50 770	57 031	100 992
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	200 749	14 625	14 560	14 560	21 404	14 560	24 037	14 620	14 560	8 934	14 560	16 204	28 125
K3	DOLOGI KIADÁSOK	482 190	29 876	29 876	29 876	40 707	29 876	32 562	29 876	29 876	30 056	29 876	54 452	115 281
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	334 542	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788	59 010	24 919	22 788	22 788	22 788	12 788	5 521
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 903				0		0	0	0	5 772			131
K6	BERUHÁZÁSOK	87 400	4 767	10 292	4 768	4 768	4 768	5 449	9 768	12 768	9 403	4 768	11 006	4 875
K7	FELÚJÍTÁSOK	52 772								2 042	49 968		762	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 886 421	133 066	138 286	132 762	170 819	132 762	183 021	130 178	132 804	202 793	122 762	152 243	254 925
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 886 421	133 066	138 286	132 762	170 819	132 762	183 021	130 178	132 804	202 793	122 762	152 243	254 925

INTÉZMÉNYEK

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	335 569	44 344	0	379 913	411 110	44 464	0	455 574	5 564	0	0	5 564	416 674	44 464	0	461 138
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426	0	0	3 426	3 231	0	0	3 231	-1	0	0	-1	3 230	0	0	3 230
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	476 641	106 147	0	582 788	586 998	106 270	0	693 268	15 656	103	0	15 759	602 654	106 373	0	709 027
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	8	0	0	8	50	0	0	50	58	0	0	58
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	80	0	80	315	0	0	315	315	80	0	395
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	815 636	150 491	0	966 127	1 001 347	150 814	0	1 152 161	21 584	103	0	21 687	1 022 931	150 917	0	1 173 848
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	62 120	24 615	0	0	86 735
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	62 120	24 615	0	0	86 735
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	62 120	24 615	0	0	86 735
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 295 715	86 876	0	3 382 591	3 579	329	0	3 908	3 299 294	87 205	0	3 386 499
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	13 562	2 343	0	0	15 905
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 309 277	89 219	0	3 398 496	3 579	329	0	3 908	3 312 856	89 548	0	3 402 404
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 346 782	113 834	0	3 460 616	3 579	329	0	3 908	3 350 361	114 163	0	3 464 524
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 346 782	113 834	0	3 460 616	3 579	329	0	3 908	3 350 361	114 163	0	3 464 524
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 971 601	204 889	-	4 176 490	4 348 129	264 648	-	4 612 777	25 163	432	-	25 595	4 373 292	265 080	-	4 638 372

Működési költségvetési bevételek összesen:	812 210	150 491	0	962 701	998 108	150 814	0	1 148 922	21 535	103	0	21 638	1 019 643	150 917	0	1 170 560
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 239	0	0	3 239	49	0	0	49	3 288	0	0	3 288
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 333 220	111 491	0	3 444 711	3 579	329	0	3 908	3 336 799	111 820	0	3 448 619
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
Működési bevételek mindösszesen:	3 957 850	204 889	0	4 162 739	4 331 328	262 305	0	4 593 633	25 114	432	0	25 546	4 356 442	262 737	0	4 619 179
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	16 801	2 343	0	19 144	49	0	0	49	16 850	2 343	0	19 193
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 971 601	204 889	0	4 176 490	4 348 129	264 648	0	4 612 777	25 163	432	0	25 595	4 373 292	265 080	0	4 638 372

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 887 305	94 001	0	1 981 306	2 069 109	128 127	0	2 197 236	6 824	193	0	7 017	2 075 933	128 320	0	2 204 253
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	528 587	25 426	0	554 013	552 511	32 233	0	584 744	3 192	55	0	3 247	555 703	32 288	0	587 991
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 559 705	67 265	0	1 626 970	1 563 462	82 015	0	1 645 477	20 557	123	0	20 680	1 584 019	82 138	0	1 666 157
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	0	0	450	114 128	0	0	114 128	-28 273	0	0	-28 273	85 855	0	0	85 855
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	20 458	961	0	21 419	200	1	0	201	20 658	962	0	21 620
K6	BERUHÁZÁSOK	13 751	0	0	13 751	46 658	3 115	0	49 773	22 663	60	0	22 723	69 321	3 175	0	72 496
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	0	4 176 490	4 366 326	246 451	0	4 612 777	25 163	432	0	25 595	4 391 489	246 883	0	4 638 372
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	-	4 176 490	4 366 326	246 451	-	4 612 777	25 163	432	-	25 595	4 391 489	246 883	-	4 638 372

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 319 668	243 336	0	4 563 004	2 500	372	0	2 872	4 322 168	243 708	0	4 565 876
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 751	0	0	13 751	46 658	3 115	0	49 773	22 663	60	0	22 723	69 321	3 175	0	72 496
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 319 668	243 336	0	4 563 004	2 500	372	0	2 872	4 322 168	243 708	0	4 565 876
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	46 658	3 115	0	49 773	22 663	60	0	22 723	69 321	3 175	0	72 496
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	0	4 176 490	4 366 326	246 451	0	4 612 777	25 163	432	0	25 595	4 391 489	246 883	0	4 638 372

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.1. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 640	34 737		208 377	182 099	34 737		216 836	10 088			10 088	192 187	34 737		226 924
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 140	2 861		149 001	153 383	2 861		156 244	-689			-689	152 694	2 861		155 555
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 780	37 598	0	357 378	335 482	37 598	0	373 080	9 399	0	0	9 399	344 881	37 598	0	382 479
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	8 009			8 009				0	8 009	0		8 009
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0		0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	826 010			826 010	901 479	2 192		903 671	1 967			1 967	903 446	2 192		905 638
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 206			1 206	1 206			1 206				0	1 206			1 206
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	827 216	0	0	827 216	902 685	2 192	0	904 877	1 967	0	0	1 967	904 652	2 192	0	906 844
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	827 216	0	0	827 216	910 694	2 192	0	912 886	1 967	0	0	1 967	912 661	2 192	0	914 853
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	827 216	0	0	827 216	910 694	2 192	0	912 886	1 967	0	0	1 967	912 661	2 192	0	914 853
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 146 996	37 598	-	1 184 594	1 246 176	39 790	-	1 285 966	11 366	-	-	11 366	1 257 542	39 790	-	1 297 332
	Működési költségvetési bevételek összesen:	319 780	37 598	0	357 378	335 482	37 598	0	373 080	9 399	0	0	9 399	344 881	37 598	0	382 479
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	826 010	0	0	826 010	909 488	2 192	0	911 680	1 967	0	0	1 967	911 455	2 192	0	913 647
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206
	Működési bevételek mindösszesen:	1 145 790	37 598	0	1 183 388	1 244 970	39 790	0	1 284 760	11 366	0	0	11 366	1 256 336	39 790	0	1 296 126
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 146 996	37 598	0	1 184 594	1 246 176	39 790	0	1 285 966	11 366	0	0	11 366	1 257 542	39 790	0	1 297 332

