

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete a
2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Pesterzsébet Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2014. (II.4.) számú önkormányzati rendelete végrehajtását

24 072 003 e Ft bevételi főösszeggel
22 887 395 e Ft kiadási főösszeggel
1 184 608 e Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg egységes rovatrend szerinti összegeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg egységes rovatrend szerinti összegeit a 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata költségvetésének bevételi teljesítését a 23.1. számú melléklet, kiadási teljesítését a 23.2. számú melléklettartalmazza.

(2) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi teljesítését a 24.1. számú melléklet, kiadási teljesítését a 24.2. számú melléklettartalmazza.

(3) A költségvetési intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését a 25. számú melléklet, valamint a 25.1.-25.22. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 23.6. számú melléklet tartalmazza.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 24.5. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 23.7. számú melléklet tartalmazza.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal felújítási kiadás célonkénti teljesítését az 24.6. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. december 31-i mérleg főösszegét a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint

24 838 947 e Ft-ban

állapítja meg.

6. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2014. évi maradványát a 13. sz. melléklet C) sorában foglaltak szerint jóváhagyja.

7. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2014. évi szabad maradványának elvonását a 13. sz. melléklet H) sorában foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat költségvetési intézményei kötelesek e rendelet 6. §-ban jóváhagyott 2014. évi maradványt, illetőleg a 7. §-ban jóváhagyott elvonásokat nyilvántartásba venni.

9. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabados Akos
polgármester




dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző



Záróké: a rendelet 2015. V. 11-én kihirdetve.



TARTALOMJEGYZÉK

1. Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási összesítő
2. Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésének mérlege
3. Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege intézményenként
4. Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása
5. Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
6. Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
7. Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek
8. 2014. évi Európai Unió társfinanszírozással megvalósuló programok
9. Bevételek és kiadások, az Áht. 102 § (3) bekezdése szerinti mérleg
10. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi költségvetési létszámkerete
11. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi mérlege
12. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi eredménykimutatása
13. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi maradványkimutatása
14. Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
15. A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2014. év
16. Pesterzsébet Önkormányzat 2014. december 31-i ingatlan (kapcsolódó vagyoni értékű jog) állományának alakulása
17. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014. év
18. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
19. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
20. Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
21. Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközállomány használhatósági foka 2010-2014. években
22. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi átadott pénzeszközei
- 23.1. Pesterzsébet Önkormányzatának bevételei
- 23.2. Pesterzsébet Önkormányzatának kiadásai
- 23.3. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi átadott pénzeszközei
- 23.4. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka
- 23.5. Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2014. év
- 23.6. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai
- 23.7. Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai
- 23.8. Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások
- 24.1. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei
- 24.2. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai
- 24.3. Polgármesteri Hivatal 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka
- 24.4. Polgármesteri Hivatala által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2014. év
- 24.5. Polgármesteri Hivatal 2014. évi beruházási kiadásai

- 24.6 Polgármesteri Hivatala 2014. évi felújítási kiadásai
- 24.7. Polgármesteri Hivatal 2014. évi átadott pénzeszközei
- 25. Intézményi 2014. évi bevételi és kiadási összesítő
- 25.1.-25.22. Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi bevételei és kiadásai
- 25.23. Intézmények által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának általános értékelése, elemzése

- 1. Általános rész
- 2. Specifikus rész
- I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény (GAMESZ) és önállóan működő intézmény bevételek és kiadások alakulása
- III. Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások alakulása
- IV. Önkormányzat bevételek és kiadások alakulása
- V. Pénzmaradványok változásainak tartalma
- VI. Értékpapír és hitelműveletek alakulása
- VII. Vagyon alakulása
- VIII. Adósságállomány alakulása
- IX. Több éves kihatással járó kötelezettségek
- X. Közvetett támogatások
- XI. Pénzeszközváltozás
- XII. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek
- XIII. Befolyásoló tényezők a beszámolási időszakban
- XIV. Közalapítványok, alapítványok támogatása, térítésmentesen juttatott eszközök
- XV. Számviteli politikában és az ahhoz kapcsolódó szabályzatokban történő változás
- XVI. Könyvvizsgálat
- XVI. Egyebek

EXCEL TÁBLÁK
/külön melléklet/

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szöveges indoklása

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Teljes név: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat)
Székhely: 1201 Budapest XX. ker. Kossuth Lajos tér 1.

Az Önkormányzat besorolási, és egyéb adatai

Név: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Székhely: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Telephelyek: Budapest, XX. Ker. Kálmán u. 15. Iskola
Budapest, XX. Ker. Téglagyár tér 9. Védelmi raktár
Budapest, XX. Ker. Kossuth Lajos tér 1. Védelmi pince
Budapest, XX. Ker. Kossuth Lajos u. 37/A. Képviselői Iroda
Budapest, XX. Ker. Ady Endre u. 84/A. Képviselői Iroda
Budapest, XX. Ker. Igló u. 6. II. 1-3. Képviselői Iroda
Adószáma: 15735832-2-43
Törzskönyvi azonosító: 735836
KSH statisztikai számjel: 15735832-8411-321-01
Alapító szerv: Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete
SZMSZ száma, és kelte: 24/2013. (VI.26.) Ök. számú rendelete
Gazdálkodási forma: Önállóan működő és gazdálkodó
Jogállása: Önálló jogi személy
Számlát vezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ktgv.-i bankszámlaszám: 11784009-15520009-00000000

Az alaptevékenység ellátásával összefüggő kormányzati funkciók:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030 Közterület rendjének fenntartása
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
041140 Területfejlesztés igazgatása
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
061020 Lakóépület építése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
076010 Egészségügy igazgatása

081010 Sportügyek igazgatása
 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
 098010 Oktatás igazgatása
 101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása
 104012 Gyermek átmeneti ellátása
 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
 107015 Hajléktalanok nappali ellátása
 107051 Szociális étkeztetés
 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Az alaptevékenység ellátásával összefüggő szakfeladatok:

521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
 559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
 602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
 811000 Építményüzemeltetés
 813000 Zöldterület-kezelés
 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
 879018 Gyermek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
 881013 Fogyatékkal élők nappali ellátása
 889913 Nappali melegedő
 889921 Szociális étkeztetés
 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek

A számviteli politika főbb tartalmi elemei:

- A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere
- A számviteli politika részét képező szabályzatok
- A számviteli politika célja, tartalma
- Az Önkormányzat bemutatása
- A számviteli politika hatálya, elkészítéséért felelős személy
- Számviteli alapelvek
- A költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok
- Beszámolásra, zárszámadásra vonatkozó szabályozás
- Egyéb beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok, határidők

- A költségvetési és pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályok, előírások, módszerek
- Számvitelpolitikai döntések
- A mérleg sorokhoz kapcsolódó döntések
- A leltározási feladatokhoz kapcsolódó döntések
- Értékelési eljárásokkal kapcsolatos döntések
- Értékelési módszerekhez kapcsolódó jelentős összegű eltérés nagyságának meghatározása
- Az Önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kapcsolata
- Vagyonváltozásokkal kapcsolatos eljárási rend, az ingatlanvagyon kataszter és a tárgyi eszköz modul kapcsolata
- Zárlat, zárási feladatok
- Kimenő számlázással és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok

2. SPECIFIKUS RÉSZ

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete **9 417 173 e Ft bevételi és 9 417 173 e Ft kiadási** előirányzattal hagyta jóvá az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II.4.) Ök. számú rendeletét.

A 2014. évi eredeti költségvetés a Képviselő-testület költségvetést érintő határozatai alapján, továbbá támogatás értékű bevétellel, illetve államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétellel és saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításokkal módosult.

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.4.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2015. (II.17.) Ök. sz. rendeletét **10 032 902 e Ft bevételi és 10 032 902 e Ft kiadási** előirányzat tervezésével hagyta jóvá.

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat egységes rovatrend szerinti tagolásban kimutatott összesen módosított bevételi előirányzatainak teljesítése 24 072 003 e Ft, a kiadások teljesítése 22 887 395 e Ft, mely 1 184 608 e Ft többletet jelent. Az összesítőt az önkormányzat 2014. évi bevételeiről és kiadásairól az 1. sz. melléklettartalmazza.

Folyószámlahitelt és munkabérhitelt nem vettünk igénybe az év során. Az Önkormányzat - az előző évekhez hasonlóan - a kiskincstári rendszer keretében, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére naponta engedélyezte a költségvetési támogatás igénybe vételét.

Harminc napot meghaladó - elismert – tartozásunk egész évben nem volt. Adósságszolgálati kötelezettségünket maradéktalanul és pontosan teljesítettük.

Pesterzsébet Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatait - a rendelkezésre álló források mértékéig - a 2014. esztendőben teljesítette.

Számszerű adataink végeredményben azt bizonyítják, hogy a takarékos, megfontolt gazdálkodás összességében eredményes volt.

II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény (GAMESZ) és önállóan működő intézmények bevételek és kiadások alakulása

Az intézmények módosított bevételi előirányzata 4 638 372 e Ft. A teljesítés – a maradvány felhasználással együtt – 4 497 781 e Ft, amely 97%-os teljesítést jelent. A bevételeket összesítve az egységes rovatrend szerinti tagolásban a 25. sz. melléklet, intézményenként a 25.1.-25.22. sz. mellékletek tartalmazzák.

Intézményi bevételek alakulása az egységes rovatrend szerinti tagolásban

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

A működési célú támogatások jelentős részét az OEP támogatás teszi ki, mely jogcímen egyedül a Humán Szolgáltatások Intézménye kap bevételt. Az eredeti előirányzathoz képest a túlteljesítés okai az alábbiak:

- az iskola-egészségügyi és védőnői szakfeladatok esetében a finanszírozás 2014. márciustól több, mint 10%-kal emelkedett,
- a háziorvosi szakfeladat esetében megjelent egy új tétel, a szakdolgozók kiegészítő díjazása,
- az OEP egyszeri alkalommal 1 000 e Ft-ot meghaladó összeget utalt fogorvosi feladatokra, valamint 1 500 e Ft-ot prevenciós beavatkozások díjkorrekciója címen,
- az otthonápolási feladatok esetében az év közben kapott addicionális vizitszámok okoztak közel 1 000 e Ft-os túlteljesülést.

A Szociális Foglalkoztató esetében Budapest Főváros Kormányhivatalától az alábbi összegek érkeztek 2014. évben:

- | | |
|---|--------------|
| • téli közfoglalkoztatásra | 123 215 e Ft |
| • nyári diák foglalkoztatásra | 2 827 e Ft |
| • hosszú távú közfoglalkoztatási program szervezése | 90 948 e Ft |

A Csili Művelődési Központ Budapest Főváros Kormányhivatalától a hosszabb idejű közfoglalkoztatásra, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól gyermek táncház szervezésére és Önarckép biennálé szervezésére kapott támogatást.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

A Szociális Foglalkoztató Budapest Főváros Kormányhivatalától téli közfoglalkoztatás felhalmozási célú kiadásaira 3 230 e Ft-ot kapott.

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" pályázathoz kapcsolódóan a Csili Művelődési Központ részére 3 350 e Ft érkezett 2014. évben.

A projekt 2013.01.01-2015.02.28-ig tart, a pályázat keretében 11 közművelődési szakember vett részt olyan képzéseken, amellyel az intézmény meglévő szolgáltatásait tudunk fejleszteni vagy bővíteni. A kollegák többek között részt vettek angol nyelvi képzésen, fejlesztő biblioterápiás képzésen valamint népi játszótér vezető tanfolyamon. A képzésen elsajátított tudás beépül a Csili működésébe.

A projekt keretében a kollegák 10 tanfolyamon vettek részt, a projekt összköltsége 13 718 743.-Ft, mely 100%-os finanszírozású. A záró elszámolások folyamatban vannak és 2015. I. negyedévében fejeződnek be.

Működési bevételek

Az intézmények működési bevételei összességében 95%-os teljesítést mutatnak.

A ***Humán Szolgáltatások Intézménye*** esetében az intézményi működési bevételek 92%-os teljesülést mutatnak. A működési bevételek túlnyomó részét jelentő intézményi ellátási díjak (bölcsődei gondozási díj, bölcsődei étkezés térítés, gondozóházi térítési díjak) teszik ki.

A ***Szociális Foglalkoztató*** esetében a működési bevétel teljesülése 79%-os a módosított előirányzathoz képest. Már az évek óta érezhető negatív tendencia látszik állandósulni, illetve súlyosbodni. A tervezett bedolgozói bevételek a lehetőségek beszűkülése miatt egyre nehezebben teljesülnek.

A ***Csili Művelődési Központ*** 2014-es költségvetésének megalapozott, átgondolt tervezését látszik visszaigazolni a működési bevételek 97%-os teljesülése. A Csili szolgáltatási palettája tavaly is az elmúlt években megszokott módon lett összeállítva, sőt több területen még bővült is, azonban az érdeklődés, a látogatószám megtartása érdekében folyamatosan kell alkalmazkodni a felmerülő lakossági igényekhez.

A ***Pesterzsébeti Múzeum*** az eredetileg tervezett nagyon szerény összegű intézményi működési bevételt 545 e Ft-ot túlteljesítette a kedvezményes ünnepi könyvakcióival, mellyel nem csak a felesleges könyvkészleteitől szabadult meg, hanem évek óta örömet szerez a kerületünk történetét és fejlődését nyomon követő, kultúrát kedvelő lakosaink számára.

Az ***óvodák*** esetében elmondható, hogy intézményi működési bevételeiket jól teljesítették, melynek a legjelentősebb részét jelentő intézményi ellátási díjai (étkezés térítés) teszik ki. A Gézengúz Óvoda esetében a 2014-es évben folytatódik az a pozitív tendencia, hogy ütemesen, határidőre teljesülnek a továbbszámlázott szolgáltatások megtérülései a Nagy Szivárvány és a Budapest Külker Szakiskolával közös közműszámlák tekintetében.

A ***GAMESZ*** esetében a működési bevételek minimális mértékben, de alulteljesültek (98%). A működési bevételeken belül az iskolák ellátási díjai nagyon jó arányban, 99%-osan teljesültek. Másik nagy bevételi forrásuk a bérleti díjak, annak ellenére, hogy minden lehetőséget kihasználtak az ingatlanok és az infrastruktúrájuk bérbeadására 91%-ban teljesült. Igyekeztek új bevételi forrásokat felkutatni, szabad kapacitásaikat meghírdették (büfé, parkolási helyek, stb.) a minél nagyobb kihasználás elérése érdekében.

Felhalmozási bevételek

Kizárólag a GAMESZ esetében realizálódott 8 e Ft bevétel fegyvertartó szekrény eladásából, valamint a Gyermekmosoly Óvodánál 50 e Ft bevétel feleslegessé vált készlet - fénymásoló gép - eladásából.

Működési célú átvett pénzeszköz

Vállalkozásoktól, alapítványtól az Erzsébet Napokra illetve a bélyeggyűjtő szakkör támogatásra kapott kisebb összegeket a Csili Művelődési központ, valamint a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda kapott 60 e Ft-ot sportszerek, játékok beszerzésére.

Finanszírozási bevételek

Az irányító szervtől kapott támogatás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 108 596 e Ft alulteljesítést mutat (működési célú 93%, felhalmozási célú 97%), melynek oka, hogy az intézmények rendkívül jól és takarékosan gazdálkodtak.

A felügyeleti szervi támogatás pénzforgalmi része a napi limit rendszerében működött. A személyi jellegű kiadások a nettó finanszírozás rendszerében kerülnek az intézmények könyveibe a Magyar Államkincstár dokumentumai alapján, melyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztálya és a GAMESZ havonta egyeztet.

Az intézmények a Képviselő – testület által jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány összegét 100%-ban felhasználták.

Az intézményeknek közhatalmi bevételei és felhalmozási célú átvett pénzeszközei nem voltak.

A GAMESZ-nek és az önállóan működő intézményeknek az Európai Unió országaiból származó pénzeszközei nem voltak.

Intézményi kiadások alakulása az egységes rovatrend szerinti tagolásban

Személyi juttatások

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 98%. Az év közbeni soron történő módosítások fő okai az alábbiak:

- bérkompenzáció,
- vezetői jutalom,
- kitüntetések,
- Erzsébet utalvány,
- napközis tábori nevelők bére,
- hosszú távú közmunkaprogramban, téli közfoglalkoztatásban, diákmunka programban résztvevők részére történt kifizetések,
- Országos Egészségbiztosítási Pénztártól többlettámogatásként kapott pénzellátást helyettesítő jövedelem kiegészítés,
- otthonápolási szolgálat és a területi védőnői szolgálat többletbevételeiből kifizetett személyi juttatások
- területi pótlék.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások teljesítésével állnak arányban, teljesítése 96%.

Dologi kiadások

A dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások 93%-ban teljesültek. Összességében elmondható, hogy az intézmények mindegyikét a fegyelmezett gazdálkodás, a kiadások felelősségteljes átgondolása jellemezte.

A *Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (továbbiakban KLIK)* átadott iskolák üzemeltetési feladatainak költségei az alábbiak szerint alakultak a 2014-as évben:

adatok e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Dologi kiadás
Ady Endre Általános Iskola és Pedagógiai Intézet	72 288
József Attila Általános Iskola	66 611
Lázár Vilmos Általános Iskola	58 472
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet	46 276
Zrínyi Miklós Általános Iskola	33 241
Gyulai István Általános Iskola	93 149
Tátra Téri Általános Iskola	27 454
Hajós Alfréd Általános Iskola	68 822
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola	9 374
Nevelési Tanácsadó	4 388
Összesen	480 075

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 85 705 e Ft, a módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesült. Az eredeti előirányzat 450 e Ft volt. A jelentős mértékű túlteljesítés oka, hogy az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően a rászorultságtól függő normatív kedvezményt ki kell mutatni a K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovaton.

Beruházások

A 2014. évi eredeti költségvetésben majdnem minden intézmény tervezett felhalmozási kiadásokat. Felhasználásuk ütemesen, de nem minden esetben történt meg teljesen, némely eszköz beszerzése áthúzódik a 2015-ös költségvetési évre. A beruházások teljesítése összességében 81%.

A körzetesített óvodák mindegyike beszerezte a konyhai feladatokat megkönnyítendő mosogatógépeket, modern ergonomikus fektető ágyakat, mosógépeket, porszívókat.

A Lurkóház Óvoda esetében a könyvelt módosított előirányzatok az alábbi rovatok esetében eltérnek a 6/2015. (II.17.) Ök. sz. rendeletben elfogadott előirányzatok összegétől:

adatok e Ft-ban

Rovat	Költségvetési rendelet	Könyvelés	Eltérés
K63 Informatikai eszközök beszerzése	512	539	+27
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 055	2 027	-28
K67 Beruházási célú ÁFA	693	694	+1
Beruházási kiadások mindösszesen:	3 260	3 260	0

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés során feltárássra került, hogy a kötelezettség vállalás nem a megfelelő rovaton történt, az eltérésről feljegyzés készült.

Az intézményeknek felújításai, egyéb felhalmozási kiadásai és finanszírozási kiadásai nem voltak.

A GAMESZ-nek és a gazdálkodási körébe tartozó intézmények egyikének sincs 90 napon túli tartozás állománya.

A GAMESZ és gazdálkodási körébe tartozó intézmények egyike sem támogatott alapítványt, közalapítványt, térítésmentesen nem adott, nem juttatott semmiféle eszközt. Kizárólag intézményhálózaton belül történtek térítésmentes átadások, átvételek, melyek az analitikus nyilvántartásokon átvezetésre kerültek.

III. Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások alakulása

Intézményi bevételek alakulása az egységes rovatrend szerinti tagolásban

A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 1 886 421 e Ft. A teljesítés – a maradvány felhasználással együtt – 1 617 530 e Ft, amely 86%-os teljesítést jelent. A bevételeket az egységes rovatrend szerinti tagolásban a 24.1. sz. melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

A Polgármesteri Hivatal 31 031 e Ft-ot kapott a 2014. évi választások költségeinek fedezetére.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

A Polgármesteri Hivatal 2014. évben nem kapott felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülről.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100%, mely a különféle bírságok bevételeit foglalja magában.

Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeinek módosított előirányzata 9 800 e Ft, melynek teljesülése 100%-os.

Felhalmozási bevételek

A Polgármesteri Hivatalnak 2014. évben felhalmozási bevételei nem voltak.

Működési célú átvett pénzeszköz

2014.-ben működési célra nem vett át pénzeszközöket a Polgármesteri Hivatal.

Finanszírozási bevételek

Az irányító szervtől kapott támogatás teljesítése 1 536 918 e Ft, mely a módosított előirányzathoz képest összességében 85%-os teljesítést mutat. Az előző évi maradványát a Polgármesteri Hivatal 100%-ban felhasználta.

Intézményi kiadások alakulása az egységes rovatrend szerinti tagolásban

A Polgármesteri Hivatal összes kiadásának módosított előirányzata 1 886 421 e Ft. A teljesítés 1 606 199 e Ft, mely 85%-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest. A kiadásokat az egységes rovatrend szerinti tagolásban a 24.2. sz. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97%.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése hasonlóan a személyi juttatásokhoz a módosított előirányzathoz viszonyítva 97%.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése a módosításokat követően 53%, jelentősen alatta maradt a tervezettnek.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A Polgármesteri Hivatal által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítése 2014. évben 335 549 e Ft, mely 100%-os teljesítést jelent. Rovatok szerinti tagolását a 24.4. sz. melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100%. A működési célú kiadások magukban foglalják az elvonásokat és befizetéseket, a tartalékokat, valamint az egyéb működési célú támogatásokat ÁH-n belülre, illetve kívülre. A pénzeszköz átadások a 2014. évi választásokkal kapcsolatban a szavazat számláló bizottsági tagok átlagbérigényét tartalmazzák, melyet a 24.7. sz. melléklet részletesen tartalmaz.

A Polgármesteri Hivatal céltartalékait és általános tartalékait a 24.3. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Beruházások

A beruházási kiadás teljesítése 63 766 e Ft, mely 73%-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásait a 24.5. sz. mellékletfeladatonkénti bontásban tartalmazza.

Felújítások

A felújítási kiadások teljesítése 52 772 e Ft, mely a Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítását, valamint a Kossuth Lajos u. 37/a. szám alatt lévő helyiség felújítását foglalja magában. A felújítások kiadásait feladatonként a 24.6. sz. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

A Polgármesteri Hivatalnak finanszírozási kiadásai nem voltak 2014. évben.

