

*Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának*

***15/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról***



****Jelen rendeletet a képviselő-testület 2014. április 24-ei ülésén fogadta el***

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
15.../2014. (.V.09..) önkormányzati rendelete a
2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Pesterzsébet Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete végrehajtását

9 275 518 e Ft bevételi főösszeggel
8 120 366 e Ft kiadási főösszeggel
1 155 152 e Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 1/b. számú melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A költségvetési intézmények költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését a 3. számú melléklet, valamint a 43-54. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését a 3. számú melléklet, valamint a 38. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási teljesítését a 3. számú melléklet, valamint a 30-31. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §

A Polgármesteri Hivatal beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 41. számú melléklet tartalmazza.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata beruházási célú kiadások feladatonkénti teljesítését a 35. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadás célonkénti teljesítését az 42. számú melléklet tartalmazza.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 36. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. december 31-i mérleg főösszegét a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint

24 814 693 e Ft-ban

állapítja meg.

6. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetési intézményeinek 2013. évi pénzmaradványát a 15. sz. melléklet 12. sz. oszlopában foglaltak szerint jóváhagyja.

7. §

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványát a 15. sz. melléklet 12. sz. oszlopában foglaltak szerint, az előző évi tartalékát a 15. sz. melléklet 13. sz. oszlopában foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

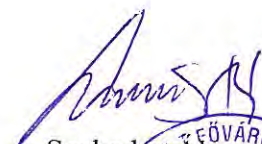
Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradványát a 15. sz. melléklet 12. sz. oszlopában foglaltak szerint, az előző évi tartalékát a 15. sz. melléklet 13. sz. oszlopában foglaltak szerint jóváhagyja.

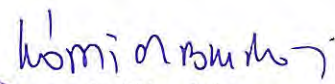
9. §

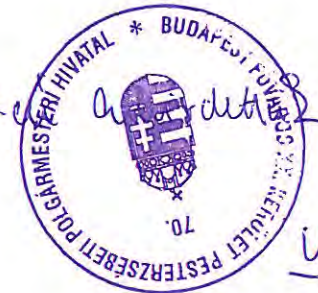
Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata kötelesek e rendelet 6., 7., illetőleg 8. §-ában jóváhagyott 2013. évi pénzmaradványt és előző évi tartalékot nyilvántartásba venni.

10. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabados Ákos
polgármester



dr. Kiss Irén
címetes főjegyző
távollétében, helyette
Kóczyáné dr. Pohl Mónika aljegyző


Záradság: A rendeletet 2014. május 9-én a rendelettel

yc

TARTALOMJEGYZÉK

- 1/a. Összesítő Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi bevételeiről
- 1/b. Összesítő Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi kiadásairól
2. Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésének mérlege
3. Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege költségvetési intézményenként
4. Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
5. Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2013. évi közvetett támogatások
6. 2013. évi Európai Unió társfinanszírozással megvalósuló programok
7. Bevételek és kiadások, az Áht. 102 § (3) bekezdése szerinti mérleg
8. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi költségvetési létszámkerete
9. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi mérlege Eszközök
10. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi mérlege Források
11. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített mérlege
12. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
13. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
14. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány – kimutatása
15. Önkormányzati költségvetési intézmények és az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa
16. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi áthúzódó kötelezettségei
17. Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
18. Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
19. Pesterzsébet Önkormányzat költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása
20. Pesterzsébet Önkormányzat 2013. december 31-i ingatlan (kapcsolódó vagyoni értékű jog) állományának alakulása
21. Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
22. Pesterzsébet Önkormányzatának 2012. december 31-i vagyonkimutatása
23. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
24. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
25. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
26. 2012. évben térítésmentesen átadott eszközök listája
27. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi átadott pénzeszközei
28. Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek
29. Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközállomány használhatósági foka 2009-2013. években
30. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi bevételei
31. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi kiadásai
32. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi átadott pénzeszközei
33. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi céltartalékai és általános tartaléka
34. Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások

- 35. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi beruházási kiadásai
- 36. Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi felújítási kiadásai
- 37. Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya
- 38. Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. évi bevételei és kiadásai
- 39. Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. évi céltartalékai és általános tartaléka
- 40. Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
- 41. Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. évi beruházási kiadásai
- 42. Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. évi felújítási kiadásai
- 43-54. Pesterzsébet Önkormányzata költségvetési intézményei 2013. évi bevételei és kiadásai

A 2013. 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 2013. 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

Szektor:	1254 Helyi önkormányzat
Pénzügyi körzet:	0020 Budapest
Önkormányzat típusa:	fővárosi kerület
Település típusa:	Fővárosi kerület 50.000-99.999 fő
Önkormányzat működési jellege:	Polgármesteri hivatalt működtető önk.
Törzskönyvi azonosító szám:	735836
Adószám:	15735832-2-43
KSH statisztikai számjel:	15735832-8411-321-01
Pénzforgalmi számla:	költségvetési elszámolási számla
Számlaszám:	11784009-15520009-00000000
Számlavezető pénzintézet neve:	OTP Bank Nyrt.

Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
TEÁOR szerinti besorolása: 8411 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv állami (önkormányzati) feladatként ellátandó alaptevékenysége:

Az alaptevékenység ellátásával összefüggő szakfeladatok:

381202	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000	Lakó és nem lakó épület építése
421100	Út, autópálya építése
422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422200	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
429900	Egyéb m.n.s. építés
521012	Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
559091	Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
562912	Óvodai intézményi étkeztetés
562913	Iskolai intézményi étkeztetés
602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
711000	Építész-mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
811000	Építményüzemeltetés
813000	Zöldterület-kezelés
841112	Önkormányzati jogalkotás
841114	Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115	Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulatok igazgatási tevékenysége
841133	Adó, illetékek kiszabása, beszédese, adóellenőrzés
841154	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841191	Nemzeti ünnepek programjai
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841231	Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232	Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233	Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234	Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235	Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236	Vízügyi helyi igazgatása és szabályozása
841237	Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása
841238	Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841383	Területfejlesztési és területrendezési feladatok
841402	Közüvilágítás
841403	Város-, közüségüzdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421	Közüterület rendjének fenntartása
842532	A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás
842533	Az óvóhelyi védelem tevékenységei
854313	Tanulmányi ösztöndíj
854314	Szociális ösztöndíjak
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
881013	Fogyatékoszággal élők nappali ellátása
881090	Idősek, fogyatékoszággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201	Adósságkezelési szolgáltatás
882203	Közütemetés
889913	Nappali melegedő
889921	Szociális étkeztetés
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890301	Civil szervezetek működési támogatása
890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása
890509	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport -) tevékenység és támogatása

A számviteli politika főbb tartalmi elemei:

- Általános rész
- A számviteli politika célja, tartalma
- A költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok
- A költségvetési beszámoló tartalmával, határidejével, kapcsolatos feladatok szabályozása
- Egyéb beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok
- Az eszközök és források minősítési szempontjai
- Eszközök értékelési szabályai
- Lényeges információk körének meghatározása, a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából
- A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kapcsolata
- Zárlat, zárás feladatai
- Kimenő számlázással és beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok

Az Önkormányzat az értékcsökkenést a bekerülési érték alapján, „Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól” szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával állapítja meg. Immateriális javak esetében, ahol a szerződés más időtartamot jelöl meg, mint a leírási kulcsok alapján számított használat, ott a várható használati időt a szerződés szerint kell meghatározni, s annak megfelelően a leírási kulcsot megállapítani.

Az értékvesztés elszámolása és annak visszairása a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kerül elszámolásra az egyéb tartós részesedések, egyéb tartósan adott kölcsönök és egyéb tartós követelések esetében, a Számviteli politikában előírtak alapján.

2. SPECIFIKUS RÉSZ

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete **8 283 398 e Ft bevételi és 8 238 398 e Ft kiadási** előirányzattal hagyta jóvá az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló, 3/2013. (II.20.) Ök. számú rendeletét.

A 2013. 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 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014. (II.14.) Ök. sz. rendeletét **9 575 156 e Ft bevételi és 9 575 156 e Ft kiadási** előirányzat tervezésével hagyta jóvá.

Az önkormányzat intézményei, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat összesen módosított bevételi előirányzatainak teljesítése függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt 9 275 518 e Ft, a kiadások teljesítése 8 120 366 e Ft, mely 1 155 152 e Ft többletet jelent. Az összesítőt az önkormányzat 2013. évi bevételeiről az 1/a. sz. melléklet, a kiadásairól az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

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 2013. 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 önkormányzati intézmények gazdálkodásában 2013. évben jelentős változások történtek. 2012. decemberében Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő - testülete arról döntött, hogy a GAMESZ látja el az alább felsorolt 8 általános iskola üzemeltetési feladatait, valamint a GAMESZ kezelésébe kerül a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és a Nevelési Tanácsadó épületének üzemeltetése.

A *Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (továbbiakban KLIK)* átadott iskolák üzemeltetési feladatainak költségei az alábbiak szerint alakultak a 2013-as évben:

Intézmény megnevezése	2013. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások e Ft	Önkormányzat által végzett karbantartások e Ft	Önkormányzat által végzett beruházás-felújítás e Ft	Összesen:
Ady Endre Általános Iskola és Pedagógiai Intézet	65 391	4 280		69 671
József Attila Általános Iskola	65 229	1 380	501	67 110
Lázár Vilmos Általános Iskola	55 331	2 217		57 548
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet	47 376	3 051		50 427
Zrínyi Miklós Általános Iskola	35 241	281		35 522
Gyulai István Általános Iskola	81 509	276	510	82 295
Tátra Téri Általános Iskola	30 889	183		31 072
Hajós Alfréd Általános Iskola	63 091	3 479		66 570
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola	10 166	14	1 257	11 437
Nevelési Tanácsadó	4 496			4 496
Mindösszesen:	458 719	15 161	2 268	476 148

Az intézményekben az önkormányzat által elvégzett beruházások és felújítások összege összesen: **248 371 e Ft**, melyből a KLIK-nek átadott intézmény rész **2 268 e Ft**.

Fentieken túl feladatul kapta az intézmény a volt Egészségügyi Szolgálat felnőtt- és gyermek háziorvosi rendelőinek (6 telephely) gondnoki feladatainak ellátását és a volt Egyesített Bölcsődék (5 telephely) udvari munkásainak koordinálását.

Az előzőekben leírt döntések megvalósítása összesen 112,75 fő technikai személyzet (takarító, konyhai alkalmazott, fűtő, karbantartó, udvaros, gondnok) munkajogi átvételét jelentette, így a GAMESZ költségvetésében engedélyezett létszámkeret 133,25 főre módosult.

A nyugdíjtörvény változása miatt 23 fő anyagi megfontolásból a végleges nyugdíjazást választotta. Kizárólag a kerület lakosaiból, túlnyomórészt munkanélküli ellátásban vagy aktív korúak ellátásában részesülő jelentkezőkből igyekezett pótolni az intézmény a végleges nyugdíjba vonult munkatársakat.

Összességében az intézmények 2013. évi gazdálkodása rendkívül takarékos volt, a nehézségek ellenére is feladataikat a megfelelő színvonalon látták el.

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

Intézményi bevételek alakulása kiemelt előirányzatokként

Az *intézményi működési bevételek* teljesítése vegyes képet mutat. Az óvodák és a Humán Szolgáltatások Intézménye esetében az intézményi működési bevételek jól teljesültek. Az ezen a jogcímen befolyó bevételek jelentős részét az intézményi ellátási díjak teszik ki.

A Szociális Foglalkoztató esetében az intézményi működési bevételek eredeti előirányzat csökkentése vált szükségesé az év végén, mert a tervezett bedolgozói bevételek a lehetőségek beszűkülése miatt nem teljesültek.

2013. évben kezdeményezni kellett Csili Művelődési Központ bevételi előirányzatának mintegy 20 000 e Ft-os csökkentését. A módosításra azért volt szükség, mert a gazdasági környezet, a fizetőképes kereslet a vártnál jóval nagyobb mértékben esett vissza. A Csili Művelődési Központ szolgáltatási palettája tavaly is az elmúlt években megszokott módon lett összeállítva, sőt több területen még bővült is, azonban az érdeklődés, a látogatószám ennek ellenére jelentősen csökkent.

A Pesterzsébeti Múzeum az eredetileg tervezett nagyon szerény összegű intézményi működési bevételt túlteljesítette a kedvezményes ünnepi könyvakcióival.

A GAMESZ esetében is elmondható, hogy a tervezett működési bevételek túlteljesültek, melynek oka, hogy voltak iskolák, melyek nyáron is nyitva tartottak, így az állandó bérlők a nyári szünet alatt is bevételi forrást jelentettek.

Igyekezett az intézmény új bevételi forrásokat felkutatni, szabad kapacitásaikat meghirdették (büfé, parkolási helyek, stb.) a minél nagyobb kihasználás elérése érdekében.

Az *irányító szervtől kapott támogatás* teljesítése a módosított előirányzathoz képest 179 805 e Ft alulteljesítést mutat (működési célú 94%, felhalmozási célú 88%), melynek oka, hogy az intézmények rendkívül jól és takarékosan gazdálkodtak, valamint a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központnak átadott iskolák üzemeltetési feladatainak költségére előző évi tapasztalatok hiányában a szükségesnél magasabb összeg került tervezésre.

A felügyeleti szervi támogatás pénzforgalmi része a napi limit rendszerében működik. 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.

A **támogatásértékű bevételek** jelentős részét az OEP támogatás teszi ki, mely jogcímen egyedül a Humán Szolgáltatások Intézménye kap bevételt. A túlteljesítés oka, hogy az év közepétől bevezetésre került a pénzellátást helyettesítő jövedelem kiegészítés, a 2013. októberében (januárig visszamenőleg) folyósított plusz finanszírozás, melyet teljes egészében az egészségügyi dolgozók béremelésére fordított az intézmény, valamint az otthonápolási szolgálatnál illetve a területi védőnői szolgálat esetében a tényleges bevétel meghaladta az előzetesen – konzervatívan – tervezett bevételt.

A támogatásértékű bevételeken belül a helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott bevételek soron a teljesítés 544%, melynek oka, hogy a megkapott előző évi alulfinanszírozás összegéhez könyvelés technika okok miatt nem kell előirányzatot rendelni.

Fentieken kívül a Humán Szolgáltatások Intézményének realizálódott támogatásértékű bevétele az Emberi Erőforrások Minisztériumától pályázatokra, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala támogatta az intézményt a nyári diákmunkaprogram és a hosszú távú önkormányzati közfoglalkoztatási program keretein belül.

A Szociális Foglalkoztató esetében Budapest Főváros Kormányhivatalától a téli közfoglalkoztatásra, a nyári diák foglalkoztatásra, valamint a hosszú távú közfoglalkoztatási program szervezésére és végrehajtására kapott bevételek realizálódtak az év folyamán.

A Csili Művelődési Központ ezen sorain a téli közfoglalkoztatás és a hosszú távú közmunkaprogram támogatásainak bevétele jelenik meg Budapest Főváros Kormányhivatalától, valamint az NFÜ TÁMOP-3.2.12-12/1KMR-2012-0013 számú pályázati támogatás. A pályázat a kulturális szakemberek továbbképzéséhez nyújt támogatást a szolgáltatásfejlesztés érdekében. A támogatás mértéke 100%.

A pályázat 11 fő szakalkalmazott számára kötelező érvényű. 2013-ban eredetileg 9 330 e Ft szerepelt a költségvetésben, azonban az évközben jelentősen, mintegy egyharmadára kellett csökkenteni az összeget. A kényszerű csökkentés oka, hogy év közben módosult a Felnőttképzési Törvény és szinte az összes előre kiválasztott képzési forma megszűnt vagy oly mértékben drágult meg, hogy anyagilag nem fért bele a pályázati keretekbe.

Emiatt az év során új formákat kellett keresni, illetve azokra leszerződni. Az új képzések anyagi terhei a 2014. évi költségvetésben fognak megjelenni.

A Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda az NTP-OTM-12-P-0010 Tehetségműhelyek támogatása pályázaton nyert 890 e Ft-ot az Emberi Erőforrások Minisztériumától, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalától a hosszú távú közmunkaprogram támogatására kapott közel 358 e Ft-ot.

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköztámvétel

Fenti jogcímen az intézmények magánszemélyektől, non-profit szervezetektől kaptak kisebb összegű támogatásokat.

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

A *pénzforgalom nélküli bevételek* a Képviselő – testület által jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány összegét foglalják magukba, melyet az intézmények felhasználtak.

Felhalmozási bevétel sem a GAMESZ, sem az önállóan működő intézmények esetében nem realizálódott.

Intézményi kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

A *személyi juttatások* teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97%. Az év közbeni soron történő módosítások fő okai az alábbiak:

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

A *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* a személyi juttatások teljesítésével állnak arányban, teljesítése 91%.

A *dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások* 94%-ban teljesültek. Általánosságban elmondható, hogy az előirányzatokat ugyan év közben módosítani kellett, de kizárólag a kiemelt előirányzatok belül illetve a többletbevételek, valamint a jóváhagyott pénzmaradvány terhére.

Különösen - szinte mindegyik intézmény esetében - az energia sorok előirányzatainak emelése vált szükségessé az év folyamán, egyrészt az energiaárak módosulása, másrészt az energia költségek tervezésének megalapozatlansága miatt.

Felhalmozási kiadásokra nagyon kevés intézmény tervezett a 2013-as költségvetésében (Csili Művelődési Központ, Pesterzsébeti Múzeum, GAMESZ), teljesítése összességében 92%.

A Humán Szolgáltatások Intézménye kapott év közben testületi döntés eredményeképpen 12 000 e Ft-ot fogászati kezelőegységek felújítására és beszerzésére.

Ebből az összegből történtek az Ady Endre utcai szakrendelő felnőtt és gyermekfogászat, a Székelyhid utcai szakrendelő felnőtt és gyermekfogászat, valamint a Bácska téri ifjúsági fogászat gépeinek felújításai.

III. Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások alakulása

Intézményi bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként

A Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 1 569 491 e Ft. A teljesítés – a maradvány felhasználás, a kiegyenlítő, a függő és az átfutó bevételekkel együtt – 1 479 028 e Ft, amely 94%-os teljesítést jelent. A bevételeket függő és átfutó bevételekkel együtt az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételeinek és intézményi működési bevételeinek módosított előirányzata 14 924 e Ft, melynek teljesülése 100%-os.

Az *irányító szervtől kapott támogatás* teljesítése a módosított előirányzathoz képest összességében 95%-ban, kis mértékben alul teljesült.

A *támogatásértékű bevételei* a Polgármesteri Hivatalnak nem voltak.

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköztámvétel

Államháztartáson kívülről a Polgármesteri hivatalnak nem volt végleges pénzeszköz átvétele.

A *pénzforgalom nélküli bevételek* teljesítése a módosított előirányzathoz képest 43%. A Képviselő – testület által jóváhagyott 2012. évi 25 810 e Ft pénzmaradvány összegét foglalják magukba, melyből a Polgármesteri Hivatal 14 419 e Ft-ot használt fel 2013. évben.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű bevételei nem voltak a Polgármesteri Hivatalnak.

Intézményi kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

A Polgármesteri Hivatal összes kiadásának módosított előirányzata 1 569 491 e Ft. A teljesítés - a kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásokkal együtt – 1 466 143 e Ft. A kiadásokat függő és átfutó kiadásokkal együtt az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 96%. A dologi kiadások teljesítése a módosításokat követően 100%, az eredeti előirányzathoz képest 16%-kal csökkent.

A beruházási kiadások teljesítése 31 540 e Ft, melynek túlnyomó többségét számítástechnikai eszközök és berendezési tárgyak beszerzése teszi ki. A felújítási kiadások teljesítése 25 370 e Ft, mely a Polgármesteri Hivatal épületének hátsó homlokzat felújítását, ablakcseréit és a Kossuth Lajos u. 37/a. szám alatt lévő helyiség felújítását foglalja magában. A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásait a 41. sz. melléklet, felújítási kiadásait a 42. sz. melléklet feladatonkénti bontásban tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal céltartalékait és általános tartalékait a 39. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

IV. Önkormányzat bevételek és kiadások alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként

Az Önkormányzat összes bevételeinek módosított előirányzata 8 595 697 e Ft. A teljesítés - a kiegyenlítő, függő és átfutó bevételekkel együtt – 8 292 420 e Ft. A bevételeket függő és átfutó bevételekkel együtt az 1/a. sz. melléklet, részletezésüket a 30. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat *működési bevételeinek* teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100%.

Építményadó

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 566 979 e Ft.

Telekadó

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 340 000 e Ft, melynek teljesülése 319 563 e Ft.

Gépjárműadó

A gépjárműadó eredeti tervezett előirányzata 140 000 e Ft, melynek teljesülése 139 660 e Ft. A bírság és pótlék eredeti tervezett előirányzata 10 000 e Ft, melynek teljesített összege 9 140 e Ft.

Iparüzési adó

Az iparüzési adó bevétel eredeti tervezett előirányzata 3 322 063 e Ft, teljesülése 3 431 116 e Ft, mely 109 053 e Ft-tal haladja meg a tervezetett.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj eredeti tervezett előirányzata 7 500 e Ft, melynek teljesülése 30 871 e Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A kiemelt előirányzaton belül az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása eredeti előirányzata 1 865 881 e Ft, melynek teljesítése 2 032 354 e Ft. A működési célú támogatásértékű bevételek eredeti előirányzata 26 192 e Ft, teljesítése 6 538 e Ft.

Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célra 60 e Ft támogatás érkezett háztartásoktól csatorna önrészre 2013. évben.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek összességében 71%-ban teljesültek, melynek oka, hogy ez előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány nem került felhasználásra. A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100%. Eredeti előirányzata 128 577 e Ft, melynek teljesülése 134 426 e Ft. Az önkormányzati ingatlanok értékesítésére 113 577 e Ft eredeti előirányzat tervezése mellett 121 070 e Ft teljesült. A pénzügyi befektetések bevételeinek teljesítése 13 353 e Ft, melyből osztalék bevétel 830 e Ft az OTP részvények után, valamint kamat bevétel 12 523 e Ft.

A felhalmozási támogatások teljesítése összességében 100%. A támogatásokon belül a költségvetési támogatások teljesítése 28 797 e Ft, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése 113 631 e Ft, mely az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív

Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 számú pályázatra érkezett összeg.

Hitelek támogatásértékű kölcsönök igénylése és pénzforgalom nélküli bevételek

A felhalmozási kölcsönök visszatérülésére 3 372 e Ft-ot terveztünk eredeti előirányzatként, amely 500 612 e Ft-ban teljesült. A jelentős mértékű túlteljesítés oka, hogy 2013. decemberében a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Jégcsarnok Kft-től az önkormányzat megvásárolta a Kft. ingatlan és ingó vagyonát. A Jégcsarnok Kft-nek az önkormányzatnál fennálló tagi kölcsön követelésébe beszámításra került az ingatlan és ingó vagyon vételárának egy része. A Jégcsarnok Kft. működését 2014-ben végelszámolás megindításával kívánja az önkormányzat megszüntetni.

A működési célú kölcsönök visszatérülésének teljesítése 171 e Ft.

Eltérések a beszámoló és a 9/2014. (II.14.) Ök. sz. rendelet között a bevételek vonatkozásában

A 2013. évi bevételeket bemutató 30. sz. mellékletben több soron a módosított előirányzat összege eltér a 9/2014. (II.14.) Ök. sz. rendeletben szereplő összegtől, mivel a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján ezeknek az összegeknek a teljesítését más soron kell szerepeltetni a beszámolóban. Az eltérések az alábbiak:

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft) 9/2014. (II.14.) Ök.sz.rendelet	Összeg (e Ft) 2013. évi beszámoló	Eltérés (e Ft)
I./1.2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 162	699	463
I./3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	323 347	323 810	- 463
I./3.3.1.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	72 130	92 610	- 20 480
I./4.1.1.4.	Természetbeni támogatás	20480	0	20 480
I./3.3.3.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	34	0	34
II./2.1.3.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	34	-34

Önkormányzati kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Az Önkormányzat összes kiadásának módosított előirányzata 8 595 697 e Ft volt. A teljesítés - a kiegyenlítő, függő és átfutó kiadásokkal együtt 7 198 943 e Ft. A kiadásokat függő és átfutó kiadásokkal együtt az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

A *személyi juttatások* tervezett kiadásai 92%-ban, a *munkaadókat terhelő járulékok* tervezett kiadásai 90%-ban teljesültek, kis mértékben a tervezett alatt.

A *dologi kiadások* teljesítése 100% a módosított előirányzathoz képest.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* teljesítése a módosított előirányzathoz képest szintén 100%, melynek részletezését 34. sz. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások összességében 82%-ban, a felhalmozási kiadások 78%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, melynek oka, hogy az általános- és céltartalékoknak nem lehet teljesítse. Az Önkormányzat *céltartalékait* a 33. sz. melléklet tartalmazza.

Az *irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított* működési célú támogatás 94%-os, a felhalmozási célú támogatás 97%-os teljesítést mutat, mely az intézmények takarékos, megfontolt gazdálkodását tükrözi.

Pesterzsébet Önkormányzata 2013-ban *működési célú támogatási kiadásokra ÁH-n belülre* 87 837 e Ft-ot, *felhalmozási célú támogatási kiadásokra ÁH-n belülre* 8 141 e Ft-ot fordított.

Pesterzsébet Önkormányzata 2013-ban *működési célra* 57 734 e Ft, *felhalmozási célra* 8 207 e Ft támogatást nyújtott *államháztartáson kívülre* az Önkormányzat által kötött megállapodások alapján.

Az Önkormányzat által nyújtott működési és felhalmozási célú pénzeszközök átadások 100%-ban teljesültek, részletes bemutatását a 32. sz. melléklet tartalmazza.

A *beruházások* és *felújítások* teljesítése 100%, melyeket a 35-36. sz. mellékletek részletesen jogcímenként tartalmaznak.

Jelentősebb beruházások, felújítások a következők voltak:

- telek vásárlás Bp. Zodony u. 1. (Jégcsarnok) 210 394 e Ft értékben,
- ingatlan vásárlás Bp. Zodony u. 1. (Jégcsarnok) 289 134 e Ft,
- KMOP-4.6.1-11-2012-18 Nyitnikék Óvoda Fejlesztése pályázat 89 545 e Ft,
- Csili Művelődési Központ színháztermi ajtók átalakítása 16 440 e Ft,
- Tempo 30-as övezet kialakítása 12 571 e Ft,
- Lurkóház Óvoda felújítása 34 871 e Ft,
- Nyitnikék Óvoda homlokzati falak cseréje 14 355 e Ft,
- Tanuszoda felújítási munkái 9 753 e Ft,
- Útfelújítás 63 890 e Ft.