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	586 043	35 907		621 950	653 049	37 377		690 426	6 843			6 843	659 892	37 377		697 269
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	173 264	9 662		182 926	184 956	10 054		195 010	1 849			1 849	186 805	10 054		196 859
K3	DOLOGI KIADÁSOK	367 942	10 120		378 062	359 918	10 138		370 056	-1 001			-1 001	358 917	10 138		369 055
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450			450	7 693			7 693	-2 082			-2 082	5 611	0		5 611
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 715			7 715				0	7 715	0		7 715
K6	BERUHÁZÁSOK	1 206	0	0	1 206	14 754	312	0	15 066	5 757	0	0	5 757	20 511	312	0	20 823
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 228 085	57 881	0	1 285 966	11 366	0	0	11 366	1 239 451	57 881	0	1 297 332
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	-	1 184 594	1 228 085	57 881	-	1 285 966	11 366	-	-	11 366	1 239 451	57 881	-	1 297 332

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 213 331	57 569	0	1 270 900	5 609	0	0	5 609	1 218 940	57 569	0	1 276 509
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 206	0	0	1 206	14 754	312	0	15 066	5 757	0	0	5 757	20 511	312	0	20 823
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 213 331	57 569	0	1 270 900	5 609	0	0	5 609	1 218 940	57 569	0	1 276 509
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	14 754	312	0	15 066	5 757	0	0	5 757	20 511	312	0	20 823
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 228 085	57 881	0	1 285 966	11 366	0	0	11 366	1 239 451	57 881	0	1 297 332

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.2. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rend.

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	516			516	1 016			1 016	1 532	0	0	1 532
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	92	0	0	92	0	0	0	0	92	0	0	92
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0	92			92				0	92	0	0	92
K62007	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	2 974	-	-	2 974	1 158	-	-	1 158	4 132	-	-	4 132
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	2 974			2 974	1 158			1 158	4 132	-	-	4 132
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	950	0	0	950	7 979	245	0	8 224	2 205	0	0	2 205	10 184	245	0	10 429
K64001	Egyéb	950	0	0	950	7 979	245	0	8 224	2 205	0	0	2 205	10 184	245	0	10 429
	- gépek, berendezések, felszerelések	950			950	7 979	245		8 224	2 205			2 205	10 184	245		10 429
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	256	0	0	256	3 193	67	0	3 260	1 378	0	0	1 378	4 571	67	0	4 638
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 206	0	0	1 206	14 754	312	0	15 066	5 757	0	0	5 757	20 511	312	0	20 823

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.3. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	153 020			153 020	214 320			214 320	2 670			2 670	216 990	0		216 990
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426			3 426	3 231			3 231	-1			-1	3 230	0		3 230
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		30 471		30 471		30 471		30 471				0	0	30 471		30 471
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 446	30 471	0	186 917	217 551	30 471	0	248 022	2 669	0	0	2 669	220 220	30 471	0	250 691
	1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele				0		22 055		22 055				0	0	22 055		22 055
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				0		0		0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055	0	0	0	0	22 055	0	0	22 055
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055	0	0	0	0	22 055	0	0	22 055
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	181 818	5 505		187 323	197 003	10 883		207 886		214		214	197 003	11 097		208 100
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	197 003	10 883	0	207 886	0	214	0	214	197 003	11 097	0	208 100
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	181 818	5 505	0	187 323	197 003	32 938	0	229 941	0	214	0	214	197 003	33 152	0	230 155
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 818	5 505	0	187 323	197 003	32 938	0	229 941	0	214	0	214	197 003	33 152	0	230 155
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	338 264	35 976	-	374 240	414 554	63 409	-	477 963	2 669	214	-	2 883	417 223	63 623	-	480 846
	Működési költségvetési bevételek összesen:	153 020	30 471	0	183 491	214 320	30 471	0	244 791	2 670	0	0	2 670	216 990	30 471	0	247 461
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 231	0	0	3 231	-1	0	0	-1	3 230	0	0	3 230
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	181 818	5 505	0	187 323	197 003	32 938	0	229 941	0	214	0	214	197 003	33 152	0	230 155
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	334 838	35 976	0	370 814	411 323	63 409	0	474 732	2 670	214	0	2 884	413 993	63 623	0	477 616
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	3 231	0	0	3 231	-1	0	0	-1	3 230	0	0	3 230
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	338 264	35 976	0	374 240	414 554	63 409	0	477 963	2 669	214	0	2 883	417 223	63 623	0	480 846

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 143	22 051		206 194	245 406	40 243		285 649	1 694	169		1 863	247 100	40 412		287 512
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 014	5 996		36 010	39 191	8 365		47 556	140	45		185	39 331	8 410		47 741
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 685	7 925		128 610	123 961	14 009		137 970	-119			-119	123 842	14 009		137 851
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0		788		788				0	0	788		788
K6	BERUHÁZÁSOK	3 426	0	0	3 426	6 000	0	0	6 000	954	0	0	954	6 954	0	0	6 954
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	414 558	63 405	0	477 963	2 669	214	0	2 883	417 227	63 619	0	480 846
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	338 268	35 972	-	374 240	414 558	63 405	-	477 963	2 669	214	-	2 883	417 227	63 619	-	480 846
	Működési költségvetési kiadások összesen:	334 842	35 972	0	370 814	408 558	63 405	0	471 963	1 715	214	0	1 929	410 273	63 619	0	473 892
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 426	0	0	3 426	6 000	0	0	6 000	954	0	0	954	6 954	0	0	6 954
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	334 842	35 972	0	370 814	408 558	63 405	0	471 963	1 715	214	0	1 929	410 273	63 619	0	473 892
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	6 000	0	0	6 000	954	0	0	954	6 954	0	0	6 954
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	414 558	63 405	0	477 963	2 669	214	0	2 883	417 227	63 619	0	480 846