IV. Önkormányzat bevételek és kiadások alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása az egységes rovatrend szerinti tagolásban

Az Önkormányzat összes bevételeinek módosított előirányzata 8 716 321 e Ft, a teljesítés 22 787 418 e Ft. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti jelentős összegű eltérés oka, hogy az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a betétek megszüntetésének éves forgalmát ki kell mutatni a beszámolóban a finanszírozási bevételek között, mely 2014. évben 14 264 000 e Ft. A betétek megszüntetése jelentősen torzítja az összesen bevételek összegét, valamint mivel nincs előirányzata ezáltal a viszonyszámokat is. Ahhoz, hogy a valóságnak megfelelő összeget és viszonyszámot kapjunk, ki kell szűrni a betétek megszűnése jogcímen feltüntetett éves forgalom összegét. A betétek megszüntetése nélkül a bevételek teljesítése összesen 8 523 418 e Ft, mely 98%-os

teljesítést jelent. A bevételeket részletesen, az egységes rovatrend szerinti tagolásban a 23.1. sz. melléklettartalmazza.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi Magyar Államkincstár részére megküldött beszámolójában található módosított előirányzatok az alábbi rovatok esetében eltérnek a 6/2015. (II.17.) Ök. sz. rendeletben elfogadott előirányzatok összegétől:

adatok e Ft-ban

Rovat	Költségvetési rendelet	Költségvetési beszámoló	Eltérés
B25-07 Egyéb felhalmozási c. támogatás helyi önkormányzattól	220 250	219 932	+ 318
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen	502 843	502 525	+ 318
B351-07 Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	3 190 558	3 199 345	- 8 787
B36-13 Helyi adópótlék	25 330	16 543	+ 8 787
B3 Közhatalmi bevételek összesen	4 362 408	4 362 408	0
B403 Közvetített szolgáltatások	5 108	5 006	+ 102
B404 Tulajdonosi bevételek	198 727	198 742	- 15
B406 Kiszámlázott ÁFA	62 339	62 636	- 297
B408 Kamatbevételek	20 316	20 214	+ 102
B410 Egyéb működési bevételek	29 672	29 711	- 39
B4 Működési bevételek összesen	347 582	347 729	- 147
B61-0001 Műk. célú garancia, kez.váll.miatti megtérülések ÁH kívülről	141	189	- 48
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	141	189	- 48
B72-03 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés háztartástól	893	1 016	- 123
B7 Felhalmozási célú kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről	12 893	13 016	- 123
Bevételek mindösszesen:	8 716 321	8 716 321	0

A fentebb részletezett eltérések kivétel nélkül abból adódnak, hogy a 6/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet elfogadása után a költségvetési beszámoló elkészítéséig szembesültünk olyan tételekkel, amelyeket a CT-Ecostat program nem teljeskörűen könyvelt le, amely féllábas könyvelések a költségvetési számvitel teljesítés főkönyvi számláit is érintették. Ahhoz, hogy a KGR rendszerben a beszámoló elfogadásra kerüljön, szükség volt a fenti módosításokat a könyvelésben elvégezni.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

A rovaton belül az önkormányzatok működési támogatása eredeti előirányzata 2 075 808 e Ft, melynek teljesítése 2 131 891 e Ft. Az egyéb működési célú támogatások bevételeinek eredeti előirányzata 2 900 e Ft, teljesítése 27 833 e Ft.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

A rovaton belül az önkormányzatok felhalmozási támogatásának eredeti előirányzata nem volt, teljesítése 261 006 e Ft, melynek nagy részét az adósság konszolidáció keretében kapott 228 147 e Ft teszi ki. A Belügyminisztériumtól közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre kapott 8 000 e Ft-ot az önkormányzat teljes egészében felhasználta

térfigyelő kamerák vásárlására. Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek eredeti előirányzata 243 434 e Ft, teljesítése 48 614 e Ft. A jelentős mértékű alul teljesítés oka, hogy „A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal „TÉR-KÖZ pályázati támogatás teljesítése a következő évre húzódik át.

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 98 %, a módosított előirányzathoz képest 100%.

- A helyi **építményadóról** szóló, 40/2012. (XII.7.) Ök. sz. rendelet alapján az építményadó évi mértéke 1 658 Ft/m². A Képviselő-testület a 2012. november 29-i ülésén tárgyalta az adó mértékének emelésére tett javaslatot, melyet nem fogadott el, így az előző rendeletben meghatározott adómérték maradt érvényben. A helyi építményadó eredeti tervezett előirányzata 560 000 e Ft, melynek teljesülése 585 057 e Ft.
- A **telekadóról** szóló, 41/2012. (XII.7.) Ök. sz. rendelet alapján a telekadó évi mértéke 301 Ft/m². A Képviselő-testület a 2012. november 29-i ülésén tárgyalta az adó mértékének emelésére tett javaslatot, melyet nem fogadott el, így az előző rendeletben meghatározott adómérték maradt érvényben. A helyi telekadó eredeti tervezett előirányzata 370 000 e Ft, melynek teljesülése 392 879 e Ft.
- Az **iparűzési adó** bevétel eredeti tervezett előirányzata 3 330 386 e Ft, teljesülése 3 199 345 e Ft, mely 131 041 e Ft-tal marad alatta a tervezettnél.
- A **gépjárműadó** eredeti tervezett előirányzata 137 000 e Ft, melynek teljesülése 133 553 e Ft.
- A **talajterhelési díj** eredeti tervezett előirányzata 20 000 e Ft, melynek teljesülése 20 826 e Ft.
- Az **idegenforgalmi adó** bevétel eredeti előirányzata 1 959 e Ft, teljesítése 1 813 e Ft.
- Az **egyéb közhatalmi bevételek** eredeti előirányzata 11 500 e Ft, teljesítése 28 936 e Ft, melynek jelentős túlteljesítést mutat a tervezetthez képest. Nagy részét a **késedelmi pótlék és bírságok** bevétele teszi ki, melynek teljesítése együttesen 24 329 e Ft.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesítése alig magasabb, mint az eredeti előirányzat, melynek jelentős részét az Önkormányzat tulajdonosi bevételei, valamint a közterület használati díjak teszik ki. A tulajdonosi bevételek és a közterülethasználati díjak 2014. évben az alábbiak szerint alakultak:

- | | |
|---|--------------|
| • Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 40 171 e Ft |
| • Önkormányzati lakások közüzemi díja | 25 698 e Ft |
| • Önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérbeadása | 125 737 e Ft |
| • Önkormányzati nem lakás célú helyiségek közüzemi díja | 1 308 e Ft |
| • Egyéb vagyron bérbeadásából származó bevétel | 4 822 e Ft |

- Egyéb részesedések után kapott osztalék (OTP Bank Nyrt.) 1 002 e Ft
- Közterület használati díj 30 422 e Ft

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összességében 36%-ban teljesültek, melynek oka, hogy az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítése az év folyamán nem a tervezettnak megfelelően alakult.

Működési célú átvett pénzeszköz

A működési célú pénzeszközátvételek teljesítése 18 193 e Ft, melyből 17 704 e Ft a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft.-től, 300 e Ft a Pesterzsébet-Soroksár közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítványtól került átvételre.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése 13 016 e Ft, mely a helyi támogatás és a dolgozóknak nyújtott kölcsön bevételeit foglalja magában.

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevételét, az ÁH-n belüli megelőlegezések bevitelét és a betétek megszüntetését tartalmazza. Az előző évi maradványát az Önkormányzat 100%-ban felhasználta, valamint az ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei is 100%-ban teljesültek. AIV. Önkormányzat bevételek és kiadások alakulása fejezet első bekezdésében leírtak miatt a finanszírozási bevételek viszonyszáma torzképet mutat a betétek megszüntetése.

Önkormányzati kiadások alakulása az egységes rovatrend szerinti tagolásban

Az Önkormányzat összes kiadásának módosított előirányzata 8 716 321 e Ft volt. A teljesítés 21 673 023 e Ft. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti jelentős összegű eltérés oka a bevételekhez hasonlóan, hogy az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a pénzeszközök betétként elhelyezésének éves forgalmát ki kell mutatni a beszámolóban a finanszírozási kiadások között, mely 2014. évben 14 264 000 e Ft. A betétek elhelyezése jelentősen torzítja az összesen kiadások összegét, valamint mivel nincs előirányzata ezáltal a viszonyszámokat is. Ahhoz, hogy a valóságnak megfelelő összeget és viszonyszámot kapjunk, ki kell szűrni a pénzeszközök betétként elhelyezése jogcímen feltüntetett éves forgalom összegét. A betétek elhelyezése nélkül a kiadások teljesítése összesen 7 409 023 e Ft, mely 83%-os teljesítést jelent. A kiadásokat az egységes rovatrend szerinti tagolásban a 23.2. sz. melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezett kiadásai 84%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Munkaadókat terhelő járulékok

A tervezett kiadások 87%-ban teljesültek, kis mértékben a tervezett alatt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése 90% a módosított előirányzathoz képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások teljesítése 2014. évben 47 589 e Ft, mely 100%-os teljesítést jelent. Rovatok szerinti tagolását a 23.5. sz. melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100%. A működési célú kiadások magukban foglalják az elvonásokat és befizetéseket, a garancia és kezességvállalásból származó kifizetéseket, a tartalékokat, valamint az egyéb működési célú támogatásokat ÁH-n belülre, illetve kívülre. Működési célú támogatásokra az Önkormányzat ÁH-n belülre 66 009 e Ft-ot, ÁH-n kívülre 59 705 e Ft-ot fordított.

A pénzeszköz átadásokat a 23.3. sz. melléklet, az Önkormányzat céltartalékait és általános tartalékait a 23.4. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Beruházások

A beruházások teljesítése 50%, melyeket a 23.6. sz. melléklet részletesen jogcímenként tartalmaz. A jelentős mértékű alul teljesítés oka, hogy „A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal „TÉR-KÖZ” pályázati teljesítése a következő évre húzódik át.

Jelentősebb beruházások a következők voltak (ÁFA nélkül):

- Zodony u. – Műfüves pálya 35 056 e Ft értékben,
- KMOP-3.3.3.-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése 12 070 e Ft,
- „TÉR-KÖZ” pályázat 24 440 e Ft,
- utak (Szivattyú u., Irma u., Török Flóris u. 89-91.) 18 587 e Ft,
- Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója 17 371 e Ft,
- Zodony u. műfüves pályához lelátó építése 11 358 e Ft,
- Jégcsarnok kompresszor csere, jégkészítő konténer, jégtisztító gép 21 857 e Ft,
- térfigyelő kamera kihelyezése 31 843 e Ft.

Felújítások

A felújítások teljesítése 100%, melyeket a 23.7. sz. melléklet részletesen jogcímenként tartalmaz.

Jelentősebb felújítások a következők voltak (ÁFA nélkül):

- Gyerme mosoly Óvoda rekonstrukciója 34 989 e Ft,
- Köztársaság téri óvoda – bölcsőde rekonstrukciója 39 953 e Ft,
- Baross u. 81. sz. alatti óvoda felújítása 24 932 e Ft,
- Hajós A. Ált.Isk. homlokzat és nyílászáró felújítása 23 463 e Ft,
- Lurkóház Óvoda vizesblokk ésé foglalkoztatók felújítása 19 955 e Ft,
- Nyitnikék Óvoda homlokzat és nyílászárók felújítása 24 933 e Ft,
- Zodony u. 1. sz. alatti klubház tetőfelújítása 19 999 e Ft,

- Zodony u. sporttelep 2 db előfüves pálya felújítása 21 947 e Ft,
- Jégcsarnok öltözők felújítása 8 196 e Ft,
- Ady E.u. 148. sz. alatti ESMTK sportpálya öltözők felújítása 9 987 e Ft,
- 8 db dunaparti kikötő (stég) felújítása 6 299 e Ft,
- útfelújítás (Klapka u.) 48 440 e Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100%. A működési célú kiadások magukban foglalják felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtását, valamint az egyéb felhalmozási célú támogatásokat ÁH-n belülre, illetve kívülre. Felhalmozási célú támogatásokra az Önkormányzat ÁH-n belülre 61 004 e Ft-ot, ÁH-n kívülre 6 000 e Ft-ot fordított. A pénzeszköz átadásokat a 23.3. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

Az **irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított** működési célú támogatás 93%-os, a felhalmozási célú támogatás 84%-os teljesítést mutat, mely az intézmények takarékos, megfontolt gazdálkodását tükrözi.

Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése nem teljesült, melynek oka, hogy a visszafizetés 2015. évre húzódik át.

A hosszú lejáratú kölcsönök törlesztés jogcím teljesítése 238 978 e Ft, melyből 228 147 e Ft a CIB fejlesztési hitel és a Panel Plusz I. hitel adóssághozzájárulás keretében átvállalt összeg.

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet, valamint a költségvetési mérleget intézményenként bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési mérleg változását 2013-2014 évre a 9. sz. melléklet mutatja be.

V. A pénzmaradványok változásának tartalma és oka

A 2014. évi számviteli változásokat követően a pénzmaradvány fogalma megszűnt és a maradvány váltotta fel, melynek számítása is más metodikát követ. A maradvány számítását és intézményenkénti bemutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza.

A működési és felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele sorok teljesítése 100%, mivel 2014. évi új számviteli szabályozás alapján az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni.

Az **intézmények** 2013. évi pénzmaradványa 210 948 e Ft, melyből 60 551 e Ft kötelezettséggel terhelt, 150 397 e Ft szabad pénzmaradvány.

2014. évben az intézmények maradványa összességében 58 882 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 48 206 e Ft, szabad maradvány 10 676 e Ft. Több intézmény esetében megfigyelhető, hogy a kötelezettséggel terhelt maradvány összege magasabb, mint az összes maradvány, melynek oka az intézmény alulfinanszírozása. Az intézmények alulfinanszírozása 108 596 e Ft volt. Azoknál az intézményeknél, ahol szabad maradvány keletkezett, javasoljuk annak elvonását. Az összesen elvonható maradvány összege 21 617 e Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** 2013. évi pénzmaradvány összege 99 869 e Ft, melyből 28 189 e Ft kötelezettséggel terhelt, 71 680 e Ft szabad pénzmaradvány. 2014. évben a maradványa 11 331 e Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány 47 985 e Ft, mely szintén a Hivatal alulfinanszírozása miatt magasabb, mint az összes maradvány összege. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi alulfinanszírozása 268 890 e Ft volt.

Az **Önkormányzat** 2013. évi pénzmaradvány összege 848 504 e Ft, melyből 140 863 e Ft kötelezettséggel terhelt, 707 641 e Ft szabad pénzmaradvány. Az Önkormányzat 2014. évi maradványa 1 114 395 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 198 774 e Ft, szabad maradvány 889 643 e Ft.

VI. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Az adósságkonszolidáció keretében átvállalásra került a CIB Bank Zrt.-től felvett fejlesztési hitelből és a Panel Plusz I. hitelből összesen 228 147 e Ft, míg a kötvénytartozásból 6 934 817,96 CHF, mely átszámítva 1 679 197 e Ft. Jelenleg az önkormányzatnak hiteltartozása nincs.

Tartós részesedéseink értéke összesen 110 510 e Ft, forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaink értéke 184 e Ft, melyek részletesen az alábbiak szerint alakulnak:

Dréher részvény Dréher Sörgyárak Zrt. Székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.	1 345 e Ft	207 db részvény
OTP törzsrészvény OTP Bank Nyrt Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.	682 e Ft	682 db részvény
Részvények összesen	2 027 e Ft	
Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. Székhelye: 1201 Budapest, Zodony u.1.	280 e Ft	100% részesedés*
Integrit XX. Kft. Székhelye: 1205 Budapest, Jókai u. 89.	96 000 e Ft	100% részesedés
Városfejlesztő Innovációs Kft. Székhelye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.	12 000 e Ft	100% részesedés
TISZK Székhelye: 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.	3 e Ft	25% részesedés
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) Székhelye: 1041 Budapest, Kapisztrán tér 1.	200 e Ft	
Üzletrészek összesen	108 483 e Ft	
Kárpótlási jegy 3 db	184 e Ft	

* A Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. 2014. április 28. napjától végelszámolás alatt van (Céglőzöny 2014. május 15. szám)

VII. A vagyon alakulása

Az önkormányzat 2013. évi összesített mérlegének fősszege 24 814 693 e Ft. Az új számviteli rendre történő átállás részletes szabályait az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szőló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet tartalmazza. Az NGM rendelet előírásai szerinti rendező mérleg elkészítését követően az Önkormányzat mérlegének a fősszege 24 962 516 e Ft-ra változott, mely 147 823 e Ft növekedést jelentett.

A változás érintette a saját tőke és tartalékok elemeit, mivel a saját tőke elemei megváltoztak mind elnevezésükben, mind tartalmukban. A szerkezeti változás maga után vonta a saját tőkén és tartalékon belüli elemek értékváltozás nélküli átrendeződését. Fentieken túl a Polgármesteri Hivatal esetében a készletek felvétele, az Önkormányzat esetében a helyi adókkal kapcsolatos megosztott, nem önkormányzatot megillető bevételek kivétele a mérlegből, valamint a készletek, az iparűzési adóval kapcsolatos pótlék, bírság, az ügyleti kamatok, a helyi adókkal kapcsolatos túlfizetések felvétele okozta összességében a mérleg fősszeg növekedését.

A 2014. évi zárást követően a mérleg fősszeg 24 838 947 e Ft, mely 123 569 e Ft csökkenést jelent a rendező mérlegben megállapított mérlegfősszeghez képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök az előző évhez képest 50 662 e Ft-tal csökkentek. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök összességében csökkentek az értékcsökkenés elszámolása miatt, valamint a tartós részesedések az értékvesztés elszámolás következtében.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközállomány használhatósági foka az évek folyamán minimális mértékű, de folyamatos csökkenést mutat. Az immateriális javak esetében a vagyoni értékű jogok a Zodony utcai műfüves futballpályával kapcsolatosan növekedtek. Az ingatlanok és tárgyi eszközök használhatóságát sikerült a 2013 évi szinten tartani az elvégzett beruházásoknak és felújításoknak köszönhetően. A járművek használhatósága az értékcsökkenés elszámolása következtében évről-évre csökken.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 9 458 e Ft-tal növekedtek, melyet a vásárolt készletek növekedése indokol, valamint a kárpótlási jegyek átkerültek a tartós részesedések közül a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közé.

Az Önkormányzat pénzeszközei az idegen pénzeszközök nélkül összességében 232 239 e Ft-tal növekedtek. A követelések mérlegértéke jelentős csökkenést mutat, melynek oka a követelések év végi értékelése keretében elszámolt értékvesztés. Az értékvesztés összegének jelentős részét 263 813 e Ft-ot a Pesterzsébet Jégcsarnok Kft-vel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés teszi ki. A Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. 2014. április 28. napjától végelszámolás alatt van (Céglőzöny 2014. május 15. szám), így az év végi értékelés során az értékvesztés mértéke 99%-ban került meghatározásra, mivel a mérlegkészítés időpontjában

rendelkezésre álló adatok alapján a követelések könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet tartós és jelentős összegű.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 972 e Ft. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások soron az Önkormányzatnál 43 e Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 928 e Ft, a Baross Óvoda esetében 1 e Ft került kimutatásra.

Az aktív időbeli elhatárolások mérleg értéke 10 576 e Ft, melyből az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 5 159 e Ft, a költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 5 417 e Ft. A pénzügyi számvitelben aktív időbeli elhatárolás alá kerültek az előre beszedett térítési díjak, valamint az előre kifizetett díjakból a következő évre vonatkozó értékek.

Forrás oldalon összességében szintén 123 569 e Ft-tal csökkentek az önkormányzat forrásai, melyen belül a saját tőke jelentősen növekedett a mérleg szerinti eredmény összegével. A kötelezettségek összességében 81%-kal csökkenetek az adósságkonszolidáció következtében.

Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások mérlegértéke 37 399 e Ft, mely az idegen pénzeszközök között szereplő óvadék számla egyenlegét tartalmazza.

A passzív időbeli elhatárolások mérleg értéke 440 554 e Ft, melyből az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 25 973 e Ft, a költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 414 581 e Ft. Passzív időbeli elhatárolásként kerültek elszámolásra az utólagosan beszedett térítési díjak, a költségek között pedig a 2014. évi 12. havi időközi kifizetéssel korrigált bérek.

VIII. Adósságállomány alakulása

Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi záró adósság állománya az alábbiak szerint alakult:

<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>64 956 e Ft</i>
Személyi juttatásokra	1 917 e Ft
Dologi kiadásokra	36 624 e Ft
Beruházásokra	25 057 e Ft
Felújításokra	1 358 e Ft
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>43 283 e Ft</i>
Dologi kiadásokra	508 e Ft
Finanszírozási kiadásokra	42 775 e Ft
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>370 963 e Ft</i>
Kapott előlegek	363 656 e Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 307 e Ft

Külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállomány nem volt. Pesterzsébet Önkormányzatának rövid lejáratú kötelezettségei a 2013. évhez képest 2 011 667 e Ft-tal csökkent, melynek oka egyrészt az adósságkonszolidáció, másrészt az egyéb kötelezettségek jelentős csökkenése.

Az Önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

IX. Több éves kihatással járó kötelezettségek

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete több éves kihatással járó kötelezettséget vállalt a Dunaág-Invest, Pesterzsébet Önkormányzata és a Raiffeisen Bank megállapodása alapján, helytállási kötelezettség felmerülése esetén, melynek összege 707 273 e Ft.

A folyamatban lévő, illetve lezárt pályázatok esetében a fenntartási és nyomon követési idő a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 év.

X. Közvetett támogatások

Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2014. évi közvetett támogatásokat a 23.8. sz. számú melléklet, az intézmények által nyújtott közvetett támogatásokat a 25.23. sz. melléklet tartalmazza.

Intézmények

Az ellátottak térítési díjának kedvezménye 119 088 e Ft - az intézményektől kapott információk alapján -, mely kis mértékben alatta marad a tervezett összegnek. A közvetett támogatás törvényi előírás alapján került megállapításra, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek és a három, illetve többgyermekes családok esetében.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 2 086 e Ft, az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 11 385 e Ft, mely csak a Csili Művelődési Központnál fordult elő, mert a Képviselő-testület rendeletben határozza meg azokat a szolgáltatásokat melyek kedvezményesen vehetők igénybe.

Önkormányzat

A helyi adókkal kapcsolatosan a táblázat adatai a 2014. évi telekadó, építményadó, gépjárműadó méltányosságból történt elengedésére vonatkozó adatokat tartalmazza.

Az építmény- és telekadó esetében a törvényi mentességeken felül magánszemélyek részére állapít meg önkormányzati mentességet a helyi építmény- és telekadó rendelet. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. trv. vonatkozó szakaszai értelmében az önkormányzat által nem adható sem kedvezmény, sem mentesség. A táblázat a méltányosságból történő gépjárműadó elengedés adatát tartalmazza.

A helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 57 216 e Ft.

XI. Pénzeszköz változás

Pesterzsébet Önkormányzatának pénzeszközei 2013. évhez viszonyítva nagymértékben, 232 239 e Ft-tal nőttek, melyet a 4. sz. melléklet mutat be.

XII. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működésből származó kötelezettsége összesen 247 449 e Ft, melyet a 7. sz. melléklet tartalmaz.

- Az Integrit XX. Kft. kötelezettsége összesen 23 059 e Ft, valamint pótbefizetés miatti kötelezettsége az önkormányzat felé 29 445 e Ft.
- A Pesterzsébeti Városfejlesztő Kft. kötelezettsége 7 650 e Ft, pótbefizetésből származó kötelezettsége 13 710 e Ft.
- A Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. kötelezettsége összesen 216 740 e Ft, melyből 67 445 e Ft önkormányzat által nyújtott kölcsönből, 86 309 jégidőből származó kötelezettség az önkormányzat felé, valamint egyéb kötelezettség 62 986 e Ft. A Pesterzsébet Jégcsarnok Kft.-nek további kötelezettsége van 112 724 e Ft összegben az önkormányzat felé pótbefizetés miatt.

XIII. Befolyásoló tényezők a beszámolási időszakban

A tevékenységet befolyásoló tényezők a beszámolási időszak során nem voltak.

XIV. Közalapítványok, alapítványok támogatása, térítésmentesen juttatott eszközök

Közalapítványoknak, alapítványoknak működési célra összesen 13 esetben nyújtottunk támogatást, összesen 2 484 e Ft értékben.

XV. Számviteli politikában és az ahhoz kapcsolódó szabályzatokban történő változás

2014.-ben az alábbi szabályzatok módosítására került sor:

- A 2014. évi számviteli változásokra, a rendező mérleg készítésére tekintettel a Számviteli Politika, és az Eszközök és források értékelési szabályzata, Számlarend,
- Gazdálkodási szabályzat az évközi személyi változások miatt,
- Pénz és értékkezelési szabályzat.

XVI. Könyvvizsgálat

Pesterzsébet Önkormányzata által könyvvizsgálatért kifizetett összeg 3 791 e Ft + ÁFA.

XVII. Egyebek

- Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adására és térítésmentes átadására 2014. évben nem került sor.
- Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények nem kötöttek olyan megállapodást, szerződést, mely a következő évi gazdálkodást befolyásolhatja, és nem szerepel a tárgyévi könyvviteli mérlegben.
- Az ellenőrzések által feltárt jelentős összegű hiba 2014. évben nem volt.
- A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba nem került feltárássra.
- A beszámolási időszakban olyan esemény nem volt, amely még a költségvetési tervezés időszakában nem volt ismert, illetve pénzügyileg nem került rendezésre.