Jelentősebb kiadások az önkormányzat működéséhez szükséges gépek, berendezések beszerzésével kapcsolatosan:

- Jégcsarnok gépei, berendezései 8 367 e Ft,
- KMOP-4.6.1-11-2012-18 Nyitnikék Óvoda Fejlesztése pályázat 2 942 e Ft.

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet, valamint a költségvetési mérleget intézményenként bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési mérleg változását 2012-2013 évre a 7. sz. melléklet mutatja be.

V. A pénzmaradványok változásának tartalma és oka

Az intézmények 2012. évi pénzmaradványa 119 361 e Ft volt, amelyből 74 362 e Ft elvonásra került, így a jóváhagyott pénzmaradvány összege 44 999 e Ft. Az intézmények a jóváhagyott pénzmaradvány összegét 2013. évben felhasználták.

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

Elvonásra került 148 828 e Ft, mivel a 2014. évi költségvetés tervezése során 174 000 e Ft-ot terveztünk felügyeleti szervi támogatásként, ugyanis akkor még nem volt ismert a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege. A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a kötött pénzmaradvány összegében javasoljuk megállapítani, így az intézményeknek nem kell kigazdálkodniuk a 2014. évi költségvetésükből a 2013. évet érintő áthúzódó kiadásokat.

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi pénzmaradványa 25 810 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 2 040 e Ft és szabad pénzmaradvány 23 770 e Ft. A 2012. évi pénzmaradványból 14 419 e Ft felhasználásra került 2013. évben.

A 2013. évi pénzmaradvány összege 99 869 e Ft, melyből 28 189 e Ft kötelezettséggel terhelt, 71 680 e Ft szabad pénzmaradvány. Előző évi tartaléka a Polgármesteri Hivatalnak 11 391 e Ft.

Elvonásra került 71 680 e Ft, mivel a 2014. évi költségvetés tervezése során 80 000 e Ft-ot terveztünk felügyeleti szervi támogatásként. A jóváhagyott pénzmaradvány összegét a kötött pénzmaradvány összegében javasoljuk megállapítani 28 189 e Ft összegben. Az előző évek tartaléka soron a 11 391 e Ft-ot mutattunk ki, melyet szintén javasolunk elfogadásra.

Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa 684 049 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 2 370 e Ft, szabad pénzmaradvány 681 679 e Ft. A 2012 évi pénzmaradványból 361 071 e Ft került felhasználásra.

A 2013. évi pénzmaradvány összege 848 504 e Ft, melyből 140 863 e Ft kötelezettséggel terhelt, 707 641 e Ft szabad pénzmaradvány. Előző tartaléka az Önkormányzatnak 392 627 e Ft. A pénzmaradvány és a tartalék összege összesen 1 241 131 e Ft, melyből 2014. költségvetés tervezése során 1 000 000 e Ft-ot terveztünk. Javasoljuk jóváhagyni a 2013. évi pénzmaradvány összegeként 848 504 e Ft-ot, valamint előző évi tartalékként 392 627 e Ft-ot.

VI. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

A *hosszú lejáratú hitelek* törlesztése az ütemezésnek megfelelően történt. A 2013. évben 53 287 e Ft hitel tőke és 241 778 e Ft kötvény került törlesztésre.

Az adósságkonszolidáció keretében átvállalásra került a CIB Bank Zrt.-től felvett fejlesztési hitelből 151 615 e Ft, míg a kötvénytartozásból 5 471 581,32 CHF, mely átszámítva 1 318 979 e Ft volt.

2013.12.31.-án hiteleink állománya az alábbiak szerint alakult:

- CIB fejlesztési hitel 184 101 e Ft
- Panel Plusz I. 54 876 e Ft

- Kötvénytartozás 1 679 197 e Ft (6 934 817,96 CHF)

A fejlesztési célú kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség – 6 934 817,96 CHF – 2013. december 31-ei MNB árfolyamon, 242,14 Ft/CHF szerepel a könyvekben.

Tartós részesedéseink értéke összesen 138 259 e Ft, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaink értéke 144 e Ft, melyek részletesen az alábbiak szerint alakulnak:

Dréher részvény	1 345 e Ft	207 db részvény
Dréher Sörgyárak Zrt.		
Székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.		

OTP törzsrészvény	682 e Ft	682 db részvény
OTP Bank Nyrt		
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.		

Részvények összesen	2 028 e Ft	
----------------------------	-------------------	--

Pesterzsébet Jégcsarnok Kft.	28 000 e Ft	100% részesedés
Székhelye: 1201 Budapest, Zodony u.1.		

Integrit XX. Kft.	96 000 e Ft	100% részesedés
Székhelye: 1205 Budapest, Jókai u. 89.		

Városfejlesztő Innovációs Kft.	12 000 e Ft	100% részesedés
Székhelye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.		

TISZK	31 e Ft	25% részesedés
Székhelye: 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7.		

Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ)	200 e Ft	
Székhelye: 1041 Budapest, Kapisztrán tér 1.		

Üzletrészek összesen	136 231 e Ft	
-----------------------------	---------------------	--

Kárpótlási jegy 3 db	144 e Ft	
-----------------------------	-----------------	--

VII. A vagyon alakulása

Az önkormányzat 2012. évi összesített mérlegének főösszege 24 165 909 e Ft, 2013. évben pedig 24 814 693 e Ft. A növekedés 648 784 e Ft.

A befektetett eszközök az előző évhez képest 134 903 e Ft-tal csökkentek. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök összességében növekedtek a beruházások és felújítások miatt, míg a tartósan adott kölcsönök csökkentek, melynek oka hogy a Jégcsarnok Kft.-től az önkormányzat megvásárolta az ingatlan és ingó vagyonát és az önkormányzatnak tagi kölcsön jogcímen fennálló követelése a Jégcsarnok Kft.-vel szemben beszámításra került.

A forgóeszközök az előző évhez képest 783 687 e Ft-tal növekedtek, melyet a pénzeszközök jelentős növekedése indokol.

Forrás oldalon összességében szintén 648 784 e Ft-tal növekedtek az önkormányzat forrásai, melyen belül a költségvetési tartalékok jelentősen növekedtek, a hosszú lejáratú kötelezettségek viszont jelentősen csökkentek az adósságkonszolidáció következtében, illetve a rövid lejáratú kötelezettségeken belül az egyéb kötelezettségek nagy mértékben csökkentek, mivel a szükséges dokumentumok megküldése után Budapest Főváros Önkormányzata elengedte a lakás elidegenítés után fennálló követelését.

VIII. Adósságállomány alakulása

Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi záró adósság állománya belföldi hitelezőkkel szemben az alábbiak szerint alakult:

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 679 197 e Ft
Beruházási és fejlesztési hitelek	228 147 e Ft
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</i>	<i>1 907 344 e Ft</i>
Rövid lejáratú hitelek	10 830 e Ft
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	5 685 e Ft
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	160 670 e Ft
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</i>	<i>177 185 e Ft</i>

Külföldi hitelezőkkel szemben fennálló adósságállomány nem volt.

Pesterzsébet Önkormányzatának rövid lejáratú kötelezettségei a 2012. évhez képest 825 741 e Ft-tal csökkent, melynek oka egyrészt az adósságkonszolidáció, másrészt az egyéb kötelezettségek jelentős csökkenése.

IX. Több éves kihatással járó kötelezettségek

Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete több éves kihatással járó kötelezettséget vállalt a VI. pontban bemutatott hosszú lejáratú hitelek kapcsán, valamint a Dunaág-Invest, Pesterzsébet Önkormányzata és a Raiffeisen Bank megállapodása alapján, helytállási kötelezettség felmerülése esetén.

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 2013. évi közvetett támogatásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

Az ellátottak térítési díjának kedvezménye 128 983 e Ft - az intézményektől kapott információk alapján -, mely meghaladja a tervezett összeget. A közvetett támogatás törvényi előírás alapján került megállapításra, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek és a három, illetve többgyermekes családok esetében.

A helyi adókkal kapcsolatosan a táblázat adatai a 2013. évi építményadó, gépjárműadó méltányosságból történt elengedésére vonatkozó adatokat tartalmazza. Telekadóban elengedés nem volt.

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 57 300 e Ft, az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 7 672 e Ft, mely csak a Csili Művelődési Központnál fordult elő, mert a Képviselő-testület rendeletben határozza meg azokat a szolgáltatásokat melyek kedvezményesen vehetők igénybe.

XI. Pénzeszköz változás

Pesterzsébet Önkormányzatának pénzeszközei 2012. évhez viszonyítva nagymértékben, **710 998 e Ft**-tal nőttek.

XII. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működésből származó kötelezettsége összesen 205 389 e Ft, melyet a 28. sz. melléklet tartalmaz. Az Integrit XX. Kft. kötelezettsége összesen 23 079 e Ft, valamint pótbefizetés miatti kötelezettsége az önkormányzat felé 29 445 e Ft.

A Pesterzsébeti Városfejlesztő Kft. kötelezettsége 8 378 e Ft, pótbefizetésből származó kötelezettsége 13 710 e Ft.

A Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. kötelezettsége összesen 173 932 e Ft, melyből 85 149 e Ft önkormányzat által nyújtott kölcsönből, 86 309 jégidőből származó kötelezettség az önkormányzat felé, valamint egyéb kötelezettség 2 474 e Ft. 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 10 esetben nyújtottunk támogatást, összesen 2 935 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,

- Pontosítások és körzetek változása miatt az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, valamint a Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
- Gazdálkodási szabályzat az évközi személyi változások miatt

XVI. Könyvvizsgálat

Pesterzsébet Önkormányzata által könyvvizsgálatért kifizetett összeg 4 009 e Ft + ÁFA.

XVII. Egyebek

- Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásba adására 2013. 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 2013. 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.

Összesítő az Önkormányzat 2013. évi beveteléről
(e Ft)

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013.12.31. Előirányzat

Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Bevétel összesen
I. Működési bevételek	3 927 185	1 512 581	7 496 427	12 936 193
1. Működési bevételek	573 560	14 924	5 095 227	5 683 711
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3. Működési támogatások	2 994 911	1 477 697	2 011 445	6 484 053
4. Egyéb működési bevételek	325 465		28 684	354 149
4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	324 493		27 018	351 511
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	972		171	1 143
4.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			1 495	
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	33 249	19 960	361 071	414 280
II. Felhalmozási bevételek	25 635	56 910	1 099 270	1 181 815
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			134 426	134 426
2. Felhalmozási támogatások	19 184	51 060	28 763	99 007
3. Egyéb felhalmozási bevételek	5 251		613 103	618 354
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	5 251		112 431	117 682
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről			60	
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			500 612	500 612
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	1 200	5 850	322 978	330 028
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 952 820	1 569 491	8 595 697	14 118 008
Nyújtott támogatás miatti korrekció				-4 542 852
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 952 820	1 569 491	8 595 697	9 575 156
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 952 820	1 569 491	8 595 697	9 575 156

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013.12.31. teljesítés

Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Bevétel összesen
I. Működési bevételek	3 766 488	1 423 472	7 520 281	12 710 241
1. Működési bevételek	573 560	14 924	5 095 227	5 683 711
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3. Működési támogatások	2 817 433	1 399 979	2 032 354	6 249 766
4. Egyéb működési bevételek	342 246		8 204	350 450
4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	341 274		6 538	347 812
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	972		171	1 143
4.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése			1 495	1 495
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	33 249	8 569	381 020	422 838
6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			3 476	3 476
II. Felhalmozási bevételek	23 308	56 910	777 526	857 744
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			134 426	134 426
2. Felhalmozási támogatások	16 857	51 060	28 797	96 714
3. Egyéb felhalmozási bevételek	5 251		614 303	619 554
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	5 251		113 631	118 882
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről			60	60
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			500 612	500 612
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	1 200	5 850		7 050
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 789 796	1 480 382	8 297 807	13 567 985
Nyújtott támogatás miatti korrekció				-4 285 329
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 789 796	1 480 382	8 297 807	9 282 656
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-397	-1 354	-5 387	-7 138
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 789 399	1 479 028	8 292 420	9 275 518

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ teljesítés %-a

Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Bevétel összesen
I. Működési bevételek	96%	94%	100%	98%
1. Működési bevételek	100%	100%	100%	100%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
3. Működési támogatások	94%	95%	101%	96%
4. Egyéb működési bevételek	105%		29%	99%
4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	105%		24%	99%
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	100%			100%
4.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	100%	43%	106%	102%
II. Felhalmozási bevételek	91%		71%	73%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			100%	100%
2. Felhalmozási támogatások	88%	100%	100%	98%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	100%		100%	100%
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	100%		101%	101%
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			100%	100%
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	100%	100%	0%	2%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96%	94%	97%	96%
Nyújtott támogatás miatti korrekció				94%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96%	94%	97%	97%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	96%	94%	96%	97%

Összesítő az Önkormányzat 2013. évi kiadásairól
(e Ft)

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2013.12.31. előirányzat

Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kiadás összesen
I. Működési kiadások	3 924 945	1 512 581	6 767 422	12 204 948
1 Személyi juttatások	1 786 955	584 013	86 403	2 457 371
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 398	154 204	23 764	641 366
3 Dologi kiadások	1 674 142	288 970	1 237 626	3 200 738
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	406 639	36 355	443 444
5 Egyéb működési célú kiadások		78 755	5 383 274	5 462 029
5.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			4 472 608	4 472 608
5.2 Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre			87 837	87 837
5.3 Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre			57 734	57 734
5.4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
5.5 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			32 452	32 452
5.6 Céltartalékok és általános tartalék		78 755	732 643	811 398
5.7 Működési célú finanszírozási kiadás				
II. Felhalmozási kiadások	27 875	56 910	1 828 275	1 913 060
1 Beruházás	18 875	31 540	839 560	889 975
2 Felújítás	9 000	25 370	197 998	232 368
3 Egyéb felhalmozási kiadások			790 717	790 717
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			70 244	70 244
3.2 Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre			8 141	8 141
3.3 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre			8 207	8 207
3.4 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			7 132	7 132
3.5 Céltartalékok			401 928	401 928
3.6 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			295 065	295 065
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 952 820	1 569 491	8 595 697	14 118 008
Nyújtott támogatás miatti korrekció				-4 542 852
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 952 820	1 569 491	8 595 697	9 575 156

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2013.12.31. teljesítés

Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kiadás összesen
I. Működési kiadások	3 716 323	1 401 321	5 770 137	10 887 781
1 Személyi juttatások	1 725 232	558 019	79 387	2 362 638
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	423 745	147 693	21 334	592 772
3 Dologi kiadások	1 566 933	288 970	1 237 626	3 093 529
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	413	406 639	36 355	443 407
5 Egyéb működési célú kiadások			4 395 435	4 395 435
5.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			4 217 412	4 217 412
5.2 Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre			87 837	87 837
5.3 Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre			57 734	57 734
5.4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
5.5 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			32 452	32 452
5.6 Céltartalékok és általános tartalék				
5.7 Működési célú finanszírozási kiadás				
II. Felhalmozási kiadások	25 547	56 910	1 424 022	1 506 479
1 Beruházás	16 589	31 540	839 560	887 689
2 Felújítás	8 958	25 370	197 999	232 327
3 Egyéb felhalmozási kiadások			386 463	386 463
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			67 917	67 917
3.2 Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre			8 141	8 141
3.3 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre			8 207	8 207
3.4 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			7 133	7 133
3.5 Céltartalékok				
3.6 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			295 065	295 065
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 741 870	1 458 231	7 194 159	12 394 260
Nyújtott támogatás miatti korrekció				-4 285 329
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 261	7 912	4 784	11 435
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 740 609	1 466 143	7 198 943	8 120 366

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ teljesítés %-a

Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kiadás összesen
I. Működési kiadások	95%	93%	85%	89%
1 Személyi juttatások	97%	96%	92%	96%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91%	96%	90%	92%
3 Dologi kiadások	94%	100%	100%	97%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	92%	100%	100%	100%
5 Egyéb működési célú kiadások			82%	80%
5.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			94%	94%
5.2 Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre			100%	100%
5.3 Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre			100%	100%
5.4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			100%	100%
5.5 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			100%	100%
5.6 Céltartalékok és általános tartalék				
5.7 Működési célú finanszírozási kiadás				
II. Felhalmozási kiadások	92%	100%	78%	79%
1 Beruházás	88%	100%	100%	100%
2 Felújítás	100%	100%	100%	100%
3 Egyéb felhalmozási kiadások			49%	49%
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			97%	97%
3.2 Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre			100%	100%
3.3 Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre			100%	100%
3.4 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			100%	100%
3.5 Céltartalékok				
3.6 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95%	93%	84%	88%
Nyújtott támogatás miatti korrekció				94%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	95%	93%	84%	85%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(e Ft)

2. sz. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek	5 302 514	5 683 711	5 683 711	100%
Támogatások	6 078 784	6 484 053	6 249 766	96%
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	222 550	351 511	347 812	99%
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		1 143	1 143	100%
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		1 495	1 495	100%
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-2 771 866	-2 994 911	-2 817 433	94%
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció:				
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-1 441 037	-1 477 697	-1 399 979	95%
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	294 835	414 280	422 838	102%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			3 476	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Működési célú bevételek összesen	7 685 780	8 463 585	8 492 829	100%
Személyi juttatás	2 181 239	2 457 371	2 362 638	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 742	641 366	592 772	92%
Dologi kiadások (-felhalmozási hitelek után fizetendő kamat)	3 204 265	3 173 468	3 069 478	97%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450	443 444	443 407	100%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, nemzetiségi önkormányzatnak folyósított támogatás	4 212 903	4 472 608	4 217 412	94%
Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	66 325	87 837	87 837	100%
Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről	76 300	57 734	57 734	100%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	424 898			
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	15 000	32 452	32 452	100%
Céltartalékok és általános tartalék	473 567	811 398		0%
Működési célú finanszírozási kiadás				
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-2 771 866	-2 994 911	-2 817 433	94%
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció:				
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-1 441 037	-1 477 697	-1 399 979	95%
Működési célú kiadások összesen	7 033 786	7 705 070	6 646 318	86%

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási bevételek	128 577	134 426	134 426	100%
Felhalmozási támogatások	72 300	99 007	96 714	98%
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	119 588	117 682	118 882	101%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		60	60	100%
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	3 372	500 612	500 612	100%
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	317 544	330 028	7 050	2%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 763	-19 184	-16 857	88%
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció:				
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:		-51 060	-51 060	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen	597 618	1 111 571	789 827	71%
Beruházás	149 932	889 975	887 689	100%
Felújítás	178 816	232 368	232 327	100%
Egyéb felhalmozási kiadások (felhalmozási hitelek után fizetendő kamat)	27 270	27 270	24 051	88%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, nemzetiségi önkormányzatnak folyósított felhalmozási támogatás	43 763	70 244	67 917	97%
Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	265	8 141	8 141	100%
Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről	4 572	8 207	8 207	100%
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	18 000	7 132	7 133	100%
Céltartalékok	577 049	401 928		0%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	293 708	295 065	295 065	100%
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 763	-19 184	-16 857	88%
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció:				
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:		-51 060	-51 060	100%
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 249 612	1 870 086	1 462 613	78%

Önkormányzati bevételek összesen	8 283 398	9 575 156	9 282 656	97%
Önkormányzati kiadások összesen	8 283 398	9 575 156	8 108 931	85%

PESTÜRSZEMET ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGFÜZET KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYFENKENT
(e Ft)

	Háttér Szolgáltatások Intézménye			Szociális Foglalkoztatás			Célt Művelődési Központ			Pestszéchenyi Múzeum		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés %
Működési célú bevételek és kiadások												
Működési bevételek	144 649	153 299	100%	30 471	24 259	77 265	95 945	77 264	100%	540	750	100%
Támogatások	798 603	834 086	99%	143 200	165 879	138 582	58 380	69 133	96%	37 751	41 282	96%
Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	174 360	215 976	102%	11 959	95 583	97 593	9 701	8 659	100%			
Működési célú támogatás ÁH-n kívülről		304	100%					478	100%			
Költségek visszatérítése, igénybevétele												
Intézményeknek nyújtott támogatás milli korréktó												
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás milli korréktó												
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás milli korréktó												
Előző évek pénzügyi avarának igénybevétele	2 142	5 225	100%	3 028	5 038	5 038	7 209	7 715	100%		20	100%
Előző évi költségvetési becsült bevételek, visszatérítések												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei												
Működési célú bevételek összesen	1 119 754	1 208 890	97%	188 658	290 759	285 471	171 235	163 249	98%	38 291	42 052	96%
Szociális Juttatás	571 394	628 638	613 311	66 992	149 572	133 877	49 552	57 779	94%	19 919	22 336	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 612	166 334	155 550	16 927	27 688	23 275	13 445	15 099	88%	5 541	6 145	87%
Dologi kiadások (felhalmozási kiadások után fizetendő kamat)	395 298	413 468	395 616	104 739	112 950	107 016	108 238	88 828	96%	12 831	13 571	96%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	450	413									
Felhalmozási célú támogatás												
Működési célú támogatás kiadások ÁH-n belülre												
Működési célú áttett pénzeszköz ÁH-n kívülre												
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
Támogatás költségek nyújtása, törlesztése												
Céltartalékok és állománytartalék												
Működési célú finanszírozási kiadás												
Intézményeknek nyújtott támogatás milli korréktó												
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás milli korréktó												
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás milli korréktó												
Működési célú kiadások összesen	1 119 754	1 208 890	96%	188 658	290 759	264 168	171 235	161 706	94%	38 291	42 052	96%

	Háttér Szolgáltatások Intézménye			Szociális Foglalkoztatás			Célt Művelődési Központ			Pestszéchenyi Múzeum		
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés %
Felhalmozási célú bevételek és kiadások												
Felhalmozási bevételek												
Felhalmozási támogatások												
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről												
Felhalmozási célú áttett pénzeszköz ÁH-n kívülről												
Támogatás költségek visszatérítése ÁH-n kívülről												
Előző évek pénzügyi avarának igénybevétele												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei												
Intézményeknek nyújtott támogatás milli korréktó												
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás milli korréktó												
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás milli korréktó												
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	12 000	85%	0	5 140	5 140	1 000	1 537	100%	300	300	100%
Beruházás												
Felújítás												
Építési felhalmozási kiadások (felhalmozási kiadások után fizetendő kamat)												
tanvito szert alá tartozó költségvetési szervnek, nemzeti önkormányzatnak												
felhalmozási célú támogatás												
felhalmozási célú támogatás kiadások ÁH-n belülre												
Felhalmozási célú áttett pénzeszköz ÁH-n kívülre												
Támogatás költségek nyújtása, törlesztése												
Céltartalékok												
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás												
Intézményeknek nyújtott támogatás milli korréktó												
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás milli korréktó												
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás milli korréktó												
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	12 000	85%	0	5 689	5 688	1 000	3 080	100%	300	300	100%
Önkormányzat bevételek összesen	1 119 754	1 220 890	97%	188 658	295 899	290 611	172 235	164 786	98%	38 591	42 352	96%
Önkormányzat kiadások összesen	1 119 754	1 220 890	96%	188 658	295 899	269 856	172 235	164 786	94%	38 591	42 352	96%

		Baros Oni Kindergarten Baros Onoda				Gunguak Onoda				Larabak Onoda				Miyabak Onoda			
Mabakat ebi be etekik e katalak		2013. est etereit etihanyaz	2013. dec.31. etihanyaz	2013. dec.31. teljesites	2013. est teljesites %	2013. est eredeti etihanyaz	2013. dec.31. etihanyaz	2013. dec.31. teljesites	2013. dec.31. teljesites %	2013. est eredeti etihanyaz	2013. dec.31. etihanyaz	2013. dec.31. teljesites	2013. dec.31. teljesites %	2013. est eredeti etihanyaz	2013. dec.31. etihanyaz	2013. dec.31. teljesites	2013. dec.31. teljesites %
Mabakat bevetek		12 239	15 038	100%		22 869	24 979	100%		27 062	28 171	100%		27 062	28 171	100%	
Tananyagok		108 001	118 438	96%		176 601	195 973	93%		242 778	260 524	96%		242 778	260 524	96%	
Mabakat ebi utrol pervezszoz Alt-a-kivaltol		338	1 248	100%													
Mabakat ebi atrol pervezszoz Alt-a-kivaltol		40	40	100%													
Kolesonok visszatertesek, penketevele																	
Intenzivnyak nyujtat tananyag mait korrekcio																	
Nemzetsegi Oktomanyozasok nyujtat tananyag mait korrekcio																	
Fogamieseti Irtasallak nyujtat tananyag mait korrekcio																	
Elsoo evk panyam alvany nak penketevele																	
Elsoo evk kollapszeset beszesitesek, visszatertesek			37	100%			146	146	100%								
Intenzivnyak nyujtat tananyag mait korrekcio																	
Mabakat ebi be etekik beszesen		120 678	131 611	97%		199 559	221 098	96%		309 840	307 937	96%		309 840	307 937	96%	
Nemzetsegi intenzivnyak		63 053	71 945	97%		97 149	111 618	98%		137 581	158 238	98%		137 581	158 238	98%	
Mabakat ebi utrol pervezszoz Alt-a-kivaltol		16 803	17 928	94%		26 472	30 196	92%		37 331	42 711	92%		37 331	42 711	92%	
Dagok katalak (Cehelnyozas beekik van Iracsallak kanyit)		40 840	43 576	97%		75 938	79 284	94%		94 928	96 998	94%		94 928	96 998	96%	
Elsoo evk penketevele nyujtat																	
Intenzivnyak tananyagok																	
Mabakat ebi utrol pervezszoz Alt-a-kivaltol																	
Mabakat ebi atrol pervezszoz Alt-a-kivaltol																	
Tananyagok kolesonok visszatertesek, penketevele																	
Cehelnyozasok ebi atrol pervezszoz Alt-a-kivaltol																	
Mabakat ebi utrol pervezszoz Alt-a-kivaltol																	
Intenzivnyak nyujtat tananyag mait korrekcio																	
Nemzetsegi Oktomanyozasok nyujtat tananyag mait korrekcio																	
Fogamieseti Irtasallak nyujtat tananyag mait korrekcio																	
Mabakat ebi katalak beszesen		120 678	131 611	97%		199 559	221 098	96%		309 840	307 937	96%		309 840	307 937	96%	

[illegible]