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.4. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	80			80	80			80
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	688	0	0	688	0	0	0	0	688	0	0	688
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0	688			688				0	688			688
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	568	-	-	568	91	-	-	91	659	-	-	659
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	568			568	91			91	659			659
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 698	0	0	2 698	3 468	0	0	3 468	619	0	0	619	4 087	0	0	4 087
K64001	Egyéb	2 698	0	0	2 698	3 468	0	0	3 468	619	0	0	619	4 087	0	0	4 087
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 698			2 698	3 468			3 468	619			619	4 087			4 087
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	728	0	0	728	1 276	0	0	1 276	164	0	0	164	1 440	0	0	1 440
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 426	0	0	3 426	6 000	0	0	6 000	954	0	0	954	6 954	0	0	6 954

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.5. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 909	9 607		18 516	14 494	9 607	24 101	-7 230			-7 230	7 264	9 607		16 871	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 928	45 275		70 203	24 928	45 275	70 203	14 206			14 206	39 134	45 275		84 409	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											0	0	0		0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								255			255	255	0		255	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 837	54 882	0	88 719	39 422	54 882	94 304	7 231	0	0	7 231	46 653	54 882	0	101 535	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	3 780	2 308	6 088				0	3 780	2 308	0	6 088	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0	0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 780	2 308	6 088	0	0	0	0	3 780	2 308	0	6 088	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 780	2 308	6 088	0	0	0	0	3 780	2 308	0	6 088	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	88 664	2 308		90 972	93 196	8 207	101 403	150			150	93 346	8 207		101 553	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		656	656				0	656			656	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	88 664	2 308	0	90 972	93 196	8 863	102 059	150	0	0	150	93 346	8 863	0	102 209	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	88 664	2 308	0	90 972	96 976	11 171	108 147	150	0	0	150	97 126	11 171	0	108 297	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 664	2 308	0	90 972	96 976	11 171	108 147	150	0	0	150	97 126	11 171	0	108 297	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	122 501	57 190	-	179 691	136 398	66 053	202 451	7 381	-	-	7 381	143 779	66 053	-	209 832	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	33 837	54 882	0	88 719	39 422	54 882	94 304	7 231	0	0	7 231	46 653	54 882	0	101 535	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	88 664	2 308	0	90 972	96 976	10 515	107 491	150	0	0	150	97 126	10 515	0	107 641	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	656	0	0	656	
	Működési bevételek mindösszesen:	122 501	57 190	0	179 691	136 398	65 397	201 795	7 381	0	0	7 381	143 779	65 397	0	209 176	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	656	0	0	656	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	122 501	57 190	0	179 691	136 398	66 053	202 451	7 381	0	0	7 381	143 779	66 053	0	209 832	

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 759	9 657		58 416	57 954	14 433	72 387	-739			-739	57 215	14 433		71 648	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 236	2 607		14 843	13 225	3 892	17 117	-84			-84	13 141	3 892		17 033	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 790	8 642		106 432	97 541	10 788	108 329	1 711			1 711	99 252	10 788		110 040	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	852		852				0	852	0		852	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	3 110	656	3 766	6 493	0	0	6 493	9 603	656	0	10 259	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0		0	
K1-K8	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 785	20 906	0	179 691	172 682	29 769	202 451	7 381	0	0	7 381	180 063	29 769	0	209 832	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	158 785	20 906	-	179 691	172 682	29 769	202 451	7 381	-	-	7 381	180 063	29 769	-	209 832	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	158 785	20 906	0	179 691	169 572	29 113	198 685	888	0	0	888	170 460	29 113	0	199 573	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	3 110	656	3 766	6 493	0	0	6 493	9 603	656	0	10 259	
	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:	158 785	20 906	0	179 691	169 572	29 113	198 685	888	0	0	888	170 460	29 113	0	199 573	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	3 110	656	3 766	6 493	0	0	6 493	9 603	656	0	10 259	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	158 785	20 906	0	179 691	172 682	29 769	202 451	7 381	0	0	7 381	180 063	29 769	0	209 832	

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 132	0	0	1 132	0	0	0	0	1 132	0	0	1 132
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0	1 132			1 132				0	1 132	0		1 132
K62007	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	431	123	-	554	358	-	-	358	789	123	-	912
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	431	123		554	358			358	789	123		912
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	930	394	0	1 324	4 755	0	0	4 755	5 685	394	0	6 079
K64001	Egyéb	0	0	0	-	930	394	0	1 324	4 755	0	0	4 755	5 685	394	0	6 079
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	930			930	4 755			4 755	5 685	0	0	5 685
	- bútorok						394		394				0	394		0	394
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	617	139	0	756	1 380	0	0	1 380	1 997	139	0	2 136
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	3 110	656	0	3 766	6 493	0	0	6 493	9 603	656	0	10 259

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.7. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0		120		120				0	0	120		120
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545		668		668		103		103	0	771		771
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												0	0	0		0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	788	0	788	0	103	0	103	0	891	0	891
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0		252		252				0	0	252		252
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0		0		0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	0	0	252	0	252
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	0	0	252	0	252
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		46 585		46 585		49 973		49 973		45		45	0	50 018		50 018
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		1 687		1 687				0	0	1 687		1 687
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	46 585	0	46 585	0	51 660	0	51 660	0	45	0	45	0	51 705	0	51 705
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	46 585	0	46 585	0	51 912	0	51 912	0	45	0	45	0	51 957	0	51 957
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	46 585	0	46 585	0	51 912	0	51 912	0	45	0	45	0	51 957	0	51 957
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	47 130	-	47 130	-	52 700	-	52 700	-	148	-	148	-	52 848	-	52 848
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	788	0	788	0	103	0	103	0	891	0	891
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	46 585	0	46 585	0	50 225	0	50 225	0	45	0	45	0	50 270	0	50 270
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
	Működési bevételek mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	0	51 013	0	51 013	0	148	0	148	0	51 161	0	51 161
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	52 700	0	52 700	0	148	0	148	0	52 848	0	52 848