Rovat	BEVÉTELI JOGCÍMEK				Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Bevétel összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	%
B1	MUNKDÖRSEI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	379 913	461 138	100%			461 138	100%			31 031	100%	2 078 708	2 159 724	2 159 724	100%	2 458 621	2 651 893	2 651 893	100%
B3	KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK										202	100%	4 430 845	4 362 408	4 362 409	100%	4 430 845	4 362 610	4 362 611	100%
B4	MUNKDÖRSEI BEVÉTELEK	582 788	709 027	95%			677 032	95%	3 226	9 800	9 799	100%	345 341	347 382	347 729	100%	931 355	1 066 409	1 034 560	97%
B6	MUNKDÖRSEI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		395	100%			395	100%												
B6	MUNKDÖRSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	962 701	1 170 560	97%			1 138 565	97%	3 226	41 033	41 032	100%	6 854 894	6 887 859	6 888 065	100%	7 820 821	8 099 452	8 067 652	100%
B6	MUNKDÖRSEI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 200 038	3 448 619	97%			3 341 143	97%	1 672 516	1 705 082	1 460 244	86%	724 600	753 906	15 017 906	1992%	5 596 554	5 907 607	19 819 333	335%
1.	Munkdörsei célú támogatások, jelölésért	62 120	62 120	100%			62 120	100%	39 580	39 580	39 580	100%	724 000	711 131	711 131	100%	724 000	812 831	812 831	100%
2.	Munkdörsei célú irányító szerv támogatás	3 200 038	3 386 499	97%			3 279 023	97%	1 672 516	1 665 502	1 420 704	85%				100%	4 872 554	5 052 001	4 699 727	95%
3.	ÁH-n belüli megállapodások bevételei												42 775		42 775	100%	0	42 775	42 775	100%
4.	Bevételek megpótlásai																0	0	14 264 000	100%
B2	MUNKDÖRSEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 162 739	4 619 179	97%			4 479 708	97%	1 675 742	1 746 115	1 501 316	86%	7 578 894	7 641 765	21 905 961	287%	13 417 375	14 007 059	27 886 985	199%
B2	PELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426	3 230	100%			3 230	100%					243 434	502 843	309 620	62%	246 860	506 073	312 850	62%
B6	PELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		58	100%			58	100%					80 000	28 820	28 821	100%	80 000	28 878	28 879	100%
B7	PELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												15 492	12 893	13 016	101%	15 492	12 893	13 016	101%
B6	PELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 426	3 288	100%			3 288	100%	0	0	0		338 926	544 556	351 457	65%	342 352	547 844	354 745	65%
1.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 325	15 905	93%			14 785	93%	144 781	140 306	116 214	83%	530 000	530 000	530 000	100%	685 106	660 999	530 000	96%
2.	Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	10 325	15 905	93%			14 785	93%	144 781	140 306	116 214	83%	530 000	530 000	530 000	100%	530 000	530 000	530 000	100%
PELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 751	19 193	18 073	94%			18 073	94%	144 781	140 306	116 214	83%	868 926	1 074 556	881 457	82%	1 027 458	1 234 055	1 015 744	82%
Nyilvántartás megnevezése:																				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 176 490	4 638 372	4 497 781	97%			4 497 781	97%	1 820 523	1 886 421	1 617 530	86%	8 447 820	8 716 321	22 787 418	261%	9 417 173	10 032 902	24 072 003	240%
KIADÁSI JOGCÍMEK																				
K1	GENÉLYI JUTTATÁSOK	1 981 306	2 204 253	98%			2 153 225	98%	659 247	722 865	699 805	97%	105 938	108 752	91 891	84%	2 746 491	3 035 870	2 944 921	97%
K2	MUNKDÖRSEI TERHELO JÁRÉLEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	554 013	587 991	96%			566 027	96%	188 226	200 749	193 750	97%	28 358	28 369	24 799	87%	770 597	817 109	784 576	96%
K3	ÖNKÖRSEI KIADÁSOK	1 626 970	1 666 157	93%			1 554 983	93%	358 513	482 190	255 709	53%	1 296 544	1 404 096	1 267 300	90%	3 282 027	3 552 443	3 077 992	87%
	minusz: - Felhalmozási célú kiadások (279, e Ft)												-2 739				-2 739	0	0	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	85 855	100%			85 705	100%	393 456	334 542	334 594	100%	51 640	47 605	47 589	100%	445 546	468 002	467 788	100%
K5	BOYER MUNKDÖRSEI CÉLÚ KIADÁSOK		21 620	93%			20 201	93%	76 300	5 903	5 903	100%	1 447 733	579 673	132 841	23%	1 524 033	607 196	158 945	26%
	minusz: - Felhalmozási célú kiadások												-816 091	-323 046		0%	-816 091	-323 046	0	0%
MUNKDÖRSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 162 739	4 565 876	4 380 141	96%			4 380 141	96%	1 675 742	1 746 249	1 489 661	85%	2 111 383	1 845 449	1 564 470	85%	7 949 864	8 157 574	7 434 222	91%
K6	MUNKDÖRSEI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0				0		0	0	0		4 872 554	5 052 001	18 963 727	375%	4 872 554	5 052 001	18 963 727	375%
	1. Munkdörsei célú hitelek																0	0	0	
	2. Munkdörsei célú feligazgatói szerv támogatás																4 872 554	5 052 001	4 699 727	93%
	3. Pénzeszközök bevételei elvonása												4 872 554	5 052 001	14 264 000		0	0	14 264 000	
K6	MUNKDÖRSEI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 626 739	1 666 157	96%			1 554 983	96%	1 675 742	1 746 249	1 489 661	85%	6 983 937	6 897 450	20 528 147	298%	12 822 418	13 309 575	26 397 949	200%
K7	PELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 751	72 496	81%			58 758	81%	62 739	87 400	63 766	73%	87 695	558 980	278 022	50%	164 185	400 546	474 004	56%
K6	BOYER FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								82 042	52 772	52 772	100%	339 471	423 236	421 232	100%	421 513	476 008	474 004	100%
	Felhalmozási célú kiadások (K3-ból)												51 951	75 645	75 645	100%	51 951	75 645	75 645	100%
	Felhalmozási célú kiadások (K3-ból)												2 739				2 739	0	0	
	Felhalmozási célú kiadások (K3-ból)												816 091	323 046		0%	816 091	323 046	0	0%
K9	PELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 751	72 496	81%			58 758	81%	1 44 781	140 172	116 538	83%	1 297 947	1 380 907	774 899	56%	1 456 479	1 593 575	950 195	60%
K9	PELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0				0		0	0	0		165 936	437 964	369 977	84%	165 936	437 964	369 977	84%
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele												10 830	238 978	238 978	100%	10 830	238 978	238 978	100%
	2. Felhalmozási célú feligazgatói szerv támogatás												155 106	156 211	130 999	84%	155 106	156 211	130 999	84%
	3. ÁH-n belüli megállapodások visszafizetése												42 775		42 775	0%		42 775		0%
PELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 751	72 496	58 758	81%			58 758	81%	1 44 781	140 172	116 538	83%	1 463 883	1 818 871	1 144 876	63%	1 622 415	2 031 539	1 320 172	65%
Nyilvántartás megnevezése:																				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 176 490	4 638 372	4 438 899	96%			4 438 899	96%	1 820 523	1 886 421	1 606 199	85%	8 447 820	8 716 321	21 673 023	249%	9 417 173	10 032 902	22 887 395	228%

du

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ (e Ft)

1.sz. melléklet

	2014. Eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014. Teljesítés
Költségvetési többlet			
Működési többlet			
Felhalmozási többlet			
Költségvetési hiány	2014.	2014.	2015.
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			
Hiány összesen:	0	0	0
HIÁNY FINANSZIROZASA			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2014. Eredeti	2014. módosított	2014. Teljesítés
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>	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra			
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

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

2.sz. melléklet

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 458 621	2 651 893	2 651 893	100%
B3	Közhatalmi bevételek	4 430 845	4 362 610	4 362 611	100%
B4	Működési bevételek	931 355	1 066 409	1 034 560	97%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		18 540	18 588	100%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 820 821	8 099 452	8 067 652	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	5 907 607	19 819 333	335%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 052 001	-4 699 727	93%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 544 821	8 955 058	23 187 258	259%
K1	Személyi juttatás	2 746 491	3 035 870	2 944 921	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 597	817 109	784 576	96%
K3	Dologi kiadások	3 282 027	3 552 443	3 077 992	87%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	-2 739			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 546	468 002	467 788	100%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	607 196	158 945	26%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-816 091	-323 046		0%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 157 574	7 434 222	91%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554	5 052 001	18 963 727	375%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 052 001	-4 699 727	93%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 157 574	21 698 222	266%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	506 073	312 850	62%
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	28 878	28 879	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	12 893	13 016	101%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 352	547 844	354 745	65%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106	686 211	660 999	96%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-156 211	-130 999	84%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	872 352	1 077 844	884 745	82%
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	718 876	400 546	56%
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	476 008	474 004	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	75 645	75 645	100%
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	2 739			
	Felhalmozási célú tartalék	816 091	323 046		0%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 456 479	1 593 575	950 195	60%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936	437 964	369 977	84%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-156 211	-130 999	84%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 467 309	1 875 328	1 189 173	63%

Önkormányzati bevételek összesen	9 417 173	10 032 902	24 072 003	240%
Önkormányzati kiadások összesen	9 417 173	10 032 902	22 887 395	228%

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

3.sz. melléklet

		PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója				Csillj Művelődési Központ			
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	208 377	226 924	226 924	100%	153 020	216 990	216 990	100%	18 516	16 871	16 871	100%
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	149 001	155 555	143 238	92%	30 471	30 471	23 954	79%	70 203	84 409	82 110	97%
B6	műmusz.: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről												
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről												
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről												
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	357 378	382 479	370 162	97%	183 491	247 461	240 944	97%	88 719	101 535	99 236	98%
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	826 010	913 647	891 530	98%	187 323	230 155	229 407	100%	90 972	107 641	88 938	83%
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:												
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 183 388	1 296 126	1 261 692	97%	370 814	477 616	470 351	98%	179 691	209 176	188 174	90%
K1	Személyi juttatás	621 950	697 269	682 281	98%	206 194	287 512	268 775	93%	58 416	71 648	68 633	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 926	196 859	191 270	97%	36 010	47 741	44 282	93%	14 843	17 023	16 674	98%
K3	Dologi kiadások	378 062	369 055	348 048	94%	128 610	137 851	132 637	96%	106 432	110 040	93 073	85%
K4	műmusz.: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	5 611	5 461	97%								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		7 715	7 091	92%		788	756	96%		852	832	98%
K5	műmusz.: - Felhalmozási célú tartalék												
K9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 183 388	1 276 509	1 234 151	97%	370 814	473 892	446 450	94%	179 691	199 573	179 212	90%
K9	Működési célú finanszírozási kiadások												
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:												
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 183 388	1 276 509	1 234 151	97%	370 814	473 892	446 450	94%	179 691	199 573	179 212	90%

		PE Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye				PE Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója				Csillj Művelődési Központ			
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		2014.12.31.			3 426	3 230	3 230	100%				
B5	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről												
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	100%	3 426	3 230	3 230	100%	0	0	0	100%
B8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 206	1 206	1 206	100%	3 426	3 230	3 230	100%	0	0	0	100%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 206	1 206	1 206	100%	3 426	3 230	3 230	100%	0	0	0	100%
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:												
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 206	1 206	1 206	100%	3 426	3 230	3 230	100%	0	0	0	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	1 206	20 823	18 470	89%	3 426	6 954	6 853	99%				
K7	FELÚJÍTÁSOK												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
K8	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)												
K8	Felhalmozási célú tartalék												
K9	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 206	20 823	18 470	89%	3 426	6 954	6 853	99%	0	0	0	100%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:												
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 206	20 823	18 470	89%	3 426	6 954	6 853	99%	0	0	0	100%
	Önkormányzati bevételek összesen	1 184 594	1 297 332	1 262 898	97%	374 240	480 846	473 581	98%	179 691	209 832	188 830	90%
	Önkormányzati kiadások összesen	1 184 594	1 297 332	1 252 621	97%	374 240	480 846	453 303	94%	179 691	209 832	185 514	88%

		Pestszéchenyi Múzeum				PE Nemzeti-ségi Kétnyelvi Baross Óvoda Kindergarten				Pestszéchenyi Gézenüz Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások												
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről		120	120	100%								
B3	Közhatalmi bevételek												
B4	Működési bevételek	545	771	771	100%	15 518	18 629	18 104	97%	57 083	54 637	54 019	99%
B6	mfnusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről												
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						60	60	100%				
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	545	891	891	100%	15 518	18 689	18 164	97%	57 083	54 637	54 019	99%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	46 585	50 270	49 137	98%	132 714	138 200	135 043	98%	242 336	255 050	253 920	100%
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:												
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 130	51 161	50 028	98%	148 232	156 889	153 207	98%	299 419	309 687	307 939	99%
K1	Személyi juttatás	26 386	27 208	26 452	97%	83 565	84 697	84 069	99%	148 677	156 698	156 898	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 161	7 251	7 077	98%	24 357	23 793	23 398	98%	43 188	44 159	43 640	99%
K3	Dologi kiadások	13 583	16 008	15 802	99%	40 310	43 606	41 613	95%	107 554	96 988	95 965	99%
K4	mfnusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)												
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 450	2 450	100%		6 089	6 089	100%
K5	Egyéb működési célú kiadások		174	174	100%		696	696	100%		1 597	1 364	85%
K5	mfnusz: - Felhalmozási célú kiadások												
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 130	50 641	49 505	98%	148 232	155 442	152 226	98%	299 419	305 731	303 956	99%
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:												
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 130	50 641	49 505	98%	148 232	155 442	152 226	98%	299 419	305 731	303 956	99%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat 2014.12.31.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat 2014.12.31.	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-n KIÜLŐI											
B5	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n KIÜLŐI											
B7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											
B8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		0	0			0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 687	1 687	100%	721	1 071	1 071	100%	1 016	1 541	1 541	100%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	1 687	1 687	100%	721	1 071	1 071	1 016	1 541	1 541	100%
K6	BERUHÁZÁSOK		2 207	1 922	87%	721	2 518	1 934	1 016	5 497	4 668	85%
K7	FELÚJÍTÁSOK											
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK											
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)											
	Felhalmozási célú tartalék											
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 207	1 922	87%	721	2 518	1 934	1 016	5 497	4 668	85%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:											
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 207	1 922	87%	721	2 518	1 934	1 016	5 497	4 668	85%
Önkormányzati bevételek összesen												
Önkormányzati kiadások összesen												
	47 130	52 848	51 715	98%	148 953	157 960	154 278	98%	300 435	311 228	309 480	99%
	47 130	52 848	51 427	97%	148 953	157 960	154 160	98%	300 435	311 228	308 624	99%

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

3 sz. melléklet

	Pesterzsébeti Lurdkőház Óvoda					Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda					Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda				
	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %		
ROVAT															
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről														
B3	Közhatalmi bevételek														
B4	Működési bevételek	26 966	33 156	31 084	94%	31 365	42 557	40 359	95%	24 800	33 798	33 344	99%		
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről														
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről														
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 966	33 156	31 084	94%	31 365	42 557	40 359	95%	24 800	33 798	33 344	99%		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	226 542	237 599	228 994	96%	324 173	336 974	331 039	98%	244 972	254 997	249 121	98%		
	Nyújtott támogatás márti korrekció:														
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 508	270 755	260 078	96%	355 538	379 531	371 398	98%	269 772	288 795	282 465	98%		
K1	Személyi juttatás	137 723	143 171	138 922	97%	199 579	208 686	207 936	100%	146 996	147 894	146 150	99%		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 309	40 762	38 869	95%	57 821	58 392	58 388	100%	42 787	43 258	41 849	97%		
K3	Dologi kiadások	75 476	78 741	71 970	91%	98 138	99 387	92 713	93%	79 989	83 048	78 363	94%		
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)														
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 874	4 874	100%		6 864	6 864	100%		7 085	7 085	100%		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		1 246	1 098	88%		2 378	2 151	90%		1 294	1 227	95%		
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék														
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 508	268 794	255 733	95%	355 538	375 707	368 052	98%	269 772	282 579	274 674	97%		
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
	Nyújtott támogatás márti korrekció:														
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 508	268 794	255 733	95%	355 538	375 707	368 052	98%	269 772	282 579	274 674	97%		

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-n BELÜLRŐL												
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről												
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											50	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											50	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0		0	50	50	
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	774	1 299	1 299	100%	1 021	1 721	1 721	100%	571	1 358	1 358	100%
	Nyújtott támogatás márti korrakció:												
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774	1 299	1 299	100%	1 021	1 721	1 721	100%	571	1 408	1 408	100%
K6	BERUHÁZÁSOK	774	3 260	2 210	68%	1 021	5 545	4 817	87%	571	7 624	6 736	88%
K7	FELÚJÍTÁSOK												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)												
	Felhalmozási célú tartalék												
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	774	3 260	2 210	68%	1 021	5 545	4 817	87%	571	7 624	6 736	88%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
	Nyújtott támogatás márti korrakció:												
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	774	3 260	2 210	68%	1 021	5 545	4 817	87%	571	7 624	6 736	88%
Önkormányzat bevételek összesen													
		254 282	272 054	261 377	96%	356 559	381 252	373 119	98%	270 343	290 203	283 873	98%
Önkormányzat kiadások összesen													
		254 282	272 054	257 943	95%	356 559	381 252	372 869	98%	270 343	290 203	281 410	97%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI
ÖSSZEYONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKENT
(e Ft)

3. sz. melléklet

	Pesterzsébeti Kerekdű Óvoda					GAMESZ, mint intézmény					Intézmények összesen				
	Működési célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %		
ROVAT															
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről						233	233	100%	379 913	461 138	461 138	100%		
B3	Köztisztviselői bevételek									-	-	-	-		
B4	Működési bevételek	18 721	24 188	24 133	100%	158 115	230 856	225 916	98%	582 788	709 027	677 032	95%		
B6	műmz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről									-		-	-		
	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						80	80	100%	-	395	395	100%		
B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 721	24 188	24 133	100%	158 115	231 169	226 229	98%	962 701	1 170 560	1 138 565	97%		
B8	MŰKÖDÉSI CÉLU FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	195 857	204 240	204 240	100%	682 554	719 846	679 774	94%	3 200 038	3 448 619	3 341 143	97%		
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:									-	-	-	-		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 578	228 428	228 373	100%	840 669	951 015	906 003	95%	4 162 739	4 619 179	4 479 708	97%		
K1	Személyi juttatás	122 021	128 070	128 069	100%	229 799	251 000	245 040	98%	1 981 306	2 204 253	2 153 225	98%		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 309	37 327	37 327	100%	69 302	71 416	63 253	89%	554 013	587 991	566 027	96%		
K3	Dologi kiadások	57 248	58 269	57 188	98%	541 568	573 164	527 611	92%	1 626 970	1 666 157	1 554 983	93%		
	műmz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)									-	-	-	-		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 640	3 640	100%		49 242	49 242	100%	450	85 855	85 705	100%		
K5	Egyéb MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK		522	522	100%		4 358	4 290	98%	-	21 620	20 201	93%		
	műmz: - Felhalmozási célú tartalék									-	-	-	-		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 578	227 828	226 746	100%	840 669	949 180	889 436	94%	4 162 739	4 565 876	4 380 141	96%		
K9	MŰKÖDÉSI CÉLU FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									-	-	-	-		
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:									-	-	-	-		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 578	227 828	226 746	100%	840 669	949 180	889 436	94%	4 162 739	4 565 876	4 380 141	96%		

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről									3 426	3 230	3 230	100%
B5	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről						8	8	100%	-	58	58	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-	-	
B8	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	100%	0	8	8	100%	3 426	3 288	3 288	100%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	571	921	921	100%	4 445	4 445	3 325	75%	10 325	15 905	14 785	93%
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:									-	-	-	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	571	921	921	100%	4 445	4 453	3 333	75%	13 751	19 193	18 073	94%
K6	BÉRUTÁJZÁSOK	571	1 521	1 521	100%	4 445	6 286	3 325	53%	13 751	72 496	58 758	81%
K7	FELÚJÍTÁSOK									-	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									-	-	-	
	Felhalmozási célú kamatkidadás (2739 e Ft)									-	-	-	
	Felhalmozási célú tartalék									-	-	-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	1 521	1 521	100%	4 445	6 286	3 325	53%	13 751	72 496	58 758	81%
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									-	-	-	
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:									-	-	-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571	1 521	1 521	100%	4 445	6 286	3 325	53%	13 751	72 496	58 758	81%
	Önkormányzati bevételek összesen	215 149	229 349	229 294	100%	845 114	955 468	909 336	95%	4 176 490	4 638 372	4 497 781	97%
	Önkormányzati kiadások összesen	215 149	229 349	228 267	100%	845 114	955 468	892 761	93%	4 176 490	4 638 372	4 438 899	96%

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

3.sz. melléklet

		Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások												
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről		31 031	31 031	100%	2 078 708	2 159 724	2 159 724	100%	2 458 621	2 651 893	2 651 893	100%
B3	Közhatalmi bevételek		202	202	100%	4 430 845	4 362 408	4 362 409	100%	4 430 845	4 362 610	4 362 611	100%
B4	Működési bevételek	3 226	9 800	9 799	100%	345 341	347 582	347 729	100%	931 355	1 066 409	1 034 560	97%
B6	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről									-	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről						18 145	18 193	100%	-	18 540	18 588	100%
B8	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 226	41 033	41 032	100%	6 854 894	6 887 859	6 888 055	100%	7 820 821	8 099 452	8 067 652	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 672 516	1 705 082	1 460 284	86%	724 000	753 906	15 017 906	1992%	5 596 554	5 907 607	19 819 333	335%
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:						-4 872 554	-5 052 001		-4 872 554	-5 052 001	-4 699 727	93%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 675 742	1 746 115	1 501 316	86%	7 578 894	7 641 765	21 905 961	287%	8 544 821	8 955 058	23 187 258	259%
K1	Személyi juttatás	659 247	722 865	699 805	97%	105 938	108 752	91 891	84%	2 746 491	3 035 870	2 944 921	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 226	200 749	193 750	97%	28 358	28 369	24 799	87%	770 597	817 109	784 576	96%
K3	Dologi kiadások	358 513	482 190	255 709	53%	1 296 544	1 404 096	1 267 300	90%	3 282 027	3 552 443	3 077 992	87%
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkadás (Z739 e Ft)					-2 739				2 739	-	-	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	393 456	334 542	334 494	100%	51 640	47 605	47 589	100%	445 546	468 002	467 788	100%
K5	Egyéb MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 300	5 903	5 903	100%	1 447 733	579 673	132 841	23%	1 524 033	607 196	158 945	26%
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék					-816 091	-323 046		0%	816 091	323 046	-	0%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 742	1 746 249	1 489 661	85%	2 111 383	1 845 449	1 564 420	85%	7 949 864	8 157 574	7 434 222	91%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					4 872 554	5 052 001	18 963 727	375%	4 872 554	5 052 001	18 963 727	375%
	Nyújtott támogatás miatt korrekció:									-4 872 554	-5 052 001	-4 699 727	93%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 675 742	1 746 249	1 489 661	85%	6 983 937	6 897 450	20 528 147	298%	7 949 864	8 157 574	21 698 222	266%

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.31.	Teljesítés 2014.12.31.	Teljesítés %
B2	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről					243 434	502 843	309 620	62%	246 860	506 073	312 850	62%
B5	Felhalmozási bevételek					80 000	28 820	28 821	100%	80 000	28 878	28 879	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					15 492	12 893	13 016	101%	15 492	12 893	13 016	101%
B8	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0		338 926	544 556	351 457	65%	342 352	547 845	354 745	65%
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	144 781	140 306	116 214	83%	530 000	530 000	530 000	100%	665 106	666 211	660 999	96%
	Invitt támogatás miatt korrekció:									115 106	156 211		0%
K6	Felhalmozási bevételek összesen:	144 781	140 306	116 214	83%	868 926	1 074 556	881 457	82%	912 352	1 077 844	1 015 744	94%
K7	Beruházások	62 739	87 400	63 766	73%	87 695	558 980	278 022	50%	164 185	718 876	400 546	56%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 042	52 772	52 772	100%	339 471	423 236	421 232	100%	421 513	476 008	474 004	100%
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)					51 951	75 645	75 645	100%	51 951	75 645	75 645	100%
	Felhalmozási célú tartalék					2 739			0%	2 739			
K9	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	144 781	140 172	116 538	83%	1 297 947	1 380 907	774 899	56%	1 456 479	1 593 575	950 195	60%
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					165 936	437 964	369 977	84%	165 936	437 964	369 977	84%
	Invitt támogatás miatt korrekció:									-4 872 554	-5 052 001	-4 699 727	93%
	Felhalmozási kiadások összesen:	144 781	140 172	116 538	83%	1 463 883	1 818 871	1 144 876	63%	-3 250 139	-3 020 462	-3 379 555	112%
	Önkormányzati bevételek összesen	1 820 523	1 886 421	1 617 530	86%	8 447 820	8 716 321	22 787 418	261%	9 457 173	10 032 802	24 203 002	241%
	Önkormányzati kiadások összesen	1 820 523	1 886 421	1 606 199	85%	8 447 820	8 716 321	21 673 023	249%	4 699 725	5 137 112	18 318 667	357%

Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása (eFt)

	Költségvetési szerv	2013. évi	2014. évi	2014. évi	2014. évi	Pénzkészlet	Változás
	megnevezése	záró pénzkészlet	bevételek	kiadások	záró pénzkészlet	változása	%-a
1.	Intézmények	24 574	4 439 188	4 442 818	20 944	-3 630	85,2%
2.	Polgármesteri Hivatal	635	1 577 951	1 578 142	444	-191	69,9%
3.	Önkormányzat	1 485 865	21 546 285	21 310 225	1 721 925	236 060	115,9%
4.	Önkormányzat mindösszesen	1 511 074	27 563 424	27 331 185	1 743 313	232 239	115,4%

Vállalt kötelezettség	2015. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2016. évi kötelezettség (nettó e Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Dunaág-Invest-Pestszentpéter Önk.-Raffiessen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	bankkal az egyeztetés folyamatban	
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csillik 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
Anyagaitalmazó Alapítvány	657	627
Kutassy Imréné életjáradéki szerződés	5	5
EP-RC Security vagyonvédelem	54	54
ESMTK Hullám csónakház üzemeltetése	14 400	
Pestszentpéter 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 Hivatali szervezetejlesztése a közép-magyarországi régióban (AROP-3.A.1.-B-2008-0001.)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pestszentpéti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pestszentpéti 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" (Csillik 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.