Működési célú bevételek és kiadások	Gyermeknevelő Óvoda				Környezetvédelmi Osztó				GÁMSZ				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek																
Támogatások	17 795	22 896	22 896	100%	18 560	18 732	18 732	100%	148 660	153 264	153 264	100%	555 519	573 560	573 560	100%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	194 141	211 399	203 395	96%	145 964	164 591	161 801	98%	682 084	716 137	632 884	88%	2 771 866	2 914 911	2 817 433	94%
Költségek visszatérítése, igénybevétele									3 027	13 560	438%		196 358	324 493	341 274	100%
Intézmények nyújtott támogatás miatt korrigeált														972	972	100%
Nemzetiségi Önkormányzatok nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Pályaműveken felvett kiadások nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Egyéb evk pénzeszközöknek nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Egyéb evk költségvetés kiadásainak nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Elvonások és költségvetési bevételek, visszatérítések																
Funkcionális célú pénzeszközök bevételei																
Működési célú bevételek összesen	211 936	234 900	226 696	97%	164 524	183 365	180 527	98%	830 744	886 599	801 282	90%	3 536 122	3 924 945	3 716 323	95%
Személyi juttatás	109 637	123 617	120 314	97%	84 097	98 561	98 054	99%	217 295	244 255	231 658	95%	1 521 119	1 786 055	1 725 232	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 787	33 330	30 774	92%	22 753	28 548	25 616	92%	58 279	63 855	55 365	87%	410 261	463 398	423 745	91%
Dologi kiadások (felhalmozási kiadások kivételével)	72 492	77 953	75 601	97%	57 674	58 256	56 797	97%	555 170	578 889	514 211	89%	1 604 292	1 674 142	1 566 013	93%
Elvonások pénzbeli juttatásai																
Elvonások támogatás																
Működési célú támogatás kiadások ÁH-n belülre																
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre																
Tartalékok, szociális célú evk juttatás támogatás																
Támogatás kiadásainak nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Céltartalékok és állománytartalékok																
Működési célú finanszírozás kiadás																
Intézmények nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Nemzetiségi Önkormányzatok nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Pályaműveken felvett kiadások nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Működési célú kiadások összesen	211 936	234 900	226 696	97%	164 524	183 365	180 527	98%	830 744	886 599	801 282	90%	3 536 122	3 924 945	3 716 323	95%

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Gyermeknevelő Óvoda				Környezetvédelmi Osztó				GÁMSZ				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási bevételek																
Felhalmozási támogatások																
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről																
Támogatás kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről																
Egyéb evk pénzeszközöknek nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Finanszírozás célú pénzeszközök bevételei																
Intézmények nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Nemzetiségi Önkormányzatok nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Pályaműveken felvett kiadások nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966	6 166	5 624	91%	6 266	25 635	23 308	91%
Készletvásárlás																
Egyéb felhalmozási kiadások (felhalmozási kiadások kivételével)																
Intézmények nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Nemzetiségi Önkormányzatok nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Pályaműveken felvett kiadások nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966	6 166	5 624	91%	6 266	25 635	23 308	91%
Felhalmozási célú finanszírozás kiadás																
Intézmények nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Nemzetiségi Önkormányzatok nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Pályaműveken felvett kiadások nyújtott támogatás miatt korrigeált																
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 966	6 166	5 624	91%	6 266	25 635	23 308	91%
Önkormányzat bevételei összesen	211 936	234 900	226 696	97%	164 524	183 365	180 527	98%	835 710	892 765	810 199	91%	3 542 388	3 950 580	3 739 796	96%
Önkormányzat kiadások összesen	211 936	234 900	226 696	97%	164 524	183 365	180 527	98%	835 710	892 765	806 876	90%	3 542 388	3 950 580	3 741 870	95%

Működési célú kiadások és kiadások	Pótlómenet Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat miniszter			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadások												
Támogatások	36 408	14 924	14 924	100%	4 710 587	5 094 764	5 095 227	100%	5 302 514	5 683 248	5 683 711	100%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre	1 441 037	1 477 697	1 399 979	95%	1 868 881	2 032 354	2 032 354	100%	6 078 784	6 504 662	6 240 766	96%
Költségek visszatérítése, igénybevétele					26 192	6 538	6 538	100%	222 580	331 031	347 812	105%
Intézményi működési támogatás miatt korrigező					171	171	171	100%	1 435	1 435	1 435	100%
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatt korrigező									2 771 866	2 994 911	2 817 433	100%
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatt korrigező									-1 441 037	-1 477 697	-1 399 979	95%
Előző évi költségvetési hiányok pótlása					282 436	361 071	381 020	106%	294 835	414 280	422 838	102%
Finanszírozási célú pénzeszközök visszatérítése												
Működési célú kiadások összesen	1 477 445	1 512 581	1 423 472	94%	6 868 116	7 496 393	7 520 281	100%	7 685 780	8 443 551	8 423 839	100%
Személyi juttatás	580 064	584 013	558 019	96%	80 056	86 403	79 382	92%	2 181 239	2 457 571	2 402 638	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 431	154 204	147 693	96%	22 050	23 764	21 334	96%	389 742	641 366	592 772	92%
Dologi kiadások (előirányzatok kiadásai kivételével)	342 017	288 970	288 970	100%	1 285 226	1 237 626	1 237 626	100%	3 231 535	3 200 738	3 095 529	97%
Ellátottak pénzbeli juttatásai		406 639	406 639	100%	2 000	36 555	36 555	100%	2 450	443 444	443 407	100%
Ellátottak támogatás					4 212 903	4 472 608	4 217 412	94%	4 212 903	4 472 608	4 217 412	94%
Működési célú támogatások kiadások ÁH-n belülre					66 325	87 837	87 837	100%	66 325	87 837	87 837	100%
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre					76 300	57 734	57 734	100%	76 300	57 734	57 734	100%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	373 258				51 600				424 898			
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	24 675	78 755		0%	15 000	32 452	32 452	100%	15 000	32 452	32 452	100%
Működési célú finanszírozás kiadás					448 892	732 643		0%	475 667	811 398		0%
Intézményi működési támogatás miatt korrigező									-2 771 866	-2 994 911	-2 817 433	94%
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatt korrigező									-1 441 037	-1 477 697	-1 399 979	95%
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatt korrigező									7 061 056	7 732 340	6 670 369	86%
Működési célú kiadások összesen	1 477 445	1 512 581	1 401 321	93%	6 240 392	6 767 422	5 770 137	85%	-1 441 037	-1 477 697	-1 399 979	94%

Felfutalmazási célú kiadások és kiadások	2013. évi eredeti előirányzat				2013. dec.31. előirányzat				2013. dec.31. teljesítés				Teljesítés %			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %
Felfutalmazási kiadások																
Felfutalmazási támogatások	37 497	51 060	51 060	100%	128 577	134 426	134 426	100%	128 577	134 426	134 426	100%	128 577	134 426	134 426	100%
Felfutalmazási célú támogatás ÁH-n belülre					28 532	28 797	28 797	100%	72 500	104 181	101 854	98%	72 500	104 181	101 854	98%
Felfutalmazási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre					119 586	112 471	113 651	101%	119 586	112 542	113 742	101%	119 586	112 542	113 742	101%
Támogatási kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre					3 372	509 612	509 612	100%	3 372	509 612	509 612	100%	3 372	509 612	509 612	100%
Előző évi pénzeszközök átvételének igénybevétele					317 544	322 978		0%	317 544	320 028	7 090	2%	317 544	320 028	7 090	2%
Finanszírozási célú pénzeszközök visszatérítése																
Intézményi működési támogatás miatt korrigező									-6 266	-19 184	-16 857		-6 266	-19 184	-16 857	
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatt korrigező									-37 497	-51 060	-51 060		-37 497	-51 060	-51 060	
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatt korrigező									149 932	889 975	887 689	100%	149 932	889 975	887 689	100%
Felfutalmazási célú kiadások összesen	37 497	56 910	56 910	100%	597 618	1 099 304	777 526	71%	635 115	1 111 605	789 827	71%	635 115	1 111 605	789 827	71%
Bemutató	35 211	31 540	31 540	100%	108 455	839 560	839 560	100%	149 932	889 975	887 689	100%	149 932	889 975	887 689	100%
Egyéb felfutalmazási kiadások (előirányzatok kiadásai kivételével)	2 286	25 370	25 370	100%	176 330	197 998	197 998	100%	178 816	232 368	232 327	100%	178 816	232 368	232 327	100%
Felfutalmazási támogatások																
Intézményi működési támogatás miatt korrigező					45 765	70 244	67 917	97%	45 765	70 244	67 917	97%	45 765	70 244	67 917	97%
Felfutalmazási célú támogatás kiadások ÁH-n belülre					265	8 141	8 141	100%	265	8 141	8 141	100%	265	8 141	8 141	100%
Felfutalmazási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre					4 572	8 207	8 207	100%	4 572	8 207	8 207	100%	4 572	8 207	8 207	100%
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					18 000	7 132	7 132	100%	18 000	7 132	7 132	100%	18 000	7 132	7 132	100%
Céltartalékok					577 049	401 928		0%	577 049	401 928		0%	577 049	401 928		0%
Felfutalmazási célú finanszírozás kiadás					293 708	295 065	295 065	100%	293 708	295 065	295 065	100%	293 708	295 065	295 065	100%
Intézményi működési támogatás miatt korrigező									-6 266	-19 184	-16 857		-6 266	-19 184	-16 857	
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatt korrigező																
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatt korrigező																
Felfutalmazási célú kiadások összesen	37 497	56 910	56 910	100%	1 223 342	1 828 275	1 434 022	78%	-37 497	-51 060	-51 060		-37 497	-51 060	-51 060	

Önkormányzati kiadások összesen		1 514 942	1 569 491	1 480 382	94%	7 482 734	8 595 697	8 207 807	97%	8 320 895	9 575 156	9 282 656	97%
Önkormányzati kiadások összesen		1 514 942	1 569 491	1 480 382	94%	7 482 734	8 595 697	7 194 159	84%	8 320 895	9 575 156	8 108 931	85%

Vállalt kötelezettség	2014. évi kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (e Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)*	70 727	70 727
TÁMOP-3.2 12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	3 600	132
Hiteltörlesztés	10 830	1 907 344
Felhalmozási hitelek utáni kamattörlesztés		
BKISZ projekt	1 770	506
Összesen:	86 927	1 978 577

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

*A tárgyévben keletkezett felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása során 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.

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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2013. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	Ellátottak térítésszámlájának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	117 251	128 983
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	638	1 783
	- telekadó	110	
	- építményadó	493	1 768
	- gépjárműadó	35	15
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	38 491	57 300
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	7 672	7 672
	Mindösszesen:	164 052	195 738

2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Megnevezés feladatonként	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	2013. évi kiadási előirányzat	2013. December 31. teljesítés	
				Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT					
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	13 719	Év	1 672	1 672	
Működési kiadások (dologi kiadások)	13 719	2013-2015	1 672	1 672	
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)		2013-2016			
ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZAT					
KMOP-4.6.1-11-2012-18 Nyitnikék Óvoda Fejlesztése	125 882	Év	118 348	112 431	5 917
Működési kiadások (dologi kiadások)		2012-2014	5 783		5 783
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)	125 882	2012-2014	112 565	112 431	134

Működési célú bevételek és kiadások	2012. dec.31. teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %
Működési bevételek					
Támogatások	6 072 886	5 302 514	5 683 711	5 683 711	94%
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	8 151 802	6 078 784	6 484 053	6 249 766	77%
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	2 116 646	222 550	351 511	347 812	16%
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 558		1 143	1 143	45%
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció			1 495	1 495	
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció	-4 109 177	-2 771 866	-2 994 911	-2 817 433	69%
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció					
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	-1 512 181	-1 441 037	-1 477 697	-1 399 979	93%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	345 387	294 835	414 280	422 838	122%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	17232			3 476	20%
Működési célú bevételek összesen	11 085 153	7 685 780	8 463 585	8 492 829	77%
Működési célú kiadások					
Személyi juttatás	3 444 263	2 181 239	2 457 371	2 362 638	69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	918 065	589 742	641 366	592 772	65%
Dologi kiadások (-felhalmozási hitelek után fizetendő kamat)	2 770 403	3 204 265	3 173 468	3 069 478	111%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 863	2 450	443 444	443 407	2629%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, nemzetiségi önkormányzatnak folyósított támogatás	5 621 358	4 212 903	4 472 608	4 217 412	75%
Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	1 907 272	66 325	87 837	87 837	5%
Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről	50 427	76 300	57 734	57 734	114%
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	516 067	424 898			0%
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	23 844	15 000	32 452	32 452	136%
Céltartalékok és általános tartalék		473 567	811 398		
Működési célú finanszírozási kiadás	340 589				
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-4 109 177	-2 771 866	-2 994 911	-2 817 433	69%
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció					
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	-1 512 181	-1 441 037	-1 477 697	-1 399 979	93%
Működési célú kiadások összesen	9 987 793	7 033 786	7 705 070	6 646 318	67%

Felhalmozási célú bevételek és kiadások		2013. évi eredeti előirányzat	2013. dec.31. előirányzat	2013. dec.31. teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási támogatások	88 324	128 577	134 426	134 426	152%
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	22 306	72 300	99 007	96 714	434%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	311 379	119 588	117 682	118 882	38%
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		0	60	60	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	15 449	3 372	500 612	500 612	3240%
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	311 379	317 544	330 028	7 050	2%
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció					
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció		-43 763	-19 184	-16 857	
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció					
Felhalmozási célú bevételek összesen	748 837	597 618	1 111 571	789 827	105%
Felhalmozási kiadások					
Beruházás	172 990	149 932	889 975	887 689	513%
Felújítás	120 929	178 816	232 368	232 327	192%
Egyéb felhalmozási kiadások (felhalmozási hitelek után fizetendő kamat)		27 270	27 270	24 051	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, nemzetiségi önkormányzatnak folyósított felhalmozási támogatás	36 370	43 763	70 244	67 917	187%
Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	317 787	265	8 141	8 141	3%
Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről	8 650	4 572	8 207	8 207	95%
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	11 700	18 000	7 132	7 133	61%
Céltartalékok		577 049	401 928		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		293 708	295 065	295 065	77%
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-11 258	-43 763	-19 184	-16 857	150%
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció					
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	-25 112		-51 060	-51 060	203%
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 017 090	1 249 612	1 870 086	1 462 613	144%

Önkormányzati bevételek összesen	11 833 990	8 283 398	9 575 156	9 282 656	78%
Önkormányzati kiadások összesen	11 004 883	8 283 398	9 575 156	8 108 931	74%

Megnevezés	2013. január 1. előirányzat	2013. február 1. előirányzat	2013. március 1. előirányzat	2013. április 1. előirányzat	2013. május 1. előirányzat	2013. június 1. előirányzat	2013. július 1. előirányzat	2013. augusztus 1. előirányzat	2013. szeptember 1. előirányzat	2013. október 1. előirányzat	2013. november 1. előirányzat	2013. december 1. előirányzat	2013. december 31 előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313
Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálat	0	0											
Pesterzsébet Önkormányzatának Egyesített Bölcsődői	0	0											
Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelem Központ	0	0											
Pesterzsébeti Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazat összesen	333	333	333	333	332	332	332	332	332	332	332	332	332
CSIL Művelődési Központ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Pesterzsébeti Múzeum	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Gézugaz Óvoda	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Lurkóház Óvoda	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Nyitnikék Óvoda	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Gyermekmosoly Óvoda	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Kerekdó Óvoda	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Gyulai István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tátra Téri Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lázár Vilmos Általános Iskola és Központi Műhely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajós Alfréd Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Miklós Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
József Attila Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lajtha László Alapfokú Művészeti Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, kulturális és sport ágazat összesen	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
GAMESZ	142	142	132	132	132	131	128	128	131	131	133	133	133
Intézmények összesen	823	813	813	813	812	811	808	808	841	841	844	844	844
Polgármesteri Hivatal	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	124	124	124
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Önkormányzat összesen	949	939	939	939	938	937	934	934	967	967	971	971	971
Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSIL Művelődési Központ közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális Foglalkoztatási közfoglalkoztatottak	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Közfoglalkoztatottak átlátszó 2012-ről	98	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	178	110	179	179	179	185	185	185	185	185	357	451	459

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI MÉRLEGE (e Ft)

ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ÁLLOMANYI ÉRTÉK	
		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
1. Alapítás átszervezés aktivált értéke	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
3. Vagyoni értékű jogok	3	159 204	15 070
4. Szellemi termékek	4	359	184
5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen	7	159 563	15 254
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	20 617 654	21 019 638
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	198 878	205 452
3. Járművek	10	17 060	11 150
4. Tenyészállatok	11		
5. Beruházások, felújítások	12	38 992	125 427
6. Beruházásra adott előleg	13		
7. Állami készletek, tartalékok	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		
II. Tárgyi eszközök összesen	16	20 872 584	21 361 667
1. Tartós részesedés	17	154 987	138 259
- ebből tartós társulási részesedés	18	200	200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19	74	144
3. Tartósan adott kölcsön	20	706 442	267 214
4. Hosszú lejáratú betétek	21		
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	22		
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	23		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	24	113 645	115 114
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	25		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	26	975 148	520 731
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	27	918 619	893 359
2. Koncesszióba adott eszközök	28		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	29		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	30		
5. Üzem., kez. átadott, konc. adott, vagyonkez. vett eszközök értékhely.	31		
IV. Üzem., kezelésre, konc., vagyonkezelésben lévő eszközök	32	918 619	893 359
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33	22 925 914	22 791 011
1. Anyagok	34	1 411	1 310
2. Befejezetlen termelés félkész termékek	35		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	36		
4. Késztermékek	37		
5. Aruk, betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatások	38	124	
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	39		
I. Készletek összesen	40	1 535	1 310
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	41	170 365	227 283
2. Adósok	42	153 954	95 324
3. Rövid lejáratú kölcsönök	43	40 684	16 955
- tartósan adott kölcsönökből mf. napot követő egy éven belül esed. részl.	44	38 131	16 955
4. Egyéb követelések	45	39 996	114 133
- támogatási program előlegek	46		
- előfinanszírozás miatti követelések	47		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	48		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	49		
- garancia és kezességvállalásból származó követelések	50		14 802
- egyéb hosszú lej. köv. mf. napot követő egy éven belül esedékes részl.	51	19 261	17 706
II. Követelések összesen	52	404 999	453 695
1. Forgatási célú részesedés	53		
1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	54		
1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	55		
2. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	56		
2/a. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír bekerülési értéke	57		
2/b. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír elszámolt értékvesztése	58		
III. Értékpapírok összesen	59		
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	60	3 960	3 433
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	61	781 850	1 507 641
Ebből: 2/a Ktgv.-i pénzforg. számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	62	781 850	1 507 641
2/b Ktgv.-i pénzforg. számlák elszámolt értékvesztése	63		
3. Elszámolási számlák	64		
4. Idegen pénzeszközök	65	1 499	16
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	66	1 459	16
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	67		
IV. Pénzeszközök összesen	68	787 309	1 511 090
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	69	4 032	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	70	42 120	57 587
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	71		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	72		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	73	46 152	57 587
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	74	1 239 995	2 023 682
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75	24 165 909	24 814 693

FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	76		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	77	17 526 146	17 857 661
I. Tartós tőke	78	17 526 146	17 857 661
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	79		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	80	1 463 781	3 276 314
II. Tőkeváltozások	81	1 463 781	3 276 314
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	82		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	83		
III. Értékelési tartalék	84		
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	85	18 989 927	21 133 975
1. Költségvetési tartalék elszámolása	86	817 123	1 560 960
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	87	817 123	1 156 942
- előző évek költségvetési tartalékának elszámolása	88		404 018
2. Költségvetési pénzmaradvány	89		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	90		
4. Költségvetési bevételi lemaradás	91		
5. Előirányzat maradvány	92		
I. Költségvetési tartalékok összesen	93	817 123	1 560 960
1. Vállalkozási tartalék elszámolás	94		
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	95		
- előző év vállalkozási tartalékának elszámolása	96		
2. Vállalkozási maradvány	97		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	98		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	99		
II. Vállalkozási tartalék összesen	100		
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	101	817 123	1 560 960
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	102		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	103	2 923 039	1 679 197
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	104		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	105	390 593	228 147
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	106		
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	107		
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	108		
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	109		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	110	3 313 632	1 907 344
1. Rövid lejáratú kölcsönök	111		
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök köv. évet terh. törl. részl.	112		
2. Rövid lejáratú hitelek	113	53 287	10 830
Ebből: - likvid hitelek	114		
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terh. részl.	115	53 287	10 830
- Műk. célú hosszú lejáratú hitelek köv. évet terh. részl.	116		
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	117	307 689	
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	118		
- felh. célú kötvénykib. szárm. tartozások köv. évet terh. törl. részl.	119	307 689	
- műk. célú kötvénykib. szárm. tartozások köv. évet terh. törl. részl.	120		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból - szállító	121	26 244	31 449
Ebből: - tárgyévi ktgv.-t terhelő szállítói kötelezettségek	122	22 803	27 589
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	123	3 441	3 860
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	124	641 669	162 418
- váltótartozások	125		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	126		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	127	2	143 655
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	128	12 139	10 524
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	129		1 200
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	130		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	131	2 052	
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	132		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	133		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törl.	134		
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	135	627 476	7 039
- tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	136		
- egyéb különféle kötelezettségek	137		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	138	1 028 889	204 697
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	139	447	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	140	14 392	7 701
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	141		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	142	1 499	16
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	143		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	144		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	145	16 338	7 717
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	146	4 358 859	2 119 758
FORRÁSOK ÖSSZESEN	147	24 165 909	24 814 693

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE (e Ft)

	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK		
A) BEFFEKTETT ESZKÖZÖK	22 925 914	22 791 011
I. Immateriális javak	159 563	15 254
II. Tárgyi eszközök	20 872 584	21 361 667
III. Befektetett pénzügyi eszközök	975 148	520 731
IV. Üzem., kez.-re átadott, konc., vagyонkez. adott eszközök ill. vagyонkezelésbe vett eszközök	918 619	893 359
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 239 995	2 023 682
I. Készletek	1 535	1 310
II. Követelések	404 999	453 695
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	787 309	1 511 090
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	46 152	57 587
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 165 909	24 814 693
	Előző év	Tárgyév
FORRÁSOK		
D) SAJÁT TŐKE	18 989 927	21 133 975
1. Tartós tőke	17 526 146	17 857 661
2. Tőkeváltozások	1 463 781	3 276 314
3. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	817 123	1 560 960
I. Költségvetési tartalékok	817 123	1 560 960
II. Vállalkozási tartalékok		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	4 358 859	2 119 758
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 313 632	1 907 344
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 028 889	204 697
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 338	7 717
FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 165 909	24 814 693

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE (e Ft)

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	2 181 239	2 457 371	2 362 638
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	589 742	641 366	592 772
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 232 535	3 200 738	3 093 529
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	66 325	87 837	87 837
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	549 867	869 132	57 734
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	426 348	443 444	443 407
7.	Felújítás	178 816	232 368	232 327
8.	Felhalmozási kiadások	149 932	889 975	887 689
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	577 314	410 069	8 141
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	4 572	8 207	8 207
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	18 000	7 132	7 133
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	15 000	32 452	32 452
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	7 989 690	9 280 091	7 813 866
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	43 491	53 287	53 287
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	15-ből likvid hitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	250 217	241 778	241 778
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20.	Finanszírozási kiadások összesen	293 708	295 065	295 065
21.	Pénzforgalmi kiadások	8 283 398	9 575 156	8 108 931
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			11 435
24.	Kiadások összesen	8 283 398	9 575 156	8 120 366
25.	Intézményi működési bevételek	924 386	1 149 176	1 149 640
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	222 550	331 031	347 812
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		1 143	1 143
28.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 508 140	4 668 498	4 668 497
29.	Ebből: - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 379 563	4 534 075	4 534 074
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	119 588	117 682	118 882
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	15 372	500 672	500 672
32.	Támogatások, kiegészítések	1 880 983	2 061 151	2 064 627
33.	Ebből: - Önkormányzat költségvetési támogatása	1 880 983	2 061 151	2 061 151
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		1 495	1 495
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	7 671 019	8 830 848	8 852 768
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Ebből: - likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
43.	Pénzforgalmi bevételek	7 671 019	8 830 848	8 852 768
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	612 379	744 308	429 888
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-7 138
46.	Bevételek összesen	8 283 398	9 575 156	9 275 518
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-318 671	-449 243	1 038 902
48.	Igénybev.tartalékokkal korrig.ktg.v.bev.és kiad.különb. (47+44-22)	293 708	295 065	1 468 790
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	-293 708	-295 065	-295 065
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)			-18 573

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
(e Ft)

sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	785 810	1 511 074
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+/-)	31 313	49 886
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		404 018
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	817 123	1 156 942
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	-41 078	2 379
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)		
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	776 045	1 159 321
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel (+/-)		
12.	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	776 045	1 159 321
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	515	7 674
14.	- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	36 794	221 929
15.	- szabad pénzmaradvány	738 736	929 718

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT
VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY - KIMUTATÁSA (eFt)

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei		
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei		
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek		
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei		
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai		
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai		
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások		
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai		
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa		
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás		
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány		
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító tétel		
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa		
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg		

Intézmény megnevezése	Helyesbített pénzm.	Intézmények alulfin.	Önkorm. alulfinansz.	Önkorm. többlettám.	Költség. pénzm. (2+3+4+5)	Egészésh. Alapból folyósított pe. maradványa	Kötelezetts. terhelt pénzm.	Szabad pénzm.	Módosított pénzm. (7+8+9)	Ervonás	Jövőhágyott pénzm. (10-11)	Előző évek tartaléka	Jövőhágyott pénzm. és előző évi tartalék (12+13)	2014-ben utalandó alulfinansz. (3-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Humán Szolgáltatások Intézménye	2 747	43 038			45 785	7 674	335	37 776	45 785	37 776	8 009		8 009	5 262
Szociális Foglalkoztató	18 745	7 297			26 042		22 055	3 987	26 042	3 987	22 055		22 055	3 310
Csili Művelődési Központ	6 088	3 028			9 116		4 519	4 597	9 116	3 028	6 088		6 088	0
Pesterzsébeti Múzeum	10	1 823			1 833		252	1 581	1 833	1 581	252		252	242
(II.) Baross Ovi Kindergarten Óvoda	117	4 595			4 712		123	4 589	4 712	4 589	123		123	6
(III.) Gézenگز Óvoda	875	5 439			6 314		1 468	4 846	6 314	4 846	1 468		1 468	593
(IV.) Lukács Óvoda	65	9 255			9 320		2 350	6 970	9 320	6 970	2 350		2 350	2 285
(VII.) Nyitnik Óvoda	359	10 531			10 890		585	10 305	10 890	10 305	585		585	226
(X.) Gyermekmóly Óvoda	7	8 204			8 211		1 833	6 378	8 211	6 378	1 833		1 833	1 826
(XII.) Kerekdó Óvoda	48	2 790			2 838		1 060	1 778	2 838	1 778	1 060		1 060	1 012
GESZ. mint intézmény	2 082	83 805			85 887		18 297	67 590	85 887	67 590	18 297		18 297	16 215
Intézmény összesen	31 143	179 805	0	0	210 948	7 674	52 877	150 397	210 948	148 828	62 120	0	62 120	30 977
Polgármesteri Hivatal	22 151	77 718			99 869		28 189	71 680	99 869	71 680	28 189	11 391	39 580	6 038
Önkormányzat	1 103 648	-257 523	18 404	-16 025	848 504		140 863	707 641	848 504		848 504	392 627	1 241 131	
Önkormányzat mindösszesen	1 156 942	0	18 404	-16 025	1 159 321	7 674	221 929	929 718	1 159 321	220 508	938 813	404 018	1 342 831	37 015

PESTRZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEI (e Ft)

		Kötelezettség fedezete	Kötelezettség fedezete
	2013. évről áthúzódó kötelezettség	2013. évi kötött pénz- maradvány	2014. évi előirányzat
GAMESZ és önállóan működő intézmények szállítók	24 857	24 857	
Polgármesteri Hivatal szállítók	907	46	861
Önkormányzat szállítók	5 685	2 686	2 999
Mindösszesen	31 449	27 589	3 860

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)**

17. sz. melléklet

Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmenei támogatása - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege
1.						
2. Ktgy.-i trv. alapján feladatátvétellel/átadással korr. mutatószám	17 608,5436	116,19	116,19	0	0	0
3. Ktgy.-i trv. alapján feladatátvétellel/átadással korr. támogatás	5 476 984 306	532 150 200	532 150 200	532 150 200	117 550 028	873 232 050
4. Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	2	0	0	0	0	0
5. Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	7 244 080	0	0	0	0	0
6. Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	53	0	0	0	0	0
7. Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	-30 176 000	0	0	0	0	0
8. Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	689	0	0	0	0	0
9. Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	29 984 000	0	0	0	0	0
10. Tényleges mutatószám	18 350,5336	0	0	0	0	0
11. Tényleges hozzájárulás	2 902 487 768	0	0	0	0	0
12. Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	230,37	0	0	0	0	0
13. Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=1-(3+5+7+9)	5 684 060	0	0	0	0	0
14. Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh.összeg	1 609 757 148	0	0	0	0	0
15. Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16. Eltérés (mutatószám és felh.szerint) 16=13-[11-(14+15)]	2 842 030	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)

17. sz. melléklet

Megnevezés		1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1020102 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (Vegyesen szervezett csoportok)	1020103 a Közös, tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető helyettesek együttesen)	1020104 a Közös, tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege	1020105 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020106 Óvoda pedagógusok elismert létszáma
1.							
2.	Közp.-i tvv. alapján feladatátvitellel/átadással korr.mutatószám	0	2 122	6	36	4,88	177
3.	Közp.-i tvv. alapján feladatátvitellel/átadással korr.mutatószám	174 444 300	0	0	0	0	334 176 000
4.	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
5.	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	25	0	0	0	2
7.	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	3 776 000
8.	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
9.	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
10.	Tényleges mutatószám	0	2 139	6	36	4,88	178
11.	Tényleges hozzájárulás	174 444 300	0	0	0	0	336 064 000
12.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	0	-8	0	0	0	-1
13.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	-1 888 000
14.	Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh.összeg	174 444 300	0	0	0	0	0
15.	Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérés (mutatószám és felh.szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)

17. sz. melléklet

Megnevezés							
1.							
2.	Ktegy.-i tvv. alapján feladatátvétellel/átadással korr.mutatószám	87	6	87	1 907	18	306
3.	Ktegy.-i tvv. alapján feladatátvétellel/átadással korr.támogatás	94 656 000	0	0	0	0	0
4.	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
5.	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	18	-1	0
7.	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	239	0	0
9.	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
10.	Tényleges mutatószám	87	6	87	2 162	19	326
11.	Tényleges hozzájárulás	94 656 000	0	0	0	0	0
12.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	-2	2	20
13.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0
14.	Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh.összeg	0	0	0	0	0	0
15.	Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérés (mutatószám és felh.szerint) 16=13-11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)

17. sz. melléklet

Megnevezés		1020205 vezetői órákezelvényből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1020206 Óvoda pedagógusok elismert létszáma	1020207 óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1020208 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1020209 A fenntartott intézm.-ekben az óvodai csoportok száma összesen	1020210 OP Óvoda pszichológusok száma
1.							
2.	Klign.-i tv. alapján feladatátvitellel/átadással korr. mutatószám	8,44	163	147	6	87	0
3.	Klign.-i tv. alapján feladatátvitellel/átadással korr. támogatás	0	153 872 000	79 968 000	0	0	0
4.	Évközi változások (+/-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
5.	Évközi változások (+/-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	Évközi változások (+/-) július 15. mutatószám	-1	0	0	0	0	0
7.	Évközi változások (+/-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	Évközi változások (+/-) október 15. mutatószám	0	20	-24	0	0	0
9.	Évközi változások (+/-) október 15. támogatás	0	18 880 000	-13 056 000	0	0	0
10.	Tényleges mutatószám	8,81	185	123	6	88	1
11.	Tényleges hozzájárulás	0	174 640 000	66 912 000	0	0	0
12.	Évvégei eltérés (+/-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	1,37	2	0	0	1	1
13.	Évvégei eltérés (+/-) mutatószám szerint 13=11-(3+5+7+9)	0	1 888 000	0	0	0	0
14.	Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh. összeg	0	0	0	0	0	0
15.	Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérés (mutatószám és felh. szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)**

17. sz. melléklet

Megnevezés		1020211 II.1. (3) 2 Óvoda pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismer pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1020308 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020312 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermek- létszámát is itt kell figyelembe venni)	1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
1.							
2.	Képv.-i tv. alapján feladatátvételel/átadással korr. mutatószám	163	2 035	30	9	2 074	1 884
3.	Képv.-i tv. alapján feladatátvételel/átadással korr. támogatás	42 885 300	0	0	0	74 664 000	0
4.	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
5.	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	25	0	0	25	0
7.	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	900 000	0
8.	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	20	0	0	0	0	199
9.	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	5 262 000	0	0	0	0	0
10.	Tényleges mutatószám	185	2 051	32	8	2 091	2 070
11.	Tényleges hozzájárulás	48 673 500	0	0	0	75 276 000	0
12.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	2	-9	2	-1	-8	-13
13.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=11-(3+5+7+9)	526 200	0	0	0	-288 000	0
14.	Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh. összeg	0	0	0	0	0	0
15.	Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérés (mutatószám és felh. szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)

17. sz. melléklet

Megnevezés		1020409 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik	1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermekei - létszámát is itt kell figyelembe venni)	1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1020501 Ingyenes és kedvezményes Gyermek-étkeztetés támogatása bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése
1.							
2.	Köznv.-i tv. alapján feladatátvételel/átadással korr. mutatószám	13	5	0	1 902	0	60
3.	Köznv.-i tv. alapján feladatátvételel/átadással korr. támogatás	0	0	0	34 236 000	814 457 300	6 120 000
4.	Évközi változások (+;-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
5.	Évközi változások (+;-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	Évközi változások (+;-) július 15. mutatószám	-13	8	5	0	0	0
7.	Évközi változások (+;-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	Évközi változások (+;-) október 15. mutatószám	0	14	4	217	4 676 000	0
9.	Évközi változások (+;-) október 15. támogatás	0	0	0	3 906 000	14 992 000	0
10.	Tényleges mutatószám	0	34	8	2 112	0	78
11.	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	38 016 000	834 237 500	7 956 000
12.	Évvégi eltérés (+;-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	0	7	-1	-7	0	18
13.	Évvégi eltérés (+;-) mutatószám szerint 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	-126 000	112 200	1 836 000
14.	Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh. összeg	0	0	0	0	834 237 500	0
15.	Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérés (mutatószám és felh. szerint) 16=13-11-(14+15)]	0	0	0	0	112 200	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)

17. sz. melléklet

Megnevezés		1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédel. részvételben részesülő gyermek	1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédel. részvételben részesülő gyermek	1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
1.							
2.	Ktgv.-i trv. alapján feladatrévétel/átadással korr. mutatószám	239	174	46	635	257	68
3.	Ktgv.-i trv. alapján feladatrévétel/átadással korr. támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
5.	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
7.	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
9.	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
10.	Tényleges mutatószám	350	193	66	606	266	70
11.	Tényleges hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
12.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	111	19	20	-29	9	2
13.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0
14.	Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh. összeg	0	0	0	0	0	0
15.	Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérés (mutatószám és felh. szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)**

17. sz. melléklet

Megnevezés	1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása összesen	1020699 A II.3. jogcímek összesen	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1030203 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1030204 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolg.-ok általános feladatai 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekjóléti központ
1.						
2. Képv.-i tvv. alapján feladatátvitellel/átadással korr. mutatószám	1 419	0	0	12,9218	12,9218	12
3. Képv.-i tvv. alapján feladatátvitellel/átadással korr. támogatás	144 738 000	150 858 000	116 738 628	25 520 555	25 520 555	2 099 400
4. Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
5. Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
6. Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
7. Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
8. Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
9. Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
10. Tényleges mutatószám	1 551	0	0	12,9218	12,9218	12
11. Tényleges hozzájárulás	158 202 000	166 158 000	116 738 628	25 520 555	25 520 555	2 099 400
12. Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	132	0	0	0	0	0
13. Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=11-(3+5+7+9)	13 464 000	15 300 000	0	0	0	0
14. Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh. összeg	0	166 158 000	116 738 628	0	0	0
15. Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16. Eltérés (mutatószám és felh. szerint) 16=13-11-(14+15))	0	15 300 000	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)

17. sz. melléklet

Megnevezés		1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása házi segítségnyújtás	1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása nappali intézményi ellátása	1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek	1030434 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. Gyermekek napközbeni ellátása családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatart. idő összességében a heti 20 órát eléri	1030449 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek átmeneti intézményei gyermekek átmeneti otthona
1.							
2.	Ktgv.-i trv. alapján feladatátvétellel/átadással korr.mutatószám	550	120	95	350	5	10
3.	Ktgv.-i trv. alapján feladatátvétellel/átadással korr.támogatás	30 448 000	17 400 000	10 355 000	172 935 000	1 341 000	6 356 500
4.	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
5.	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	-40	0	0
7.	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	-19 764 000	0	0
8.	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
9.	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
10.	Tényleges mutatószám	528	121	100	288	3	9
11.	Tényleges hozzájárulás	29 230 080	17 545 000	10 900 000	142 300 800	804 600	5 720 850
12.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	-22	1	5	-22	-2	-1
13.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=11-(3+5+7+9)	-1 217 920	145 000	545 000	-10 870 200	-536 400	-635 650
14.	Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh.összeg	0	0	0	0	0	0
15.	Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérés (mutatószám és felh.szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)**

17. sz. melléklet

Megnevezés	1030499 A III.3. jogcímek összesen	1030501 Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény(ek) száma	1030504 Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális int.-ekben ellátottak száma időskorúak gondozóháza nem demens személyek	1030508 A számtott int.vezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1030509 Intézmény-üzemeltetési támogatás	1030589 A III.4.a) összesen
1.						
2. Ktegy.-i tv. alapján feladatátvétellel/átadással korr.mutatószám	0	0	21	6	0	0
3. Ktegy.-i tv. alapján feladatátvétellel/átadással korr.támogatás	291 976 010	0	0	15 636 240	13 435 000	15 636 240
4. Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	1	0	1	0	0
5. Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	2 606 040	1 016 000	2 606 040
6. Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
7. Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	-19 764 000	0	0	0	0	0
8. Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0
9. Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0
10. Tényleges mutatószám	0	1	22	7	0	0
11. Tényleges hozzájárulás	259 641 840	0	0	18 242 280	14 451 000	18 242 280
12. Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	0	0	1	0	0	0
13. Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=1-(3+5+7+9)	-12 570 170	0	0	0	0	0
14. Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh.összeg	259 641 840	0	0	0	0	18 242 280
15. Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0
16. Eltérés (mutatószám és felh.szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-12 570 170	0	0	0	0	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉHEZ ÉS ÁGAZATI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK
ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (e Ft)**

17. sz. melléklet

Megnevezés		1030599 A III.4.b) összesen	1040107 g) Fővárosi kerületi önk.-ok közművelődési támogatása
1.			
2.	Ktgy.-i utr. alapján feladatátvétel/átadással korr.mutatószám	0	0
3.	Ktgy.-i utr. alapján feladatátvétel/átadással korr.támogatás	13 435 000	25 843 600
4.	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0
5.	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	1 016 000	0
6.	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0
7.	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0
8.	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0
9.	Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás	0	0
10.	Tényleges mutatószám	0	0
11.	Tényleges hozzájárulás	14 451 000	25 843 600
12.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 12=10-(2+4+6+8)	0	0
13.	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint 13=1-(3+5+7+9)	0	0
14.	Az önk. által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felh.összeg	14 451 000	25 843 600
15.	Az önk. által az adott célra a köv. évben felhasználható összeg	0	0
16.	Eltérés (mutatószám és felh.szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA (e Ft)

Jogcím	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált összeg	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszatfizetendő / leigényezhető támogatás
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 128	1 128		0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	28 537	28 537		0
Könyvtári és közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás	260	260		0
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció	7 891	7 891		0
Központosított támogatások összesen	37 816	37 816	0	0
Egyes jövedelimpótló támogatások	323 810	323 347		463
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	72 131	72 131		0
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	1 500	1 500		0
Mindösszesen	435 257	434 794	0	463

Pesterzsébet Önkormányzat költségvetési pénzeszközei változásának bemutatása (Ft)

	Költségvetési szerv megnevezése	2012. évi záró pénzkészlet	2013. évi bevételek	2013. évi kiadások	2013. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
1.	GAMESZ	10 233	3 754 950	3 740 609	24 574	14 341	240,1%
2.	Polgármesteri Hivatal	2 169	1 464 609	1 466 143	635	-1 534	29,3%
3.	Önkormányzat	773 408	7 911 400	7 198 943	1 485 865	712 457	192,1%
4.	Önkormányzat mindösszesen	785 810	13 130 959	12 405 695	1 511 074	725 264	192,3%

Ingatlan megnevezése	Bruttó érték (nyitó)	Bruttó ért. vált.	Bruttó érték (záró)	Ért. csökkl. (nyitó)	Ért. csökkl. vált.	Ért. csökkl. (záró)	Nettó érték
Önkormányzat							
Telkek	5 322 852	285 973	5 608 825				5 608 825
Épületek összesen	3 370 446	368 723	3 739 169	741 687	61 812	803 499	2 935 670
- Lakások	1 147 588	18 000	1 165 588	241 082	22 971	264 053	901 535
- Nem lakás célú helyiségek	2 110 092	369 333	2 479 425	488 895	38 217	527 112	1 952 313
- Egyéb épület (intézményi épület)	112 766	-18 610	94 156	11 710	624	12 334	81 822
Építmények összesen	13 777 430	142 433	13 919 863	5 138 715	399 871	5 538 586	8 381 277
- Utak	10 867 916	110 105	10 978 021	4 184 034	321 611	4 505 645	6 472 376
- Parkok	1 950 248	2 149	1 952 397	696 826	58 541	755 367	1 197 030
- Egyéb építmények	959 266	30 179	989 445	257 855	19 719	277 574	711 871
Kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 512	3 643	14 155	5 087	127	5 214	8 941
Önkormányzat ingatlanai összesen	22 481 240	800 772	23 282 012	5 885 489	461 810	6 347 299	16 934 713
Intézmények	4 462 584	123 813	4 586 397	1 054 454	93 333	1 147 787	3 438 610
Polgármesteri Hivatal	757 053	48 179	805 232	137 855	21 062	158 917	646 315
Önkormányzati ingatlan mindösszesen	27 700 877	972 764	28 673 641	7 077 798	576 205	7 654 003	21 019 638

S.sz.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berend. felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró)						
2.	Beszerzés, létesítés	376 720	27 690 365	907 488	58 896	995 116	30 028 585
3.	Felújítás	3 061	656 292	43 749			703 102
4.	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		174 436	8 500			182 936
5.	Tárgyévi pénzforgalmi növekedés össz. (02+03+04)	825	219 362	13 791			233 978
6.	Saját kivitelezésű beruházás (felúj.) aktivált értéke	3 886	1 050 090	66 040	0	0	1 120 016
7.	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték						
8.	Tértésmentes átvétel		2 604				2 604
9.	Alapítás, átszervezés miatti átvétel		146 576	440			147 016
10.	Egyéb növekedések						0
11.	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés össz. (06+...10)	0	174 639	2 120		24 594	201 353
12.	Összes növekedés (05+11)	0	323 819	2 560	0	24 594	350 973
13.	Értékesítés	3 886	1 373 909	68 600	0	24 594	1 470 989
14.	2-4-ből nem aktivált beruházás összege		2 302	135		2 199	4 636
15.	2-4-ből beruházási előleg összege		108 931	7 620			116 551
16.	Selejtezés, megsemmisítés						
17.	Tértésmentes átadás	24 880		27 594		120	52 594
18.	Alapítás, átszervezés miatti átadás		134 938	2 332			137 270
19.	Egyéb csökkenés						0
20.	Összes csökkenés (13+...19)	254 500	144 462	1 743		17 222	417 927
21.	Bruttó érték összesen (01+12-20)	279 380	390 633	39 424	0	19 541	728 978
22.	Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	101 226	28 673 641	936 664	58 896	1 000 169	30 770 596
23.	Terv szerinti értékesítésként növekedés	217 157	6 928 633	708 610	41 836	76 497	7 972 733
24.	Terv szerinti értékesítésként csökkenés	26 024	597 132	51 427	5 910	33 030	713 523
25.	Terv szerinti értékesítésként záró állománya	157 209	15 840	28 825		2 717	204 591
26.	Terven felüli értékesítésként nyitó állománya	85 972	7 509 925	731 212	47 746	106 810	8 481 665
27.	Terven felüli értékesítésként növekedés		144 078				144 078
28.	Terven felüli értékesítésként csökkenés	76	19 860	1 037			20 973
29.	Terven felüli értékesítésként visszairatása	76	19 860	1 037			20 973
30.	Terven felüli értékesítésként záró állománya						
31.	Értékesítésként összesen (19+20-21+22+23-24)	85 972	144 078				144 078
32.	Eszközök nettó értéke (18-26)	15 254	7 654 003	731 212	47 746	106 810	8 625 743
33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 942	21 019 638	205 452	11 150	893 359	22 144 853
			210 784	480 213	32 762	803	789 504

Pesterzsébet Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonskimutatása (eFt)

A. Befektetett eszközök

Költségvetési szerv megnevezése	I. Immateriális javak		II. Tárgyi eszközök		III. Befektetett pü. eszk.		IV. Üzemelt. áta. eszk.		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1. GAMESZ	5 461	5 801	3 492 753	3 520 010		0	0	0	3 498 214	3 525 811
2. Polgármesteri Hivatal	153 704	9 453	660 295	704 864			2 412	1 804	816 411	716 121
3. Önkormányzat		398								
Önkormányzat mindösszesen	159 563	15 254	20 872 584	21 361 667	975 148	520 731	918 619	893 359	22 925 914	22 791 011

B. Forgóeszközök

Költségvetési szerv megnevezése	I. Készletek		II. Követelések		III. Értékpapírok		IV. Pénzeszközök		V. Egyéb akt. pü.e.		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1. GAMESZ	1 411	1 310	14 966	12 850	0	0	10 233	24 574	7 840	6 579	34 450	45 313
2. Polgármesteri Hivatal			23 560	7 421			2 209	651	25 781	33 693	51 550	41 765
3. Önkormányzat		124					774 867	1 485 865	12 531	17 315	1 153 995	1 936 604
Önkormányzat mindösszesen	1 535	1 310	404 999	453 695			787 309	1 511 090	46 152	57 587	1 239 995	2 023 682

Pesterzsébeti Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonskimutatása

D. Saját tőke

S.sz.	Költségvetési szerv megnevezése	1. Tartós tőke		2. Tőkeváltozások		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1.	GESZ	1 146 987	1 478 502	2 343 681	2 036 573	3 490 668	3 515 075
2.	Polgármesteri Hivatal			837 931	720 926	837 931	720 926
3.	Önkormányzat	16 379 159	16 379 159	-1 717 831	518 815	14 661 328	16 897 974
	Önkormányzat mindösszesen	17 526 146	17 857 661	1 463 781	3 276 314	18 989 927	21 133 975

E. Tartalékok

	Költségvetési szerv megnevezése	I. Költségvetési tartalék		II. Vállalkozási tartalék		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1.	GAMESZ	17 666	31 143	0	0	17 666	31 143
2.	Polgármesteri Hivatal	25 810	33 542			25 810	33 542
3.	Önkormányzat	773 647	1 496 275			773 647	1 496 275
	Önkormányzat mindösszesen	817 123	1 560 960			817 123	1 560 960

F. Kötelezettségek

	Költségvetési szerv megnevezése	I. Hosszúlejáratú köt.		II. Rövid lejáratú köt.		III. Egyéb passzív pü. elsz.		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1.	GAMESZ	0	0	23 923	24 896	407	10	24 330	24 906
2.	Polgármesteri Hivatal			2 040	2 616	2 180	802	4 220	3 418
3.	Önkormányzat	3 313 632	1 907 344	1 002 926	177 185	13 751	6 905	4 330 309	2 091 434
	Önkormányzat mindösszesen	3 313 632	1 907 344	1 028 889	204 697	16 338	7 717	4 358 859	2 119 758

ESZKÖZÖK									
I.			Immateriális javak	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csill. Művelődési Központ	Pestszentpéter Múzeum	Baross Övi Kertengarten Baross Óvoda	Céregyüz Óvoda
I.			Tűzszerviz	1 896	326	689	0	0	0
	I.1.		Forgalomképleten immateriális javak	1 896	326	689	0	0	0
		1.1.1	Értékkel nyilvántartott forgalomképleten immateriális javak	0	0	0	0	0	0
		1.1.2	Forgalomképleten immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	I.2.		Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	1 896	326	689	0	0	0
		1.2.1	Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	1 896	326	689	0	0	0
		1.2.2	Korlátozottan forgalomképes immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	2.		Újleti vagyon	0	0	0	0	0	0
		2.1.	Forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0
		2.1.1	Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0
		2.1.2	Forgalomképes immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
II.			Tárgyi eszközök	540 662	12 694	486 557	186 073	17 666	93 629
	I.		Tűzszerviz	540 662	12 694	486 557	186 073	17 666	93 629
	I.1.		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	526 687	4 180	468 972	185 465	17 289	92 641
		I.1.1.	Forgalomképleten ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.1	Értékkel nyilvántartott helyi közutak és műtárgyak	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.2	Értékkel nyilvántartott terek, parkok	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.3	Értékkel nyilvántartott vízes és közcélú (vízi közművek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.4	Értékkel nyilvántartott egyéb az önkormányzat által forgalomképletennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.5	Forgalomképleten ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.6	Forgalomképleten ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
		I.1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	526 687	4 180	468 972	185 465	17 289	92 641
		I.1.1.1	Értékkel nyilvántartott közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.2	Értékkel nyilvántartott a képviselő testület (közgyűlés) és szerve, valamint hivatala ingatlanai	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.3	Értékkel nyilvántartott a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	526 687	4 180	468 972	185 465	17 289	92 641
		I.1.1.4	minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.5	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
		I.1.1.6	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	I.2.		Gépek, berendezések és felszerelések	12 359	7 580	17 585	608	377	985
		I.2.1.	Forgalomképleten gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
		I.2.1.1	Értékkel nyilvántartott forgalomképleten gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
		I.2.1.2	Forgalomképleten gépek, berendezések és felszerelések beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
		I.2.1.3	Forgalomképleten gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0

ESZKÖZÖK				Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztatás	Csill Művelődési Központ	Pestszéchenyi Múzeum	Baross Övi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda
	1.2.2.		Korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	12 359	7 580	17 585	608	377	988
	1.2.1.		Értékkel nyilvántartott korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	12 359	7 580	17 585	608	377	988
	1.2.2.2		Korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.3		Korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	1.3.		Járművek	0	0	0	0	0	0
	1.3.1.		Forgalomképtelen járművek	1 616	934	0	0	0	0
	1.3.1.1		Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	0	0	0	0	0	0
	1.3.1.2		Forgalomképtelen járművek beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
	1.3.1.3		Forgalomképtelen járművek beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	1.3.2.		Korlatozottan forgalomképes járművek	1 616	934	0	0	0	0
	1.3.2.1		Értékkel nyilvántartott korlatozottan forgalomképes járművek	1 616	934	0	0	0	0
	1.3.2.2		Korlatozottan forgalomképes járművek beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
	1.3.2.3		Korlatozottan forgalomképes járművek beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	1.4.		Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
	2.		Üdleti vagyon	0	0	0	0	0	0
	2.1.		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.		Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.1		Értékkel nyilvántartott lakások	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.2		Értékkel nyilvántartott nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.3		Telkek, földterületek	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.4		Értékkel nyilvántartott egyéb az onkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.5		Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.6		Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	2.2.		Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
	2.2.1.		Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
	2.2.1.1		Értékkel nyilvántartott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
	2.2.1.2		Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
	2.2.1.3		Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	2.3.		Járművek	0	0	0	0	0	0
	2.3.1.		Forgalomképes járművek	0	0	0	0	0	0
	2.3.1.1		Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	0	0	0	0	0	0
	2.3.1.2		Forgalomképes járművek beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
	2.3.1.3		Forgalomképes járművek beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
III.			Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
			Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
I.			Korlatozottan forgalomképes tartós felszerelés	0	0	0	0	0	0

ESZKÖZÖK									
				Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csill Művelődési Központ	Peterészébeti Múzeum	Boross Övi Kindergarten Boross Óvoda	Gézenyűs Óvoda
2.	2.1		üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
	2.2		Tartós hitelesítést megteremtítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
	2.3		Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
	2.4		Hosszú lejáratú bevételek	0	0	0	0	0	0
	2.4		Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
IV.		üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve	0	0	0	0	0	0	0
		vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0
1.		Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0
	1.1	Foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	adott, illetve vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0	0	0	0	0
	1.6	Korlátozottan foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba,							
	1.7	vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett immateriális javak							
	1.8	Korlátozottan foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba,							
	1.8	vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések							
2.		üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
	2.1	Foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	adott, illetve vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	0	0	0	0	0	0
4)		BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		Készletek	542 558	13 020	487 246	186 073	17 666	93 629	
I.		Követelések	703	607	0	0	0	0	
	II.	Foglalási célú értékpapírok	5 144	1 488	1 692	0	0	295	
III.		Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
	IV.	Egyéb aktív pénzügyi eszámolások összesen	920	17 122	5 941	9	80	35	
V.		FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 827	1 623	147	1	37	840	
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 594	20 840	7 780	10	117	1 170	
			551 152	33 860	495 026	186 083	17 783	94 799	
Törzsvagyon összesen									
		Foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba, vagyonkezelésbe	542 558	13 020	487 246	186 073	17 666	93 629	
		Korlátozottan foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba,	0	0	0	0	0	0	
		üzleti vagyon összesen	542 558	13 020	487 246	186 073	17 666	93 629	
		üzleti vagyon összesen	8 594	20 840	7 780	10	117	1 170	
		Foglalkoztatottak üzemeltetési, kezelési áradat, koncesszióba, vagyonkezelésbe	8 594	20 840	7 780	10	117	1 170	