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		26 386		26 386		27 184		27 184		24		24	0	27 208		27 208
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 161		7 161		7 241		7 241		10		10	0	7 251		7 251
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 583		13 583		15 955		15 955		53		53	0	16 008		16 008
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		173		173		1		1	0	174		174
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	60	0	60	0	2 207	0	2 207
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0		0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	52 700	0	52 700	0	148	0	148	0	52 848	0	52 848
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0		0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	47 130	-	47 130	-	52 700	-	52 700	-	148	-	148	-	52 848	-	52 848

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 130	0	47 130	0	50 553	0	50 553	0	88	0	88	0	50 641	0	50 641
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	60	0	60	0	2 207	0	2 207
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	0	50 553	0	50 553	0	88	0	88	0	50 641	0	50 641
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	60	0	60	0	2 207	0	2 207
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	52 700	0	52 700	0	148	0	148	0	52 848	0	52 848

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	420	0	420	0	0	0	0	0	420	0	420
	- Információs szoftver terminálra						220		220				0		220		220
	- Eörsi László kézirat megvásárlása						200		200				0		200		200
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K62001</i>	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>						0		0				0		0		0
<i>K62002</i>	<i>Lakóépületek beszerzése</i>						0		0				0		0		0
<i>K62003</i>	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>						0		0				0		0		0
<i>K62004</i>	<i>Utak beszerzése</i>						0		0				0		0		0
<i>K62005</i>	<i>Parkok beszerzése</i>						0		0				0		0		0
<i>K62006</i>	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>						0		0				0		0		0
<i>K62007</i>	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>						0		0				0		0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	610	-	610	0	59	-	59	0	669	-	669
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.						95		95		59		59		154		154
	- Internet terminál						515		515				0		515		515
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	714	0	714	0	6	0	6	0	720	0	720
<i>K64001</i>	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>464</i>	<i>0</i>	<i>464</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>470</i>	<i>0</i>	<i>470</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések						267		267		6		6		273		273
	- LED TV vásárlás						197		197				-		197		197
	<i>Kulturális javak</i>						250		250				0		250		250
<i>K64002</i>	<i>Járművek</i>						0		0				0		0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0								0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0								0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	403	0	403	0	-5	0	-5	0	398	0	398
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	60	0	60	0	2 207	0	2 207

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.9. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 102	416		15 518	18 055	416		18 471	158			158	18 213	416		18 629
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									60			60	60	0		60
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 102	416	0	15 518	18 055	416	0	18 471	218	0	0	218	18 273	416	0	18 689
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	123			123				0	123	0		123
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	123	0	0	123	0	0	0	0	123	0	0	123
B813	Maradvány igénybevétele				0	123	0	0	123	0	0	0	0	123	0	0	123
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	132 714			132 714	137 057	835		137 892	115			185	137 172	905		138 077
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	721			721	1 071			1 071	70			0	1 071	0		1 071
B816	Központi, irányító szervi támogatás	133 435	0	0	133 435	138 128	835	0	138 963	115	70	0	185	138 243	905	0	139 148
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	133 435	0	0	133 435	138 251	835	0	139 086	115	70	0	185	138 366	905	0	139 271
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 435	0	0	133 435	138 251	835	0	139 086	115	70	0	185	138 366	905	0	139 271
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	148 537	416	-	148 953	156 306	1 251	-	157 557	333	70	-	403	156 639	1 321	-	157 960
	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 102	416	0	15 518	18 055	416	0	18 471	218	0	0	218	18 273	416	0	18 689
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	132 714	0	0	132 714	137 180	835	0	138 015	115	70	0	185	137 295	905	0	138 200
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	721	0	0	721	1 071	0	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071
	Működési bevételek mindösszesen:	147 816	416	0	148 232	155 235	1 251	0	156 486	333	70	0	403	155 568	1 321	0	156 889
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	721	0	0	721	1 071	0	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	148 537	416	0	148 953	156 306	1 251	0	157 557	333	70	0	403	156 639	1 321	0	157 960

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 565			83 565	86 870	500		87 370	-2 473			-2 473	84 397	500		84 897
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 357			24 357	24 699	135		24 834	-1 041			-1 041	23 658	135		23 793
K3	DOLOGI KIADÁSOK	39 894	416		40 310	39 659	616		40 275	3 261	70		3 331	42 920	686		43 606
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	2 953			2 953	-503			-503	2 450	0		2 450
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	696			696				0	696	0		696
K6	BERUHÁZÁSOK	721	0	0	721	1 429	0	0	1 429	1 089	0	0	1 089	2 518	0	0	2 518
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 537	416	0	148 953	156 306	1 251	0	157 557	333	70	0	403	156 639	1 321	0	157 960
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	148 537	416	-	148 953	156 306	1 251	-	157 557	333	70	-	403	156 639	1 321	-	157 960
	Működési költségvetési kiadások összesen:	147 816	416	0	148 232	154 877	1 251	0	156 128	-756	70	0	-686	154 121	1 321	0	155 442
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	721	0	0	721	1 429	0	0	1 429	1 089	0	0	1 089	2 518	0	0	2 518
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	147 816	416	0	148 232	154 877	1 251	0	156 128	-756	70	0	-686	154 121	1 321	0	155 442
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	721	0	0	721	1 429	0	0	1 429	1 089	0	0	1 089	2 518	0	0	2 518
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	148 537	416	0	148 953	156 306	1 251	0	157 557	333	70	0	403	156 639	1 321	0	157 960

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.10. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	-	-	118	118	-	-	118	130	-	-	130	248	-	-	248
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	118			118	118			118	130			130	248			248
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 008	0	0	1 008	723	0	0	723	1 731	0	0	1 731
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 008	0	0	1 008	723	0	0	723	1 731	0	0	1 731
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 008			1 008	723			723	1 731			1 731
K64002	Járművek				0				0				0	0			0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	153	0	0	153	303	0	0	303	236	0	0	236	539	0	0	539
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	721	0	0	721	1 429	0	0	1 429	1 089	0	0	1 089	2 518	0	0	2 518