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyiértékesítési 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, vagyonihasznosításból származó bevétel											
5	Részesvények, részesedések értékesítése	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	1 149 099			3 830 330
6	Vállalatiértékesítésből, privatzáradókból származó bevétel											
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
8	Saját bevételek (01+...+07)	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	14 030 634			46 768 780

Megnevezés		Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig										Összesen
		Tárgyév 2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. és ezt követő években			
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyiértékesítési kötelezettség (11+...+17)	10 830	-	-	-	-	-	-	-			10 830
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztőszáma*	10 830										10 830
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztőszáma											
13	Hitelevizsont megtestesítő értékpapír**											0
14	Adott váltó											
15	Pénzügyi lízing											
16	Hálasztott fizetés											0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
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 törlesztőszáma***											
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztőszáma	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184			707 273
21	Hitelevizsont megtestesítő értékpapír											
22	Adott váltó											
23	Pénzügyi lízing											
24	Hálasztott 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 törlesztőszáma 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.

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

Gazdasági társaság	Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Pótbefizetés
Integrit XX. Kft.		23 059	23 059	29 445
Pesterzsébeti Városfejlesztő Kft.	0	7 650	7 650	13 710
Jégszarnok Kft.	153 754	62 986	216 740	112 724
Összesen	153 754	93 695	247 449	155 879

Megnevezés feladatonként	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2013. XII. 31-ig	2014. évi kiadási előirányzat	2014. december 31. teljesítés		
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás	Pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadások
INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT							
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás	140 372	2013-2014	138 696	7 345	6 978	367	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			138 696	1 677	1 593	84	
Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)				5 668	5 385	283	
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és Innováció" (Csili MK)	13 719	2013-2015	1 672	11 915	7 561	-	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			1 672	11 915	7 561		
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)							
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás	15 810	2 014	-	15 810	15 810	-	935
Működési kiadások (dologi kiadások)				15 810	481		700
Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)					15 329		235

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 380 166	2 458 621	2 651 893	2 651 893	111%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 533 681	4 430 845	4 362 610	4 362 611	96%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 150 030	931 355	1 066 409	1 034 560	90%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)					
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 368	0	18 540	18 588	785%
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 066 245	7 820 821	8 099 452	8 067 652	100%
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 643 726	5 596 554	5 907 607	19 819 333	427%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 217 412	-4 872 554	-5 052 001	-4 699 727	111%
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 492 559	8 544 821	8 955 058	23 187 258	273%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	147 679	246 860	506 073	312 850	212%
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)					
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	134 426	80 000	28 878	28 879	21%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	500 672	15 492	12 893	13 016	3%
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782 777	342 352	547 844	354 745	45%
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 967	685 106	686 211	660 999	882%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-67 917	-155 106	-156 211	-130 999	193%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	789 827	872 352	1 077 844	884 745	112%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 282 386	9 417 173	10 032 902	24 072 003	259%

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 362 638	2 746 491	3 035 870	2 944 921	125%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	592 772	770 597	817 109	784 576	132%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 069 478	3 282 027	3 552 443	3 077 992	100%
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től)		-2 739			
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	443 407	445 546	468 002	467 788	105%
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	178 023	1 524 033	607 196	158 945	89%
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		-816 091	-323 046		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 646 318	7 949 864	8 157 574	7 434 222	112%
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 217 412	4 872 554	5 052 001	18 963 727	450%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 217 412	-4 872 554	-5 052 001	-4 699 727	111%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 646 318	7 949 864	8 157 574	21 698 222	326%
K6	BERUHÁZÁSOK	887 689	164 185	718 876	400 546	45%
K7	FELÚJÍTÁSOK	232 327	421 513	476 008	474 004	204%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	47 532	51 951	75 645	75 645	159%
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től)		2 739			
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)		816 091	323 046		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 548	1 456 479	1 593 575	950 195	81%
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	362 982	165 936	437 964	369 977	102%
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-67 917	-155 106	-156 211	-130 999	193%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 462 613	1 467 309	1 875 328	1 189 173	81%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 108 931	9 417 173	10 032 902	22 887 395	282%

Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	2019	2020	2021	2022
	459	536	606	606
			198	239
			239	239
			239	239

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	15 909	0	35 955
02	A/I/2 Szellemi termékek	184	0	232
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	16 093	0	36 187
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 872 023	0	21 860 807
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	256 737	0	272 524
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	125 427	0	77 993
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	22 254 187	0	22 211 324
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	138 259	0	110 510
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	200	0	200
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	144	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	138 403	0	110 510
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	22 408 683	0	22 358 021
23	B/I/1 Vásárolt készletek	3 049	0	12 323
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	3 049	0	12 323
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	184
31	B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek	0	0	184
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	184
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	3 049	0	12 507
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 433	0	2 837
40	C/III Forintszámlák	1 507 641	0	1 740 476
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	16	0	37 399
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 511 090	0	1 780 712
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	53 781	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	163 156	0	198 491
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	257 428	0	150 042
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	17 706	0	4 275
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	19 935	0	22 894
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	309	0	2 111
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	24 718	0	9 307
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 646	0	9 307
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	536 724	0	385 009
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	56	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	63 011	0	95 726
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	115 102	0	92 318
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	240 719	0	42 846
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	240 719	0	42 846

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	26 495	0	31 351
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	26 495	0	31 351
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=68+60+62+...+65+67+69)	445 383	0	262 241
72	D/II/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	49 164	0	24 010
73	D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	1 049
75	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/II/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 499	0	8 462
77	D/II/1e - ebből: egyéb adott előlegek	8 665	0	14 499
78	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/II/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/II/4 Forgatóke elszámolása	0	0	4 899
81	D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizelt ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/II Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7) (84=72+78+...+83)	49 164	0	28 909
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=67+71+84)	1 031 271	0	676 159
86	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZDOLAI ELSZÁMOLÁSOK	8 423	0	972
87	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 159
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 417
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	10 576
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	24 962 516	0	24 838 947
FORRÁSOK				
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 054 487	0	31 054 487
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	59 431
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 511 074	0	1 511 074
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 093 930	0	-10 093 930
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	1 350 730
98	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	22 471 631	0	23 881 792
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 917
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	180 697	0	36 624
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	25 057
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 358
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	10 830	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	10 830	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	191 527	0	64 956
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	508
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
125	H/II/6 - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/II/9 - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	1 907 344	0	42 775
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	42 775
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	228 147	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	1 679 197	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II - Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1 907 344	0	43 283
139	H/III/1 - Kapott előlegek	391 493	0	363 656
140	H/III/2 - Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 - Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	505	0	7 307
142	H/III/4 - Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 - Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 - Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 - Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III - Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	391 998	0	370 963
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	2 490 869	0	479 202
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16	0	37 399
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 - Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	25 973
151	K/2 - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	414 581
152	K/3 - Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	440 554
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	24 962 516	0	24 838 947

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	4 856 270
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	557 527
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	221 330
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	5 635 127
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	6 962 617
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	520 697
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	40 133
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	7 523 447
12	09 Anyagköltség	0	0	148 701
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	2 121 452
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	77 925
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	2 348 078
17	13 Bérköltség	0	0	2 737 285
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	416 912
19	15 Bérjárulékok	0	0	841 602
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	3 995 799
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	792 348
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	6 630 337
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-607 988
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	20 247
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	20 247
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	695
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	27 749
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	24
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	28 468
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-8 221
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	0	0	-616 209
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	51 844
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	1 988 927
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	2 040 771
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	73 832
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	1 966 939
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	0	0	1 350 730

Sor-szám	Megnevezés	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csilli Művelődési Központ	Pestszéchenyi Múzeum	Baross Óvoda Kindergarten Baross	Géze-Új Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermek-mosoly Óvoda	Kerekderő Óvoda	GAMESZ	Intézmény összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	370 162	244 174	99 236	891	18 164	54 019	31 084	40 359	33 394	24 133	226 237	1 141 853	41 032	7 239 512	8 422 397
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 252 621	453 303	185 514	51 427	154 160	308 624	257 943	372 869	281 410	228 267	892 761	4 438 899	1 606 199	2 339 319	8 384 417
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-882 459	-209 129	-86 278	-50 536	-135 996	-254 605	-226 859	-332 510	-248 016	-204 134	-666 524	-3 297 046	-1 565 167	4 900 193	37 980
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	892 736	229 407	89 594	50 824	136 114	255 461	230 293	332 760	250 479	205 161	683 099	3 355 928	1 576 498	15 547 906	20 480 332
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai														19 333 704	19 333 704
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	892 736	229 407	89 594	50 824	136 114	255 461	230 293	332 760	250 479	205 161	683 099	3 355 928	1 576 498	-3 785 798	1 146 628
A)	Alaptevékenység maradványa	10 277	20 278	3 316	288	118	856	3 434	250	2 463	1 027	16 575	58 882	11 331	1 114 395	1 184 608
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei															
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai															
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege															
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei															
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai															
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege															
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa															
C)	Összes maradvány	10 277	20 278	3 316	288	118	856	3 434	250	2 463	1 027	16 575	58 882	11 331	1 114 395	1 184 608
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	16 877	15 357	4 964	289	2 153	747	1 267	907	2 299	623	2 723	48 206	47 985	198 774	294 965
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	-6 600	4 921	-1 648	-1	-2 035	109	2 167	-657	164	404	13 852	10 676	-36 654	915 621	889 643
F)	Vállalkozási tevékenységet terháló befizetési kötelezettség															
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa															
H)	Maradvány elvonás		4 921				109	2 167		164	404	13 852	21 617			21 617
I)	Jóváhagyott maradvány	10 277	15 357	3 316	288	118	747	1 267	250	2 299	623	2 723	37 265	11 331	1 114 395	1 162 991

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetendő / leigényelhető támogatás
1	Az e-útjűz bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áruutvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	808 000	808 000	0	0
2	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	665 280	665 280	0	0
3	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	23 138 778	23 129 263	0	-9 515
4	Könyvtári és közművelődési érdekltségönvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	1 033 000	1 033 000	0	0
5	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 420 870	4 420 870	0	0
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 141	5 141	0	0
7	Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)	30 071 069	30 061 554	0	-9 515
8	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	269 861 226	269 861 226	0	0
9	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 785 200	25 785 200	0	0
10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	25 785 200	25 785 200	0	0
11	Adóssághozszooldáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	228 834 000	228 834 000	0	0
12	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	31 990 910	31 990 910	0	0
13	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	47 936 378	47 936 378	0	0
14	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	8 000 000	8 000 000	0	0
15	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	1 950 000	1 950 000	0	0
16	Mindösszesen	644 428 783	644 419 268	0	-9 515

	Megnevezés	Kötv.-i törvény alapján feladat- átvételei/ feladat- átdással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (-6- (3+4+5))	Az adott célra december 31- ig ténylegesen felhasznált összeg	Vissza- fizetendő támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-II.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	181 277 688	0	0	181 277 688	0	181 277 688	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen	1 069 463 787	0	5 517 760	1 074 699 947	-281 600	1 074 699 947	-281 600
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	272 739 000	0	6 600	271 852 285	-893 315	271 852 285	-893 315
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	33 188 240	87 000	0	33 275 240	0	33 275 240	0
07	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	183 558 787	174 971	-1 370 880	182 297 598	-65 280	182 297 598	-65 280
08	Összesen	1 740 227 502	261 971	4 153 480	1 743 402 758	-1 240 195	1 743 402 758	-1 240 195

Ingatlan megnevezése	Bruttó érték (nyitó)	Bruttó ért. vált.	Bruttó érték (záró)	Ért. csökk. (nyitó)	Ért. csökk. vált.	Ért. csökk. (záró)	Nettó érték
Önkormányzat							
Telkek	5 608 825	64 123	5 672 948				5 672 948
Épületek összesen	4 633 640	-512 956	4 120 684	884 520	67 496	952 016	3 168 668
- Lakások	1 165 588	62 347	1 227 935	264 053	40 134	304 187	923 748
- Nem lakás célú helyiségek		0			0		0
- Egyéb épület (intézményi épület)	3 468 052	-575 303	2 892 749	620 467	27 362	647 829	2 244 920
Építmények összesen	13 965 753	769 912	14 735 665	5 545 541	537 369	6 082 910	8 652 755
- Utak	10 978 021	33 834	11 011 855	4 505 645	313 386	4 819 031	6 192 824
- Parkok	1 952 397	-16 024	1 936 373	755 367	47 116	802 483	1 133 890
- Egyéb építmények	1 035 335	752 102	1 787 437	284 529	176 867	461 396	1 326 041
Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 155	0	14 155	5 214	195	5 409	8 746
Önkormányzat ingatlanai összesen	24 222 373	321 079	24 543 452	6 435 275	605 060	7 040 335	17 503 117
Intézmények	4 586 398	309 225	4 895 623	1 147 787	96 230	1 244 017	3 651 606
Polgármesteri Hivatal	805 233	77 960	883 193	158 917	18 192	177 109	706 084
Önkormányzati ingatlan mindösszesen	29 614 004	708 264	30 322 268	7 741 979	719 482	8 461 461	21 860 807

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, be adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	102 775	29 614 004	1 053 817	0	125 427	0	30 896 023
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	31 508	0	0	0	52 304	0	83 812
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	219 705	0	219 705
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	265 505	136 909	0	0	0	402 414
05	Tértismntes átvétel	0	0	181	0	0	0	181
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	584 358	29 613	0	13 544	0	627 515
08	Összes növekedés (=02+...+07)	31 508	849 863	166 703	0	285 553	0	1 333 627
09	Értékesítés	0	42 115	552	0	0	0	42 667
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 864	130	23 675	0	0	0	26 669
11	Tértismntes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	13 583	0	0	0	0	13 583
13	Egyéb csökkenés	0	85 771	28 830	0	332 987	0	447 588
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 864	141 599	53 057	0	332 987	0	530 507
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	131 419	30 322 268	1 167 463	0	77 993	0	31 699 143
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	86 583	7 741 980	797 081	0	0	0	8 625 744
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	10 534	766 489	133 115	0	0	0	930 138
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	1 985	67 008	35 257	0	0	0	104 250
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	95 232	8 461 461	894 939	0	0	0	9 451 632
20	Tervben felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Tervben felüli értékcsokkenés növekedés	879	0	230 711	0	0	0	231 590
22	Tervben felüli értékcsokkenés visszairás, kivételés	879	0	230 711	0	0	0	231 590
23	Tervben felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	95 232	8 461 461	894 939	0	0	0	9 451 632
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	36 187	21 860 807	272 524	0	77 993	0	22 247 511
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	74 875	266 798	604 535	0	0	0	946 208

ESZKÖZÖK		Humán Szakértői Információ	Szociális Fejlesztés	Csill. Művelődési Központ	Polgári Művelődési Központ	Bürokr. Okt. Központ	Glóbusz Okt. Központ	Lelki Okt. Központ	Nyitási Okt. Központ	Gyermek. Okt. Központ	Környezeti Okt. Központ	GAMESZ Információ	Intézményi Információ	Polgári Okt. Központ	Oktatási Információ	Oktatási Információ
A)	NEVEZETI / VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	553 030	12 312	474 984	182 434	44 396	91 494	124 635	357 143	107 402	57 706	1 717 462	3 722 998	780 368	17 854 655	22 358 021
I.	Immateriális javak	433	141	515	194	0	0	0	0	3	0	2 142	3 428	6 650	26 101	36 187
1.	Törzsvagyon	433	141	515	194	0	0	0	0	3	0	2 142	3 428	6 650	228	10 314
1.1	Forrásmegnevezés immateriális javak												0			0
1.2	Korlatoltan forrásmegnevezés immateriális javak	433	141	515	194					3		2 142	3 428	6 650	328	10 414
2.	Üdítési vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 773	25 773
2.1	Forrásmegnevezés immateriális javak												0		25 773	25 773
2.2	Törzsvagyon	552 597	12 171	474 469	182 240	44 396	91 494	124 635	357 143	107 399	57 706	1 715 320	3 719 570	773 710	17 718 844	22 331 324
1.1	Immateriális és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	552 597	12 171	474 469	182 240	44 396	91 494	124 635	357 143	107 399	57 706	1 715 320	3 719 570	773 710	11 952 467	16 445 747
1.1.1	Immateriális és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	542 783	4 609	459 884	180 815	43 839	90 103	123 869	355 689	105 238	57 077	1 687 780	3 651 686	706 084	11 821 369	16 179 009
1.1.1.1	Forrásmegnevezés immateriális és a kapcsolódó vagyon értékű jogok		194				629		2 813		35		3 421		10 854 866	10 858 567
1.1.2	Korlatoltan forrásmegnevezés immateriális és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	542 783	4 405	459 884	180 815	43 839	89 474	123 869	352 876	105 238	57 077	1 687 780	3 647 935	706 084	966 473	5 320 492
1.2	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	9 404	7 482	14 665	1 425	557	1 391	766	1 454	1 489	629	27 420	66 882	66 614	123 350	256 846
1.2.1	Forrásmegnevezés gépek, berendezések, felszerelések, járművek												0			0
1.2.2	Korlatoltan forrásmegnevezés gépek, berendezések és felszerelések	9 404	7 482	14 665	1 425	557	1 391	766	1 454	1 489	629	27 420	66 882	66 614	123 350	256 846
1.3	Törzsvagyon												0			0
1.4	Berendezések, járművek	410								672		1 082	1 012		7 748	9 842
1.5	Törzsvagyon értékelési módjai												0			0
2.	Üdítési vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Forrásmegnevezés üdítési vagyon értékű jogok												0		5 765 577	5 765 577
2.2	Forrásmegnevezés üdítési vagyon értékű jogok												0		5 681 748	5 681 748
2.3	Forrásmegnevezés üdítési vagyon értékű jogok												0		15 678	15 678
2.4	Forrásmegnevezés üdítési vagyon értékű jogok												0			0
2.5	Forrásmegnevezés üdítési vagyon értékű jogok												0		68 151	68 151
III.	Bejelentett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 510	110 510
I.	Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 510	110 510
1.1	Korlatoltan forrásmegnevezés törzsvagyon értékű jogok												0		110 510	110 510
2.	Üdítési vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Törzsvagyon												0			0
2.2	Törzsvagyon												0			0
IV.	Koncessziók, vagyonkezelési adótt eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Forrásmegnevezés koncessziók, vagyonkezelési adótt eszközök												0		0	0
1.2	Korlatoltan forrásmegnevezés koncessziók, vagyonkezelési adótt eszközök												0		0	0
2.	Üdítési vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Forrásmegnevezés koncessziók, vagyonkezelési adótt eszközök												0		0	0
2.2	Korlatoltan forrásmegnevezés koncessziók, vagyonkezelési adótt eszközök												0		0	0
B)	NEVEZETI / VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 627	1 354	370	210	0	156	110	150	135	71	2 819	8 002	3 933	912	12 597
I.	Készletek	2 627	1 354	370	210											12 597
II.	Értékpapírok	3 605	15 827	923	35	94	0	1	9	38	14	258	20 444	445	1 759 123	1 760 712
I.	Hosszú lejáratú értékpapírok												0			0
II.	Pénzügyi eszközök, értékpapírok	777		445								258	1 480	445	913	2 837
III.	Forrásmegnevezés pénzügyi eszközök	2 918	15 827	478	35	94		1	9	38	14		19 464		1 759 123	1 760 476
IV.	Devizaelemek												0			0
V.	Idegén befektetések												0	1	37 398	37 398

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközökről (e Ft)
2014. év

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (e Ft)
2014. év

19 sz. melléklet

	FORRÁSOK	Humán Szolgáltatások Intézménye	Sociális Foglalkoztatás	Csill Művelődési Központ	Pesterzsébeti Műzeum	Baross Övi Kisebbségi Baross Óvoda	Cézsengő Óvoda	Lurkóház Óvoda	Nyíltűző Óvoda	Gyermek- mosoly Óvoda	Kerekdű Óvoda	GAMESZ Intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
G)	SAJÁT TŐKE	483 839	11 654	466 273	180 178	35 897	68 711	110 535	336 721	90 497	42 736	1 663 037	3 490 098	671 419	19 720 275	23 881 792
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	927 690	75 242	636 915	240 432	31 243	142 842	135 846	275 213	125 346	97 157	2 460 274	5 148 200	1 129 076	24 777 211	31 054 487
II.	Nemzeti vagyon változásai	43 017		1 591		27 412		22 575	149 408	34 989	3 446	37 857	320 295	12 691	-273 555	59 431
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	920	17 122	5 941	9	80	35			7	9	451	24 574	635	1 485 865	1 511 074
IV.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-377 793	-64 658	-150 041	-54 610	-13 663	-48 562	-32 517	-60 332	-54 092	-42 137	-728 151	-1 626 556	-372 058	-8 095 316	-10 093 930
V.	Felhalmozott eredmény												0			0
VI.	Eszközök értékbelvesztésének forrása															
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-109 995	-16 032	-28 133	-5 653	-9 175	-25 604	-15 369	-27 568	-15 753	-15 739	-107 374	-376 415	-98 925	1 826 070	1 350 730
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	4 077	4 504	1 504	11	171	670	104	762	182	561	554	13 100	41 467	424 635	479 202
I.	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	3 857	3 851	1 504	11	163	644	104	762	182	561	415	12 054	40 875	12 027	64 956
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		508										508		42 775	43 283
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	220	145			8	26					139	538	592	369 833	370 963
IV.	Egyéb sajátos forrásból elszámolások													0	1	37 398
V.	Kincstári számvázlatokkal kapcsolatos elszámolások															
VI.	Passzív időbeli elhatárolások	83 528	16 566	12 848	2 500	10 909	26 678	19 119	25 307	21 341	17 812	65 125	301 733	94 845	43 976	440 554
K1)	FORRÁSOK ÖSSZESEN	571 444	32 724	480 625	182 689	46 977	96 059	129 758	362 790	112 020	61 109	1 728 736	3 804 931	807 732	20 226 284	24 838 947