ESZKÖZÖK									
I.				Lurkóházi Óvoda	Nyírmélti Óvoda	Gyermekmunkás Óvoda	Kertkerülő Óvoda	GESZ. intézmény	Intézmények összesen
I.									
I.1.				0	0	28	0	2 862	5 801
				0	0	28	0	2 862	5 801
I.1.1				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
I.1.2				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
I.2.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
I.2.1				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
I.2.2				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
2.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
2.1.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
2.1.1				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
2.1.2				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
II.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.2				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.3				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.4				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.5				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.6				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.2.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.1				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.2				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.3				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.4				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.5				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.6				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.2.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.1				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.2				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.3				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.4				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.5				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.1.1.6				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.2.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.2.1.				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.2.1.2				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
1.2.1.3				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

ESZKÖZÖK		Lukóházi Óvoda	Nyírmélt Óvoda	Gyermekotthely Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GESZ intézmény	Intézmények összesen
1.2.2.	Korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	514	529	270	478	37 562	78 850
1.2.2.1.	Értékkel nyilvántartott korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	514	529	270	478	37 562	78 850
1.2.2.2.	Korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3.	Korlatozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
1.3.	Járművek	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Forgalomképtelen járművek	0	0	0	0	0	2 550
1.3.1.1.	Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2.	Forgalomképtelen járművek beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3.	Forgalomképtelen járművek beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Korlatozottan forgalomképes járművek	0	0	0	0	0	2 550
1.3.2.1.	Értékkel nyilvántartott korlatozottan forgalomképes járművek	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2.	Korlatozottan forgalomképes járművek beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	2 550
1.3.2.3.	Korlatozottan forgalomképes járművek beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
2.	Érték nélküli vagyon	0	0	0	0	0	0
2.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	Értékkel nyilvántartott lakások	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.	Értékkel nyilvántartott nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.	Telkek, földterületek	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4.	Értékkel nyilvántartott egyéb az onkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5.	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.	Értékkel nyilvántartott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2.3.	Járművek	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Forgalomképtelen járművek	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.	Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	0	0	0	0	0	0
2.3.1.2.	Forgalomképtelen járművek beruházása, felújítása	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.	Forgalomképtelen járművek beruházására adott előlegek	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
I.	Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
1.1	Korlatozottan forgalomképes tartós részvétel	0	0	0	0	0	0

ESZKÖZÖK									
2.			Üzleti vagyon	Lurdkórház Óvoda	Nyitnikék Óvoda	Gyermekmosoly Óvoda	Kerekkerülő Óvoda	GESZ intézmény	Intézmények összesen
2.1			Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
2.2			Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
2.3			Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
2.4			Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
IV.			Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
1.			Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0
1.1			Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
1.2			vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
1.3			Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
1.4			vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
1.5			Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0	0	0	0
1.6			Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett immateriális javak				0	0	0
1.7			Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések, felszerelések						
1.8			Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0	0		
2.			Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0
2.1			Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
2.2			Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
2.3			Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0	0	0	0
A)			BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	105 105	215 082	72 969	56 028	1 736 435	3 525 811
I.			Készletek	0	0	0	0	0	0
II.			Követelések	509	30	10	13	3 669	12 850
III.			Forgatási célú értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV.			Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
V.			Egyéb aktív pénzügyi eszközölások összesen	70	364	0	39	1 631	6 579
B)			FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	579	394	17	61	5 751	45 313
			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	105 684	215 476	72 986	56 089	1 742 186	3 571 124
			Törzsvagyon összesen	105 105	215 082	72 969	56 028	1 736 435	3 525 811
			Forgalomképtelen vagyon összesen	0	0	0	0	0	0
			Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen	105 105	215 082	72 969	56 028	1 736 435	3 525 811
			Üzleti vagyon összesen	579	394	17	61	5 751	45 313
			Forgalomképes vagyon összesen	579	394	17	61	5 751	45 313

ESZKÖZÖK				Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
I.			Immateriális javak			
1.			Törzsvagyón	9 453	0	15 254
	I.1.		Forgalomképtelen immateriális javak	9 453	0	15 254
		1.1.1	Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0
		1.1.2	Forgalomképtelen immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
	I.2.		Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0
		1.2.1	Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	9 453	0	15 254
		1.2.2	Korlátozottan forgalomképes immateriális javakra adott előlegek	9 453	0	15 254
2.			Üzleti vagyón	0	0	0
	2.1.		Forgalomképes immateriális javak	0	0	0
		2.1.1	Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	0	0	0
		2.1.2	Forgalomképes immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
II.			Tárgyi eszközök	0	0	0
1.			Törzsvagyón	704 864	17 136 793	21 361 667
	1.1.		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	636 096	13 472 087	17 628 193
		1.1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	578 559	13 397 403	17 414 572
		1.1.1.1	Értékkel nyilvántartott helyi közutak és műtárgyak	279 572	12 220 867	12 500 439
		1.1.1.2	Értékkel nyilvántartott eretek, parkok	0	6 455 078	6 455 078
		1.1.1.3	Értékkel nyilvántartott vízelek és közellátó (vízi) közművek nem működtető vízi létesítmények	0	1 189 892	1 189 892
		1.1.1.4	Értékkel nyilvántartott egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	13 828	13 828
		1.1.1.5	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása, felújítása	278 560	4 445 274	4 723 834
		1.1.1.6	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek	1 012	116 795	117 807
		1.1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
		1.1.1.1	Értékkel nyilvántartott közutak (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	298 987	1 176 536	4 914 133
		1.1.1.2	Értékkel nyilvántartott a köznyelvi terület (közgyűlés) és szociális, valamint hivatali ingatlanai	0	2 394	2 394
		1.1.1.3	Értékkel nyilvántartott a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0	0
		1.1.1.4	működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, lakások, sporttelep, ingatlanok, létesítmények)	229 195	75 821	3 743 628
		1.1.1.5	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása, felújítása	69 792	1 098 319	1 168 111
		1.1.1.6	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek	0	0	0
1.2.			Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0
	1.2.1.		Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	48 937	74 684	302 471
		1.2.1.1	Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0
		1.2.1.2	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések beruházása, felújítása	0	0	0
		1.2.1.3	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	0	0	0

ESZKÖZÖK				Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat mündösszesen
	1.2.2.		Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	48 937	74 684	203 471
		1.2.2.1	Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	48 937	74 684	203 471
		1.2.2.2	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházása, felújítása	0	0	0
		1.2.2.3	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	0	0	0
	1.3.		Járművek	0	0	0
		1.3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	8 600	0	11 150
		1.3.1.1	Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	0	0	0
		1.3.1.2	Forgalomképes járművek beruházása, felújítása	0	0	0
		1.3.1.3	Forgalomképes járművek beruházására adott előlegek	0	0	0
		1.3.2.	Korlátozottan forgalomképes járművek	8 600	0	11 150
		1.3.2.1	Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	8 600	0	11 150
		1.3.2.2	Korlátozottan forgalomképes járművek beruházása, felújítása	0	0	0
		1.3.2.3	Korlátozottan forgalomképes járművek beruházására adott előlegek	0	0	0
	1.4.		Tenyészállatok	0	0	0
			Üzleti vagyon	0	0	0
	2.			68 768	3 664 706	3 733 474
	2.1.		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 768	3 664 105	3 722 873
		2.1.1.	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 768	3 654 105	3 722 873
		2.1.1.1	Értékkel nyilvántartott lakások	0	893 802	893 802
		2.1.1.2	Értékkel nyilvántartott nem lakás céljára szolgáló helyiségek	68 768	1 198 457	1 267 225
		2.1.1.3	Telkek, földterületek	0	1 309 338	1 309 338
		2.1.1.4	Értékkel nyilvántartott egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	252 488	252 488
		2.1.1.5	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása, felújítása	0	0	0
		2.1.1.6	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek	0	0	0
	2.2.		Gépek, berendezések és felszerelések	0	10 601	10 601
		2.2.1.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	10 601	10 601
		2.2.1.1	Értékkel nyilvántartott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	2 981	2 981
		2.2.1.2	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházása, felújítása	0	7 620	7 620
		2.2.1.3	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	0	0	0
	2.3.		Járművek	0	0	0
		2.3.1.	Forgalomképes járművek	0	0	0
		2.3.1.1	Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	0	0	0
		2.3.1.2	Forgalomképes járművek beruházása, felújítása	0	0	0
		2.3.1.3	Forgalomképes járművek beruházására adott előlegek	0	0	0
III.			Befektetett pénzügyi eszközök	0	520 731	520 731
I.			Törzsvagyon	0	138 259	138 259
	1.1		Korlátozottan forgalomképes tartós részeselek	0	138 259	138 259

ESZKÖZÖK				Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
2.			Üzleti vagyon			
	2.1		Tartós hitelvizsgonyt megvesztető értékpapírok	0	382 472	382 472
	2.2		Tartósan adott kölcsön	0	144	144
	2.3		Hosszú lejáratú betétek	0	267 214	267 214
	2.4		Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
IV.			Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 804	891 555	893 359
1.			Törzsvagyon	1 804	39 171	40 975
	1.1		Forgalomképtelen üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
	1.2		vagyontkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
	1.3		Forgalomképtelen üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0
	1.4		felhasznált eszközök	0	0	0
	1.5		Forgalomképtelen üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0
	1.6		Korlátozottan forgalomképes üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett immateriális javak	0	0	0
	1.7		Korlátozottan forgalomképes üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	339	839	839
	1.8		Korlátozottan forgalomképes üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	38 332	38 332	38 332
2.			Üzleti vagyon	1 804	0	1 804
	2.1		Forgalomképes üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	852 384	852 384
	2.2		Forgalomképes üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	852 384	852 384
	2.3		Forgalomképes üzemeletésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0
4)			BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0
I.			Készletek	716 121	18 549 079	22 791 011
II.			Követelések	0	0	1 310
III.			Forgatási célú értékpapírok	7 421	433 424	453 695
IV.			Pénzeszközök	0	0	0
V.			Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	651	1 485 865	1 511 090
			FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 693	17 315	57 587
			ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 765	1 936 604	2 023 682
				757 886	20 485 683	24 814 693
			Törzsvagyon összesen	647 353	13 610 346	17 783 510
			Forgalomképtelen vagyon összesen	279 572	12 220 867	12 500 439
			Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen	367 781	1 389 479	5 283 071
			Üzleti vagyon összesen	110 533	6 836 166	6 992 012
			Forgalomképes vagyon összesen	110 533	6 836 166	6 992 012

FORRÁSOK									
		Humán Szolgáltatások Intézménye	Gyermekmunkos Óvoda	Kerekeltető Óvoda	GISZ Intézmény	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
I.	Tartós tőke	259 324	76 096	45 856	61 086	1 478 502		16 379 159	17 857 661
II.	Tőkeváltozások	288 746	-4 842	9 125	1 669 406	2 036 573	720 926	518 815	3 276 314
III.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
D)	<i>Szállítói tőke összesen</i>	<i>548 070</i>	<i>71 254</i>	<i>54 981</i>	<i>1 730 492</i>	<i>3 515 075</i>	<i>720 926</i>	<i>16 897 974</i>	<i>21 133 975</i>
	Költségvetési tartalmak elszámolásán	2 747	7	48	2 082	31 143	33 542	1 496 275	1 560 960
	ebből: tárgyiértéki költségvetési tartalmak elszámolása	2 747	7	48	2 082	31 143	33 542	1 496 275	1 560 960
	előző évi(ek) költségvetési tartalmak elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési pénzügyi művelet	0	0	0	0	0	0	0	0
E)	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>2 747</i>	<i>7</i>	<i>48</i>	<i>2 082</i>	<i>31 143</i>	<i>33 542</i>	<i>1 496 275</i>	<i>1 560 960</i>
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	1 907 344	1 907 344
	Tartozások lejárati célú követelményhosszából	0	0	0	0	0	0	1 679 197	1 679 197
2	Bemutató, lejárati hitelek	0	0	0	0	0	0	228 147	228 147
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	335	1 725	1 060	9 612	24 896	2 616	177 185	204 697
	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	10 830	10 830
2	Kötelezettségek áruzállítástól, szolgáltatástól	302	1 725	1 060	9 612	24 857	2 616	5 685	33 158
3	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33	0	0	0	39	0	160 670	160 709
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	10	802	6 905	7 717
F)	<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>335</i>	<i>1 725</i>	<i>1 060</i>	<i>9 612</i>	<i>24 906</i>	<i>3 418</i>	<i>2 091 434</i>	<i>2 119 758</i>
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	551 152	72 986	56 099	1 742 186	3 571 124	757 886	20 485 683	24 814 693

FORRÁSOK										
		Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csill. Művelődési Központ	Pestiszécheni Múzeum	Baross Övi Kindergarten Baross Óvoda	Cégenyüz Óvoda	Lurkóházi Óvoda	Nyitnikéi Óvoda	
I.		Tartós tőke	259 324	9 832	522 929	200 145	18 827	70 784	56 531	157 092
II		Tőkeváltozások	288 746	-871	-36 202	-14 324	-1 284	22 656	46 733	57 430
III		Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
D)		Szállítási tőke összesen	548 070	8 961	486 727	185 821	17 543	93 440	103 264	214 522
	I.	Költségvetési tartalék elszámolása	2 747	18 745	6 088	10	117	875	65	359
		ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	2 747	18 745	6 088	10	117	875	65	359
		előző évek(ek) költségvetési tartalék elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Költségvetési pénzügyi átváltás	0	0	0	0	0	0	0	0
E)		Tartalékok összesen	2 747	18 745	6 088	10	117	875	65	359
I.		Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Tartozások lejáratosi célú követelménybocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Beműködési, fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Rövid lejáratú kötelezettségek	335	6 154	2 211	252	123	484	2 350	590
	1.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	302	6 154	2 211	252	123	483	2 350	585
	3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33	0	0	0	0	1	0	5
III.		Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	5	5
F)		Kötelezettségek összesen	335	6 154	2 211	252	123	484	2 355	595
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	551 152	33 860	495 026	186 083	17 783	94 799	105 684	215 476

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK						
Törzsvagyon körébe tartozó 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	Humán Szolgáltatások Intenziténye	Szociális Foglalkoztató	Csill Művelődési Központ	Pestszéchenyi Múzeum	Baross Övi Kúndergarten Baross Óvoda	Gézenyüz Óvoda
Immateriális javak	143 328	48 274	20 466	7 183	3 437	7 118
0-g leírt forgalomképtelen immateriális javak	26 197	6 926	1 232	0	0	37
0-g leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	26 197	6 926	1 232	0	0	37
Járművek és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 131	41 348	19 234	7 183	3 437	7 081
Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 886	0	288	0	0	0
0-ra leírt helyi közutak és műúttagyak	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt terek, parkok	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt vízvezeték és közcsatlakozás nem művelődési célú vízvezetékrendszerek	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt egyéb az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 886	0	288	0	0	0
0-ra leírt közutak (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt a képviselő testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	3 886	0	288	0	0	0
Gépek, berendezések és felszerelések	102 379	19 452	18 946	7 183	3 437	7 081
0-ra leírt forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	102 379	19 452	18 946	7 183	3 437	7 081
Járművek	10 866	21 896	0	0	0	0
0-ra leírt forgalomképtelen járművek	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontörlesztésre adott, illetve vagyontörlesztésre vetett eszközök	10 866	21 896	0	0	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontörlesztésre adott, illetve vagyontörlesztésre vetett eszközök és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontörlesztésre adott, illetve vagyontörlesztésre vetett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontörlesztésre adott, illetve vagyontörlesztésre vetett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontörlesztésre adott, illetve vagyontörlesztésre vetett járművek	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontörlesztésre adott, illetve vagyontörlesztésre vetett járművek	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontörlesztésre adott, illetve vagyontörlesztésre vetett járművek	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyoni körébe tartozó 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
0-g leírt forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK						
	Humán Szolgáltatások Intézménye	Szociális Foglalkoztató	Csill. Művelődési Központ	Pestszéchenyi Múzeum	Baross Övi Kindergarten Baross Óvoda	Gézengúz Óvoda
0-ra leírt lakások	0	0	0	0	0	
0-ra leírt nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0	0	0	
0-ra leírt egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	
<i>Gépek, berendezések és felszerelések</i>	0	0	0	0	0	
0-ra leírt forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	
<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	
0-ra leírt forgalomképes járművek	0	0	0	0	0	
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	0	0	0	0	0	
0-ra leírt forgalomképes üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	
0-ra leírt forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	
0-ra leírt forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0	0	0	
EGYEBEK	0	0	0	0	0	
- átadott eszközök	0	0	0	0	0	
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	
eszközök állománya	0	0	0	0	0	
- képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0	
- régészeti leletek	0	0	0	0	0	
- kép és hangarchívumok	0	0	0	0	0	
- gyűjtemények	0	0	0	0	0	
- egyéb kulturális javak	0	0	0	0	0	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK						
Készesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	
Válókészési függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	313	129	419	0	0	
Operatív ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	
Nem valódi pénzüi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	

KÖNYVVITTELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK						
Törzsvagyon körébe tartozó 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	Luribótz Óvoda	Nyíltkút Óvoda	Csermekömosly Óvoda	Kerekerdű Óvoda	GESZ intézmény	Intézmények összesen
Immateriális javak	5 829	7 721	5 182	5 966	125 467	379 971
0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	217	139	239	4 685	39 662
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	5 829	217	139	229	4 685	39 662
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	7 504	5 043	5 737	120 782	340 309
<i>Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 688</i>	<i>10 862</i>
0-ra leírt helyi közutak és műtárgyak	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt terek, parkok	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt vízvezeték (vízi köznyelv nem minősülő) vízi létesítmények	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt egyéb az önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
<i>Körülzárottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 688</i>	<i>10 862</i>
0-ra leírt közutak (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt a köznyelvvel testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (lakások, telek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0	0	0	0	0
<i>Cégek, berendezések és felszerelések</i>	<i>5 829</i>	<i>7 504</i>	<i>5 043</i>	<i>5 737</i>	<i>6 688</i>	<i>10 862</i>
0-ra leírt forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	5 829	7 504	5 043	5 737	114 094	296 685
Járművek	0	0	0	0	0	32 762
0-ra leírt forgalomképtelen járművek	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt korlátozottan forgalomképes járművek	0	0	0	0	0	32 762
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott, illetve vagyontkezelésbe vett eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 762</i>
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott, illetve vagyontkezelésbe vett ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0-ra leírt forgalomképtelen üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott, illetve vagyontkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0-ra leírt forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott, illetve vagyontkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott, illetve vagyontkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott, illetve vagyontkezelésbe vett járművek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0-ra leírt forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott, illetve vagyontkezelésbe vett járművek	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyontkezelésbe adott, illetve vagyontkezelésbe vett járművek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
<i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK						
	Lutkóház Óvoda	Nyírákút Óvoda	Gyermelműsor Óvoda	Kerekerdő Óvoda	GESZ Intézmény	Intézmények összesen
0-ra leírt lakások	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
Járművek	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes járművek	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0	0	0	0
EGYEBEK	0	0	0	0	0	0
- átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0	0	0	0
eszközök állománya	0	0	0	0	0	0
- képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0	0
- régészeti leletek	0	0	0	0	0	0
- kép és hangarchívumok	0	0	0	0	0	0
- gyűjtemények	0	0	0	0	0	0
- egyéb kulturális javak	0	0	0	0	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK						
Kerestség, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
Válalkozási függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0	0	117	978
Operatív ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
Nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0

KÖNYVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK			
	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat munkásszervei
0-ra leírt lakások	0	0	0
0-ra leírt nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0
0-ra leírt egyéb az önkormányzata által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	38 713	38 713
Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0
Járművek	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes járművek	0	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0
0-ra leírt forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett járművek	0	0	0
EGYEBEK	0	0	0
- átadott eszközök	0	0	0
- használaton kívüli eszközök állománya	0	0	0
eszközök állománya	0	0	0
- képzőművészeti alkotások	0	0	0
- régészeti leletek	0	0	0
- kép és hangarchívumok	0	0	0
- gyűjtemények	0	0	0
- egyéb kulturális javak	0	0	0
KÖNYVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI FORRÁSOK			
Keresség, illetve garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0
Váltokezesi függő kötelezettségek	0	0	0
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	978
Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0
Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	0	0	0

2013. évi térítésmentes átadások listája

26. sz. melléklet

Átvevő megnevezése	Megnevezés	Bruttó	Écs	Nettó
GAMESZ	Zalán utcai Gézenyűz óvoda ablakcseréi	4 651 248		
GAMESZ	Ady E. u. 98. Lajtha L. művészeti iskola kéménybontás	1 257 071		
GAMESZ	Mártírok útja 205/b. Lurkó óvoda kéményfelújítás	1 093 851		
GAMESZ	Mártírok útja 205/b. Lurkó óvoda felújítása	15 101 880		
GAMESZ	Hunyadi J. téri Lurkóház tagóvoda felújítása	29 184 600		
GAMESZ	Nyitnikék tagóvoda homlokzati felújítása	18 230 383		
GAMESZ	Kerekerdő óvoda csoportszoba kialakítása	4 571 556		
GAMESZ	Bóbita tagóvoda akadálymentesítése	1 152 145		
GAMESZ	Mákvirág Óvoda csoportszoba kialakítása	4 991 265		
GAMESZ	Mártírok u. 205. égéstermék elvezető kiépítése	509 651		
GAMESZ	József A. ált. iskola javítási, telepítési munkák	501 015		
GAMESZ	Csili Műv. Központ fűstelvezető és színházajtó felújítása	22 054 900		
GAMESZ	Lajtha L. u. 5-7 Idősek Átmeneti Otthona tetőfelújítás	4 643 653		
GAMESZ	Nagy Győri István u. 29-31 P.Sz.Gy.K. kéményfelújítás	547 096		
GAMESZ	Baross u. 89-91 Kindergarten óvoda nyílászárói	1 204 976		
GAMESZ	Nyitnikék óvoda felújítás	14 490 213		
Polgármesteri Hivatal	Harangjáték felújítás Kossuth tér 1.	1 836 420		
Polgármesteri Hivatal	Mártírok útja 47. Sz. alatti irattár rácsozása	251 460		
Térítésmentesen átadott ingatlan beruházások és felújítások összesen:		126 273 383		

PoHi vagyonba átadás Alapító Okirat módosítás miatt	Kossuth L. utca 22-28 (Rendvédelmi Osztály)	12 960 000	3 092 290	9 867 710
PoHi vagyonba átadás Alapító Okirat módosítás miatt	Tátra tér B/1 III. lph. irattár	3 402 000	1 015 846	2 386 154
PoHi vagyonba átadás Alapító Okirat módosítás miatt	Tátra tér B/1 II. lph. irattár	4 082 400	1 219 016	2 863 384
Önkormányzati modulból térítésmentesen átadott ingatlanok mindösszesen:		20 444 400	5 327 152	15 117 248
Önkormányzati modulból térítésmentesen átadott beruházások és ingatlanok mindösszesen:		146 717 783	5 327 152	15 117 248

PoHi vagyonba	Kávéfőző Delonghi	40 000	40 000	0
Szociális Foglalkoztató	Zsúrkocsi	62 475	62 475	0
Gézenyűz Óvoda	Beépített szekrény	31 000	31 000	0
Zrínyi Ált. Iskola	Szeletelőgép	67 500	67 500	0
Gyulai Ált. Iskola	Zöldségszeletelő gép és 6 db tartozéka	239 280	205 544	33 736
Önkormányzati modulból térítésmentesen átadott eszközök mindösszesen:		440 255	406 519	33 736

K.K.E.	Mobiltelefon NOKIA 7230	14 990	3 828	11 162
Sz.Á.	Samsung Galaxy ACE 2	39 990	3 099	36 891
Polgármesteri Hivatali modulból térítésmentesen átadott eszközök mindösszesen:		54 980	6 927	48 053

Térítésmentes átadások összesen:		147 213 018	5 740 598	15 199 037
---	--	--------------------	------------------	-------------------

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolás határidő	Elszámolás elfogad. dátuma	Vissza- fizetett	Megjegyzés
I. Működési és felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	66 590	95 978	95 978					
I. Működési célú támogatási kiadások	66 325	87 837	87 837					
I.1 Központi költségvetési szervnek	58 325	57 980	57 980					
I.1.1 BRFK támogatás (XX. kör. Rendészeti)	53 023	52 592	52 592	Tűzfegyűd, tulajdonjailat, jutalom				92
I.1.2 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300	300	300	Dél-Pesti Készenléti feladatok Kőr. dolgozók jutalmazása	2013.07.31	2013.09.23		
I.1.3 Nemzeti Erőforrás Minisztérium (BULISA)	5 000	4 078	4 078					
I.1.4 Kibeszélgő Intermagnum Központ		1 010	1 010					
I.2 Füzesszi kezelés előirányzatok központi programokra								
I.3 Füzesszi kezelés előirányzatok EL-s programokra								
I.4 Előző kör sorba nem tart. kiad. füzesszi központi részre								
I.5 Tűzvédelmi feladatok központi részre								
I.6 Előirányzatok felhalmozási célú kiadások								
I.6.1 Önkormányzatok hozzájárulása a városi közterületek felújításához	8 000	8 850	8 850					
I.7 Helyi önk. és köz. részre	8 000	8 850	8 850					
I.7.1 Nemzetközeli önkormányzatok helyi önkormányzat támogatása	8 000	8 350	8 350					
I.7.2 Szegénymentes Község Önkormányzata		500	500					
I.8 Előző kör felhalmozási célú kiadások		17 507	17 507					
2. Felhalmozási célú támogatási kiadások	265	8 141	8 141					
2.1 Beruházási célú kiadások	265	8 141	8 141					
2.1.1 Központi költségvetési szervnek	230	1 411	1 411					
2.1.1.1 Szőlőültetvények felújítása	230	1 411	1 411					
2.1.2 Füzesszi kezelés előirányzatok központi programokra								
2.1.3 Füzesszi kezelés előirányzatok EL-s programokra								
2.1.4 Előző kör sorba nem tart. kiad. füzesszi központi részre								
2.1.5 Tűzvédelmi feladatok központi részre								
2.1.6 Előirányzatok felhalmozási célú kiadások	35							
2.1.7 Helyi önk. és köz. részre								
2.1.7.1 Nemzetközeli önkormányzatok helyi önkormányzat támogatása	35							
2.1.7.2 Fővárosi Önkormányzat (BKSZ) projekt								
2.2 Felújítási célú kiadások		8 000	8 000					
2.2.1 Helyi önk. és köz. részre		8 000	8 000					
2.2.1 Fővárosi Önkormányzat által Teremtés Dél-pesti Község és Rendelőkészítési		8 000	8 000	Ady Endre utca Szakszolgálati egyes területének felújítása	2014.02.15	2013.12.12		
II. Működési és felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n belülre	71 300	65 941	65 941					
I. Működési célú átadott pénzeszköz	71 300	57 734	57 734					
I.1 Non-profit szervezeteknek	33 800	22 013	22 013					
I.1.1 Alapítványok, közalapítványok	15 000	2 300	2 300	Működési és fenntartási támogatás	2014.12.31			
I.1.1.1 Pestszécsényi Községi Alapítvány	15 000	1 000	1 000	Fővárosi önkormányzat szociális kapcsolatos kiadások, sporteszközök beszerzése, sportolással összefüggő kiadások költségvetési támogatása, sporteszközök beszerzése	2014.01.31	2013.09.27		
I.1.1.2 Csipet Csipet Csipet Napközi Otthon		350	350		2014.01.31	2013.10.17		
I.1.1.3 Előző kör sorba nem tart. kiad. füzesszi központi részre		100	100	Dél-pesti Község és Rendelőkészítési	2014.01.31			