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.11. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 008	75		57 083	59 648	75		59 723	-5 086			-5 086	54 562	75		54 637
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 008	75	0	57 083	59 648	75	0	59 723	-5 086	0	0	-5 086	54 562	75	0	54 637
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	1 468			1 468				0	1 468	0		1 468
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	242 336			242 336	250 583	2 770		253 353	229			229	250 812	2 770		253 582
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 016			1 016	1 541			1 541				0	1 541			1 541
B816	Központi, irányító szervi támogatás	243 352	0	0	243 352	252 124	2 770	0	254 894	229	0	0	229	252 353	2 770	0	255 123
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	243 352	0	0	243 352	253 592	2 770	0	256 362	229	0	0	229	253 821	2 770	0	256 591
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 352	0	0	243 352	253 592	2 770	0	256 362	229	0	0	229	253 821	2 770	0	256 591
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	300 360	75	-	300 435	313 240	2 845	-	316 085	- 4 857	-	-	- 4 857	308 383	2 845	-	311 228
	Működési költségvetési bevételek összesen:	57 008	75	0	57 083	59 648	75	0	59 723	-5 086	0	0	-5 086	54 562	75	0	54 637
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	242 336	0	0	242 336	252 051	2 770	0	254 821	229	0	0	229	252 280	2 770	0	255 050
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	0	1 541	0	0	0	0	1 541	0	0	1 541
	Működési bevételek mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	311 699	2845	0	314 544	-4 857	0	0	-4 857	306 842	2845	0	309 687
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	0	1 541	0	0	0	0	1 541	0	0	1 541
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	313 240	2845	0	316 085	-4 857	0	0	-4 857	308 383	2845	0	311 228

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	148 677			148 677	154 830	1 880		156 710	188			188	155 018	1 880		156 898
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 188			43 188	43 501	610		44 111	48			48	43 549	610		44 159
K3	DOLOGI KIADÁSOK	107 479	75		107 554	99 755	355		100 110	-3 122			-3 122	96 633	355		96 988
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	8 436			8 436	-2 347			-2 347	6 089	0		6 089
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 597			1 597				0	1 597	0		1 597
K6	BERUHÁZÁSOK	1 016	0	0	1 016	5 121	0	0	5 121	376	0	0	376	5 497	0	0	5 497
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	313 240	2 845	0	316 085	-4 857	0	0	-4 857	308 383	2 845	0	311 228
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	300 360	75	-	300 435	313 240	2 845	-	316 085	- 4 857	-	-	- 4 857	308 383	2 845	-	311 228

	Működési költségvetési kiadások összesen:	299 344	75	0	299 419	308 119	2 845	0	310 964	-5 233	0	0	-5 233	302 886	2 845	0	305 731
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 016	0	0	1 016	5 121	0	0	5 121	376	0	0	376	5 497	0	0	5 497
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	308 119	2845	0	310 964	-5 233	0	0	-5 233	302 886	2845	0	305 731
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	5 121	0	0	5 121	376	0	0	376	5 497	0	0	5 497
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	313 240	2 845	0	316 085	-4 857	0	0	-4 857	308 383	2 845	0	311 228

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.12. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	35			35				0	35	0	0	35
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	0	335	335	0	0	335
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0	335			335	335	0	0	335
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350	547	-	-	547	0	-	-	0	547	-	-	547
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	350			350	547			547	0			0	547			547
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	3 483	0	0	3 483	0	0	0	-	3 483	0	0	3 483
K64001	Egyéb	450	0	0	450	3 483	0	0	3 483	0	0	0	-	3 483	0	0	3 483
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	3 483			3 483				-	3 483	0	0	3 483
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	216	0	0	216	1 056	0	0	1 056	41	0	0	41	1 097	0	0	1 097
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 016	0	0	1 016	5 121	0	0	5 121	376	0	0	376	5 497	0	0	5 497

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.13. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 890	76		26 966	32 970	76		33 046	110			110	33 080	76		33 156
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 890	76	0	26 966	32 970	76	0	33 046	110	0	0	110	33 080	76	0	33 156
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	2 350			2 350				0	2 350	0		2 350
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0		0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 350</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	226 542			226 542	232 870	2 259		235 129	120			120	232 990	2 259		235 249
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	774			774	1 299			1 299				0	1 299	0		1 299
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>227 316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 316</i>	<i>234 169</i>	<i>2 259</i>	<i>0</i>	<i>236 428</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>234 289</i>	<i>2 259</i>	<i>0</i>	<i>236 548</i>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	227 316	0	0	227 316	236 519	2 259	0	238 778	120	0	0	120	236 639	2 259	0	238 898
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 316	0	0	227 316	236 519	2 259	0	238 778	120	0	0	120	236 639	2 259	0	238 898
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 206	76	-	254 282	269 489	2 335	-	271 824	230	-	-	230	269 719	2 335	-	272 054
	Működési költségvetési bevételek összesen:	26 890	76	0	26 966	32 970	76	0	33 046	110	0	0	110	33 080	76	0	33 156
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	226 542	0	0	226 542	235 220	2 259	0	237 479	120	0	0	120	235 340	2 259	0	237 599
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	Működési bevételek mindösszesen:	253 432	76	0	253 508	268 190	2 335	0	270 525	230	0	0	230	268 420	2 335	0	270 755
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	254 206	76	0	254 282	269 489	2 335	0	271 824	230	0	0	230	269 719	2 335	0	272 054

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137 723			137 723	142 526	550		143 076	95			95	142 621	550		143 171
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 309			40 309	40 588	149		40 737	25			25	40 613	149		40 762
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 400	76		75 476	77 750	1 636		79 386	-645			-645	77 105	1 636		78 741
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	6 080			6 080	-1 206			-1 206	4 874	0		4 874
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 246			1 246				0	1 246	0		1 246
K6	BERUHÁZÁSOK	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	1 961	0	0	1 961	3 260	0	0	3 260
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 206	76	0	254 282	269 489	2 335	0	271 824	230	0	0	230	269 719	2 335	0	272 054
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	254 206	76	-	254 282	269 489	2 335	-	271 824	230	-	-	230	269 719	2 335	-	272 054