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (e Ft)

2014. év

[illegible]

**Az Önkormányzat tulajdonban lévő eszközállomány használhatósági foka
2010-2014. években (e Ft)**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8
1.	Immateriális javak					
	év végi bruttó értéke	373 051	375 520	376 720	101 226	131 419
	év végi nettó értéke	206 894	184 150	159 563	15 254	36 187
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	55%	49%	42%	15%	28%
2.	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok					
	év végi bruttó értéke	27 876 858	28 218 099	27 690 365	28 673 641	29 381 907
	év végi nettó értéke	21 904 102	21 674 080	20 617 654	21 019 638	21 027 689
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	79%	77%	74%	73%	72%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések					
	év végi bruttó értéke	924 522	904 785	907 488	936 664	1 060 322
	év végi nettó értéke	259 118	240 924	198 879	205 452	231 556
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	28%	27%	22%	22%	22%
4.	Járművek					
	év végi bruttó értéke	56 038	65 243	58 896	58 896	46 944
	év végi nettó értéke	13 581	26 922	17 059	11 150	7 598
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	24%	41%	29%	19%	16%
5.	Tenyészállatok					
	év végi bruttó értéke					
	év végi nettó értéke					
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)					
6.	Átadott eszközök (üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba)					
	év végi bruttó értéke	2 199	128 407	995 116	1 000 169	1 000 558
	év végi nettó értéke	0	122 497	918 619	893 359	866 488
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	0%	95%	92%	89%	87%
7.	Eszközök mindösszesen (1+2+3+4+5)					
	év végi bruttó értéke	29 232 668	29 692 054	30 028 581	30 770 596	31 621 150
	év végi nettó értéke	22 383 695	22 248 573	21 911 774	22 144 853	22 169 518
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	77%	75%	73%	72%	70%

Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás elfogad. Dátuma	Vissza- fizetett	Megjegyzés
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	67 715	66 009	66 009				17	
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>59 215</i>	<i>56 819</i>	<i>56 819</i>					
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	38 090	35 946	35 946	terhelendő	felvételre			
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	14 000	14 000	14 000	üzemeltetés	2015.01.31	2015.01.27		1/1
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	300	291	291	utalom	2014.06.30	2014.05.16		9
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	635	630	630	utalom	2014.08.31	2014.08.26		5
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300	300	300	utalom	2014.07.31	2014.08.18		
	Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000	4 462	4 462					
	Kleberberg Intézményfenntartó Központ (KIK)	890	990	990					
	2. Központi kezelésű előirányzat						2014.12.15	2014.12.12	
	3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok								
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak								
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alappalnak								
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak								
	7. <i>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	<i>8 500</i>	<i>690</i>	<i>690</i>					
	- Nemzeti és önkormányzatok helyi önkormányzatai	8 500							
	- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100	100	Működési támogatás	2014.12.15	2014.12.04		
	- Köztisztaság		590	590					
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek								
	9. <i>Nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>					
	- Pesterzsébeti Roma Közösség Önkormányzata	1 500	1 500	1 500		2015.03.31	2015.03.31		3
	- Pesterzsébeti Boljár Önkormányzat	500	500	500		2015.03.31	2015.03.31		3
	- Nemzet Nemzeti és önkormányzat Pesterzsébet	2 500	2 500	2 500		2015.03.31	2015.03.31		
	- Pesterzsébeti Örmény Nemzeti és önkormányzat	500	500	500		2015.06.30			
	- Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzat	500	500	500		2015.03.31	2015.03.31		
	- Pesterzsébeti Lengyel Nemzeti és önkormányzat	1 100	1 100	1 100		2015.06.30			
	- Budapesti Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Újváros	1 500	1 500	1 500		2015.03.31	2015.03.31		
	10. Tervezett fejlesztési támogatások és költségvetési								
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	72 000	59 705	59 705				500	
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	<i>15 000</i>	<i>9 493</i>	<i>9 493</i>					
	- Egyházaknak (felosztandó)	15 000							
	- Budapest-Pesterzsébeti Központi Református		1 716	1 716	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31	2015.03.23		
	- Budapest-Pesterzsébeti Kálvária Teri Református		800	800	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31	2015.03.05		
	- Budapest-Pesterzsébeti Kálvária Teri Református		240	240	Működési és fenntartási támogatás	2015.07.31			
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		1 030	1 030	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31	2015.03.31		
	- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista								
	- Gyülekezet								
	- Budapest-Pesterzsébeti-Szabótelepi Jézus Szíve		1 430	1 430	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31	2015.03.31		
	- Példánia								
	- Budapest-Pesterzsébeti Szabótelepi Református		500	500	Működési és fenntartási támogatás	2015.05.31			
	- Egyházaknak								
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházaknak		230	230	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31	2015.03.31		
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Példánia		1 716	1 716	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31	2015.02.13		
	- Budapest-Pesterzsébeti Szent Erzsébet Főlebánia		630	630	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31	2015.03.27		
	- Budapest-Pesterzsébeti-Kossuthfalvi Szent Lajos		1 000	1 000	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31			
	- Példánia								
	- Budapest-Pesterzsébeti-Kakastói Szent Antal		201	201	Működési és fenntartási támogatás	2015.03.31			
	- Lelkeség								
	2. Nonprofit gazdasági társaságok								
	3. <i>Egyéb civil szervezetek</i>	<i>21 500</i>	<i>20 813</i>	<i>20 813</i>				<i>500</i>	
	- Pesterzsébeti Közösségi Társaság	2 000							
	- Keresztény Adventi Közösség	500			Működési és fenntartási támogatás				500
	- Pesterzsébeti Polgárház	2 000	2 000	2 000	Működési és fenntartási támogatás	2015.01.31	2015.01.30		
	- ESN TK Egyesület	13 000	13 000	13 000	Működési és fenntartási támogatás	2015.02.28	2015.02.27		
	- Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	4 000							

Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás elfogad. Dátuma	Viszta- fizetett	Megjegyzés
	- Pesterzsébeti Ring Sport Club		300	300	Országos bajnokságon, diáklimpán induló versenyzők utazási költségeinek és a versenyen való részvételének kiadásai	2014.06.30	2014.06.04		
	- Budapesti Városvédő Egyesület		292	292	Óvny Arthur munkásságáról szóló film elkészítése	2014.06.30	2014.06.04		
	- Kultúra Alapítvány		150	150	Audio-vizuális eszközök beszerzése	2014.12.31	2014.10.15		
	- Hóbagoly Sport Egyesület		130	130	Szimulánok és sakk versenyek megrendezéséhez szükséges eszközök beszerzése, sabklora díja, nevezési díjak	2015.01.31	2015.01.30		
	- GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület		50	50	Pályas- és terembérlési díj	2014.10.15	2014.10.14		
	- Műgyógyászati Evezős Club		100	100	Működési költség	2014.12.15	2014.12.12		
	- Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksport egyesület		90	90	Sportszerek beszerzése	2014.12.15	2014.12.10		
	- Pestszerzsebeti Polgári Lovász egyesület		50	50	Működési költség	2014.12.15	2014.12.10		
	- Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		200	200	Eszközök beszerzése, nevezési díjak	2014.12.15	2014.11.25		
	- Sportos Cukorbetegért Egyesület		50	50	Egésznapos sportvetélkedő rendezése, "Ötv. a klubban" klubdelután kiadásainak támogatása, valamint működési költségek	2015.05.15			
	- RÓK And Roll Sportegyesület		50	50	Felzárkóztatás vásárlása	2014.10.15	2014.10.01		
	- Soroksári Ifjúsági és Sakk Sport Egyesület		50	50	Sakk készlet vásárlása, Diáklimpia, sakk tábor költségei	2014.12.15	2014.12.08		
	- MAKKA - Madárdomb, Aladármai-Ujtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület		50	50	Prevenção és Rehabilitáció Nordic Walkinggal Pesterzsébeten program	2014.12.15	2014.12.04		
	- Hájos Alfréd Diáksport Egyesület		100	100	Nevezési díjak, eszközök, jelző mezek vásárlása	2014.12.15	2014.12.04		
	- SEINCHIN Karate Sportegyesület		150	150	Működési költség és terembérlési díj	2014.12.15	2014.12.19		
	- Pestszerzsebeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Kör Egyesület (P. KOBÁK)		200	200	Jubilumi országos emléktárgy, emléktábla készítése, kirándulás szervezése, "Művészeti délután" szervezése	2014.12.31	2014.12.02		
	- "Zöld Út" Caritas		400	400	Föld kupa rendezése, művészeti verseny szervezése, plakát kiállítás, könyvbemutató, karácsonyi adományok	2015.01.15	2015.01.15		
	- Pacsirta Club Egyesület		300	300	Gyógyfürdő látogatás költségei, idősek napi rendezvény, karácsonyi ünnepségek költségei	2014.12.19	2014.12.10		
	- Hazafelérő Közhatalmú Alapítvány		100	100	Nyári tábor szervezése	2014.10.31	2014.10.28		
	- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		330	330	Szent István napi koncert fellépéshez próbák költségei, eszközök beszerzése	2014.12.15	2014.12.01		
	- Strokeinfó Alapítvány		150	150	Kerületi középiskolákban egészségtudatosságával kapcsolatos órák tartása	2014.12.15	2014.12.12		
	- Budapest - Pestszerzsebeti Kolping Család Egyesület		250	250	Öröklend kirándulás	2014.08.31	2014.08.13		
	- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		300	300	Gyógyfürdő látogatás	2014.10.31	2014.10.20		
	- Csipet Csapat Kiemelten Közhatalmú Alapítvány		150	150	Tájékoztató, ismeretterjesztő klub és "mozdulj meg" klub létrehozásával, capoeira programok szervezésével kapcsolatos kiadások	2014.10.31	2014.09.10		
	- Elni Akarunk Közhatalmú Alapítvány a Fogorvosok Gyermekért		71	71	Benedek napok programjai	2014.12.15	2014.12.03		
	- Dél-Pesti Ifjú Egyesület		100	100	Rehabilitáció keretében szervezett kirándulások támogatása	2014.10.31	2014.10.16		
	- Német Hagományokat Ápolók Szövetsége Egyesület		200	200	Örökbefogadás, Marion napi programok, valamint a hagyományos német nyelvű Sisi szavaló verseny költségei	2014.12.15	2014.12.11		
	- Kultúra alapítvány		200	200	Művészeti- és golyautóor költségei, valamint a kulturális szemle, az Alapítványt est megrendezésének költségei	2015.04.30			
	- Kossuth Társaság		200	200	Reformkori nap rendezvény kiadásai, Kossuth szónoklati verseny, Országos Kossuth népdalkari alálkozók, valamint az Adventi közösségeiről est költségei	2014.12.15	2014.12.15		
	- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség		150	150	Ismerd meg hazádat kirándulás költségei	2014.12.15	2014.12.05		
	- Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete		100	100	Klubtagok részére szervezett rendezvények, programok költségei	2014.12.15	2014.12.04		
	- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzésért		100	100	Évzáró gála, Tánc világnapi alkalmából a Pesterzsébeti Áll. Isk. Táncosporok Fesztiválja, Tánc workshop, Tánciskolák díszakája, Olvasás - szövegértés levelező verseny kiadásai	2014.12.15	2014.12.11		
	- Kindergarten Alapítvány		200	200	Helytörténeti kiállítás és gyermeknap program költségei	2015.05.31			
	- Victory SM Alapítvány		50	50	"A világ közepe" című rendezvény kiadásai	2014.10.31	2014.10.31		
	- Annyalaimazó Alapítvány		100	100	Nyári szimfónia programok	2014.10.31	2014.10.31		
	- Célutazás Elér. Küldetéssel Alapítvány		250	250	Gyermekfoglalkozások, Hátkönyv életvezetési nyújtó előadás sorozat, "Kunpli program" jegyes kurzus, házassági és gyermeknevelési kurzus kiadásai	2015.05.31			
	- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		100	100	Az egyesület 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséggel és a karácsonyi ünnepséggel kapcsolatos kiadások	2015.01.31	2015.01.16		
4. Háztartások			599	599					

Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás elfogad. Dátuma	Viszta- fizetett	Megjegyzés
	- Dr. T. L.		50	50	Pedagógiai szakkönyvek 45 év alatti írók iránti megjelölése	2014.09.30	2014.08.15		
	-B. R.		20	20	20 Felszerelés, nevezési díj, szállás, utazás	2014.10.15	2014.08.15		
	-B. L.		20	20	20 Felszerelés, nevezési díj, szállás, utazás	2014.10.15	2014.08.15		
	-K. N. (Atletika)		20	20	20 Felszerelés, utazás, kiutazások	2014.10.15	2014.08.15		
	-L. D.		20	20	20 Edzőtábor, nevezési díj	2014.12.15	2014.12.15		
	-P. C.		20	20	20 Sporteszközök, felszerelések vásárlása	2014.10.15	2014.10.15		
	-Sz. D.		50	50	50 Edzőtábor és kapcsolódó költségek	2014.10.15	2014.10.15		
	-N. A.		50	50	50 Versenyeken való részvétel költségei	2014.10.15	2014.10.15		
	-K. N. (Sakk)		20	20	20 Edzőtábor, szállás, lakatár költségei	2014.10.15	2014.10.15		
	-B. T.		20	20	20 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.10.15		
	-S. B.		20	20	20 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.08.18		
	-S. Zs.		20	20	20 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.09.02		
	-R. A.		10	10	10 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.09.02		
	-R. Zs.		10	10	10 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.10.14		
	-P. K. R.		10	10	10 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.10.14		
	-G. B.		10	10	10 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.10.15		
	-J. Nómi		10	10	10 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.10.08		
	-J. Nóri		10	10	10 Edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.10.08		
	-H. A.		29	29	29 Felszerelés vásárlás	2014.10.15	2014.10.08		
	-G. R.		30	30	30 Sporteszköz és sportruházat vásárlás	2014.10.15	2014.09.17		
	-L. D.		20	20	20 Sporteszköz és sportruházat vásárlás	2014.10.15	2014.09.22		
	-J. Nikolett		10	10	10 Felszerelés vásárlás	2014.10.15	2014.09.26		
	-G. A.		30	30	30 Nyári karate edzőtábor, felkészülés a 2014. szeptemberi Goju-Ryu EB-re	2014.10.15	2014.10.15		
	-G. Zs.		30	30	30 Nyári karate edzőtábor, felkészülés a 2014. szeptemberi Goju-Ryu EB-re	2014.10.15	2014.10.15		
	-J. I. Z.		30	30	30 Nyári karate edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.10.15		
	-J. N. M.		30	30	30 Nyári karate edzőtábor költségei	2014.10.15	2014.10.15		
	5. Pénzügyi vállalkozások								
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi								
	7. Önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi								
	8. Egyéb vállalkozásoknak								
	ESMTK LE KFT	27 500	27 500	27 500					
	Aranyfű Gyógyászati Pénztárszövet	25 000	25 000	25 000	Működési és fenntartási támogatás	2015.02.28	2015.02.16		
	9. Európai Uniónak	2 500	2 500	2 500	Működési és fenntartási támogatás, állandó üzemeltetési ellátás	2015.01.31	2015.01.30		
	- Fundatia Centrul Cultural Si De Cercetare "Petofi Sandor"		100	100	"A magyar nyelvért" emlékdíjak alapítása, adományozása	2014.09.30	2014.06.27		
	- Bölöni Farkas Sándor Alapítvány								
	- Köhalmi Református Egyházközség								
	SZORVANYDIÁKOTTHON		200	200	Működési és fenntartási támogatás	2015.04.30			
	- Székelykeresztúr Város Önkormányzata								
	10. Kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek		1 000	1 000	Székelykeresztúr 550 éves múltjára visszatérítő városismertető fotóalbum nyomdai kiadásai	2015.07.31			
	11. Egyéb közföldnek	1 000							
	FELOSZTANDÓ	7 000							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	34 951	61 004	61 004					
	1. Központi költségvetési szervnek	27 916	61 004	61 004					
	- Szolgálati lakások elidegenítése	230	143	143					
	- Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének XX	3 810	4 985	4 985	Klimatizálás költségei	2014.09.30	2014.10.21		
	Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás	23 876	23 876	23 876	Legényzállás felújítása	2015.03.31	2015.03.18		
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)								
	- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK)								
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Déli-pesti Kórház és Rendelőintézeti		32 000	32 000	UH készülék vásárlás	2015.08.31			
	2. Központi kezelésű előirányzat								

Rovat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás elfogad. Dátuma	Vissza- fizetett	Megjegyzés
3.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok								
4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak								
5.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak								
6.	Elkülönített állami pénzalapoknak								
7.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	7035	-	-					
	- Soroksári Önk. helyi támogatás	35							
8.	Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti	7 000							
9.	Társulásoknak és költségvetési szerveinek								
10.	Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési								
11.	Tervezési fejlesztési támogatások és költségvetési								
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		6 000	6 000					
1.	Egyházi jogi személyek		4 967	4 967					
	- Budapest Pesterzsébeti Klapha Teri Református								
	Egyházakozság		230	230	Felhalmozási támogatás	2015.03.31	2015.03.05		
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet								
	Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református		344	344	Felhalmozási támogatás	2015.07.31			
	Egyházakozság		530	530	Felhalmozási támogatás	2015.05.31			
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházakozság		800	800	Felhalmozási támogatás	2015.03.31	2015.03.31		
	- Budapest-Pesterzsébeti Óvóiskolai Egyházakozság		1 176	1 176	Felhalmozási támogatás	2015.03.31	2015.03.31		
	- Budapest-Pesterzsébeti Szent Erzsébet Főiskola		800	800	Felhalmozási támogatás	2015.03.31	2015.03.27		
	- Budapest-Pesterzsébet-Kossuthfalvi Szent Lajos		287	287	Felhalmozási támogatás	2015.03.31			
	Pálháza								
	- Budapest-Pesterzsébet-Kalkarai Szent Antal		800	800	Felhalmozási támogatás	2015.03.31			
	Lelkészeg								
2.	Nonprofit gazdasági társaságok								
3.	Egyéb civil szervezetek								
	- Derai Szent Ferenc Alapítvány		1 033	1 033					
	- Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány		130	130	Hangszóró vásárlás	2014.10.31	2014.08.05		
	- Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertszervező Kulturális és		833	833	Hajléktalan Közalapítvány által kiírt "Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése" pályázat	2015.05.31			
	Közművelődési Egyesület				örörszéhez támogatás				
4.	Háztartások		70	70	Szent László napi koncert fellépéshez eszközök beszerzése	2014.12.15	2014.12.01		
5.	Pénzügyi vállalkozások								
6.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások								
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi								
8.	Egyéb vállalkozások								
9.	Európai Unió								
10.	kormányok és nemzetközi szervezetek								
11.	Egyéb külföldiek								
Átadott pénzeszközök összesen		139 715	125 714	125 714					
Működési célú támogatások összesen:		34 951	67 004	67 004					
Felhalmozási célú támogatások összesen:		174 666	192 718	192 718					
Átadott pénzeszközök összesen									

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költségho- feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költségho- feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költségho- feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költségho- feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 823		95 823	181 278			181 278	181 278			181 278	100%			100%
B112	Teljesítmény önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	1 069 464		1 069 464	1 074 982			1 074 982	1 074 982			1 074 982	100%			100%
B113	Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2)	910 521	0	910 521	488 384	0	269 861	758 245	758 245	0	269 861	758 245	100%	100%	100%	100%
	1. Egyes gyermekjóléti feladatok támogatása	335 580		335 580	269 861		269 861	269 861	269 861		269 861	269 861	100%			100%
B114	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	574 941		574 941	488 384			488 384	488 384			488 384	100%			100%
B115	Működési célú központosított előirányzatok (1 - 7)				25 785	965	0	25 785	25 785	965	0	25 785	100%	100%		100%
	1. Lakott kultúraterületi kapcsolatos feladatok támogatása				4 934			4 934	4 934			4 934	100%			100%
	2. Egyéb kulturális kapcsolatos feladatok támogatása				5			5	5			5	100%			100%
	3. Közművelődési és gyermekjóléti feladatok támogatása				808			808	808			808	100%			100%
	4. 2013. évi átvett államháztartáson kívüli feladatok támogatása				4 121	300		4 421	4 121	300		4 421	100%			100%
	5. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása															
	6. Könyvtári feladatok támogatása															
B116	7. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása				665			665	665			665	100%			100%
	1. Helyi önkormányzatok általános feladatainak támogatása				80 772	4 930	0	85 702	80 772	4 930	0	85 702	100%	100%	100%	100%
	2. Helyi önkormányzatok általános feladatainak támogatása (1 - 6)				2 842			2 842	2 842			2 842	100%			100%
	3. Működési célú központosított előirányzatok támogatása				983			983	983			983	100%			100%
	4. Működési célú központosított előirányzatok támogatása															
B11	Önkormányzatok működési célú támogatásainak támogatása	2 075 808	0	2 075 808	1 856 135	5 895	269 861	2 131 891	1 856 135	5 895	269 861	2 131 891	100%	100%	100%	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	2 900	0	2 900	5 451	3 500	18 882	27 833	5 451	3 500	18 882	27 833	100%	100%	100%	100%
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 500	0	1 500	0	0	18 882	18 882	0	0	18 882	18 882	100%			100%
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 400	0	1 400	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100%			100%
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 400	0	1 400	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100%			100%
	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%			100%
B1	Önkormányzatok működési célú támogatásainak támogatása	2 075 708	0	2 075 708	1 861 586	9 395	288 743	2 159 724	1 861 586	9 395	288 743	2 159 724	100%	100%	100%	100%
B21	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	259 973	1 033	0	261 006	259 973	1 033	0	261 006	100%	100%	100%	100%
	1. Befektetési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	23 139	840	0	23 979	23 139	840	0	23 979	100%	100%	100%	100%
	2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	8 000	156	0	8 156	8 000	156	0	8 156	100%	100%	100%	100%
	3. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	228 834	37	0	228 871	228 834	37	0	228 871	100%	100%	100%	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	243 434	0	243 434	241 837	0	0	241 837	241 837	0	0	241 837	100%	100%	100%	100%
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	23 164	0	23 164	21 597	0	0	21 597	21 597	0	0	21 597	100%	100%	100%	100%
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	7 157	0	7 157	5 777	0	0	5 777	5 777	0	0	5 777	100%	100%	100%	100%
	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	16 027	0	16 027	15 810	0	0	15 810	15 810	0	0	15 810	100%	100%	100%	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	243 434	0	243 434	241 837	0	0	241 837	241 837	0	0	241 837	100%	100%	100%	100%
B34	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	930 000	0	930 000	720 648	257 288	0	977 936	720 648	257 288	0	977 936	100%	100%	100%	100%
	1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	560 000	0	560 000	327 769	257 288	0	585 057	327 769	257 288	0	585 057	100%	100%	100%	100%

11

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat
Önkormányzat bevételei összesen:	8 432 328	15 492	-	8 447 820	7 869 804	320 713	525 804	8 716 321	7 676 877	14 584 737	525 804	22 787 418	98%	458%	100%
Működési költségvetési bevételek összesen:	6 836 894	0	0	6 836 894	6 056 769	305 286	525 804	6 887 859	6 057 064	305 187	525 804	6 888 055	100%	100%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	341 434	15 492	0	356 926	530 630	13 926	0	544 556	337 408	14 049	0	351 457	64%	101%	65%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	724 000	0	0	724 000	752 405	1 501	0	711 131	752 405	14 265 591	0	711 131	100%	958400%	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	100%	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	7 560 894	0	0	7 560 894	6 809 174	306 787	525 804	7 641 765	6 809 469	14 570 688	525 804	21 905 961	100%	4749%	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	871 434	15 492	0	886 926	1 060 630	13 926	0	1 074 556	867 409	14 049	0	881 457	82%	101%	82%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 432 328	15 492	0	8 447 820	7 869 804	320 713	525 804	8 716 321	7 676 877	14 584 737	525 804	22 787 418	98%	4548%	100%