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. December 31. Előirányzat	Támogatás összege	Támogatás célja	Elszámolási határidő	Elszámolás elfogad. Dátuma	Vissza- fizetett	Megjegyzés
1.1.2.25. Kossuth Társaság		210	210	Religiónom nap, "Népművészeti napjaink" kiállítás, Kossuth – szavainak szellemében, Országos Népművelési hálózati költségvetés támogatása	2014.01.31			
1.1.2.26. Csontváry Ányó- és Országos Sport és Erdőkészítési Egyesület		100	100	Nemzetközi sportversenyeken való részvétel támogatása, egyéb sportolási lehetőségek biztosítása	2014.01.31			
1.1.2.27. Komáromi és Tarnai Városi Önkormányzatok Országos Szervezete		100	100	A Budapesti XX. kerületben megrendezésre kerülő székelyi önkormányzatok támogatása, székelyi anyagi biztosítás	2013.11.30	2013.11.04		
1.1.2.28. Debreceni Horgász Egyesület		96	96	Működési és fenntartási támogatás	2014.04.31			
1.1.3. Civil szervezetek támogatása (főkezelési rész)		3 000						
1.2. Egyházzsákok		5 000	10 600					
1.2.1. Egyházak (főkezelési)		5 000						
1.2.2. Budapesti Püspökségi Központ, Református Egyház		1 294	1 294	Működési és fenntartási támogatás, az egyházak köznevelési, kulturális, szociális, egészségügyi tevékenységének támogatása	2013.10.31	2013.09.10		
1.2.3. Budapesti Püspökségi Központ, Református Egyház		744	744	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.10.21		
1.2.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzet Egyháza		560	560	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.11.21		
1.2.5. Magyarországi Baptista Egyház, Püspökségi Gyűlés		744	744	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.11.11		
1.2.6. Püspökségi Szabolcsi Egyház, Jézus Szava Püspökség		1 144	1 144	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.11.26		
1.2.7. Püspökségi Szabolcsi Egyház, Jézus Szava Egyháza		744	744	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.11.14		
1.2.8. Püspökségi Evangélikus Egyház		744	744	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.11.04		
1.2.9. Püspökségi Evangélikus Egyház		1 194	1 194	Működési és fenntartási támogatás, a templom építkezési, restaurálási és egyéb munkálatainak tervezési, költségvetési támogatása	2013.10.31	2013.11.29		
1.2.10. Püspökségi Magyarországi Püspökség		1 144	1 144	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.11.07		
1.2.11. Szent Erzsébet Püspökség		1 144	1 144	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.11.07		
1.2.12. Szent Lajos Püspökség		1 144	1 144	Működési és fenntartási támogatás	2013.10.31	2013.11.07		
1.2.13. Köhalmi Református Egyház		523	523	Köhalmi Szentmihályi református templomjának felújítása	2014.04.30			
1.3. Helyi önkormányzatok		523	523					
1.3.1. B. R.		30	30	Felújítások, nyelési díj, szállítás, utazás költségeinek támogatása	2013.11.30	2013.10.10		
1.3.2. F. L.		27	27	Erdőkezelési költségvetés támogatása	2013.11.30	2013.11.14		
1.3.3. E. L.		26	26	Erdőkezelési költségvetés támogatása	2013.11.30	2013.11.14		
1.3.4. K. N.		50	50	Felújítások, táplálék költségvetés támogatása	2013.11.30	2013.11.14		
1.3.5. K. A.		50	50	Felújítások, táplálék költségvetés támogatása	2013.11.30	2013.11.14		
1.3.6. L. D.		20	20	Erdőkezelési költségvetés támogatása	2013.11.30	2013.12.05		
1.3.7. P. C.		50	50	Sporteszközök, felszerelések, nyelési díj támogatása	2013.11.30	2013.12.05		
1.3.8. S. D.		50	50	Erdőkezelési költségvetés támogatása	2013.11.30	2013.12.05		
1.3.9. S. D.		50	50	Erdőkezelési költségvetés támogatása	2013.11.30	2013.12.05		
1.3.10. G. I.		70	70	Városi önkormányzatok támogatása	2014.03.31	2013.10.10		
1.3.11. D. T. L.		50	50	Pedagógiai tárgyú kiadványok kiadásainak támogatása	2014.03.31	2013.12.16		
1.3.12. A. A. D.		50	50	Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó támogatása	2014.01.31	2013.11.29		
1.4. Vállalkozások		22 500	22 500					
1.4.1. ESMK LE KFT		20 000	20 000	Működési és fenntartási támogatás	2013.09.30	2013.10.16		
1.4.2. Árvány Gyógyászati Püspökség		2 500	2 500	Működési és fenntartási támogatás, állandó ügyeleti ellátás támogatása	2014.02.28	2013.12.30		
1.5. EU költségvetés		400	400	Működési és fenntartási támogatás	2013.12.15	2013.12.30		
1.5.1. Asociația Culturală Fundația "Petru Poni"		100	100	Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság	2013.09.30	2013.07.15		
1.5.2. Boloni Farkas Sándor Alapítvány		100	100	Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság	2013.09.30	2013.07.15		
1.5.3. Köhalmi Református Egyház		200	200	Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság, Magyar Nyelvi Társaság	2013.09.30	2013.07.15		

Pesterzsébet Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek

Gazdasági társaság	Önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kötelezettségek	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Pótbefizetés
Integrit XX. Kft.	6	23 073	23 079	29 445
Pesterzsébeti Városfejlesztő Kft.	0	8 378	8 378	13 710
Jégcsarnok Kft.	171 458	2 474	173 932	112 724
Összesen	171 464	33 925	205 389	155 879

**Az Önkormányzat tulajdonban lévő eszközállomány használhatósági foka
2009-2013. években (e Ft)**

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immateriális javak					
	év végi bruttó értéke	360 553	373 051	375 520	376 720	101 226
	év végi nettó értéke	181 233	206 894	184 150	159 563	15 254
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	50%	55%	49%	42%	15%
2.	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok					
	év végi bruttó értéke	26 934 138	27 876 858	28 218 099	27 690 365	28 673 641
	év végi nettó értéke	21 542 661	21 904 102	21 674 080	20 617 654	21 019 638
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	80%	79%	77%	74%	73%
3.	Gépek, berendezések, felszerelések					
	év végi bruttó értéke	881 640	924 522	904 785	907 488	936 664
	év végi nettó értéke	257 487	259 118	240 924	198 879	205 452
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	29%	28%	27%	22%	22%
4.	Járművek					
	év végi bruttó értéke	49 411	56 038	65 243	58 896	58 896
	év végi nettó értéke	10 675	13 581	26 922	17 059	11 150
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	22%	24%	41%	29%	19%
5.	Tenyészállatok					
	év végi bruttó értéke					
	év végi nettó értéke					
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)					
6.	Átadott eszközök (üzemeltetésre, kezelésre, konceszióba)					
	év végi bruttó értéke	181 588	2 199	128 407	995 116	1 000 169
	év végi nettó értéke	174 158	0	122 497	918 619	893 359
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	96%	0%	95%	92%	89%
7.	Eszközök mindösszesen (1+2+3+4+5)					
	év végi bruttó értéke	28 407 330	29 232 668	29 692 054	30 028 581	30 028 581
	év végi nettó értéke	22 166 214	22 383 695	22 248 573	21 911 774	22 144 853
	használhatósági fok (nettó/ bruttó %)	78%	77%	75%	73%	74%

ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT	2013. évi eredeti előirányzat				2013. December 31. módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen: feladat	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen: feladat	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen: feladat	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen: feladat
1. Működési bevételek	6 562 630	9 244	313 242	6 885 116	6 098 130	787 619	610 644	7 496 393	6 121 556	787 619	611 106	7 520 281	100%	100%	100%	100%
1.1. Közhatalmi bevételek																
1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj				99 930	4 418 323	668 612	7 829	5 094 764	4 418 324	668 612	8 291	5 095 227	100%	100%	106%	100%
1.1.2. Felügyeleti jellegű tevékenységek díja					4 012 844	514 071	6 767	4 533 682	4 012 844	514 071	6 766	4 533 681	100%	100%	100%	100%
1.1.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek							5 668	5 668			5 667	5 667				
1.1.3.1. Gépajánlódó								139 660				139 660	100%			100%
1.1.4. Helyi adók és adó jellegű bevételek								139 660				139 660	100%			100%
1.1.4.1. Építményadó								4 348 529				4 348 529	100%			100%
1.1.4.2. Teléladó								566 979				566 979	100%			100%
1.1.4.3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. Után								319 563				319 563	100%			100%
1.1.4.4. Talajterhelési díj								2 917 045				3 431 116	100%			100%
1.1.5. Adópolitik. adóhírség								30 871				30 871	100%			100%
1.1.6. Bírásbevételek								9 140				9 140	100%			100%
1.1.7. Egyéb közhatalmi bevételek (közvetlen)								1 099				1 099	100%			100%
1.2. Egyéb saját működési bevételek	12 065	44		12 109	27 468	218	1 099	27 468	27 468	218	1 099	27 468	100%		161%	100%
1.2.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke					302 844	553	754	304 151	302 845	553	1 217	304 615	100%			100%
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 665			1 665				699	230	212	720	1 162	100%		280%	166%
1.2.3. Egyéb sajátos bevételek		44		44	230	212	257	11 376	11 042	238	11 377	11 377	100%	100%		100%
1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	10 400			10 400	11 041	238	77	9 175	9 175		77	9 175	100%	100%		100%
1.2.5. Bérleti- és lízingsdíj bevételek					238 659		420	239 079	238 659		420	239 079	100%			100%
1.2.5.1. Önk-i lakások lakbérbevétele					40 251			40 251	40 251			40 251	100%			100%
1.2.5.2. Önk-i egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel					141 314			141 314	141 314			141 314	100%			100%
1.2.5.3. Közvetlenül használatba vételi díj																
1.2.5.4. Távfűtési díjhatárolék behajtásának bevétele					246			246	246			246	100%			100%
1.2.5.5. Önk-i lakások közüzemi díja					25 767			25 767	25 767			25 767	100%			100%
1.2.5.6. Önk-i egyéb helyiségek közüzemi díja					1 159			1 159	1 159			1 159	100%			100%
1.2.5.7. Egyéb					18 998		420	19 418	18 998		420	19 418	100%			100%
1.2.5.8. Egyéb sajátos bevételek					10 924			10 924	10 924			10 924	100%			100%
1.2.6. Alkalmazottak térítése																
1.2.7. Közbér. egyéb kártérítés, bűnpenz bevétele					43 739	83		43 822	43 739	83		43 822	100%	100%		100%
1.2.8. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése																
1.3. Működési célú általános forgóeszköz bevételek visszatérülése	78 621			78 621	102 635	136 409	308	239 352	102 635	136 409	308	239 352	100%	100%	100%	100%
1.3.1. Működési kármentesítéshez kapcsolódó ÁFA visszatérítése					3 563			3 563	3 563			3 563	100%			100%
1.3.2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	78 621			78 621	70 301	91	308	70 700	70 301	91	308	70 700	100%	100%		100%
1.3.3. Fordított ÁFA marra bevétele					28 771	136 318		165 089	28 771	136 318		165 089	100%	100%		100%
1.3.4. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja																
1.4. Hozam és kamatbevételek		9 200		9 200	17 579	17 579	17 579	17 579	17 579	17 579	17 579	17 579	100%	100%		100%
1.4.1. Működési célú kamatbevételek ÁFA-n kívülül																
1.4.2. Működési célú kamatbevételek ÁFA-n kívülül		9 200		9 200	17 579	17 579	17 579	17 579	17 579	17 579	17 579	17 579	100%	100%		100%
1.4.3. Működési célú realizált ártólárványosság bevétele																
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 610 657			4 610 657												
2.1. Helyi adók																
2.2. Helyi adók	4 222 063			4 222 063												
2.2.1. Építményadó	560 000			560 000												
2.2.2. Teléladó	340 000			340 000												
2.2.3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 322 063			3 322 063												
2.3. Helyi adók, bírságok (helyi működésbevételekhez kapcsolódó)	10 800			10 800												
2.3.1. Ártólárványosság központi adók	140 800			140 800												
2.4.1. Gépajánlódó	140 000			140 000												
2.5. Talajterhelési díj	7 500			7 500												
2.6. Egyéb sajátos bevételek	231 094			231 094												
2.6.1. Önk-i lakások lakbérbevétele	40 305			40 305												
2.6.2. Önk-i egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	132 600			132 600												
2.6.3. Egyéb költségvetési sajátos bevételek	58 189			58 189												
2.6.3.1. Közvetlenül használatba vételi díj	30 000			30 000												
2.6.3.2. Távfűtési díjhatárolék behajtásának bevétele	100			100												
2.6.3.3. Önk-i lakások közüzemi díja	24 400			24 400												
2.6.3.4. Önk-i egyéb helyiségek közüzemi díja	1 689			1 689												
2.6.3.5. Egyéb	2 000			2 000												

ÖNKORMÁNYZAT	2013. évi eredeti előirányzat				2013. December 31. módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
3. Működési támogatások														
3.1. A központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások														
3.1.1. A helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 573 639		289 242	1 862 881	1 430 098	1 128	601 128	2 032 354	1 430 098	1 128	601 128	2 032 354	100%	100%
3.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	174 444			174 444	31 551		142 893	174 444	31 551		142 893	174 444	100%	100%
3.1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	922 430			922 430	984 983			984 983	984 983			984 983	100%	100%
3.1.4. Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által az idősek támogatása és tartása, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakellátási feladatok)	437 786			437 786	304 905		116 739	421 644	304 905		116 739	421 644	100%	100%
3.1.5. Könyvtár, közművelődési és műszaki feladatok támogatása	13 435			13 435	25 844			25 844	25 844			25 844	100%	100%
3.2. Egyes köznevelési támogatások	25 844			25 844	2 794		321 016	323 810	2 794		321 016	323 810	100%	100%
3.3. Egyéb működési célú központi támogatás	2 700		209 242	291 942	80 021	1 128	20 480	101 629	80 021	1 128	20 480	101 629	100%	100%
3.3.1. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja					72 130		20 480	92 610	72 130		20 480	92 610	100%	100%
3.3.2. Gyermekszegélyre ellátott pr. keretben nyújtott étkeztetés biztosítása						1 128		1 128		1 128		1 128	100%	100%
3.3.3. Könyvtár étkeztetésnyújtó támogatás					7 891			7 891	7 891			7 891	100%	100%
3.3.4. 2012. évi utószámlázó befizetésre támogatás								0				0		
4. Egyéb működési bevételek	2 192		24 000	26 192	3 522	2 995	1 687	8 204	3 522	2 995	1 687	8 204	100%	100%
4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 192		24 000	26 192	3 522	2 995	1 687	8 204	3 522	2 995	1 687	8 204	100%	100%
4.1.1. Központi költségvetési szervről	424		24 000	24 424	1 567	1 500	1 687	4 754	1 567	1 500	1 687	4 754	100%	100%
4.1.1.1. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - Jelzőrendszerezés hazai segélyszigonyát tám.	424			424	852			852	852			852	100%	100%
4.1.1.2. Helyi nemzeti segély önkormányzatok támogatása														
4.1.1.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			2 000	2 000			1 687	1 687			1 687	1 687	100%	100%
4.1.1.4. Temesvári önkormányzat			22 000	22 000				0				0		
4.1.1.5. Gyermekvédelmi lakásalap					498			498	498			498	100%	100%
4.1.1.6. Ifjúsági vagy - Magyarországi szervezetek						1 500		1 500		1 500		1 500	100%	100%
4.1.1.7. ÁSZ ellenőrzés alapján pótlólagos támogatás					217			217	217			217	100%	100%
4.1.2. Füzesszi kezelési előirányzatból hazai programokra														
4.1.3. Füzesszi kezelési előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására														
4.1.4. A 4.1.2 és 4.1.3. sorba nem tart. tám. ért. mlék. bev. fejez. köz. előirányzatból														
4.1.5. Társadalombiztosítási alapból														
4.1.6. Előirányzat állam. pénzalapból														
4.1.7. Helyi önk.-ról és kv.-i szerveiről	1 768			1 768	1 784			1 784	1 784			1 784	100%	100%
4.1.7.1. Idegenforgalmi bevételek	1 768			1 768	1 784			1 784	1 784			1 784	100%	100%
4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					171			171	171			171	100%	100%
4.2.1. Garamna és közösségvállalásból származó megtérülés					171			171	171			171	100%	100%
4.3. Működési célú kölcsönök visszatérítése					1 495			1 495	1 495			1 495	100%	100%
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, valamint vállalkozási maradvány átírt értéke														
6. Előző évi költségvetési hiányzások és visszatérítések	282 456			282 456	246 187	114 884		361 071	266 136	114 884		381 020	108%	100%
II. Felhalmozási bevételek														
I. Felhalmozási és több jellegű bevételek	346 081	251 537		597 618	580 655	518 649		1 099 304	264 311	513 215		777 526	46%	99%
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		128 577		128 577	122 049	12 377		134 426	122 049	12 377		134 426	100%	100%
1.1.1. Immateriális javak értékesítése		14 500		14 500	1 069			1 069	1 069			1 069	100%	100%
1.1.2. Ingatlanok értékesítése (termelői árt. kivételével)														
1.1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		14 500		14 500										
1.1.4. Játékok értékesítése														
1.1.5. Egyéb felhalmozási bevételek														
1.1.6. Felhalmozási célú ÁFA visszatérítései														
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és több jellegű bevételei		99 077		99 077	1 069			1 069	1 069			1 069	100%	100%
1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése		56 200		56 200	120 001	3		120 004	120 001	3		120 004	100%	100%
1.2.2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése		42 877		42 877	23 526			23 526	23 526			23 526	100%	100%
1.2.3. Önkormányzati lakások értékesítése					96 175			96 175	96 175			96 175	100%	100%
1.2.4. Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA-ja														
1.2.5. Játékok értékesítése					300	3		3	300	3		3	100%	100%

ÖNKORMÁNYZAT				2013. évi eredeti előirányzat				2013. December 31. módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:			
1.3. Penzügyi bevételek bevételei		15 000		15 000															
1.3.1. Nem önk.-i többségi tulajdonú vállalkozásokról kapott osztalék					979	12 374		13 353	979	12 374		13 353	100%	100%		100%			
1.3.2. Felhalmozási kamatbevételek ÁH-n belülről					830			830				830	100%	100%		100%			
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek ÁH-n kívülről					830			830				830	100%	100%		100%			
1.3.4. Kötvegy bevételek előző évi felhalmozási árfolyam nyeresége		15 000		15 000	21	12 374		12 395	21	12 374		12 395	100%	100%		100%			
2. Felhalmozási támogatások					128			128				128	100%	100%		100%			
2.1. Központosított fejlesztési célú előirányzatokból	28 537			28 537	28 571	226		28 797	28 571	226		28 797	100%	100%		100%			
2.1.1. Belterületi utak szilárd burkolatára való eltiltás	28 537			28 537	28 571	226		28 797	28 571	226		28 797	100%	100%		100%			
2.1.2. Közművelődési értékelésgyűjtemény támogatás	28 537			28 537	28 537			28 537	28 537			28 537	100%	100%		100%			
2.1.3. Könyvtári értékelésgyűjtemény támogatás					226			226				226	100%	100%		100%			
3. Egyéb felhalmozási bevételek					34			34				34	100%	100%		100%			
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	122 960			122 960	112 491	500 612		613 103	113 691	500 612		614 303	101%	100%		100%			
3.1.1. Egyeztetett előirányzatból hazai programokra	119 588			119 588	112 431			112 431	113 631			113 631	101%	100%		100%			
3.1.2. Egyeztetett előirányzatból EU-s programokra és azok hazai kistelepülésére																			
3.1.2.1. Új Széchenyi Terv Közep. Magyarországi Operatív Program		119 588		119 588	112 431			112 431	113 631			113 631	101%			101%			
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n belülről		119 588		119 588	112 431			112 431	113 631			113 631	101%			101%			
3.2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz hazai forrásból					60			60	60			60	100%			100%			
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése		3 372		3 372	60			60	60			60	100%			100%			
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					500 612			500 612	500 612			500 612	100%			100%			
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről																			
3.3.2.1. Hazai forrásból		3 372		3 372	500 612			500 612	500 612			500 612	100%			100%			
3.3.2.1.1. Helyi támogatás		3 372		3 372	12 442			12 442	12 442			12 442	100%			100%			
3.3.2.1.2. Dolgozói kölcsön - munkáltatói kölcsön visszatérítése		3 372		3 372	3 674			3 674	3 674			3 674	100%			100%			
3.3.2.1.3. Fűtési korszerűsítés					8 768			8 768	8 768			8 768	100%			100%			
3.3.2.2. Non-profit szervezetekről																			
3.3.2.3. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pu.-i vállalkozásról					819			819	819			819	100%			100%			
3.3.2.3.1. Pesterzsébeti Jegesutak Kft.					487 351			487 351	487 351			487 351	100%			100%			
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költségvetési ellátásra fordított igénybevétele	317 544			317 544	317 544	5 434		322 978											
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen:	6 908 711	260 781	313 242	7 482 734	6 678 785	1 306 268	610 644	8 595 697	6 385 867	1 300 834	611 106	8 297 807	96%	100%		97%			
Finanszírozási bevételek																			
Önkormányzat tárgyi feladatok bevételei összesen:	6 908 711	260 781	313 242	7 482 734	6 678 785	1 306 268	610 644	8 595 697	6 385 867	1 300 834	611 106	8 297 807	96%	100%		97%			

ÖNKORMÁNYZAT				2013. évi eredeti előirányzat				2013. December 31. módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:			
I. Működési kiadások	5 174 967	705 182	380 243	6 260 392	4 882 331	1 276 910	608 181	6 767 422	4 541 168	620 748	608 181	5 770 117	93%	49%	100%	85%			
1. Személyi juttatások	80 056			80 056	74 953	11 450		86 403	67 937	11 450		79 387	91%	100%		92%			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 050			22 050	20 704	3 060		23 764	18 274	3 060		21 334	88%	100%		90%			
3. Dologi kiadások	1 108 885	176 341		1 285 226	968 090	269 536		1 237 626	968 090	269 536		1 237 626	100%	100%		100%			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			2 000	5 783			5 783											
5. Egyéb működési célú kiadások	3 961 976	528 841	380 243	4 871 060	3 787 742	987 351	608 181	5 383 274	3 456 025	331 229	608 181	4 395 435	91%	34%	100%	82%			
5.1. Igényelt szervi átalátás költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																			
5.1.1. Intermények	3 605 577	227 139	380 243	4 212 960	3 626 545	237 882	608 181	4 472 608	3 383 728	225 503	608 181	4 217 412	93%	95%	100%	94%			
5.1.2. Polgármester Hivatal	2 584 760	187 106		2 771 866	2 776 309	218 602		2 994 911	2 607 951	209 482		2 817 433	94%	96%		94%			
5.1.3. Nemzetiségi Önkormányzat	1 020 761	40 033	380 243	1 441 037	850 236	19 280	608 181	1 477 697	775 777	16 021	608 181	1 399 979	91%	83%	100%	95%			
5.2. Működési célú támogatás kiadások ÁH-n belülre	61 025	5 300		66 325	70 099	17 738		87 837	70 099	17 738		87 837	100%	100%		100%			
ebból: Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	8 000			8 000	8 350	8 350		8 350		8 350		8 350	100%	100%		100%			
5.3. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	10 500	65 800		76 300	2 198	55 536		57 734	2 198	55 536		57 734	100%	100%		100%			
5.4. Törzsszámlák, számviteli nyilvántartás és egyéb juttatás, támogatás	43 640	8 000		51 640															
5.5. Felső év működési célú előirányzat-módosítás, pénzügyi átalátás																			
5.6. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	15 000			15 000	0	32 452		32 452		32 452		32 452				100%			
5.6.1. Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n belülre	15 000			15 000		32 452		32 452		32 452		32 452				100%			
5.6.2. Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre																			
5.7. Működési célú céljuttatás	226 290	45 000		271 290	88 900			88 900								100%			
5.8. Államháztartás juttatás		177 602		177 602	643 743			643 743											
5.9. Működési célú finanszírozási kiadás:																			
5.9.1. Likviditási célú hitel (felvétel) törlesztése																			
II. Felhalmozási kiadások	966 532	255 810		1 222 342	1 138 226	687 586	2 463	1 828 275	741 512	680 047	2 463	1 424 022	65%	99%	100%	78%			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	108 455			108 455	184 091	655 469		839 560	184 091	655 469		839 560	100%	100%		100%			
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	176 530			176 530	197 998			197 998	197 999			197 999	100%			100%			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	681 547	255 810		937 357	756 137	32 117	2 463	790 717	359 422	24 578	2 463	386 463	48%	77%	100%	49%			
3.1. Igényelt szervi átalátás költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23 413	20 530		43 943	66 543	1 238	2 463	70 244	64 216	1 238	2 463	67 917	97%	100%		97%			
3.1.1. Intermények	4 966	1 300		6 266	18 184	1 000		19 184	15 857	1 000		16 857	87%	100%		88%			
3.1.2. Polgármester Hivatal	18 447	19 050		37 497	48 359	238	2 463	51 060	48 359	238	2 463	51 060	100%	100%		100%			
3.2. Felhalmozási célú támogatás kiadások ÁH-n belülre	265			265	141	8 000		8 000	141	8 000		8 000	100%	100%		100%			
3.2.1. Felújítási célú támogatás kiadás	265			265	141			141				141	100%	100%		100%			
3.2.2. Beruházási célú támogatás kiadás																			
3.3. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre		4 572		4 572	8 207			8 207		8 207		8 207				100%			
3.3.1. Felújítási célú átadott pénzeszköz																			
3.3.2. Beruházási célú átadott pénzeszköz		4 572		4 572	8 207			8 207		8 207		8 207				100%			
3.4. Előző év felhalmozási célú előirányzat-módosítás, pénzügyi átalátás																			
3.5. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	13 000	5 000		18 000		7 132		7 132		7 132		7 132				100%			
3.5.1. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁH-n belülre	13 000	5 000		18 000		7 132		7 132		7 132		7 132				100%			
3.5.2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre																			
3.6. Felhalmozási célú céljuttatás	351 161	225 888		577 049	394 388	7 540		401 928	295 065	7 133		295 065	100%	100%		100%			
3.6.1. Felújítási célú céljuttatás																			
3.6.2. Beruházási célú céljuttatás	351 161	225 888		577 049	394 388	7 540		401 928	295 065	7 133		295 065	100%	100%		100%			
3.7. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	293 708			293 708	295 065			295 065	295 065			295 065	100%			100%			
3.7.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	293 708			293 708	295 065			295 065	295 065			295 065	100%			100%			
3.7.2. Adósságszolgálatok (törlesztés)																			
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	6 141 499	960 992	380 243	7 482 734	6 020 557	1 964 496	610 644	8 595 697	5 282 680	1 300 835	610 644	7 194 159	88%	66%	100%	84%			