	Működési költségvetési kiadások összesen:	253 432	76	0	253 508	268 190	2 335	0	270 525	-1 731	0	0	-1 731	266 459	2 335	0	268 794
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	1 961	0	0	1 961	3 260	0	0	3 260
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	253 432	76	0	253 508	268 190	2 335	0	270 525	-1 731	0	0	-1 731	266 459	2 335	0	268 794
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	1 961	0	0	1 961	3 260	0	0	3 260
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	254 206	76	0	254 282	269 489	2 335	0	271 824	230	0	0	230	269 719	2 335	0	272 054

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.14. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160	-	-	160	129	-	-	129	383	-	-	383	512	-	-	512
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	160			160	129			129	383			383	512			512
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	894	0	0	894	1 161	0	0	1 161	2 055	0	0	2 055
K64001	Egyéb	450	0	0	450	894	0	0	894	1 161	0	0	1 161	2 055	0	0	2 055
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	894			894	1 161			1 161	2 055			2 055
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	164	0	0	164	276	0	0	276	417	0	0	417	693	0	0	693
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	1 961	0	0	1 961	3 260	0	0	3 260

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.15. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 245	120		31 365	44 105	120		44 225	-1 668			-1 668	42 437	120		42 557
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 245	120	0	31 365	44 105	120	0	44 225	-1 668	0	0	-1 668	42 437	120	0	42 557
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	585			585				0	585	0		585
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	585	0	0	585	0	0	0	0	585	0	0	585
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	585	0	0	585	0	0	0	0	585	0	0	585
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	324 173			324 173	332 838	3 427		336 265	124			124	332 962	3 427		336 389
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 021			1 021	1 721			1 721				0	1 721			1 721
B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 194	0	0	325 194	334 559	3 427	0	337 986	124	0	0	124	334 683	3 427	0	338 110
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	325 194	0	0	325 194	335 144	3 427	0	338 571	124	0	0	124	335 268	3 427	0	338 695
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 194	0	0	325 194	335 144	3 427	0	338 571	124	0	0	124	335 268	3 427	0	338 695
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 439	120	-	356 559	379 249	3 547	-	382 796	- 1 544	-	-	- 1 544	377 705	3 547	-	381 252
	Működési költségvetési bevételek összesen:	31 245	120	0	31 365	44 105	120	0	44 225	-1 668	0	0	-1 668	42 437	120	0	42 557
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	324 173	0	0	324 173	333 423	3 427	0	336 850	124	0	0	124	333 547	3 427	0	336 974
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	0	1 721	0	0	0	0	1 721	0	0	1 721
	Működési bevételek mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	377 528	3 547	0	381 075	-1 544	0	0	-1 544	375 984	3 547	0	379 531
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	0	1 721	0	0	0	1 721	0	0	0	1 721
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	379 249	3 547	0	382 796	-1 544	0	0	-1 544	377 705	3 547	0	381 252

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 579			199 579	206 129	2 480		208 609	77			77	206 206	2 480		208 686
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	57 821			57 821	57 558	787		58 345	47			47	57 605	787		58 392
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 018	120		98 138	99 517	280		99 797	-410			-410	99 107	280		99 387
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	10 385			10 385	-3 521			-3 521	6 864	0		6 864
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 378			2 378				0	2 378	0		2 378
K6	BERUHÁZÁSOK	1 021	0	0	1 021	3 282	0	0	3 282	2 263	0	0	2 263	5 545	0	0	5 545
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	379 249	3 547	0	382 796	-1 544	0	0	-1 544	377 705	3 547	0	381 252
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 439	120	-	356 559	379 249	3 547	-	382 796	- 1 544	-	-	- 1 544	377 705	3 547	-	381 252

	Működési költségvetési kiadások összesen:	355 418	120	0	355 538	375 967	3 547	0	379 514	-3 807	0	0	-3 807	372 160	3 547	0	375 707
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 021	0	0	1 021	3 282	0	0	3 282	2 263	0	0	2 263	5 545	0	0	5 545
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	375 967	3 547	0	379 514	-3 807	0	0	-3 807	372 160	3 547	0	375 707
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	3 282	0	0	3 282	2 263	0	0	2 263	5 545	0	0	5 545
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	379 249	3 547	0	382 796	-1 544	0	0	-1 544	377 705	3 547	0	381 252

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.16. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	157			157	157			157
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354	-	-	354	784	-	-	784	230	-	-	230	1 014	-	-	1 014
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	354			354	784			784	230			230	1 014	-	-	1 014
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 882	0	0	1 882	1 514	0	0	1 514	3 396	0	0	3 396
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 882	0	0	1 882	1 514	0	0	1 514	3 396	0	0	3 396
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 882			1 882	1 514			1 514	3 396	0	0	3 396
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	217	0	0	217	616	0	0	616	362	0	0	362	978	0	0	978
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 021	0	0	1 021	3 282	0	0	3 282	2 263	0	0	2 263	5 545	0	0	5 545

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 311	489		24 800	34 017	489		34 506	-708			-708	33 309	489		33 798
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									50			50	50	0		50
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 311	489	0	24 800	34 017	489	0	34 506	-658	0	0	-658	33 359	489	0	33 848
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				0	1 833			1 833				0	1 833	0		1 833
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	244 972			244 972	252 011	969		252 980	184			184	252 195	969		253 164
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	571			571	1 358			1 358				0	1 358			1 358
B816	Központi, irányító szervi támogatás	245 543	0	0	245 543	253 369	969	0	254 338	184	0	0	184	253 553	969	0	254 522
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	245 543	0	0	245 543	255 202	969	0	256 171	184	0	0	184	255 386	969	0	256 355
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	245 543	0	0	245 543	255 202	969	0	256 171	184	0	0	184	255 386	969	0	256 355
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	269 854	489	-	270 343	289 219	1 458	-	290 677	- 474	-	-	- 474	288 745	1 458	-	290 203
	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 311	489	0	24 800	34 017	489	0	34 506	-708	0	0	-708	33 309	489	0	33 798
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	244 972	0	0	244 972	253 844	969	0	254 813	184	0	0	184	254 028	969	0	254 997
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	571	0	0	571	1 358	0	0	1 358	0	0	0	0	1 358	0	0	1 358
	Működési bevételek mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	287 861	1 458	0	289 319	-524	0	0	-524	287 337	1 458	0	288 795
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	571	0	0	571	1 358	0	0	1 358	50	0	0	50	1 408	0	0	1 408
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	289 219	1 458	0	290 677	-474	0	0	-474	288 745	1 458	0	290 203