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés %			
	Költség feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:	Költség feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	105 938			105 938	91 652	17 100	74 791	108 752	74 791	17 100	91 891	84%
eből: - "Hídon vagy Magyarországi szerelők" programozást					325			325				100%
eből: - Pesterzsébeti fenntartásnak 90. Evfordulójára kulturális rendezvény szervezést					409			409				100%
K2 MUNKAAÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	28 358			28 358	28 015	354	24 415	28 369	24 415	354	24 799	87%
K3 DOLOCI KIADASOK	1 251 390	42 164		1 296 544	1 373 458	29 920	1 236 462	1 404 096	1 236 462	29 920	1 267 300	90%
eből: - Felhalmozási célú kamattámogatás	2 739			2 739								
eből: - "Hídon vagy Magyarországi szerelők" programozást						1 175		1 175		1 175		100%
eből: - Pesterzsébeti fenntartásnak 90. Evfordulójára kulturális rendezvény szervezést						1 591		1 591		1 591		100%
eből: - KMOP-4.6.1-11-11-2018 Nyitókák Önkénti feladat					1 677			1 677				100%
eből: - TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hídon csomópontok szabaddal és turisztikai célú komplex fejlesztés és szervezési feladatok elvégzése a városkörnyékben"					3 303			3 303				100%
eből: - TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hídon csomópontok szabaddal és turisztikai célú komplex fejlesztés és szervezési feladatok elvégzése a városkörnyékben"					2 546			2 546				100%
eből: - KMOP-3.3.3-13-13-2013-0011 Pesterzsébeti Önkormányzat építési feladatok elvégzése					481			481				100%
eből: - KMOP-3.3.3-13-13-2013-0011 Pesterzsébeti Önkormányzat építési feladatok elvégzése					700			700				100%
K4 ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASA	50 640	1 000		51 640	39 957	3 855	39 942	47 605	39 942	3 855	47 599	100%
eből: - "Hídon vagy Magyarországi szerelők" programozást	2 000			2 000								
K5 EGYEB MOKPESI CELU KIADASOK	1 258 407	189 326		1 447 733	534 511	42 515	107 108	579 673	107 108	21 086	132 841	21%
K502 Elvonások és befizetések					159			2 806	159			100%
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	66 825	890		67 715	64 628	1 381		66 009	64 628	1 381		100%
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök ÁH-n kívülre	5 000			5 000	4 321			4 321	4 321			100%
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
K511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	45 500	26 500		72 000	38 000	21 705		59 705	38 000	21 705		100%
K512 Tanulmányok (2.5. tábla)	1 141 082	161 936		1 303 018	427 033	19 429		446 832				0%
1. Működési célú utazások	251 400	45 516		296 916	64 896			64 896				0%
2. Általános utazások	190 011			190 011	58 890			58 890				0%
3. Felhalmozási célú utazások	699 671	116 420		816 091	303 617	19 429		323 046				0%
K6 BERUHÁZÁSOK	85 155	2 540		87 695	490 054	68 926	211 496	558 980	211 496	64 526	278 022	50%
K7 FELÚJÍTÁSOK	339 471	0		339 471	423 236	423 236	421 232	423 236	421 232	421 232	421 232	100%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	265	51 686		51 951	143	75 502	143	75 645	143	75 502	75 645	100%
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre					143	60 861		61 004	143	60 861	61 004	100%
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)						8 641		8 641				100%
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 122 614	286 716		3 409 330	2 981 026	238 172	216 342	3 219 198	2 981 026	216 342	3 197 370	91%
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	4 984 092	54 398		5 038 490	4 865 482	105 787	4 759 765	5 489 565	4 759 765	105 787	4 865 552	99%
K911 Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	10 830			10 830	238 978			238 978	238 978			100%
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése					42 775			42 775				0%
K915 Várható bevételek szert támogatás felvételére	4 973 262	54 398		5 027 660	4 583 229	105 787	4 477 446	5 188 016	4 477 446	105 787	4 583 233	99%
1. Működési célú finanszírozási kiadások	4 818 156	54 398		4 872 554	4 435 442	105 787	4 329 655	5 038 240	4 435 442	105 787	4 541 030	98%
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	155 106			155 106	147 833			147 833	147 833			100%
3. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	10 335			10 335	10 335			10 335	10 335			100%
4. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	144 781			144 781	134 725	245		134 970	144 781	245	145 026	100%
Önkormányzat kiadásai összesen:	8 106 706	341 114		8 447 820	7 846 508	343 959	712 684	8 160 467	7 846 508	343 959	8 190 467	265%
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 995 313	116 070		2 111 383	1 763 976	34 315	1 798 291	1 845 491	1 798 291	34 315	1 832 606	85%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 127 301	170 646		1 297 947	1 217 050	163 857	1 053 193	1 344 074	1 217 050	163 857	1 380 907	50%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 818 156	54 398		4 872 554	4 435 442	105 787	4 329 655	5 038 240	4 435 442	105 787	4 541 030	375%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	165 936			165 936	147 833			147 833	147 833			100%
Működési kiadások mindösszesen:	6 813 469	170 468		6 983 937	6 199 418	177 514	6 376 932	7 192 512	6 199 418	177 514	6 376 932	298%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 293 237	170 646		1 463 883	1 464 883	163 857	1 307 040	1 491 907	1 464 883	163 857	1 628 740	63%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 106 706	341 114		8 447 820	7 846 508	343 959	712 684	8 160 467	7 846 508	343 959	8 190 467	269%

[illegible]

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. december 31. módosított előirányzat			2014. december 31. teljesítés			Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	- GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület				50			50					50
	- Művelődési Ezeréves Klub				100			100					100
	- Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksport egyesület				90			90					90
	- Pesterzsébeti Polgári Lovas egyesület				50			50					50
	- Róni Kajak-Kenu és Síkútvhaló Klub				200			200					200
	- Sportos Cukorbetegért Egyesület				50			50					50
	- ROK And Roll Sportegyesület				50			50					50
	- Soroksári ifjúsági és Sakk Sport Egyesület				50			50					50
	- MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Ujtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület				50			50					50
	- Háos Alfréd Diáksport Egyesület				100			100					100
	- SEINCHIN Karate Sportegyesület				150			150					150
	- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Búvár Köre Egyesület (P. KOBAK)				200			200					200
	- "Zöld Út" Csinis				400			400					400
	- Pacsirta Club Egyesület				300			300					300
	- Hazatele Közhatalmú Alapítvány				100			100					100
	- Pesterzsébeti Vajda György Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület				330			330					330
	- Strokeinfó Alapítvány				150			150					150
	- Budapest - Pesterzsébeti Kolping Család Egyesület				250			250					250
	- Pesterzsébeti Nyugodias Klub				300			300					300
	- Csinet Csapat Kiemelt Közhatalmú Alapítvány				150			150					150
	- Elmi Akarunk Közhatalmú Alapítvány a Fogatékos Gyermekért				71			71					71
	- Dél-Pesti Ito Egyesület				100			100					100
	- Nemet Harcomanvokat Ápolók Szövetsége Egyesület				200			200					200
	- Kultúra alapítvány				200			200					200
	- Kossuth Társaság				200			200					200
	- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség				150			150					150
	- Bízalom Erzsébeti Soroksári Nagyszaladók Egyesülete				100			100					100
	- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulóknak Támogatásáért				100			100					100
	- Kindergarten Alapítvány				200			200					200
	- Victor SM Alapítvány				50			50					50
	- Anvaolalmazó Alapítvány				100			100					100
	- Céludatos Élet Küldetés Alapítvány				250			250					250
	- Erzsébet-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete				100			100					100
	4. Háztartások				599			599					599
	- Dr. T. L.				50			50					50
	- B. R.				20			20					20
	- B. L.				20			20					20
	- K. N. (Autizmus)				20			20					20
	- L. D.				20			20					20
	- P. C.				20			20					20
	- Sz. D.				20			20					20
	- N. A.				50			50					50
	- K. N. (Sakk)				50			50					50
	- B. T.				20			20					20
	- S. B.				20			20					20
	- S. Zs.				20			20					20
	- R. A.				20			20					20
	- R. Zs.				10			10					10
	- P. K. R.				10			10					10
	- G. B.				10			10					10
	- J. Noémi				10			10					10
	- I. Nóra				10			10					10
	- H. A.				10			10					10
	- G. R.				29			29					29
	- L. D.				30			30					30
	- L. D.				20			20					20

- Keresztény Adventi Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány

	2014. évi eredeti előirányzat		2014. december 31. módosított előirányzat		2014. december 31. teljesítés	Teljesítés %
Adott pénzeszközök összesen						
Működési célú támogatások összesen:	112 325	27 590	-	139 715	102 628	23 086
Felhatalozási célú támogatások összesen:	265	34 686	-	34 686	143	66 861
Adott pénzeszközök összesen	112 590	62 076	-	174 666	102 771	89 947
					192 718	100%

ROVAT		2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat			
K512	TARTALÉKOK	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	0	0	0	0
	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>18 500</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék		1 000		1 000				0
2	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		3 000		3 000				0
3	Sportfeladatok tartaléka		1 000		1 000				0
4	Óvodai ágyak beszerzése	3 000			3 000				0
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	15 000			15 000				0
6	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze	500			500				0
7	Nyári napközis tábor		5 000		5 000				0
8	Sporttámogatási céltartalék								0
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>
	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI ÁGAZAT	9 000	15 000	0	24 000	0	0	0	0
	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>9 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalék		1 000		1 000				0
10	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	1 000			1 000				0
11	Étkeztetés kiadásának tartaléka (intézményi rész)	8 000			8 000				0
12	Karácsonyi ajándékcsomag (segély)		4 000		4 000				0
13	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze		10 000		10 000				0
14	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>
	EGYÉB	923 571	136 936	0	1 060 507	368 513	19 429	0	387 942
	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>223 900</i>	<i>20 516</i>	<i>0</i>	<i>244 416</i>	<i>64 896</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64 896</i>
15	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000				0
16	Környezetvédelmi alap	51 848			51 848	64 896			64 896
17	Talajterhelési díj	20 000			20 000				0
18	Polgármesteri céltartalék		10 000		10 000				0
19	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000				0
20	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000				0
21	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000				0
22	Üzlethelyiségek óvadéka	37 052			37 052				0
23	"Szent Mihály napi üzgyűjtás" pályázati tám.		1 500		1 500				0
24	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 016		1 016				0
25	Intézmények működési tartaléka	100 000			100 000				0
26	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja								0
27	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék								0
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>699 671</i>	<i>116 420</i>	<i>0</i>	<i>816 091</i>	<i>303 617</i>	<i>19 429</i>	<i>0</i>	<i>323 046</i>
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>699 671</i>	<i>116 420</i>	<i>0</i>	<i>816 091</i>	<i>303 617</i>	<i>19 429</i>	<i>0</i>	<i>323 046</i>
28	Kötvény bevételeiből tartalék	148 698			148 698	115 998			115 998
29	Önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek elkülönítése	99 775			99 775	118 787			118 787
30	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás	220 250			220 250				0
31	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat önrésze	55 063			55 063				0
32	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás	16 027			16 027				0
33	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati Önrész								0
34	BKISZ csatorna fejlesztési program	3 613			3 613				0
35	Intézmények rekonstrukciója tartalék	90 000			90 000				0
36	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás	7 157			7 157				0
37	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat önrésze	383			383				0
38	Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080				0
39	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		64 350		64 350		19 429		19 429
40	Egyéb helyiség-telek értékesítés	53 625			53 625	68 822			68 822
41	Jégszarnok-uszoda energetikai összekapcsolása		52 070		52 070				0
42	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					10			0
43	Pesterzsébeti Kerekdű Óvoda épületének felújítása, fejlesztése, korszerűsítése támogatás önrésze								0
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>								
	Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	58 890	0	0	58 890
44	Különféle tételesen nem tervezhető kiadások (VFO)				0				0
45	Önkormányzat	190 011			190 011	58 890			58 890
	Tartalékok összesen	1 141 082	161 936	0	1 303 018	427 403	19 429	0	446 832
	Tartalékok összesen								
	Működési célú tartalék	251 400	45 516	-	296 916	64 896	-	-	64 896
	Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	-	816 091	303 617	19 429	-	323 046
	Tartalékok összesen:	951 071	161 936	-	1 113 007	368 513	19 429	-	387 942
	Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	58 890	0	0	58 890
	Tartalékok mindösszesen:	1 141 082	161 936	0	1 303 018	427 403	19 429	0	446 832

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

23.5. sz. melléklet

Megnevezés (Rovat)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Adósságsokkmentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	3 000			3 000			3 793	3 793			3 793	3 793			100%	100%
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	30 640			30 640	25 777			25 777	25 761			25 761	100%			100%
Önkormányzati segély méltányosságából Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	1 295			1 295	1 295			1 295	100%			100%
Közművelődési Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	6 568			6 568	6 568			6 568	100%			100%
Almeneti segély Szt.45 §																
Temetési segély Szt.46 §					60			60	60			60	100%			100%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21 §					48			48	48			48	100%			100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvédel. ell. összesen:	41 640	-	-	41 640	33 748	-	3 793	37 433	33 732	-	3 793	37 417	100%		100%	100%
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011.(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)		1 000		1 000		705		705		705		705		100%		100%
Pénzbeli közistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)					215			215	215			215	100%			100%
Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapítható juttatás összesen:	-	1 000	-	1 000	215	705	-	920	215	705	-	920	100%			100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	-11 640	1 000	-	-2 640	33 963	705	3 793	38 461	33 947	705	3 793	38 445	100%		100%	100%
Almeneti segély Szt. 47 § (1) c.																
Közművelődési Szt. 48 §																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)																
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000	95			95	95			95	100%			100%
Közgyógyellátás méltányosságából Szt. 50. § (3) (K44)	6 000			6 000	3 899			3 899	3 899			3 899	100%			100%
Karácsonyi ajándékeszmény (K48)						3 150		3 150		3 150		3 150		100%		100%
Elkezesítés Szt. 62. §																
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000	-	-	7 000	3 994	3 150	-	7 144	3 994	3 150	-	7 144	100%			100%
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	-48 640	1 000	-	-49 640	37 957	3 855	3 793	-45 605	37 941	3 855	3 793	-45 589	100%		100%	100%

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0											
K61001	Vagyoni értékű jogok															
	- Zsdony u. - I. Műfűves futballpálya (111 x 72)															
	- Zsdony u. - II. Műfűves futballpálya (22 x 44)															
	- Controllerprogram (jégpályához)															
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 051	0	0	43 051	351 905	7 074	0	358 979	129 852	6 759	0	136 611	37%		38%
K62001	Egyéb célú teltek beszerzése				0	2 248	0	0	2 248	2 248	0	0	2 248	100%		100%
K620011	Lakótelek beszerzése létesítése				0	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	100%		100%
	- Bp. XX ker. József Attila u. 3. Faz. 4. Lakás bontás					2 200			2 200	2 200			2 200	100%		100%
K620012	Egyéb célú teltek beszerzése (bontás)					48			48	48			48	100%		100%
	- Szekéty hulladékgyűjtő szigetek korlátainak bontása					48			48	48			48	100%		100%
K62002	Lakóépületek beszerzése	1 000	0	0	1 000	6 841	0	0	6 841	6 594	0	0	6 594	96%		96%
	- fűző fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000											
	- Bp. XX ker. Erdő u. 30. fszt. 4. lakás					1 796			1 796	1 796			1 796	100%		100%
	- Bp. XX ker. Erdő u. 28. fszt. 2. vízszblokk					2 498			2 498	2 498			2 498	100%		100%
	- Bp. XX ker. Bajza u. 11. I. em. 8. vízszblokk					1 995			1 995	1 995			1 995	100%		100%
	- Bp. XX ker. Erdő u. 5. fszt. 6. Lakás vízszblokk					305			305	305			305	100%		100%
	- Bp. XX ker. Petőfi u. 5. fszt. 5. Lakás Tea tüzélsz					99			99	99			99	0%		0%
	- Bp. XX ker. Honvéd u. 7. fszt. 7. Lakás Tea tüzélsz					98			98	98			98	0%		0%
	- Bp. XX ker. Wessendény u. 76. fszt. 3. Lakás villanybojler					50			50	50			50	0%		0%
K62003	Egyéb épületek beszerzése					49 416			49 416	48 586			48 586	98%		98%
	- KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda felújítása					610			610	610			610	100%		100%
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás					12 070			12 070	12 070			12 070	100%		100%
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése					185			185	185			185			
	- Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekdű Óvoda szivattyú					3 201			3 201	3 201			3 201	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Mátrórok útja 205. Gyulai I. Ált. Iskola ipari szűz fűtőgázvezetékének kiépítése					469			469	469			469	100%		100%
	- Környezetvédelmi központ építése					360			360	360			360	100%		100%
	- Vízisport telep gondnoki lakás kiakktatása					2 190			2 190	2 190			2 190	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése					3 888			3 888	3 888			3 888	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Marót u. 8-12. Szociális Szolgáltató Központ épületébe 2 db CO érzékelő felszerelése					256			256	256			256	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Marót u. 8-12. Szociális Szolgáltató Központ épületébe 2 db CO érzékelő felszerelése					121			121	121			121	100%		100%
	- TÉR. KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadtűz és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kiakktatása a városközponttal" pályázat					19 247			19 247	19 247			19 247	100%		100%
	- TÉR. KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadtűz és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kiakktatása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható kiadás					3 365			3 365	2 760			2 760			
	- Tatra téri régi csomokban mozgásszerűlt WC építése					1 712			1 712	1 712			1 712	82%		82%
	- Tatra téri régi csomokban mozgásszerűlt WC segélyhívó kiépítése					225			225	225			225	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Nagy Győri István u. 4-6. Csili Művelődési Központ 2 db fűtőszivattyú csere					1 517			1 517	1 517			1 517	100%		100%
K62004	Utak beszerzése					18 587			18 587	18 587			18 587	100%		100%
	- Szivattyú u. újborkolat					10 158			10 158	10 158			10 158	100%		100%
	- Irma u. újborkolat					8 054			8 054	8 054			8 054	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Torok Fl. u. 89-91. Sz. előt. útpályán létesítendő gyalogos átkelőhely					375			375	375			375	100%		100%
K62005	Parkok beszerzése				0				0							
K62006	Különlételek egyéb építmények beszerzése	42 051	0	0	42 051	274 813	7 074	0	281 887	53 837	6 759	0	60 596	20%		21%
	- jászokai bekötése Vágóhid tpi	2 500			2 500	2 512			2 512	2 512			2 512	100%		100%
	- Szálló utca bővítése Erzsébet tpi	20 000			20 000	0			0	0			0			
	- tábla kiakktatása szálló utca	220			220	220			220	220			220	100%		100%

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	266 500	0	266 500	337 509	0	0	337 509	335 931	0	0	335 931	100%		100%
K71001	Lakásfelújítások	10 000	0	10 000	16 110	0	0	16 110	15 041	0	0	15 041	93%		93%
	- önkormányzati lakások felújítása	10 000	0	10 000											
	- Bp. XX. ker. Baba u. 90. Fsz. 4. lakás felújítás				1 989			1 989	1 989			1 989	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Desseffy u. 57. Fsz. 5. lakás felújítás				2 435			2 435	2 435			2 435	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 181/a. Fsz. 3. lakás felújítás				1 250			1 250	1 250			1 250	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Zrínyi u. 24. Fsz. 2. lakás felújítás				655			655	655			655	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Zala u. 51-53. Fsz. 5. lakás felújítás				1 127			1 127	1 127			1 127	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 5. Fsz. 2. lakás felújítás				552			552	552			552	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Kende K. u. 68. Fsz. 2. lakás felújítás				898			898	898			898	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 100. Fsz. 6. lakás felújítás				498			498	498			498	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Baross u. 39. VIII. em. 34. Lakás bejárati ajtó cseréje				115			115	115			115	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Hadar u. 5. Fsz. 1. Lakás felújítása				1 700			1 700	1 700			1 700	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Klapka tér 3. Fsz. 1. Lakás felújítás				224			224	224			224	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Mátyás utca 10. Fsz. 6. Lakás felújítás				504			504	504			504	0%		0%
	- Bp. XX. ker. Damjanich u. 21. Tetőfelújítás (5 önk.-i lakás)				3 598			3 598	3 598			3 598	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Nagysándor József u. 18/b. tetőfelújítás lakás				565			565	0			0	0%		0%
K71002	Egyéb épületek felújítása	189 500	0	189 500	225 967	0	0	225 967	225 458	0	0	225 458	100%		100%
	- Intézményi és önk. lakás kényelm. felújítás	3 500		3 500											
	- Nyitnikút Óvoda János u. 2. homlokzat falak cseréje	10 000		10 000	9 979			9 979	9 979			9 979	100%		100%
	- Górmánbányai óvoda, Rabócz u. 42-44. teljes rekonstrukciója	35 000		35 000	34 989			34 989	34 989			34 989	100%		100%
	- Kőrösnag utcai óvoda-bölcsde épület rekonstrukciója	40 000		40 000	39 953			39 953	39 953			39 953	100%		100%
	- Baross u. 81. sz. alatti óvoda felújítása	25 000		25 000	24 933			24 933	24 932			24 932	100%		100%
	- Hajós A. Ált. Iskola homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	25 000		25 000	23 463			23 463	23 463			23 463	100%		100%
	- Mátyás u. 10. Gondozási Központ toronyház felújítása	1 200		1 200											
	- Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő vízcselezet felújítása	3 000		3 000	2 943			2 943	2 943			2 943	100%		100%
	- Széchenyi u. 8. fogorvosi rendelő ronggépsterem felújítása	3 800		3 800	0			0	0			0			
	- Gyulai Á. Ált. iskola régi tornaterem padlóburkolat felújítása	5 000		5 000	4 829			4 829	4 829			4 829	100%		100%
	- Lajtha L. Zeneiskola elődóceom világítás felújítása	6 000		6 000	5 895			5 895	5 895			5 895	100%		100%
	- Jókai utca orvosi rendelő világítás felújítása	2 500		2 500	0			0	0			0			
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda vízszelők felújítása	2 500		2 500	2 479			2 479	2 479			2 479	100%		100%
	- Lurkóház Óvoda Hunyadi J. u. 18/1. sz. foglalkoztatók és foglalkoztatók felújítása	13 000		13 000	19 955			19 955	19 955			19 955	100%		100%
	- Kerekesd Óvoda Nagysándor J. u. 18/1. sz. foglalkoztatók és utazás felújítása	9 000		9 000	2 978			2 978	2 978			2 978	100%		100%
	- Intézményi utcaórák fenntartási munkái, játszótér felújítása	5 000		5 000	0			0	0			0			
	- Bp. XX. Ker. Csallóköz u. 28. Üzleti helyiség felújítása				580			580	580			580	100%		100%
	- Nyitnikút Óvoda (Kossuth L. u. 3.) Homlokzat és nyílászárók felújítása				24 933			24 933	24 933			24 933	100%		100%
	- Lurkóház Óvoda (Hunyadi tér 15.) gar. és fűtőköszorúsítás tervez. eng. besz.				430			430	430			430	100%		100%
	- Bp. XX. Ker. Nagysándor J. u. 4. üzleti helyiség redőny felújítása				139			139	139			139	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Zedovay u. 1. sz. alatti klubház tetőfelújítása				20 000			20 000	19 999			19 999	100%		100%
	- Tatra téri régi csarnokban férfi WC felújítása				1 609			1 609	1 609			1 609	100%		100%
	- Vörösmarty téri piac tető felújítás				3 547			3 547	3 547			3 547	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Tölgylégyár tér 7-9. fsz. 3. helyiség				1 826			1 826	1 826			1 826	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Zedovay u. 1. USZODA vegyszerrelátó rendszer alakítása				507			507	0			0	0%		0%
K71003	Utak felújítása	40 000	0	40 000	48 440	0	0	48 440	48 440	0	0	48 440	100%		100%
	- Klapka u. útburkolat felújítása I. útem	40 000		40 000	48 440			48 440	48 440			48 440	100%		100%
K71004	Parkok felújítása														
K71005	Különböző egyéb építmények felújítása	27 000	0	27 000	46 992	0	0	46 992	46 992	0	0	46 992	100%		100%
	- Zedovay utcai sporttelep 2. db előfűves pályafelújítás	22 000		22 000	21 947			21 947	21 947			21 947	100%		100%
	- játszótér felújítások, szabványosítás	5 000		5 000	0			0	0			0			
	- Zedovay u. Jégcsarnok előtér felújítása				8 196			8 196	8 196			8 196	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Ady E. u. 148. sz. alatti ESMTK sportpálya előtér felúj.				9 987			9 987	9 987			9 987	100%		100%
	- 8 db dinaparti kikötő (sétő) felújítása				6 299			6 299	6 299			6 299	100%		100%
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 31 a (Irez: 70204-933) közterület lépcső felúj.				563			563	563			563	100%		100%
K72	Információs eszközök felújítása														
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
K73001	Egyéb	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- egyéb épít. berendezések	800		800											
K73002	Járművek felújítása														
K74	Felújítási célú előzetesen felzárkított ÁFA	72 171	0	72 171	85 727	0	0	85 727	85 301	0	0	85 301	100%		100%
FELJÚJTÁSOK ÖSSZESEN:		339 471	0	339 471	423 236	0	0	423 236	421 232	0	0	421 232	100%		100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege e Ft	Ténylegesen adott engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésidőjének, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	1 926	1 582
	- telekadó	110	492
	- építményadó	1 800	1 053
	- gépjárműadó	16	37
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 216	57 216
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	Mindösszesen:	59 142	58 798