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat				2013. december 31. módosított előirányzat				2013. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
I. Működési és felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	61 290	5 300		66 590	70 240	25 738		95 978	70 240	25 738		95 978	100%	100%		100%
I. Működési célú támogatási kiadások	61 025	5 300		66 325	70 099	17 728		87 827	70 099	17 728		87 827	100%	100%		100%
1.1. Központi költségvetési szervnek	53 025	5 300		58 325	52 592	3 388		57 980	52 592	3 388		57 980	100%	100%		100%
1.1.1. BRK támogatás (XX. ker. Rendészeti)	53 025			53 025	52 592			52 592	52 592			52 592	100%	100%		100%
1.1.2. Fővárosi Tisztviselők Társaságának		300		300		300		300		300		300	100%	100%		100%
1.1.3. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (BURSA)		5 000		5 000		4 078		4 078		4 078		4 078	100%	100%		100%
1.1.4. Képzési és képzési előirányzatok hazai programokra						1 010		1 010		1 010		1 010	100%	100%		100%
2. Fejlesztési célú támogatási kiadások																
1.3. Fejlesztési célú támogatási kiadások EU-s programokra																
1.4. Előzetes kiadások nem tart. kiadás felvételére																
1.5. Társadalmi és szociális célú kiadások																
1.6. Előzetes kiadások nem tart. kiadás felvételére																
1.6.1. Oktatási célú kiadások																
1.7. Helyi önk. és köz. szervezetek részére	8 000			8 000		8 500		8 500		8 500		8 500	100%	100%		100%
1.7.1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	8 000			8 000		8 500		8 500		8 500		8 500	100%	100%		100%
1.7.2. Szociális célú kiadások																
1.8. Előzetes kiadások nem tart. kiadás felvételére																
2. Felhalmozási célú támogatási kiadások	265			265	17 507	500		17 507	17 507	500		17 507	100%	100%		100%
2.1. Beruházási célú kiadások	265			265	141	8 000		8 141	141	8 000		8 141	100%	100%		100%
2.1.1. Központi költségvetési szervnek	265			265	141			141	141			141	100%	100%		100%
2.1.1.1. Szociális célú kiadások	230			230	141			141	141			141	100%	100%		100%
2.1.2. Fejlesztési célú kiadások hazai programokra	230			230												
2.1.3. Fejlesztési célú kiadások EU-s programokra																
2.1.4. Előzetes kiadások nem tart. kiadás felvételére																
2.1.5. Társadalmi és szociális célú kiadások																
2.1.6. Előzetes kiadások nem tart. kiadás felvételére																
2.1.7. Helyi önk. és köz. szervezetek részére	35			35												
2.1.7.1. Szociális célú kiadások	35			35												
2.1.7.2. Szociális célú kiadások																
2.2. Felhalmozási célú kiadások																
2.2.1. Helyi önk. és köz. szervezetek részére						8 000		8 000		8 000		8 000	100%	100%		100%
2.2.1.1. Oktatási célú kiadások						8 000		8 000		8 000		8 000	100%	100%		100%
2.2.1.2. Szociális célú kiadások																
II. Működési és felhalmozási célú állandó pénzeszközök ÁH-n belülre	10 500	65 372		75 872	2 198	63 743		65 941	2 198	63 743		65 941	100%	100%		100%
I. Működési célú állandó pénzeszközök	10 500	60 800		71 300	2 198	55 536		57 734	2 198	55 536		57 734	100%	100%		100%
1.1. Non-profit szervezetek	500	33 300		33 800	500	21 513		22 013	500	21 513		22 013	100%	100%		100%
1.1.1. Alapítványok, közalapítványok		13 000		13 000		2 300		2 300		2 300		2 300	100%	100%		100%
1.1.1.1. Pécsi Zsidó Községi Alapítvány		13 000		13 000		1 000		1 000		1 000		1 000	100%	100%		100%
1.1.1.2. Csepel Csárdai Népház Alapítvány						350		350		350		350	100%	100%		100%
1.1.1.3. Elm. Alapítvány																
1.1.1.4. Kultúra Alapítvány						100		100		100		100	100%	100%		100%
1.1.1.5. Pécsi Zsidó Községi Alapítvány						200		200		200		200	100%	100%		100%
1.1.1.6. Házasságok Alapítvány						200		200		200		200	100%	100%		100%
1.1.1.7. Csepel Csárdai Népház Alapítvány						100		100		100		100	100%	100%		100%
1.1.1.8. Árpád Alapítvány						250		250		250		250	100%	100%		100%
1.1.1.9. Árpád Alapítvány						100		100		100		100	100%	100%		100%

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat				2013. December 31. módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költesz feladat	Önkent vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költesz feladat	Önkent vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költesz feladat	Önkent vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költesz feladat	Önkent vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
<i>1.1.2. Törvényhatóságok</i>																
1.1.2.1. Keszteményi Adóssághoz	500	13 300		13 800	500	19 213		19 713	500	19 213		19 713	100%	100%		100%
1.1.2.2. ESMITK. Egyesület	500	15 000		15 500	500	15 000		15 000	500	15 000		15 000	100%	100%		100%
1.1.2.3. Vajda György Koncertzenekar		300		300		300		300		300		300	100%	100%		100%
1.1.2.4. Pestszenterzsebeti Ring Sport Club						300		300		300		300	100%	100%		100%
1.1.2.5. Erzsébeti Utasok Sportegyesülete						30		30		30		30	100%	100%		100%
1.1.2.6. HARSZI Rózpáti és Szabodás Sportegyesület																
1.1.2.7. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						250		250		250		250	100%	100%		100%
1.1.2.8. Hébergőv. Sport Egyesület						300		300		300		300	100%	100%		100%
1.1.2.9. HUNGÁRO-Camping Sportegyesület						50		50		50		50	100%	100%		100%
1.1.2.10. GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület						50		50		50		50	100%	100%		100%
1.1.2.11. Művelődési Egyesület						200		200		200		200	100%	100%		100%
1.1.2.12. Pestszenterzsebeti Varga János Diáksportegyesület						77		77		77		77	100%	100%		100%
1.1.2.13. Római Katolikus és Szentjánosi Klub						300		300		300		300	100%	100%		100%
1.1.2.14. Soproni Csikótevékenység Egyesület						30		30		30		30	100%	100%		100%
1.1.2.15. VAMARA Tüdő Klub és Szabadidő Sport Egyesület						30		30		30		30	100%	100%		100%
1.1.2.16. Pacsirta Klub Egyesület						30		30		30		30	100%	100%		100%
1.1.2.17. Pestszenterzsebeti Nyugdíjas Klub						200		200		200		200	100%	100%		100%
1.1.2.18. Pestszenterzsebeti Kossuth Lajos Gimnázium						200		200		200		200	100%	100%		100%
1.1.2.19. Magyarországi Nemzeti Választási Kulturális Szövetség						90		90		90		90	100%	100%		100%
1.1.2.20. Budapesti Pestszenterzsebeti Kolping Család Egyesület						150		150		150		150	100%	100%		100%
1.1.2.21. Dél-Pannónia Egyesület						250		250		250		250	100%	100%		100%
1.1.2.22. Pestszenterzsebeti Vajda György Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						100		100		100		100	100%	100%		100%
1.1.2.23. Zöld Új Caritas						200		200		200		200	100%	100%		100%
1.1.2.24. Báziumi Erzsébeti Szociális Nőegyesület						200		200		200		200	100%	100%		100%
1.1.2.25. Kossuth Társaság						200		200		200		200	100%	100%		100%
1.1.2.26. Csontváry Alkotóklub Országos Sport és Erőkövetési Egyesület						210		210		210		210	100%	100%		100%
1.1.2.27. Kertészeti és Termesztudományi Oktatóközpont Országos Szervezete						100		100		100		100	100%	100%		100%
1.1.2.28. Debreceni Horgász Egyesület						100		100		100		100	100%	100%		100%
1.1.3. Földművelésügyi Minisztérium (előzetes ösztönzés)						96		96		96		96	100%	100%		100%
1.2. Egyházközségek																
1.2.1. Egyházközség (főtervezés)	5 000			5 000	10 600			10 600				10 600	100%			100%
1.2.2. Budapesti Pestszenterzsebeti Központi Református Egyházközség						1 294		1 294				1 294	100%			100%
1.2.3. Budapesti Pestszenterzsebeti Klárika téri Református Egyházközség						744		744				744	100%			100%
1.2.4. Budapesti Zsidó Hírközlő Dél-Pesti Körzet						560		560				560	100%			100%
1.2.5. Magyarországi Baptista Egyház Pestszenterzsebeti Gyülekezete						744		744				744	100%			100%
1.2.6. Pestszenterzsebeti Szabolcsi Egyházközség Jézus Szíve Plébánia						1 144		1 144				1 144	100%			100%
1.2.7. Pestszenterzsebeti Szabolcsi Református Egyházközség						744		744				744	100%			100%
1.2.8. Pestszenterzsebeti Evangélikus Egyházközség						744		744				744	100%			100%
1.2.9. Pestszenterzsebeti Görög Katolikus Egyházközség						1 194		1 194				1 194	100%			100%
1.2.10. Pestszenterzsebeti Magyar Katolikus Püspökségi Plébánia						1 144		1 144				1 144	100%			100%
1.2.11. Szent Erzsébet Plébánia						1 144		1 144				1 144	100%			100%
1.2.12. Szent Lajos Plébánia						1 144		1 144				1 144	100%			100%
1.2.13. Károlai Református Egyházközség						1 144		1 144				1 144	100%			100%

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat					2013. December 31. módosított előirányzat					2013. December 31. teljesítés					Teljesítés %				
	Költesz feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államházt.) feladat	Összesen:		Költesz feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államházt.) feladat	Összesen:		Költesz feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államházt.) feladat	Összesen:		Költesz feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államházt.) feladat	Összesen:	
I.3. Helyi feladatok																				
1.3.1. B.R.							523		523					523					100%	100%
1.3.2. F.B.							30		30					30					100%	100%
1.3.3. F.L.							27		27					27					100%	100%
1.3.4. K.N.							26		26					26					100%	100%
1.3.5. K.A.							50		50					50					100%	100%
1.3.6. L.D.							50		50					50					100%	100%
1.3.7. P.C.							20		20					20					100%	100%
1.3.8. Sz.D.							50		50					50					100%	100%
1.3.9. Sz.D.							50		50					50					100%	100%
1.3.10. G.I.							70		70					70					100%	100%
1.3.11. D.T.L.							50		50					50					100%	100%
1.3.12. A.A.D.							50		50					50					100%	100%
I.4. Vállalkozások																				
1.4.1. ESMTR LE KFT				22 500					22 500					22 500					100%	100%
1.4.2. Aranytű Győrszentár Pestszeghy				20 000					20 000					20 000					100%	100%
1.5. EU költségvetés				2 500					2 500					2 500					100%	100%
1.5.1. Ásványi Kulturális Fundáció "Pecóti Sándor"							400		400					400					100%	100%
1.5.2. Bölcső Fekete Sándor Alapítvány							100		100					100					100%	100%
1.5.3. Költőnő Református Egyházközség							100		100					100					100%	100%
1.6. Egyéb költségvetés							200		200					200					100%	100%
1.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre																				
1.7.1. Felső díj kifizetés	10 000			10 000		1 698			1 698		1 698			1 698					100%	100%
2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	10 000			10 000		1 698			1 698		1 698			1 698					100%	100%
2.1. Beruházási célú átadott pénzeszköz				4 572																
2.1.1. Non-profit szervezetek				4 572																
2.1.1.1. Országos Menekeszórhely Alapítvány						8 207			8 207					8 207					100%	100%
2.1.1.2. Deán Szent Ferenc Alapítvány						635			635					635					100%	100%
2.1.2. Egyházak				4 572																
2.1.2.1. Szabolcsi ref. Templom egyesület						135			135					135					100%	100%
2.1.2.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dohányi Karát				4 572		7 572			7 572					7 572					100%	100%
2.1.3. Háziratsok						3 000			3 000					3 000					100%	100%
2.1.4. Vállalkozások																				
2.1.5. EU költségvetés																				
2.1.6. Egyéb költségvetés																				
2.2. Felújítási célú átadott pénzeszköz																				
2.2.1. Non-profit szervezetek átadás																				
2.2.2. Egyházak																				
2.2.3. Háziratsok																				
2.2.4. Vállalkozások																				
2.2.5. EU költségvetés																				
2.2.6. Egyéb költségvetés																				
2.2.7. Egyéb vállalkozások átadás																				
III. FELSZÁMLÁNDÓ ÖSSZE				5 000																
Átadott pénzeszközök összesen																				
I. Működési és felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	61 290		5 300			66 590			95 978		70 240		25 738			95 978			100%	100%
II. Működési és felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	10 500		65 372			75 872			65 941		2 198		63 743			65 941			100%	100%
III. FELSZÁMLÁNDÓ ÖSSZE			5 000			5 000														
Átadott pénzeszközök összesen	71 790		75 672			147 462			161 919		72 438		89 481			161 919			100%	100%

Sorszám	Céltartalmak	2013. évi eredeti előirányzat				2013. December 31. módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT								
	<i>Működési célú céltartalmak</i>		11 000		11 000				
1	Gyermek és ifjúsági koncepció szellemi feladatok		11 000		11 000				
2	Oktatási és kulturális támogatási céltartalmak		1 000		1 000				
3	Kulturális koncepciókban adódó feladatok		2 000		2 000				
4	Család MK 95 éves évfordulója		2 000		2 000				
5	Nyári napközis tábor		4 000		4 000				
	<i>Felhalmozási célú céltartalmak</i>								
	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI ÁGAZAT								
	<i>Működési célú céltartalmak</i>		1 000		1 000				
6	Egységügy, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalmak	20 000	1 000		21 000				
7	Közfoglalkoztatás-pályázati ösztönzés		1 000		1 000				
8	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	20 000			20 000				
	<i>Felhalmozási célú céltartalmak</i>								
	EGYEB								
	<i>Működési célú céltartalmak</i>	557 451	258 888		816 339	483 288	7 540		490 828
9	Különleges díjak	206 290	33 000		239 290	48 900			48 900
10	Környezetvédelmi alap		10 000		10 000				
11	Talajvédelmi díj	25 192			25 192	51 848			51 848
12	Belügyminisztérium céltartalmak	7 500			7 500				
13	Kerületi választási feladatok		10 000		10 000				
14	Jogi eljárás bevételek számla tartaléka		5 000		5 000				
15	Intézményvezetők jutalmazása	269			269				
16	Összevont feladatok a szociális feladatokhoz tartozó	30 000	7 000		37 000				
17	Támogatás segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000				
18	Újkelet városi önkormányzat	42 978			42 978	37 052			37 052
19	Intézményi működési költségek	100 000			100 000				
20	Közművelődési és Sportközpont működési költségei	351			351				
21	<i>Felhalmozási célú céltartalmak</i>								
	<i>Működési célú céltartalmak</i>	351 161	225 888		577 049	394 388	7 540		401 928
22	Környezetvédelmi feladatok	351 161	225 888		577 049	394 388	7 540		401 928
23	Szállás bérleti díj	240 988			240 988	176 638			176 638
24	Önkormányzatok lakások elidegenítése bevételeinek elköltöztetése	28 537			28 537				
25	EU-s pályázatok ösztönzése	76 556			76 556	99 775			99 775
26	Uj Szachenyi Ter "Pestszabolcs Nyitóléte" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás		100 000		100 000				
27	Uj Szachenyi Ter "Pestszabolcs Nyitóléte" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás		119 588		119 588	7 157			7 157
28	Bemutatók és felhívások terjesztése		6 300		6 300	383			383
29	ML SZ "Jelölési Pályázati Program" pályázati ösztönzése	5 080			5 080				
30	Egyéb költségvetési területek					64 350			64 350
	<i>Felhalmozási célú céltartalmak</i>					53 625			53 625
	<i>Általános tartalmak</i>								
31	Közhatalmi feladatok nem tervezhető feladatok (VFO)		177 602		177 602	643 743			643 743
32	Önkormányzat		6 350		6 350				
	<i>Céltartalmak összesen</i>	577 451	448 490		1 025 941	483 288	651 283		1 134 571
	Céltartalmak összesen								
	<i>Működési célú céltartalmak</i>	226 200	45 000		271 200	88 900			88 900
	<i>Felhalmozási célú céltartalmak</i>	351 161	225 888		577 049	394 388	7 540		401 928
	Céltartalmak összesen:	577 451	270 888		848 339	483 288	7 540		490 828
	<i>Általános tartalmak</i>					643 743			643 743
	Tartalmak összesen:	577 451	448 490		1 025 941	483 288	651 283		1 134 571

Önkormányzat		2013. évi eredeti előirányzat				2013. december 31. módosított előirányzat				2013. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	
1. Főfeladatok vásárlása																	
2. Teltek vásárlása																	
2.1 Bp Zodony u. I. (legcsarnok)					23	210 394		210 417	23	210 394		210 417	100%	100%		100%	
2.2 József A. Ált. Iskola átépítésének bontása					23	210 394		210 394	23	210 394		210 394	100%	100%		100%	
3. Építések vásárlása, fejlesztése																	
3.1 Lakások																	
3.1.1 Fűtőrendszer kiépítése lakásokban	30 800			30 800	111 836	289 134		400 970	111 836	289 134		400 970	100%	100%		100%	
3.1.1.1 Fűtőrendszer kiépítése lakásokban	16 800			16 800	4 663			4 663	4 663			4 663	100%	100%		100%	
3.1.1.2 Bp XX. Csabai út 21. sz. 4. villanybőler cseréje	2 000			2 000	504			504	504			504	100%	100%		100%	
3.1.1.3 Bp XX. Csabai út 21. sz. 4. villanybőler cseréje					45			45	45			45	100%	100%		100%	
3.1.1.4 Bp XX. Török F. u. 86-88 D ép. Isz. I. korr. csere					223			223	223			223	100%	100%		100%	
3.1.2 XVIII. Margó T. u. 274-276. Alh. Vajd.					236			236	236			236	100%	100%		100%	
3.1.3 Bp XX. Kézvizi u. 48. Rsz. 3. lakás komfortosítása	14 800			14 800	745			745	745			745	100%	100%		100%	
3.1.4 Bp XX. Kendi Kanizsa u. 68. sz. 2. vízvezeték kiújítása					87			87	87			87	100%	100%		100%	
3.1.5 Bp XX. Jókai Mór u. 3. lakás raktározási csatorna					91			91	91			91	100%	100%		100%	
3.1.6 Bp XX. Damjanich u. 21. Sz. 6. Csatorna bekötés					2 785			2 785	2 785			2 785	100%	100%		100%	
3.1.7 Bp XX. Hossza u. 10. sz. 6-7. lakások összeépítése					451			451	451			451	100%	100%		100%	
3.1.8 Bp XX. Jókai M. u. 3. sz. 2. és 4. lakások komfortosítása						289 134		289 134		289 134		289 134	100%	100%		100%	
3.2. Nem lakás célú helyiségek																	
3.2.1 Budapest XX. Városliget u. 12-18. Szálló																	
3.2.2 Bp Zodony u. I. (legcsarnok)																	
3.3. Egyéb építmények (kiosztók)																	
3.3.1 Csill. MK. színházterület árt. átalakítása	14 000			14 000	107 173	289 134		289 134	107 173	289 134		289 134	100%	100%		100%	
3.3.2 Lajtha László Alapfalva Műv. Isk. kempy	14 000			14 000	16 440			16 440	16 440			16 440	100%	100%		100%	
3.3.3 Kossuth Bolcsoda (Kossuth L. u. 3) árt. készítése					990			990	990			990	100%	100%		100%	
3.3.4 Kossuth Bolcsoda (Kossuth L. u. 3) elektromos ellátás (fej)																	
3.3.5 Zrínyi M. Ált. Isk. árt. ajtóval készítése, beépítése					198			198	198			198	100%	100%		100%	
3.3.6 Lajtha L. Alapfalva Műv. Isk. kempy bontása (TÖRÖLNI)																	
3.3.7 KMOP-4.6.1-11-2012-18 Nyitóluk Övede fejlesztése					89 545			89 545	89 545			89 545	100%	100%		100%	
3.4. Egyéb építmények vásárlása, fejlesztése																	
4.1. Utak																	
4.1.1 Zodony utca gyalogos átkelőhely kiépítése	46 980			46 980	34 037	5 354		39 391	34 037	5 354		39 391	100%	100%		100%	
4.1.2 Zodony utca 1. Járda, parkoló (legcsarnok)					3 450	5 354		8 804	3 450	5 354		8 804	100%	100%		100%	
4.1.3 Robbant parkoló építése					3 362	5 354		3 362	3 362			3 362	100%			100%	
4.2. Parkok																	
4.2.1 Kulesár utca játszótér					88			88	88			88	100%			100%	
4.3. Közművek																	
4.3.1 Bp XX. Jókai Mór u. 3. Ingatlan udvari csatorna kiépítése					127			127	127			127	100%			100%	
4.3.2 Bp XX. Jókai Mór u. 3. Ingatlan bekötő csatorna kiépítése					1 078			1 078	1 078			1 078	100%			100%	
4.3.3 Bp XX. Klapka u. 76. Ingatlan bekötő csatorna kiépítése					137			137	137			137	100%			100%	
4.4. Kertek																	
4.4.1 Jászóter bekertése Vágóhid. ltp	5 000			5 000	582			582	582			582	100%			100%	
4.4.2 Jászóter bekertése Kulcsár ltp	2 500			2 500	359			359	359			359	100%			100%	
4.4.3 Szekély hűtőházgyűjtő szegélyek körbekertése	2 500			2 500	2 772			2 772	2 772			2 772	100%			100%	
4.5. Egyéb építmények																	
4.5.1 Kossuth téri játszótér bővítése	41 980			41 980	1 636			1 636	1 636			1 636	100%			100%	
4.5.2 Szélló utca bővítése Erzsébet térg	12 000			12 000	1 136			1 136	1 136			1 136	100%			100%	
4.5.3 Szekély hűtőházgyűjtő szegélyek körbekertése	20 000			20 000	26 610			26 610	26 610			26 610	100%			100%	
4.5.4 Parki terezőzők kiépítése	3 000			3 000	9 416			9 416	9 416			9 416	100%			100%	
4.5.5 Jókai utca kiépítése játszótérre	1 000			1 000													
4.5.5.1 Bp XX. ker. János utca 6.	500			500	499			499	499			499	100%			100%	
4.5.5.2 Bp XX. ker. László László utca 24.					249			249	249			249	100%			100%	
4.5.6 Zodony utca gyalogos átkelőhely kiépítése	1 300			1 300	250			250	250			250	100%			100%	
4.5.7 Nagygyón u. kerékpárutó kiépítése	580			580	568			568	568			568	100%			100%	
4.5.8 Zsámbok utca foglalkoztatási központ																	
4.5.9 Jászóter kiépítése központjára	300			300													
4.5.10 Deák Ferenc tér ház 181895 (DEAK DRINK BAR) ÁFA ment	500			500													
4.5.11 Mozgáskorlátozott parkolók kiépítése	1 800			1 800													
4.5.12 Központi kiépítése, felállítás	1 000			1 000	340			340	340			340	100%			100%	
4.5.13 Emlektábla kiépítése Kendi Kanizsa u. 65/b sz. ház falán					150			150	150			150	100%			100%	
4.5.14 Emlektábla kiépítése Gaál Imre galérián falán					59			59	59			59	100%			100%	

Önkormányzat	2013. évi eredeti előirányzat				2013. December 31. módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen:
4 5 15 Tempó 30-as óvvezet kialakítása					12 571			12 571	12 571			12 571	100%			100%
4 5 16 "Tramion emelkedő" készítése, állítása					160			160	160			160	100%			100%
4 5 17 Zsárlódó állítása					125			125	125			125	100%			100%
4 5 18 "Ter-Köz" Városrehabilitációs pályázat tervezés																
4 5 19 Kulcsár utca játszótér					155			155	155			155	100%			100%
4 5 20 Málta játszótér, focipláca					1 989			1 989	1 989			1 989	100%			100%
4 5 21 Közterületi lökés kőhely kőpálya parkba (Hélsimk-Kossuth u sarok)																
4 5 22 Tára teri parkoló kialakítása																
4 5 23 Emelkedő kőhelyvezet (Hélsimk és Kossuth L. u sarok)					35			35	35			35	100%			100%
4 5 24 Bp. XX. Zóna u. sportpálya gerendáinak elhelyezése					80			80	80			80	100%			100%
4 5 25 József Attila Általános Iskola játszótérnek bontása					394			394	394			394	100%			100%
4 6. Égőkhöz idegen tulajdonú építményen végzett beruházás																
5. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok																
5 1 Bp. XX. Zóna u. 1 (Jegysmunka, Vízközmű fejlesztési díj)					2 868			2 868	2 868			2 868	100%			100%
					2 868			2 868	2 868			2 868	100%			100%
I. Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások összesen (=1 + ... + 5)	77 780				145 896	507 750		653 646	145 896	507 750		653 646	100%	100%		100%
6. Immatertitús javak vásárlása, fejlesztése																
7. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése																
7.1. Gépek és szállítástechnikai eszközök	8 000				2 942	8 367		11 309	2 942	8 367		11 309	100%	100%		100%
7.2. Égőkhöz gépek, berendezések és felszerelések	8 000				2 942	8 367		11 309	2 942	8 367		11 309	100%	100%		100%
7.2.1. Gépek, berendezések, felszerelések	8 000				2 942	8 367		11 309	2 942	8 367		11 309	100%	100%		100%
7.2.1.1. Tűrlégyelő rendszer bővítése 8 db kamerával	8 000															
7.2.1.2. Bp. XX. Zóna u. 1 (Jegysmunka gépek, berendezések)						8 367		8 367		8 367		8 367		100%		100%
7.2.1.2. KMOP-4.6.1-11-2012-18 Nyitólélek Orvosa fejlesztése					2 942			2 942				2 942	100%			100%
7.3. Képzésmunka alkalmazás																
8. Járulékok vásárlása, fejlesztése																
II. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházások összesen (=6+7+8)	8 000				2 942	8 367		11 309	2 942	8 367		11 309	100%	100%		100%
Beruházások összesen (=I + II)	85 780				148 838	516 117		664 955	148 838	516 117		664 955	100%	100%		100%
Beruházások ÁFA-ja	22 675				15 175	139 352		154 527	15 175	139 352		154 527	100%	100%		100%
Beruházások ÁFA-ja KMOP-4.6.1-11-2012-18 Nyitólélek Orvosa fej					20 078			20 078	20 078			20 078	100%			100%
Beruházások ÁFA-ja összesen	22 675				35 253	139 352		174 605	35 253	139 352		174 605	100%	100%		100%
Működés	108 455				184 091	655 469		839 560	184 091	655 469		839 560	100%	100%		100%