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	146 996			146 996	152 338	590		152 928	-5 034			-5 034	147 304	590		147 894
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 787			42 787	43 190	149		43 339	-81			-81	43 109	149		43 258
K3	DOLOGI KIADÁSOK	79 500	489		79 989	78 379	719		79 098	3 950			3 950	82 329	719		83 048
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	9 706			9 706	-2 621			-2 621	7 085	0		7 085
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 294			1 294				0	1 294	0		1 294
K6	BERUHÁZÁSOK	571	0	0	571	4 312	0	0	4 312	3 312	0	0	3 312	7 624	0	0	7 624
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	289 219	1 458	0	290 677	-474	0	0	-474	288 745	1 458	0	290 203
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	269 854	489	-	270 343	289 219	1 458	-	290 677	- 474	-	-	- 474	288 745	1 458	-	290 203

	Működési költségvetési kiadások összesen:	269 283	489	0	269 772	284 907	1 458	0	286 365	-3 786	0	0	-3 786	281 121	1 458	0	282 579
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	571	0	0	571	4 312	0	0	4 312	3 312	0	0	3 312	7 624	0	0	7 624
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	284 907	1 458	0	286 365	-3 786	0	0	-3 786	281 121	1 458	0	282 579
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	571	0	0	571	4 312	0	0	4 312	3 312	0	0	3 312	7 624	0	0	7 624
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	289 219	1 458	0	290 677	-474	0	0	-474	288 745	1 458	0	290 203

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.18. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	569	0	0	569	-299	0	0	-299	270	0	0	270
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0	569	-	-	569	- 299	-	-	-299	270	0	-	270
	- Rákóczi utca rólo. Rrletta beszerzés					569			569	- 299			-299	270	0	-	270
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése													0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	375	-	-	375	535	-	-	535	910	-	-	910
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	375			375	535			535	910	-		910
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	2 447	0	0	2 447	2 433	0	0	2 433	4 880	0	0	4 880
K64001	Egyéb	450	0	0	450	2 447	0	0	2 447	2 433	0	0	2 433	4 880	0	0	4 880
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	2 447			2 447	2 433			2 433	4 880	0	0	4 880
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	921	0	0	921	643	0	0	643	1 564	0	0	1 564
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	571	0	0	571	4 312	0	0	4 312	3 312	0	0	3 312	7 624	0	0	7 624

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.19. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 565	156		18 721	23 584	156		23 740	448			448	24 032	156		24 188
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 565	156	0	18 721	23 584	156	0	23 740	448	0	0	448	24 032	156	0	24 188
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	1 060			1 060				0	1 060	0		1 060
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0		0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	195 857			195 857	200 553	2 550		203 103	77			77	200 630	2 550		203 180
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	571			571	921			921				0	921			921
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>196 428</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196 428</i>	<i>201 474</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>204 024</i>	<i>77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77</i>	<i>201 551</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>204 101</i>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	196 428	0	0	196 428	202 534	2 550	0	205 084	77	0	0	77	202 611	2 550	0	205 161
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	196 428	0	0	196 428	202 534	2 550	0	205 084	77	0	0	77	202 611	2 550	0	205 161
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	214 993	156	-	215 149	226 118	2 706	-	228 824	525	-	-	525	226 643	2 706	-	229 349
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 565	156	0	18 721	23 584	156	0	23 740	448	0	0	448	24 032	156	0	24 188
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	195 857	0	0	195 857	201 613	2 550	0	204 163	77	0	0	77	201 690	2 550	0	204 240
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	571	0	0	571	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	0	921
	Működési bevételek mindösszesen:	214 422	156	0	214 578	225 197	2 706	0	227 903	525	0	0	525	225 722	2 706	0	228 428
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	571	0	0	571	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	0	921
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	214 993	156	0	215 149	226 118	2 706	0	228 824	525	0	0	525	226 643	2 706	0	229 349

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	122 021			122 021	125 558	1 850		127 408	662			662	126 220	1 850		128 070
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	35 309			35 309	35 946	580		36 526	801			801	36 747	580		37 327
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 092	156		57 248	58 010	276		58 286	-17			-17	57 993	276		58 269
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	5 019			5 019	-1 379			-1 379	3 640	0		3 640
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	522			522				0	522	0		522
K6	BERUHÁZÁSOK	571	0	0	571	1 063	0	0	1 063	458	0	0	458	1 521	0	0	1 521
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 993	156	0	215 149	226 118	2 706	0	228 824	525	0	0	525	226 643	2 706	0	229 349
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	214 993	156	-	215 149	226 118	2 706	-	228 824	525	-	-	525	226 643	2 706	-	229 349

	Működési költségvetési kiadások összesen:	214 422	156	0	214 578	225 055	2 706	0	227 761	67	0	0	67	225 122	2 706	0	227 828
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	571	0	0	571	1 063	0	0	1 063	458	0	0	458	1 521	0	0	1 521
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	214 422	156	0	214 578	225 055	2 706	0	227 761	67	0	0	67	225 122	2 706	0	227 828
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	571	0	0	571	1 063	0	0	1 063	458	0	0	458	1 521	0	0	1 521
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	214 993	156	0	215 149	226 118	2 706	0	228 824	525	0	0	525	226 643	2 706	0	229 349

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.20. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	178	-	-	178	178	-	-	178
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	178			178	178			178
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	836	0	0	836	184	0	0	184	1 020	0	0	1 020
K64001	Egyéb	450	0	0	450	836	0	0	836	184	0	0	184	1 020	0	0	1 020
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	836			836	184			184	1 020			1 020
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	227	0	0	227	96	0	0	96	323	0	0	323
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	571	0	0	571	1 063	0	0	1 063	458	0	0	458	1 521	0	0	1 521

GAMESZ
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet
a 6/2015. (II. 17.) önk. rendelethez