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2014 ÉVI

[illegible]

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség- feladat	Összesen:	Allami (államigazga- tási) feladat	Önként vállalt feladat	Költség- feladat	Összesen:	Allami (államigazga- tási) feladat	Önként vállalt feladat	Költség- feladat	Összesen:	Allami (államigazga- tási) feladat	Önként vállalt feladat	Költség- feladat	Összesen:	Allami (államigazga- tási) feladat	Önként vállalt feladat
K1 SZEMÉLYI KIUTATÁSOK		659 247			591 713	722 865	131 132	20	568 653	699 805	131 132	20	568 653	699 805	100%	97%
ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen)																
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás központi forrás					22 530	6 895			22 530	6 895			22 530	6 895	100%	100%
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás saját forrás					6 315	6 315			6 315	6 315			6 315	6 315	100%	100%
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					22 808	22 808			22 808	22 808			22 808	22 808	100%	100%
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					5 485	5 485			5 485	5 485			5 485	5 485	100%	100%
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás					24 199	24 199			24 199	24 199			24 199	24 199	100%	100%
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					120	120			120	120			120	120	100%	100%
ebből: 2014. évi nemzeti és nemzetiségi képviselők választása központi forrás					300	300			300	300			300	300	100%	100%
K2 MUNKADÍJAKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	188 226	188 226			166 114	200 749	34 035		159 115	193 750	34 035		159 115	193 750	100%	97%
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás központi forrás					1 779	1 779			1 779	1 779			1 779	1 779	100%	100%
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás saját forrás					6 332	6 332			6 332	6 332			6 332	6 332	100%	100%
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					1 637	1 637			1 637	1 637			1 637	1 637	100%	100%
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					6 473	6 473			6 473	6 473			6 473	6 473	100%	100%
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás					1 435	1 435			1 435	1 435			1 435	1 435	100%	100%
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					6 837	6 837			6 837	6 837			6 837	6 837	100%	100%
ebből: 2014. évi nemzeti és nemzetiségi képviselők választása központi forrás					32	32			32	32			32	32	100%	100%
ebből: 2014. évi nemzeti és nemzetiségi képviselők választása saját forrás					76	76			76	76			76	76	100%	100%
K3 DOLGOZÓI KIADÁSOK	357 133	999	381		421 938	482 190	41 614	18 638	195 457	255 709	41 614	18 638	195 457	255 709	100%	53%
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás központi forrás					2 427	2 427			2 427	2 427			2 427	2 427	100%	100%
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás saját forrás					3 408	3 408			3 408	3 408			3 408	3 408	100%	100%
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					2 144	2 144			2 144	2 144			2 144	2 144	100%	100%
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					2 782	2 782			2 782	2 782			2 782	2 782	100%	100%
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás					2 350	2 350			2 350	2 350			2 350	2 350	100%	100%
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					3 184	3 184			3 184	3 184			3 184	3 184	98%	98%
ebből: 2014. évi nemzeti és nemzetiségi képviselők választása központi forrás					31	31			31	31			31	31	100%	100%
ebből: 2014. évi nemzeti és nemzetiségi képviselők választása saját forrás					244	244			244	244			244	244	100%	100%
K4 ELJÁRTÁSI KIADÁSOK	956	392 500	393 455		944	334 540	333 598		945	334 540	333 549		945	334 540	100%	100%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	68 000	8 300	76 300		5 033	5 033	0		5 033	5 033	0		5 033	5 033	100%	100%
K502 Elvonások és befizetések					4 461	5 331	870		4 461	5 331	870		4 461	5 331	100%	100%
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					261	261			261	261			261	261	100%	100%
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás központi forrás					134	134			134	134			134	134	100%	100%
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás saját forrás					127	127			127	127			127	127	100%	100%
K511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					311	311			311	311			311	311	100%	100%
ebből: 2014. évi Önkormánylati választás központi forrás					173	173			173	173			173	173	100%	100%
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					133	133			133	133			133	133	100%	100%
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					5	5			5	5			5	5	100%	100%
K512 <i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	68 000	0	76 300		0	0	0		0	0	0		0	0		
1. Működési célú tartalék	68 000	0	76 300		0	0	0		0	0	0		0	0		
2. Felhalmozási célú tartalék																
K6 BERUHÁZÁSOK	62 739	0	62 739		61 819	87 400	5 336	245	58 185	63 766	5 336	245	58 185	63 766	71%	73%
K7 FELÚJÍTÁSOK	82 042	0	82 042		52 772	52 772	0		52 772	52 772	0		52 772	52 772	100%	100%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 273 562	9 681	393 499		1 230 333	1 886 421	547 185	18 903	1 040 160	1 406 199	547 136	18 903	1 040 160	1 406 199	79%	85%
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK																
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499		1 320 333	1 886 421	547 185	18 903	1 040 160	1 406 199	547 136	18 903	1 040 160	1 406 199	79%	85%
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 273 562	9 681	393 499		1 230 333	1 886 421	547 185	18 903	1 040 160	1 406 199	547 136	18 903	1 040 160	1 406 199	79%	85%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	144 781	0	0		134 591	140 172	5 336	245	58 185	63 766	5 336	245	58 185	63 766	100%	100%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Működési kiadások módosítottan:	1 273 562	9 681	393 499		1 230 333	1 886 421	547 185	18 903	1 040 160	1 406 199	547 136	18 903	1 040 160	1 406 199	79%	85%
Felhalmozási kiadások módosítottan:	144 781	0	0		134 591	140 172	5 336	245	58 185	63 766	5 336	245	58 185	63 766	100%	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499		1 320 333	1 886 421	547 185	18 903	1 040 160	1 406 199	547 136	18 903	1 040 160	1 406 199	79%	85%

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)

24.3. sz. melléklet

ROVAT	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat			
K512	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga- tási) feladat	Összesen:
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék				0				0
	Felhalmozási célú tartalék				0				0
	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék				0				0
	Felhalmozási célú tartalék				0				0
	EGYÉB	68 000	8 000	0	76 000	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	68 000	8 000	0	76 000	0	0	0	0
1	2014. évi választások saját kiadásai	43 000			43 000	0			0
2	Informatikai célú tartalék		8 000		8 000		0		0
3	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése	25 000			25 000	0			0
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházási célú tartalék				0				0
	Felújítási célú tartalék								
	Általános tartalék	0	300	0	300	0	0	0	0
4	Polgármesteri Hivatal		300		300		0		0
	Tartalékok összesen	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0
Tartalékok összesen									
	Működési célú tartalék	68 000	8 000	-	76 000	-	-	-	-
	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tartalékok összesen:	68 000	8 000	-	76 000	-	-	-	-
	Általános tartalék	0	300	0	300	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen:	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	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:
Rendész szoc. segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a) (K48)			21 400	21 400			29 076	29 076			29 050	29 050			100%	100%
Rendész. szoc. segély a rá ródo nyugdíjkorf. 5 éven belül betölti Szt. 37. § (1) b. (K48)			36 000	36 000			35 285	35 285			35 285	35 285			100%	100%
Rendész. szoc. segély 14 éven aluli kiskorú gyermek nevel Szt. 37. § (1) c. (K48)			-	-			-	-			-	-				
Rendezés szociális segély megtartósságból Szt. 37. § (1) d. (K48)			36 000	36 000			34 988	34 988			34 988	34 988			100%	100%
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			227 000	227 000			172 113	172 113			172 090	172 090			100%	100%
Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1)																
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			48 500	48 500			42 223	42 223			42 223	42 223			100%	100%
Adósságkezelési szol. részűelők lakásfenntartási. támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			300	300			339	339			339	339			100%	100%
Adósságkezelés gaz. 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 pótlása Gyvt. 20/B §. (K42)			1 000	1 000			386	386			386	386			100%	100%
Övodázattal támogatás 20/C §. (K42)			1 300	1 300			750	750			750	750			100%	100%
Önkormányzat által saját hátsókörben nyújtott pénzügyi ellátások (K48-24)							371	371			371	371			100%	100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	371 500	371 500	-	-	315 531	315 531	-	-	315 482	315 482	-	-	100%	100%
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47. § (1) b) (K46)			-	-			-	-			-	-				
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. §. (K42)			21 000	21 000			18 067	18 067			18 067	18 067			100%	100%
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47 § (1) a. (K48)			-	-			-	-			-	-				
Közgyógyellátás Szt. 49 §							-	-			-	-				
Természetben nyújtott övodázattal támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. (K42)							-	-			-	-				
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	21 000	21 000	-	-	18 067	18 067	-	-	18 067	18 067	-	-	100%	100%
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	392 500	392 500	-	-	333 598	333 598	-	-	333 549	333 549	-	-	100%	100%

ÁSOK ÖSSZESEN:

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat					2014. december 31. módosított előirányzat					2014. december 31. teljesítés					Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	63 000	0	0	63 000		41 553	0	0	41 553		41 553	0	0	41 553		100%			100%
K71001	Lakóépületek felújítása				0					0					0					
K71002	Egyéb épületek felújítása	63 000	0	0	63 000		41 553	0	0	41 553		41 553	0	0	41 553		100%			100%
	- Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása II. ütem	63 000			63 000		40 953			40 953		40 953			40 953		100%			100%
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás				0		600			600		600			600		100%			100%
K71003	Utak felújítása				0					0					0					
K71004	Parkok felújítása				0					0					0					
K71005	Különléte egyéb építmények felújítása				0					0					0					
K72	Informatikai eszközök felújítása				0					0					0					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 600	0	0	1 600		0	0	0	0		0	0	0	0					
K73001	Egyéb	1 600	0	0	1 600		0	0	0	0		0	0	0	0					
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000					0					0					
	- bútorok	600			600					0					0					
K73002	Járművek felújítása				0					0					0					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 442	0	0	17 442		11 219	0	0	11 219		11 219	0	0	11 219		100%			100%
	FELJÚJTÁSOK ÖSSZESEN:	82 042	0	0	82 042		52 772	0	0	52 772		52 772	0	0	52 772		100%			100%

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %					
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		
K506	Évesb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1. Központi költségvetési szervnek - KLIK Budapest XX. Tankterület - KLIK-DOBOS C VSZKI - Országos Onkológiai Intézet 2. Központi kezelésű előirányzat 3. Fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 6. Előirányzott állami pénzalapoknak 7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek - Gimnáziumok Gazdasági Szervezete - Pestszentlőrinc Önkormányzata GAMESZ 8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek 9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési 10. Törzsi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési	-	-	-	-	261	-	-	261	260	-	-	260	100%	-	-	100%		
						90	-	-	90	89	-	-	89	99%	-	-	-	99%	
						66	-	-	66	66	-	-	66	100%	-	-	-	100%	
						8	-	-	8	7	-	-	7	88%	-	-	-	88%	
						16	-	-	16	16	-	-	16	100%	-	-	-	100%	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						171	-	-	171	171	-	-	-	171	100%	-	-	-	100%
						12	-	-	12	12	-	-	-	12	100%	-	-	-	100%
K511	Évesb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1. Egyéb köz költségvetési szervnek - Olajás Ottó honok 2. Nonprofit gazdasági társaságok 3. Eövb civil szervezetek - PTK Közép-európai Szaktanács- és Szakiskola 4. Háztartások 5. Pénzügyi vállalkozások - ERSTE Bank Hungary Zrt 6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 7. Önkormányzatok többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak - Budapesti Közföldesítő Központ Zrt - Fővárosi Köztisztasági Rendszer Zrt 8. Egyéb vállalkozásoknak - Eredeti Ziedler Ostya Gyártó Kft. - Sprint Carro Szolgáltató Kft. - Naav Lovas Kft. - Budapesti Környezetvédelmi Vállalat Zrt - CONSEQUENCE Europe Magyarország Kft - ISVH Műszaki Szolgáltató Zrt. - Ave Budapest Group BSC Kft. - Groupama Garancia Biztosító Zrt. - Alkmaton Vagyongépző, Kér. és Szolg. Kft. 9. Európai Unióknak 10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 11. Egyéb külföldiek	-	-	-	-	311	-	-	311	312	-	-	312	100%	-	-	100%		
						10	-	-	10	10	-	-	10	100%	-	-	-	100%	
						10	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
						15	-	-	15	15	-	-	-	15	100%	-	-	100%	
						15	-	-	15	15	-	-	15	100%	-	-	-	100%	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						48	-	-	48	48	-	-	-	48	100%	-	-	100%	
						48	-	-	48	48	-	-	-	48	100%	-	-	100%	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						23	-	-	23	23	-	-	-	23	100%	-	-	-	100%
K64	Évesb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 1. Központi költségvetési szervnek 2. Központi kezelésű előirányzat 3. Fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 6. Előirányzott állami pénzalapoknak 7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek 9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési 10. Törzsi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési 11. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 12. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 13. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 14. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 16. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 17. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 18. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 19. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 20. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 21. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 22. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 23. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 24. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 25. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 26. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 27. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 28. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 29. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 30. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 31. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 32. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 33. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 34. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 35. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 36. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 37. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 38. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 39. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 40. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 41. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 42. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 43. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 44. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 45. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 46. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 47. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 48. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 49. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 50. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 51. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 52. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 53. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 54. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 55. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 56. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 57. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 58. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 59. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 60. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 61. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 62. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 64. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 65. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 66. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 67. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 68. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 69. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 70. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 71. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 72. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 74. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 75. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 76. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 77. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 78. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 79. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 80. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 81. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 82. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 83. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 84. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 85. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 86. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 87. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 88. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 89. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 90. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 91. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 92. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 93. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 94. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 95. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 96. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 97. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 98. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 99. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 100. Eövb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Évesb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 1. Egyéb köz költségvetési szervnek 2. Nonprofit gazdasági társaságok 3. Egyéb civil szervezetek 4. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adatott pénzeszközök összesen		-	-	-	-	572	-	-	572	572	-	-	572	100%	-	-	100%		
Működési célú támogatások összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Felhalmozási célú támogatások összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Adatott pénzeszközök összesen		-	-	-	-	572	-	-	572	572	-	-	572	100%	-	-	100%		

INTÉZMÉNYEK

[illegible]

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

25. l. sz. melléklet

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 640	34 737	0	208 377	192 187	34 737	0	226 924	215 649	11 275	0	226 924	112%	32%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	146 140	2 861	0	149 001	152 694	2 861	0	155 555	139 492	3 746	0	143 238	91%	131%
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK														
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ														
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 780	37 598	0	357 378	344 881	37 598	0	382 479	355 141	15 021	0	370 162	103%	40%
1. Működési célú pénzügyi befizetése	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	8 009	0	0	8 009	100%	100%
2. Felhalmozási célú pénzügyi befizetése	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	8 009	0	0	8 009	100%	100%
B8/13 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	8 009	0	0	8 009	100%	100%
B8/13 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	8 009	0	0	8 009	100%	100%
1. Működési célú irányító szerv támogatása	826 010	0	0	826 010	903 446	2 192	0	905 638	881 329	2 192	0	883 521	98%	98%
2. Felhalmozási célú irányító szerv támogatása	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	100%	100%
B8/16 Képzési, tréning, irányító szerv támogatása	827 216	0	0	827 216	902 652	2 192	0	904 844	882 535	2 192	0	884 727	98%	100%
B8/1 Belföldi finanszírozás bevételei	827 216	0	0	827 216	912 661	2 192	0	914 853	890 544	2 192	0	892 736	98%	98%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	827 216	0	0	827 216	912 661	2 192	0	914 853	890 544	2 192	0	892 736	98%	98%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 146 996	37 598	0	1 184 594	1 257 542	39 790	0	1 297 332	1 245 685	17 213	0	1 262 898	99%	43%

Működési költségvetési bevételek összesen:	319 780	37 598	0	357 378	344 881	37 598	0	382 479	355 141	15 021	0	370 162	103%	40%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	826 010	0	0	826 010	911 455	2 192	0	913 647	889 338	2 192	0	891 530	98%	98%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	1 145 790	37 598	0	1 183 388	1 256 336	39 790	0	1 296 126	1 244 479	17 213	0	1 261 692	99%	43%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	100%	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 146 996	37 598	0	1 184 594	1 257 542	39 790	0	1 297 332	1 245 685	17 213	0	1 262 898	99%	43%

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	586 043	35 907	0	621 950	659 892	37 377	0	697 269	665 722	16 559	0	682 281	101%	44%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	173 264	9 662	0	182 926	186 805	10 054	0	196 859	185 507	5 763	0	191 270	99%	57%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	367 942	10 120	0	378 062	358 917	10 138	0	369 055	336 472	11 576	0	348 048	94%	114%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	0	0	450	5 611	0	0	5 611	5 461	0	0	5 461	97%	97%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					7 715	0	0	7 715	7 091	0	0	7 091	92%	92%
K6 BERUHÁZÁSOK	1 206	0	0	1 206	20 511	312	0	20 823	18 365	105	0	18 470	90%	34%
K7 FELÚJÍTÁSOK														
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 239 451	57 881	0	1 297 332	1 218 618	34 003	0	1 252 621	98%	59%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 239 451	57 881	0	1 297 332	1 218 618	34 003	0	1 252 621	98%	59%

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 218 940	57 569	0	1 276 509	1 200 253	33 898	0	1 234 151	98%	59%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 206	0	0	1 206	20 511	312	0	20 823	18 365	105	0	18 470	90%	34%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 218 940	57 569	0	1 276 509	1 200 253	33 898	0	1 234 151	98%	59%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	20 511	312	0	20 823	18 365	105	0	18 470	90%	34%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 239 451	57 881	0	1 297 332	1 218 618	34 003	0	1 252 621	98%	59%

[illegible]

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	153 020			153 020	216 990			216 990	216 990			216 990	100%			100%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426			3 426	3 230			3 230	3 230			3 230	100%			100%
B3 KÖZHATÁLMANI BEVÉTELEK																
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		30 471		30 471												
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 446	30 471		186 917	220 220			220 220	216 990	22 055		239 045	101%	22 055		97%
1. Működési célú pénzügyi támogatás igénybevétele																
2. Felhalmozási célú pénzügyi támogatás igénybevétele																
B8/13 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0			0	0	22 055	0	22 055	100%	22 055	0	100%
B8/13 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0			0	0	22 055	0	22 055	100%	22 055	0	100%
1. Működési célú irányító szervi támogatás	181 818	5 505		187 323	197 003			197 003	196 469	10 883		207 352	100%	10 883		100%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	197 003			197 003	196 469	10 883	0	207 352	100%	10 883	0	100%
B8/16 Központi, irányító szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	197 003			197 003	196 469	32 938	0	229 407	100%	32 938	0	99%
B8/1 Belföldi finanszírozás bevételei	181 818	5 505	0	187 323	197 003			197 003	196 469	32 938	0	229 407	100%	32 938	0	99%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	338 264	35 976	-	374 240	417 223			417 223	418 958	54 623	-	473 581	100%	54 623	-	98%

Működési költségvetési bevételek összesen:	153 020	30 471	0	183 491	216 990	30 471	0	247 461	219 259	21 685	0	240 944	101%	21 685	0	97%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 230	0	0	3 230	3 230	0	0	3 230	100%	0	0	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	181 818	5 505	0	187 323	197 003	33 152	0	230 155	196 469	32 938	0	229 407	100%	32 938	0	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszen:	334 838	35 976	0	370 814	413 993	63 623	0	477 616	415 728	54 623	0	470 351	100%	54 623	0	98%
Felhalmozási bevételek mindösszen:	3 426	0	0	3 426	3 230	0	0	3 230	3 230	0	0	3 230	100%	0	0	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	338 264	35 976	0	374 240	417 223	63 623	0	480 846	418 958	54 623	0	473 581	100%	54 623	0	98%

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 143	22 051		206 194	247 100	40 412		287 512	250 494	18 281		268 775	101%	45%		93%
K2 MUNKaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 014	5 996		36 010	39 331	8 410		47 741	39 976	4 306		44 282	102%	51%		93%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	120 685	7 925		128 610	123 842	14 009		137 851	125 006	7 631		132 637	101%	54%		96%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA																
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K6 BERUHÁZÁSOK	3 426			3 426	6 954			788	756			756	99%	0%		96%
K7 FELÚJÍTÁSOK								6 954	6 853			6 853	99%			99%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	417 227	63 619	0	480 846	423 085	30 218	0	453 303	101%	47%	0	94%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	338 268	35 972	-	374 240	417 227	63 619	-	480 846	423 085	30 218	-	453 303	101%	47%	-	94%

Működési költségvetési kiadások összesen:	334 842	35 972	0	370 814	410 273	63 619	0	473 892	416 232	30 218	0	446 450	101%	47%	0	94%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 426	0	0	3 426	6 954	0	0	6 954	6 853	0	0	6 853	99%	0%	0	99%
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 mindösszen:	334 842	35 972	0	370 814	410 273	63 619	0	473 892	416 232	30 218	0	446 450	101%	47%	0	94%
Felhalmozási kiadások mindösszen:	3 426	0	0	3 426	6 954	0	0	6 954	6 853	0	0	6 853	99%	0%	0	99%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	417 227	63 619	0	480 846	423 085	30 218	0	453 303	101%	47%	0	94%

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

25. 4. sz. melléklet

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	80			80				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	688	0	0	688	688		0	688	100%			100%
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése			0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése			0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése			0				0				0				
K62004	Utak beszerzése			0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése			0				0				0				
K62006	Külföldre egyéb építmények beszerzése			0	688			688	688			688	100%			100%
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése			0				0				0				
K63	Információkat eszközök beszerzése, létesítése	0	-	0	659		-	659	659			659	100%			100%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 698	0	0	659			659	659			659	100%			100%
K64001	Egyéb	2 698	0	2 698	4 087	0	0	4 087	4 087	0	0	4 087	100%			100%
K64002	- gépek, berendezések, felszerelések	2 698	0	2 698	4 087	0	0	4 087	4 087	0	0	4 087	100%			100%
K65	Részesedések beszerzése			0				0				0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	728	0	0	1 440	0	0	1 440	1 419	0	0	1 419	99%			99%
	BERUHAZÁSOK ÖSSZESEN:	3 426	0	0	6 954	0	0	6 954	6 853	0	0	6 853	99%			99%

[illegible]

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat					2014. december 31. módosított előirányzat					2014. december 31. teljesítés					Teljesítés %		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 131	0	0	1 131	0	1 131	0	0	1 131	0	100%		100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62001	Egyéb célú ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62002	Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62003	Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62004	Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62005	Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	1 131	0	0	1 131	0	1 131	0	0	1 131	0	100%		100%
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	789	123	0	912	0	681	0	0	681	0	86%	0%	75%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	5 685	394	0	6 079	0	3 150	0	0	3 150	0	55%	0%	52%
K64001	Egyéb	0	0	0	0	5 685	394	0	6 079	0	3 150	0	0	3 150	0	55%	0%	52%
	- gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	5 685	394	0	6 079	0	3 150	0	0	3 150	0	32%	0%	32%
	- bútorok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356	0	0	1 356	0	0%	0%	344%
K64002	Újrainvák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	1 997	139	0	2 136	0	1 340	0	0	1 340	0	67%	0%	63%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	9 603	656	0	10 259	0	6 302	0	0	6 302	0	66%	0%	61%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	9 603	656	0	10 259	0	6 302	0	0	6 302	0	66%	0%	61%

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

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Önként vállalt feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL								120			120	120	100%	100%
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL														
B3 KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK														
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545										
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ														
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	891	0	891	0	891	0	891	100%	100%
1. Működési célú pénzügyi befizetése														
2. Felhalmozási célú pénzügyi befizetése														
B8/131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	252	0	252	0	252	0	252	100%	100%
B8/13 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	252	0	252	0	252	0	252	100%	100%
1. Működési célú irányító szervi támogatás		46 585		46 585		50 018		50 018		48 885		48 885	98%	98%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás						1 687		1 687		1 687		1 687	100%	100%
B8/16 Központi irányító szervi támogatás	0	46 585	0	46 585	0	51 705	0	51 705	0	50 572	0	50 572	98%	98%
B8/18 Belföldi finanszírozás bevételei	0	46 585	0	46 585	0	51 957	0	51 957	0	50 824	0	50 824	98%	98%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	46 585	0	46 585	0	51 957	0	51 957	0	50 824	0	50 824	98%	98%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	47 130	-	47 130	-	52 848	-	52 848	-	51 715	-	51 715	98%	98%
Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	891	0	891	0	891	0	891	100%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	46 585	0	46 585	0	50 270	0	50 270	0	49 137	0	49 137	98%	98%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687	0	1 687	0	1 687	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	0	51 161	0	51 161	0	50 028	0	50 028	98%	98%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687	0	1 687	0	1 687	100%	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	52 848	0	52 848	0	51 715	0	51 715	98%	98%
PESTERZSÉBETHI MÚZEUM KIADÁSOK														
K1 SZENÉLYI JUTTATÁSOK	26 386			26 386				27 208				26 452		97%
K2 MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	7 161			7 161				7 251				7 077		98%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	13 583			13 583				16 008				15 802		99%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA														
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK												174		100%
K6 BERUHÁZÁSOK												1 922		87%
K7 FELÚJÍTÁSOK														
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	52 848	0	52 848	0	51 427	0	51 427	97%	97%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	47 130	-	47 130	-	52 848	-	52 848	-	51 427	-	51 427	97%	97%
Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 130	0	47 130	0	50 641	0	50 641	0	49 505	0	49 505	98%	98%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207	0	1 922	0	1 922	87%	87%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	0	50 641	0	50 641	0	49 505	0	49 505	98%	98%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207	0	1 922	0	1 922	87%	87%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	52 848	0	52 848	0	51 427	0	51 427	97%	97%

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	420	0	0	420	0	220	0	220				52%
- Információs szoftver terminalra					220			220		220		220				100%
- Eorsi László kézimű megvásárlása					200			200				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				
K62002 Lakóépületek beszerzése				0				0				0				
K62003 Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				
K62004 Utak beszerzése				0				0				0				
K62005 Parkok beszerzése				0				0				0				
K62006 Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				
K62007 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	669	0	-	669	0	668	-	668	0	668	100%	100%
- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	154			154		153		153		153	99%	99%
- Internet terminál				0	515			515		515		515		515	100%	100%
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	720	0	0	720	0	704	0	704	0	704	98%	98%
K64001 Egyéb	0	0	0	0	470	0	0	470	0	337	0	337	0	337	71%	71%
- gépek, berendezések, felszerelések				-	273			273		182		182		182	67%	67%
- LED TV vásárlás				-	197			197		152		152		152	77%	77%
<i>Kulturális javak</i>					250			250		370		370		370	148%	148%
K64002 <i>Ártnyívek</i>				0				0				0				
K65 Részecsdék beszerzése				0				0				0				
K66 Meglévő részecsdék műveléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				
K67 Beruházási célú előzetesen felzámolt AFA	0	0	0	0	398	0	0	398	0	330	0	330	0	330	83%	83%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	2 207	0	0	2 207	0	1 972	0	1 972	0	1 972	87%	87%

[illegible]

[illegible]

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	35			35	35			35	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	335			335	335	0	0	335	100%			100%
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése			0				0				0				
K62002	Lakóépületek beszerzése			0				0				0				
K62003	Egyéb épületek beszerzése			0				0				0				
K62004	Utak beszerzése			0				0				0				
K62005	Parkok beszerzése			0				0				0				
K62006	Külföldre egyéb építmények beszerzése			0	335			335	335			335	100%			100%
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése			0				0				0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	547	-	-	547	547	-	-	547	100%			100%
K64	- számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök	350			547			547	547			547	100%			100%
K64001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	3 483	0	0	3 483	2 766	0	0	2 766	79%			79%
	- gépek, berendezések, felszerelések	450	0	0	3 483	0	0	3 483	2 766	0	0	2 766	79%			79%
K64002	Járművek			0				0				0				
K65	Részesedések beszerzése			0				0				0				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	216	0	0	1 097	0	0	1 097	985	0	0	985	90%			90%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 016	0	0	5 497	0	0	5 497	4 668	0	0	4 668	85%			85%

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

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL														
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL														
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK														
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 890		76	26 966	33 080	76		33 156	30 904		180	31 084	93%	237%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK														
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ														
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK														
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 890	0	76	26 966	33 080	76	0	33 156	30 904	180	0	31 084	93%	237%
1. Működési célú pénzügyi befizetése					2 350			2 350	2 350			2 350	100%	100%
2. Felhalmozási célú pénzügyi befizetése														
B8/31 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350	2 350	0	0	2 350	100%	100%
B8/3 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350	2 350	0	0	2 350	100%	100%
1. Működési célú irányító szervi támogatás	226 542			226 542	232 990	2 259		235 249	224 385	2 259		226 644	96%	96%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	774			774	1 299			1 299	1 299			1 299	100%	100%
B8/6 Állami (államigazgatási) szervi támogatás	227 316	0	0	227 316	234 289	2 259	0	236 548	225 684	2 259	0	227 943	96%	96%
B8/1 Befizetési finanszírozási bevételek	227 316	0	0	227 316	236 639	2 259	0	238 898	228 034	2 259	0	230 293	96%	96%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 316	0	0	227 316	236 639	2 259	0	238 898	228 034	2 259	0	230 293	96%	96%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 206	0	76	254 282	269 719	2 335	0	272 054	258 938	2 439	0	261 377	96%	104%
Működési költségvetési bevételek összesen:	26 890	0	76	26 966	33 080	76	0	33 156	30 904	180	0	31 084	93%	237%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	226 542	0	0	226 542	235 340	2 259	0	237 599	226 735	2 259	0	228 994	96%	96%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	1 299	0	0	1 299	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	253 432	0	76	253 508	268 420	2 335	0	270 755	257 639	2 439	0	260 078	96%	96%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	1 299	0	0	1 299	100%	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	254 206	0	76	254 282	269 719	2 335	0	272 054	258 938	2 439	0	261 377	96%	104%
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK														
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137 723			137 723	142 621	550		143 171	138 922			138 922	97%	0%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 309			40 309	40 613	149		40 762	38 869			38 869	96%	0%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	75 400		76	75 476	77 105	1 636		78 741	71 906	64		71 970	93%	4%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					4 874			4 874	4 874			4 874	100%	0%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					1 246			1 246	1 098			1 098	88%	0%
K6 BERUHÁZÁSOK					3 260			3 260	2 210			2 210	68%	0%
K7 FELÚJÍTÁSOK	774			774										
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 206	0	76	254 282	269 719	2 335	0	272 054	257 879	64	0	257 943	96%	3%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	254 206	0	76	254 282	269 719	2 335	0	272 054	257 879	64	0	257 943	96%	3%
Működési költségvetési kiadások összesen:	253 432	0	76	253 508	266 459	2 335	0	268 794	255 669	64	0	255 733	96%	3%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	774	0	0	774	3 260	0	0	3 260	2 210	0	0	2 210	68%	0%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	253 432	0	76	253 508	266 459	2 335	0	268 794	255 669	64	0	255 733	96%	3%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	774	0	0	774	3 260	0	0	3 260	2 210	0	0	2 210	68%	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	254 206	0	76	254 282	269 719	2 335	0	272 054	257 879	64	0	257 943	96%	3%

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

25.14. sz. melléklet

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0				0				0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése			0				0				0			
K62002	Lakóépületek beszerzése			0				0				0			
K62003	Egyéb épületek beszerzése			0				0				0			
K62004	Utak beszerzése			0				0				0			
K62005	Parkok beszerzése			0				0				0			
K62006	Különböző egyéb építmények beszerzése			0				0				0			
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése			0				0				0			
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	160	-	160	512	-	-	512	539	-	-	539	105%	-	105%
K64	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszköz	160		160	512			512	539			539	105%		105%
K64001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	450	2 055	0	0	2 055	1 201	0	0	1 201	58%	0	58%
K64002	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	450	0	450	2 055	0	0	2 055	1 201	0	0	1 201	58%	0	58%
K65	Járművek			0				0				0			
K65	Részesedések beszerzése			0				0				0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0				0				0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	164	0	164	693	0	0	693	470	0	0	470	68%	0	68%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	774	0	774	3 260	0	0	3 260	2 210	0	0	2 210	68%	0	68%

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

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat					2014. december 31. módosított előirányzat					2014. december 31. teljesítés					Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK																	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																	
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL																	
B3 KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK																	
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 245			31 365		42 437	120		42 557		40 188	171		40 359		95%	95%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																	
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ																	
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ																	
B7-B7/2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 245	120	0	31 365	0	42 437	120	0	42 557	0	40 188	171	0	40 359	0	95%	95%
1. Működési célú pénzmáradvány igénybevétele						585			585		585			585		100%	100%
2. Felhalmozási célú pénzmáradvány igénybevétele																	
B8/131 Ellátási és költségvetési kiadások bevételei	0	0	0	0	0	585	0	0	585	0	585	0	0	585	0	100%	100%
B8/13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	585	0	0	585	0	585	0	0	585	0	100%	100%
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 173			324 173		332 962	3 427		336 389		327 027	3 427		330 454		98%	98%
2. Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	1 021			1 021		1 721			1 721		1 721			1 721		100%	100%
B8/16 Központi irányító szerv támogatás	325 194			325 194		334 683	3 427		338 110		328 748	3 427		332 175		98%	98%
B8/1 Befolyási finanszírozási bevételek	325 194			325 194		335 268	3 427		338 695		329 333	3 427		332 760		100%	100%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 194			325 194		335 268	3 427		338 695		329 333	3 427		332 760		100%	100%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	0	377 705	3 547	0	381 252	0	369 521	3 598	0	373 119	0	98%	98%
Működési költségvetési bevételek összesen:	31 245	120	0	31 365	0	42 437	120	0	42 557	0	40 188	171	0	40 359	0	95%	95%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	324 173	0	0	324 173	0	332 962	3 427	0	336 389	0	327 027	3 427	0	330 454	0	98%	98%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 021	0	0	1 021	0	1 721	0	0	1 721	0	1 721	0	0	1 721	0	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	0	375 984	3 547	0	379 531	0	367 800	3 598	0	371 398	0	98%	98%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	0	1 721	0	0	1 721	0	1 721	0	0	1 721	0	100%	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	0	377 705	3 547	0	381 252	0	369 521	3 598	0	373 119	0	98%	98%
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK																	
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK																	
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 579			199 579		206 206	2 480		208 686		207 936			207 936		101%	100%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	57 821			57 821		57 605	787		58 392		58 388			58 388		101%	100%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	98 018		120	98 138		99 107	280		99 387		92 713			92 713		94%	93%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						6 864			6 864		6 864			6 864		100%	100%
K6 BERUHÁZÁSOK	1 021			1 021		2 378			2 378		2 151			2 151		90%	90%
K7 FELÚJÍTÁSOK						5 545			5 545		4 817			4 817		87%	87%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK																	
K7-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	0	377 705	3 547	0	381 252	0	372 869	0	0	372 869	0	99%	98%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK																	
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	0	377 705	3 547	0	381 252	0	372 869	0	0	372 869	0	99%	98%
Működési költségvetési kiadások összesen:	355 418	120	0	355 538	0	372 160	3 547	0	375 707	0	368 052	0	0	368 052	0	99%	98%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 021	0	0	1 021	0	5 545	0	0	5 545	0	4 817	0	0	4 817	0	87%	87%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	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	0
Működési kiadások mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	0	372 160	3 547	0	375 707	0	368 052	0	0	368 052	0	99%	98%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	0	5 545	0	0	5 545	0	4 817	0	0	4 817	0	87%	87%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	0	377 705	3 547	0	381 252	0	372 869	0	0	372 869	0	99%	98%

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat					2014. december 31. módosított előirányzat					2014. december 31. teljesítés					Teljesítés %		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	157	0	0	157	0	157	0	0	157	100%			100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62001	Egyéb célú teltek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62002	Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62003	Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62004	Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62005	Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62007	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	354	-	-	354	1 014	-	-	1 014	313	313	-	-	313	31%			31%
K64	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	354			354	1 014			1 014	313	313			313	31%			31%
K64001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	3 396	0	0	3 396	3 369	3 369	0	0	3 369	99%			99%
K64001	Egyéb	450	0	0	450	3 396	0	0	3 396	3 369	3 369	0	0	3 369	99%			99%
K64002	- gépek, berendezések, felszerelések	450	0	0	450	3 396	0	0	3 396	3 369	3 369	0	0	3 369	99%			99%
K65	Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66	Megjövő részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	217	0	0	217	978	0	0	978	978	978	0	0	978	100%			100%
	BEKUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 021	0	0	1 021	5 545	0	0	5 545	4 817	4 817	0	0	4 817	87%			87%

[illegible]

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga- tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazga- tási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA																
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	270	0	0	270	0	270	0	0	0	100%		100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
K62001	Egyéb célú jeltek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
K62002	Lakóhelyek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
K62003	Egyéb építési beszerzése	0	0	0	270	0	0	270	270	0	0	270	100%			100%
	- Rákóczi utca róla, roletta beszerzés	0	0	0	270	0	0	270	270	0	0	270	100%			100%
K62004	Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
K62005	Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
K62006	Külföldre egyéb építmenyek beszerzése	0	0	0	910	0	0	910	910	0	0	910	100%			100%
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	910	0	0	910	910	0	0	910	100%			100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	450	0	0	4880	0	0	4880	4880	0	0	4880	86%			86%
K64001	Egyéb	450	0	0	4880	0	0	4880	4880	0	0	4880	86%			86%
	- gépek, berendezések, felszerelések	450	0	0	4880	0	0	4880	4880	0	0	4880	86%			86%
K64002	Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
K65	Részesedések beszerzése	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	121	0	0	1564	0	0	1564	1374	0	0	1374	88%			88%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	571	0	0	7624	0	0	7624	6736	0	0	6736	88%			88%

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

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA BEVÉTELEK															
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL															
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK															
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 565	156		18 721	24 032	156		24 188	24 133	24 133		24 133	100%	0%	100%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK															
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ															
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK															
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 565	156	0	18 721	24 032	156	0	24 188	24 133	24 133	0	24 133	100%	0%	100%
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele					1 060			1 060	1 060	1 060		1 060	100%	100%	100%
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele															
B8/31 Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	1 060	0	0	1 060	1 060	1 060	0	1 060	100%	100%	100%
B8/3 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 060	0	0	1 060	1 060	1 060	0	1 060	100%	100%	100%
1. Működési célú irányító szervi támogatás	195 857	200 630	2 550	398 987	200 630	2 550	0	203 180	200 630	2 550	0	203 180	100%	100%	100%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	571	921	0	1 492	921	0	0	921	921	921	0	921	100%	100%	100%
B8/6 Központi irányító szervi támogatás	196 428	201 551	2 550	398 529	201 551	2 550	0	204 101	201 551	2 550	0	204 101	100%	100%	100%
B8/1 Befizetési finanszírozási bevételek	196 428	0	0	196 428	202 611	2 550	0	205 161	202 611	2 550	0	205 161	100%	100%	100%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	196 428	0	0	196 428	202 611	2 550	0	205 161	202 611	2 550	0	205 161	100%	100%	100%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	214 993	156	-	215 149	226 643	2 706	-	229 349	226 744	2 550	-	229 294	100%	94%	100%
Működési költségvetési bevételek összesen:	18 565	0	0	18 721	24 032	156	0	24 188	24 133	0	0	24 133	100%	0%	100%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	195 857	0	0	195 857	201 690	2 550	0	204 240	201 690	2 550	0	204 240	100%	100%	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	571	0	0	571	921	0	0	921	921	0	0	921	100%	100%	100%
Működési bevételek mindösszesen:	214 421	156	0	214 577	225 722	2 706	0	228 428	225 823	2 550	0	228 373	100%	94%	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	571	0	0	571	921	0	0	921	921	0	0	921	100%	100%	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	214 993	156	0	215 149	226 643	2 706	0	229 349	226 744	2 550	0	229 294	100%	94%	100%
PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA KIADÁSOK															
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	122 021			122 021	126 720	1 850		128 570	128 069			128 069	101%	0%	100%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	35 309			35 309	36 747	580		37 327	37 327			37 327	102%	0%	100%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	57 092	156		57 248	57 993	276		58 269	57 188			57 188	99%	0%	98%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					3 640			3 640	3 640			3 640	100%		100%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					522			522	522			522	100%		100%
K6 BERUHÁZÁSOK	571			571	1 521			1 521	1 521			1 521	100%		100%
K7 FELÚJÍTÁSOK															
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK															
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 993	156	0	215 149	226 643	2 706	0	229 349	228 267	0	0	228 267	101%	0%	100%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK															
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	214 993	156	-	215 149	226 643	2 706	-	229 349	228 267	-	-	228 267	101%	0%	100%
Működési költségvetési kiadások összesen:	122 021	0	0	122 021	126 720	1 850	0	128 570	128 069	0	0	128 069	101%	0%	100%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	571	0	0	571	1 521	0	0	1 521	1 521	0	0	1 521	100%	0%	100%
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:	122 021	0	0	122 021	126 720	1 850	0	128 570	128 069	0	0	128 069	101%	0%	100%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	571	0	0	571	1 521	0	0	1 521	1 521	0	0	1 521	100%	0%	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	122 592	0	0	122 592	128 241	1 850	0	129 591	129 590	0	0	129 590	101%	0%	100%

[illegible]

GAMESZ
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

25.21. sz. melléklet

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL					233			233	233			233	100%	
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL														
B3 KÖZHATÁSMI BEVÉTELEK														
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 452	25 663		158 115	205 193	25 663		230 856	196 188	29 728		225 916	96%	116%
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					8			8		8		8	0%	
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					80			80		80		80	100%	100%
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
B7-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 452	25 663	0	158 115	205 193	25 663	0	231 177	196 421	29 756	0	226 237	96%	116%
1. Működési célú pénzügyi befizetése					18 297			18 297				18 297	100%	100%
2. Felhalmozási célú pénzügyi befizetése					18 297			18 297				18 297	100%	100%
B81/31 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297	18 297	0	0	18 297	100%	100%
B81/3 Maradvány igénybevétele	682 554	0	0	682 554	698 738	2 811	0	701 549	698 666	2 811	0	701 477	94%	94%
1. Működési célú irányító szervi támogatás	4 445			4 445	4 445			4 445	4 445			4 445	100%	100%
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	682 554	0	0	682 554	698 738	2 811	0	701 549	698 666	2 811	0	701 477	94%	94%
B81/6 Kiegészítő, irányító szervi támogatás	682 554	0	0	682 554	698 738	2 811	0	701 549	698 666	2 811	0	701 477	94%	94%
B81 Befizetési finanszírozási bevételek	686 999	0	0	686 999	721 480	2 811	0	724 291	680 288	2 811	0	683 099	94%	94%
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	686 999	0	0	686 999	721 480	2 811	0	724 291	680 288	2 811	0	683 099	94%	94%
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	819 451	25 663	-	845 114	926 914	28 554	-	955 468	876 709	32 627	-	909 336	95%	95%
Működési költségvetési bevételek összesen:	132 452	25 663	0	158 115	205 193	25 663	0	231 169	196 421	29 808	0	226 229	96%	116%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	682 554	0	0	682 554	717 035	2 811	0	719 846	676 963	2 811	0	719 774	94%	94%
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	100%	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	815 006	25 663	0	840 669	922 461	28 554	0	951 015	873 384	32 619	0	906 003	95%	95%
Felhalmozási bevételek mindösszen:	819 451	25 663	0	845 114	926 914	28 554	0	955 468	876 709	32 627	0	909 336	95%	95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	819 451	25 663	-	845 114	926 914	28 554	-	955 468	876 709	32 627	-	909 336	95%	95%
Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	229 799			229 799	249 960	1 040		251 000	245 000	40		245 040	98%	4%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRLÁSI ADÓ	69 302			69 302	71 145	271		71 416	63 253			63 253	89%	0%
K3 DOLGOZÓI KIADÁSOK	515 905	25 663		541 568	545 921	27 243		573 164	522 715	4 896		527 611	96%	18%
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					49 242			49 242	49 242			49 242	100%	100%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					4 358			4 358	4 290			4 290	98%	98%
K6 BERUHÁZÁSOK	4 445			4 445	6 288			6 288	3 325			3 325	53%	53%
K7 FELÚJÍTÁSOK														
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK														
K8-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	926 914	28 554	0	955 468	887 825	4 936	0	892 761	96%	17%
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	819 451	25 663	-	845 114	926 914	28 554	-	955 468	887 825	4 936	-	892 761	96%	17%
Működési költségvetési kiadások összesen:	815 006	25 663	0	840 669	920 626	28 554	0	949 180	884 500	4 936	0	889 436	96%	17%
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 445	0	0	4 445	6 288		0	6 288	3 325		0	3 325	53%	53%
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	815 006	25 663	0	840 669	920 626	28 554	0	949 180	884 500	4 936	0	889 436	96%	17%
Felhalmozási kiadások mindösszen:	819 451	25 663	0	845 114	926 914	28 554	0	955 468	887 825	4 936	0	892 761	96%	17%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	819 451	25 663	-	845 114	926 914	28 554	-	955 468	887 825	4 936	-	892 761	96%	17%

Rovat	GAMESZ	2014. évi eredeti előirányzat				2014. december 31. módosított előirányzat				2014. december 31. teljesítés				Teljesítés %		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	411			411				411	100%		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	212		0	212		0	0	202	95%		
K62001	Egyéb célú építkek beszerzése	0	0	0	0				0				0			
K62002	Lokálpolitikák beszerzése	0	0	0	0				0			0	0			
K62003	Egyéb építkek beszerzése	0	0	0	0	212			212				202	95%		95%
K62004	- Baross utca 73. nautórendszert	0	0	0	0	212			212				202	95%		95%
K62005	Utak beszerzése	0	0	0	0				0			0	0			
K62006	Parkok beszerzése	0	0	0	0				0				0			
K62007	Külföldre egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0				0				0			
K63	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	2 252	-	-	2 252	1 841		-	1 841				1 330	72%		72%
K64	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	2 252			2 252	1 841			1 841				1 330	72%		72%
K64001	- számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök	1 248	0	0	1 248	2 489		0	2 489		0	0	675	27%		27%
K64002	Egyéb	1 248	0	0	1 248	2 489		0	2 489		0	0	675	27%		27%
K65	Részesedések beszerzése	1 248			1 248	2 489			2 489				675	27%		27%
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	945			945				0				0			
K67	Beruházási célú elzetesen felszámított AFA	0	0	0	945	1 335		0	1 335			0	707	53%		53%
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 445	0	0	4 445	6 288		0	6 288		0	0	3 325	53%		53%

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény tervezett összege e Ft	Ténylegesen adott engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésszámlájának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	125 654	119 088
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 086	2 086
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	11 385	11 385
	Mindösszesen:	139 125	132 559