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	197		197	36			36	233	0			233
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 452	25 663		158 115	196 308	25 663	221 971	8 885			8 885	205 193	25 663			230 856
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					8		8				0	8	0			8
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						80	80				0	0	80			80
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											0	0	0			0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 452	25 663	0	158 115	196 513	25 743	0	222 256	8 921	0	0	8 921	205 434	25 743	0	231 177
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	18 297		18 297				0	18 297	0			18 297
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0			0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	18 297	0	18 297	0	0	0	0	18 297	0	0	0	18 297
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	18 297	0	18 297	0	0	0	0	18 297	0	0	0	18 297
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	682 554			682 554	698 125	2 811	700 936	613			613	698 738	2 811			701 549
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 445			4 445	4 445		4 445				0	4 445	0			4 445
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	686 999	0	0	686 999	702 570	2 811	705 381	613	0	0	613	703 183	2 811	0	0	705 994
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	686 999	0	0	686 999	720 867	2 811	0	723 678	613	0	0	613	721 480	2 811	0	724 291
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	686 999	0	0	686 999	720 867	2 811	0	723 678	613	0	0	613	721 480	2 811	0	724 291
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	819 451	25 663	-	845 114	917 380	28 554	-	945 934	9 534	-	-	9 534	926 914	28 554	-	955 468
	Működési költségvetési bevételek összesen:	132 452	25 663	0	158 115	196 505	25 743	0	222 248	8 921	0	0	8 921	205 426	25 743	0	231 169
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	682 554	0	0	682 554	716 422	2 811	0	719 233	613	0	0	613	717 035	2 811	0	719 846
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	0	0	0	4 445	0	0	0	4 445
	Működési bevételek mindösszesen:	815 006	25 663	0	840 669	912 927	28 554	0	941 481	9 534	0	0	9 534	922 461	28 554	0	951 015
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	4 453	0	0	4 453	0	0	0	4 453	0	0	0	4 453
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	917 380	28 554	0	945 934	9 534	0	0	9 534	926 914	28 554	0	955 468
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	229 799			229 799	244 449	1 040		245 489	5 511			5 511	249 960	1 040		251 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 302			69 302	69 657	271		69 928	1 488			1 488	71 145	271		71 416
K3	DOLOGI KIADÁSOK	515 905	25 663		541 568	528 972	27 243		556 215	16 949			16 949	545 921	27 243		573 164
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	63 856			63 856	-14 614			-14 614	49 242	0		49 242
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 158			4 158	200			200	4 358	0		4 358
K6	BERUHÁZÁSOK	4 445	0	0	4 445	6 288	0	0	6 288	0	0	0	0	6 288	0	0	6 288
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	917 380	28 554	0	945 934	9 534	0	0	9 534	926 914	28 554	0	955 468
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	819 451	25 663	-	845 114	917 380	28 554	-	945 934	9 534	-	-	9 534	926 914	28 554	-	955 468
	Működési költségvetési kiadások összesen:	815 006	25 663	0	840 669	911 092	28 554	0	939 646	9 534	0	0	9 534	920 626	28 554	0	949 180
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 445	0	0	4 445	6 288	0	0	6 288	0	0	0	6 288	0	0	0	6 288
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	815 006	25 663	0	840 669	911 092	28 554	0	939 646	9 534	0	0	9 534	920 626	28 554	0	949 180
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	6 288	0	0	6 288	0	0	0	6 288	0	0	0	6 288
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	917 380	28 554	0	945 934	9 534	0	0	9 534	926 914	28 554	0	955 468

Rovat	GAMESZ	2014. évi eredeti előirányzat				2014. dec. 11-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	411			411	411			411
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	212	0	0	212	0	0	0	0	212	0	0	212
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0			0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0			0
K62003	Egyéb épületek beszerzése	-	-	-	0	212	-	-	212	-	-	-	0	212	0	0	212
	- Baross utca 73. risztorendszer				0	212			212				0	212	0	0	212
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0			0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0			0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0			0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 252	-	-	2 252	2 252	-	-	2 252	-411	-	-	-411	1 841	-	-	1 841
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	2 252			2 252	2 252			2 252	-411			-411	1 841			1 841
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 248	0	0	1 248	2 489	0	0	2 489	0	0	0	-	2 489	0	0	2 489
K64001	Egyéb	1 248	0	0	1 248	2 489	0	0	2 489	0	0	0	-	2 489	0	0	2 489
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 248			1 248	2 489			2 489				-	2 489	0	0	2 489
K64002	Járművek				0				0				0	0			0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	945	0	0	945	1 335	0	0	1 335				0	1 335	0	0	1 335
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 445	0	0	4 445	6 288	0	0	6 288	0	0	0	0	6 288	0	0	6 288

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	461 138	31 213	31 356	31 248	39 139	31 189	117 883	33 152	11 213	28 874	31 860	35 023	38 988
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 230				3 195					35			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	709 027	52 912	54 312	54 466	54 812	51 347	23 672	25 872	51 872	167 513	54 342	49 048	68 859
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	58											8	50
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	395									80			315
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 173 848	84 125	85 668	85 714	97 146	82 536	141 555	59 024	63 085	196 502	86 202	84 079	108 212
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 464 524	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	429 403	251980	223401	276711	243732	305643	289145
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 638 372	365 803	368 075	370 210	404 815	370 795	570 958	311 004	286 486	473 213	329 934	389 722	397 357

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 204 253	168 442	164 800	165 020	183 495	164 980	333 821	171 446	165 108	167 319	165 100	182 545	172 177
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	587 991	47 069	46 085	46 143	51 110	46 133	81 838	26 453	46 166	48 844	46 164	52 559	49 427
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 666 157	154 371	157 152	156 990	157 692	153 284	143 107	91 522	95 174	113 008	118 632	144 162	181 063
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	85 855	37	38	37	38	37	38	37	38	85 442	38	37	38
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 620							21 419					201
K6	BERUHÁZÁSOK	72 496			2 020	8 595	6 361	12 281			10 097		10 419	22 723
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 638 372	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	310 877	306 486	424 710	329 934	389 722	425 629
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 638 372	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	310 877	306 486	424 710	329 934	389 722	425 629

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	125 654
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 086
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	11 385
	Mindösszesen:	139 125