Önkormányzat	2013. évi eredeti előirányzat					2013. December 31. módosított előirányzat					2013. December 31. teljesítés					Teljesítés %				
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
1. Építésköltség felújítás																				
<i>1.1 Lakások</i>																				
1.1.1. Önkormányzati lakások felújítása	66 500			66 500	75 932			75 932	75 932			75 932					100%			100%
1.1.2. Bp. XX. Dampjan u. 66. sz. 2. Önkormányzati lakás felújítása	10 000			10 000	4 213			4 213	4 213			4 213					100%			100%
1.1.3. Bp. XX. Frangepán u. 115. sz. 3. Önkormányzati lakás felújítása																	100%			100%
1.1.4. Bp. XX. Párizsi stny. 8. sz. 19. Önkormányzati lakás felújítása																	100%			100%
1.1.5. Bp. XX. Török F. u. 33. sz. 5. Önkormányzati lakás felújítása																	100%			100%
1.1.6. Bp. XX. Vörösmarty u. 11. sz. 729. Önkormányzati lakás felújítása																	100%			100%
1.1.7. Bp. XX. Vörösmarty u. 11. sz. 939. Önkormányzati lakás felújítása																	100%			100%
1.1.8. Bp. XX. Szent János herceg 5. sz. 1. Önkormányzati lakás felújítása																	100%			100%
<i>1.2. Nem lakás célú helyiségek</i>																				
1.2.1. Jókai Mór u. 54. Roma önkormányzati helyiség felújítása																	100%			100%
1.2.2. Dassewffy u. 56. Német önkormányzati helyiség felújítása																	100%			100%
1.2.3. Bp. XX. Kossuth L. u. 80. Önkormányzati helyiség felújítása																	100%			100%
1.2.4. Bp. XX. Tegyágyar tér 7-9. Önkormányzati helyiség felújítása																	100%			100%
<i>1.3. Intézményi épületek</i>																				
1.3.1. Intézményi és önk. lakás felújítás	56 500			56 500	70 596			70 596	70 596			70 596					100%			100%
1.3.1.1. Intézményi és önk. lakás felújítás	3 500			3 500	1 693			1 693	1 694			1 694					100%			100%
1.3.1.2. Lurkóház Óvoda (Martonk útja 205/B) felújítása																	100%			100%
1.3.1.3. Gyula István Ált. Isk. (Martonk útja 205) felújítása																	100%			100%
1.3.1.4. Pestszentlőki Szociális és Gyermekotthon Központ felújítása																	100%			100%
1.3.2. Nyitványtér Óvoda felújítása	15 000			15 000	14 355			14 355	14 355			14 355					100%			100%
1.3.3. Hírszék tér Lurkóház Óvoda felújítása	23 000			23 000	22 980			22 980	22 980			22 980					100%			100%
1.3.4. Martonk u. 205/b Lurkóház Óvoda felújítása (ablak, pvc, kőlap, vízszel)	12 000			12 000	11 891			11 891	11 891			11 891					100%			100%
1.3.5. Vörösmarty u. Györgyszent Óvoda tetőberendezési ablakok cseréje	3 000			3 000													100%			100%
1.3.6. Zala u. Óvoda ablakok cseréje																	100%			100%
1.3.7. Idősek átmementi otthona (Lajtha u.) felújítása					3 662			3 662	3 662			3 662					100%			100%
1.3.8. Kínégyártó Óvoda nyílászárók cseréje					3 656			3 656	3 656			3 656					100%			100%
1.3.9. Nyitványtér Óvoda felújítása					949			949	949			949					100%			100%
2. Egyéb építványok felújítása																				
<i>2.1. Utak</i>																				
2.1.1. Madách utca felújítása (Baross-Nagyvölgy u.)	35 000			35 000	78 526			78 526	78 526			78 526					100%			100%
2.1.2. Vas Gereben utca felújítása (Kende K. Jókai u.)	20 000			20 000	63 890			63 890	63 890			63 890					100%			100%
2.1.3. Vas Gereben utca felújítása (Kende K. Jókai u.)	35 000			35 000	28 400			28 400	28 400			28 400					100%			100%
2.1.4. Madách utca felújítás tervezési munkái					34 890			34 890	34 890			34 890					100%			100%
<i>2.2. Parkok</i>																				
2.2.1. Madách utca felújítás tervezési munkái					300			300	300			300					100%			100%
<i>2.3. Egyéb építványok</i>																				
2.3.1. Tanuszoda felújítás munkái	16 500			16 500	14 636			14 636	14 636			14 636					100%			100%
2.3.2. Közvetlen játszóterek felújítása	10 000			10 000	9 753			9 753	9 753			9 753					100%			100%
2.3.3. Székely kapu és 2 db koponya felújítása	6 500			6 500	833			833	833			833					100%			100%
2.3.4. Nyitványtér WC belső átalakítás																	100%			100%
2.3.5. Tátra tér és Vörösmarty tér parkok felújítása																	100%			100%
3. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása																				
3.1. Utakon és számtartók felújítása	1 000			1 000	4 050			4 050	4 050			4 050					100%			100%
3.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	1 000			1 000	1 446			1 446	1 446			1 446					100%			100%
4. Felújítások tervezése																				
4.1. Felújítások tervezése	1 000			1 000	1 446			1 446	1 446			1 446					100%			100%

Önkormányzat	2013. évi eredeti előirányzat					2013. December 31. módosított előirányzat					2013. December 31. teljesítés					Teljesítés %			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiigazg.) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiigazg.) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiigazg.) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államiigazg.) feladat	Összesen:
5. Járulékok felújítása																			
Összesen:	139 000			139 000		155 904			155 904		155 905			155 905		100%			100%
Felújítások ÁFA-ja	37 530			37 530		42 094			42 094		42 094			42 094		100%			100%
Felújítások összesen	176 530			176 530		197 998			197 998		197 999			197 999		100%			100%

Hiteleszerződések Folyósító	Hitel keret (e Ft)	Hitel lejárat	2013. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	2013. XII. 31-ig kifizetett hitel (e Ft)	Állam által 2013-ban átvállalt rész (e Ft)	2013.XII.31.-én fennálló tartozás (e Ft)	2014. évi kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (e Ft)	2016. évi kötelezettség (e Ft)	2017.évi kötelezettség (e Ft)	2018-tól további kötelezettség (e Ft)
BELFÖLDI HITTELEZŐK											
1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plusz" I OTP Bank Nyrt.	100 615	2021.03.hó	100 615	45 739		54 876		7 569	7 569	7 569	32 169
/Ft alapú hitel/ 2./"Panel Plusz" II. Célhitel OTP Bank Nyrt.	25 333	2013.06.hó	25 333	25 333		0					
/Ft alapú hitel/ 3./ Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt.	532 628	2021.04.hó	532 628	196 913	151 614	184 101	10 830	43 320	43 320	43 320	43 311
/Ft alapú hitel/ 4./ Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt.	2 600 000	2022.12.hó	3 969 418	971 242	1 318 979	1 679 197		154 623	154 623	154 623	1 215 328
Könyv szerinti árfolyamon											
Összes felvett hitel	3 258 576		4 627 994	1 239 227	1 470 593	1 918 174	10 830	205 512	205 512	205 512	1 290 808
KÜLFÖLDI HITTELEZŐK											
Hiteleszerződések Folyósító	Hitel keret	Hitel lejárat	2013. XII. 31-ig felvett hitel	2013. XII. 31-ig kifizetett hitel	Állam által 2013-ban átvállalt rész	2013.XII.31.-én fennálló tartozás	2014. évi kötelezettség	2015. évi kötelezettség	2016. évi kötelezettség	2017.évi kötelezettség	2018-tól további kötelezettség
Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel/	CHF		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
	16 602 810	2022.12.hó	16 602 810	4 196 410,72	5 471 581,32	6 934 817,96		638 570	638 570	638 570	5 019 107,96

- * könyv szerinti árfolyamon 182,14 Ft-tal került a 2010. évben kifizetett kötvény törlesztő részlet átszámításra
- * könyv szerinti árfolyamon 222,22 Ft-tal került a 2011. évben kifizetett kötvény törlesztő részlet átszámításra
- * könyv szerinti árfolyamon 257,88 Ft-tal került a 2012. évben kifizetett kötvény törlesztő részlet átszámításra
- * könyv szerinti árfolyamon 242,14 Ft-tal került a 2013. évben kifizetett kötvény törlesztő részlet átszámításra
- * az állam általi adósság átvállalás 241,06 Ft/CHF árfolyamon történt
- * a 2013. december 31.-én fennálló kötvény tartozás és a 2013. évet követő évek kötvény törlesztő részletei 242,14 Ft-tal kerültek átszámításra, mely a 2013.december 31.-i MNB árfolyam

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
<i>I. Működési bevételek</i>		1 057 169	40 033	380 243	1 477 445	868 209	33 742	610 540	1 512 581	793 840	19 092	610 540	1 423 472	91%	57%	100%	94%
1. Működési bevételek		36 408			36 408	10 004			14 924	10 004			14 924	100%			100%
2. Működési támogatások		1 020 761	40 033	380 243	1 441 037	850 236	2 604	2 316	1 477 697	775 777	16 021	608 181	1 399 979	91%	100%	100%	100%
2.1. Ipari, kereskedelmi, közlekedési, közhasználati, kulturális, sport- és szabadidő, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi, köznevelési, szociális, egészségügyi, oktatási, tudományos, művelődési, szociális, egészségügyi																	

**PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2013. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)**

39. sz. melléklet

	Céltartalékok	2013. évi eredeti előirányzat				2013. December 31. módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	Működési célú céltartalék	0	24 375	0	24 375	0	3 260	0	3 260
1	Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos kiadások		4 375		4 375				0
2	Informatikai céltartalék		20 000		20 000		3 260		3 260
	Felhalmozási célú céltartalék				0				0
	<i>Céltartalék összesen:</i>	0	24 375	0	24 375	0	3 260	0	3 260
3	Általános tartalék	300			300	58 578	16 917		75 495
	Céltartalék + Általános tartalék összesen:	300	24 375	0	24 675	58 578	20 177	0	78 755

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat					2013. december 31. módosított előirányzat					2013. December 31. teljesítés					Teljesítés %				
	Központi támogatás	Öntérs	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	2013. év összesen:	Központi támogatás	Öntérs	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	2013. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	2013. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	2013. év összesen:
Rendész szociális segély egészésgépfelosztott sz. részére Sz. 37 § (1) a	15 300	1 700			17 000	17 000	18 483	2 198			20 681	20 681			20 681	20 681				100%
Rendész szociális segély a tá. irányadó nyújtókorlát 5 éven belül belüli Sz. 37 § (1) b	36 000	4 000			40 000	40 000	31 364	3 484			34 848	34 848			34 848	34 848				100%
Rendész szociális segély 14 éven aluli kiskorú gyermek nevel Sz. 37 § (1) c																				100%
Rendész szociális segély méltányossággal Sz. 37 § (1) d	32 400	3 600			36 000	36 000	40 443	4 478			44 921	44 921			44 921	44 921				100%
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Sz. 35 § (1)	154 400	38 600			193 000	193 000	177 948	44 556			222 504	222 504			222 504	222 504				100%
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Sz. 38 § (1) a	505	56			561	561	505	29			534	534			534	534				100%
Adósságkezelési szol. részszűkítők lakásfenntartási támogat. Sz. 38 §(1) b	41 400	4 600			46 000	46 000	42 792	4 824			47 616	47 616			47 616	47 616				100%
Ápolási díj (normatív) fokozott ápolást igénylő) Sz. 41 § (1) 43/A §(1) és (4)	270	30			300	300	181	20			201	201			201	201				100%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótlása Gyvt. 20/B §	7 467	2 482			9 949	9 949	6 702	2 234			8 936	8 936			8 936	8 936				100%
Övodázrási támogatás 20/C §	2 000				2 000	2 000	1 546				1 546	1 546			1 546	1 546				100%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoci., gyermekvédel. ell. mindösszesen	1 500				1 500	1 500	1 270				1 270	1 270			1 270	1 270				100%
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47 § (1) b	291 242	55 068			346 310	346 310	321 234	61 823			383 057	383 057			383 057	383 057				100%
Természetben támogatás Gyvt. 20/A §	22 000				22 000	22 000	20 549				20 549	20 549			20 549	20 549				100%
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Sz. 47 § (1) a																				100%
Adósságkezelési gar. áram. fogv. mérő Sz. 55/A § (3)																				100%
Köznyelvelés Sz. 49 §		4 000			4 000	4 000		2 087			2 087	2 087			2 087	2 087				100%
Természetben nyújtott övodázrási támogatás Gyvt. 20/C § (4) bek																				100%
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	22 000	4 000			26 000	26 000	20 549	2 087			22 636	22 636			22 636	22 636				100%
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	313 242	59 068			372 310	372 310	341 783	63 910			405 693	405 693			405 693	405 693				100%

	2013. évi eredeti előirányzat			2013. december 31. módosított előirányzat			2013. december 31. teljesítés			Teljesítés %		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Immateriális javak vásárlása, létesítése	2 650			2 650	1 134			1 134	1 134			1 134
1. Szoftverek												
2. Számítástechnikai hálózat fejlesztése	2 650			2 650	1 134			1 134	1 134			1 134
III. Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások		15 000		15 000	130			130	130			130
1. Földterületek vásárlása												
2. Telkek vásárlása												
3. Épületek vásárlása, létesítése												
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése		15 000		15 000	130			130	130			130
4.1. Egyéb építmények		15 000		15 000	130			130	130			130
4.1.1. Bútor kiépítése												
4.1.2. Márvány tábla csere Polgármesteri Hivatal bejáratánál					130			130	130			130
III. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházások	10 075			10 075	21 462	187	1 939	23 588	21 462	187	1 939	23 588
6. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	10 075			10 075	21 462	187	1 939	23 588	21 462	187	1 939	23 588
6.1. Ügynöki és számítástechnikai eszközök	2 875			2 875	5 583	187	163	5 933	5 583	187	163	5 933
6.1.1. Számítógépek, nagy értékű számítástechn. eszk.	2 000			2 000	4 224	187	163	4 574	4 224	187	163	4 574
6.1.2. Számítástechnikai hálózat fejlesztése	875			875								
6.1.3. Kossuth L. u. 22-24. (Rendészeti O.) mikrohullámi hálózat					912			912	912			912
6.1.4. Kossuth L. u. 22-24. (Rendészeti O.) telefon hálózat					447			447	447			447
6.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	7 200			7 200	15 879		1 776	17 655	15 879		1 776	17 655
6.2.1. Gépek, berendezések, felszerelések	1 200			1 200	3 609		64	3 673	3 609		64	3 673
6.2.2. Irattár polarendszer beszerzése	2 800			2 800	6 200			6 200	6 200			6 200
6.2.3. Bútorok	600			600	4 454		1 712	6 166	4 454		1 712	6 166
6.2.4. Informatikai beszerzés	1 000			1 000				0				
6.2.5. Irattár tüzelő rendszer	1 600			1 600								
6.2.6. Hirdető tábla Polgármesteri Hivatal bejáratához					300			300	300			300
6.2.7. Kossuth Lajos u. 22-24. (Rendészeti O.) maszt, tűzrendsz.					1 316			1 316	1 316			1 316
6.3. Képzésművelési alkothatóságok												
7. Járművek vásárlása, létesítése												
Beruházások összesen (=I + II-III)	12 725	15 000		27 725	22 726	187	1 939	24 852	22 726	187	1 939	24 852
Beruházások ÁFA-ja	3 436	4 050		7 486	6 113	51	524	6 688	6 113	51	524	6 688
Mindösszesen	16 161	19 050		35 211	28 839	238	2 463	31 540	28 839	238	2 463	31 540

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. véglegesítés				Teljesítés %			
	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás) feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás) feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás) feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	3 167 446	368 676		3 536 122	3 630 279	296 906		3 927 185	3 478 703	287 785		3 766 488	96%	97%		96%
1. Működési bevételek	399 433	156 086		555 519	519 286	54 274		573 560	519 287	54 273		573 560	100%	100%		100%
2. Működési támogatások	2 584 760	187 106		2 771 866	2 776 309	218 602		2 994 911	2 697 951	209 482		2 817 433	94%	96%		94%
2.1. Helyi önkormányzatoktól kapott működési támogatás	2 584 760	187 106		2 771 866	2 776 309	218 602		2 994 911	2 697 951	209 482		2 817 433	94%	96%		94%
3. Egyéb működési bevételek	172 627	23 731		196 358	304 761	20 704		325 465	321 532	20 704		342 236	106%	100%		105%
3.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	172 627	23 731		196 358	304 761	20 704		325 465	321 532	20 704		342 236	106%	100%		105%
3.1.1. Kiszámlázott költségek szerinti	12 667			12 667	102 205			102 205	97 526	20 384		341 274	106%	100%		105%
3.1.2. Fizetési kötelezettség szerinti EU-s programokra és azok bázis támogatásaihoz													95%			100%
3.1.3. Tiszteletdíjhozonyosítási támogatás	9 331			9 331	3 980			3 980	196 124	16 404		3 980	100%	100%		100%
3.1.4. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	159 960	14 400		174 360	196 524	16 404		212 728	20 559			212 728	100%	100%		100%
3.1.5. Egyéb fizetési kötelezettség előirányzatból					3 778			3 778	20 559			20 559	544%			344%
3.1.6. Központi költségvetési előirányzatból					912			912	912			912	100%	100%		100%
3.2. Várakozási célú öneri pénzeszköz államháztartáson belülről					890			890	890			890	100%	100%		100%
3.2.1. Helyi önkormányzatoktól					652			652	652			652	100%	100%		100%
3.2.2. Nemzeti és egyéb civil szervezetektől					370			370	370			370	100%	100%		100%
3.2.3. Egyéb vállalkozásoktól					304			304	304			304	100%	100%		100%
3.3. Várakozási célú kölcsönök visszatérülése					238			238	238			238	100%	100%		100%
3.3.1. Várakozási célú kölcsönök visszatérülése					110			110	110			110	100%	100%		100%
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	10 626	1 753		12 379	29 922	3 326		33 249	29 923	3 326		33 249	100%	100%		100%
II. Felhalmozási és más jellegű bevételek	4 966	1 300		6 266	24 635	1 000		25 635	22 308	1 000		23 308	91%	100%		91%
1. Felhalmozási támogatások																
2.1. Helyi önkormányzatoktól kapott felhalmozási támogatás	4 966	1 300		6 266	18 184	1 000		19 184	16 857	1 000		16 857	87%	100%		88%
3. Egyéb felhalmozási bevételek					18 184			19 184	15 857	1 000		16 857	87%	100%		88%
3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					5 251			5 251	5 251			5 251	100%	100%		100%
3.1.1. Központi költségvetési szervtől					5 251			5 251	5 251			5 251	100%	100%		100%
3.2. Felhalmozási célú öneri pénzeszköz államháztartáson belülről									5 251			5 251	100%			100%
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele					1 200			1 200	1 200			1 200	100%			100%
Intézményi költségvetési bevételek összesen:	3 172 412	369 976		3 542 388	3 654 914	297 906		3 952 820	3 501 011	288 785		3 789 796	96%	97%		96%

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. véglegesítés				Teljesítés %			
	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás) feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás) feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás) feladat	Összesen:	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	3 283 392	232 730		3 536 122	3 628 508	296 357		3 924 865	3 447 866	208 457		3 716 323	95%	97%		95%
1. Személyi juttatások	1 426 623	94 496		1 521 119	1 672 367	114 588		1 786 955	1 626 875	98 457		1 725 332	97%	86%		97%
életről TANOP-3-2 12-12/1/KMR-2012-2013 "Hagyomány és innováció" című pályázat kiadásai		2 533		2 533		1 761		1 761		797		797	45%	83%		45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 045	26 216		410 261	432 038	31 360		463 398	397 647	26 098		423 745	92%			91%
életről TANOP-3-2 12-12/1/KMR-2012-2013 "Hagyomány és innováció" című pályázat kiadásai		681		681		469		469		177		177	38%			38%
3. Dologi kiadások	1 472 274	132 018		1 604 292	1 523 723	150 409		1 674 132	1 422 931	144 002		1 566 933	93%	96%		94%
életről TANOP-3-2 12-12/1/KMR-2012-2013 "Hagyomány és innováció" című pályázat kiadásai		6 127		6 127		1 750		1 750		858		858	49%			49%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450			450	450			450	413			413	92%			92%
5. Egyéb működési célú kiadások																
5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről																
5.1.1. Működési célú támogatás pénzeszköz államháztartáson belülről																
5.1.2. Működési célú támogatás pénzeszköz államháztartáson belülről																
5.1.3. Működési célú támogatás pénzeszköz államháztartáson belülről																
5.2. Államháztartás-on belüli támogatások és egyéb juttatás, támogatás																
5.2.1. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.2.2. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.3. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.3.1. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.3.2. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.3.3. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.3.4. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.3.5. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.3.6. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
5.3.7. Államháztartás-on belüli támogatások államháztartáson belülről																
II. Felhalmozási kiadások	4 966	1 300		6 266	24 635	1 549		27 875	21 999	1 548		23 547	91%	100%		92%
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 966	1 300		6 266	24 635	1 549		27 875	21 999	1 548		23 547	91%	100%		92%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				6 266	17 326	1 549		18 875	15 041	1 548		16 589	87%			88%
3. Egyéb felhalmozási kiadások					9 000			9 000	8 958			8 958	100%			100%
3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről																
3.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről																
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele																
3.4. Támogatás kölcsönök nyújtása, törlesztése																
3.5. Felhalmozási célú előirányzat																
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	3 288 358	234 030		3 542 388	3 654 914	297 906		3 952 820	3 471 865	270 005		3 741 870	95%	91%		95%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMAN SZOCLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) BEVÉTELEI EK (2012-ben Pesterzsébet Önkormányzatnak Egyszécségy Szécsén)	2013. évi eredeti előirányzat					2013. évi módosított előirányzat					2013. December 31. teljesítés					Teljesítés %		
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államhárg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államhárg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államhárg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államhárg.) feladat	Összesen:		
I. Működési bevételek	1 088 081	31 673		1 119 754	1 175 904	32 986		1 208 890	1 128 650	32 986		1 171 636					97%	100%
1. Működési támogatások	135 686	8 963		144 649	146 615	6 684		153 299	146 615	6 684		153 299					100%	100%
2. Működési támogatások	790 293	8 310		798 603	824 188	9 898		834 086	782 935	9 898		792 833					95%	100%
3. Egyéb működési bevételek	159 960	14 400		174 360	199 876	16 404		216 280	203 875	16 404		210 279					102%	100%
3.1 Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	159 960	14 400		174 360	199 876	16 404		216 280	203 875	16 404		210 279					102%	100%
3.1.1 Korponi költségvetés szertől					1585			1 585	1585								100%	100%
3.1.2 Egyéb működési célú támogatás az ÁH-n kívülről																		
3.1.3 Törszadmunkaadókat alpol	159 960	14 400		174 360	196 324	16 404		212 728	196 324	16 404		212 728					100%	100%
3.1.4 Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					751			751	4 750			4 750					632%	100%
3.1.5 Egyéb ügyek költségvetési szervek					912			912	912			912					100%	100%
3.1.6 Korponi költségvetési szervek					304			304	304			304					100%	100%
3.2 Működési célú áruértékesítés ÁH-n kívülről					304			304	304			304					100%	100%
3.2.1 Házassági					304			304	304			304					100%	100%
3.2.2 Nemzeti és egyéb civil szervezetek																		
3.2.3 Egyéb vállalkozások																		
3.3 Működési célú költségvetési szervek																		
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költségvetési feladatai	2 142			2 142	5 225			5 225	5 225			5 225					100%	100%
II. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					12 000			12 000	10 215			10 215					85%	85%
1. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek					12 000			12 000	10 215			10 215					85%	85%
2. Felhalmozási támogatások					12 000			12 000	10 215			10 215					85%	85%
2.1 Járulékos szertől kapott felhalmozási támogatás					12 000			12 000	10 215			10 215					85%	85%
3. Egyéb felhalmozási bevételek																		
3.1 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről																		
3.1.1 Korponi költségvetési szervek																		
3.2 Felhalmozási célú áruértékesítés ÁH-n kívülről																		
3.3 Felhalmozási célú költségvetési szervek																		
3.3.1 Felhalmozási célú költségvetési szervek																		
3.3.2 Felhalmozási célú költségvetési szervek																		
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költségvetési feladatai																		
Intézmény költségvetési bevételek összesen:	1 088 081	31 673		1 119 754	1 187 904	32 986		1 220 890	1 148 865	32 986		1 181 851					97%	100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMAN SZOCLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZ) KIADÁSOK (2012-ben Pesterzsébet Önkormányzatnak Egyszécségy Szécsén)	2013. évi eredeti előirányzat					2013. évi módosított előirányzat					2013. December 31. teljesítés					Teljesítés %		
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államhárg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államhárg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államhárg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államhárg.) feladat	Összesen:		
I. Személyi juttatások	1 095 563	24 191		1 119 754	1 175 904	32 986		1 208 890	1 131 904	32 986		1 164 890					96%	100%
1. Személyi juttatások	558 870	12 524		571 394	614 864	13 774		628 638	599 537	13 774		613 311					98%	100%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 266	3 346		154 612	162 630	3 684		166 334	151 866	3 684		155 550					93%	100%
3. Dologi kiadások	384 977	8 321		393 298	397 940	15 528		413 468	380 088	15 528		395 616					96%	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450			450	450			450	413			413					92%	92%
5. Egyéb működési célú kiadások																		
5.1 Működési célú támogatás ÁH-n kívülről																		
5.2 Működési célú áruértékesítés ÁH-n kívülről																		
5.3 Társadalom- szociális pontok és egyéb juttatás, támogatás																		
5.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány																		
5.5 Működési célú költségvetési szerv, költségvetési szerv																		
5.6 Működési célú költségvetési szerv																		
5.7 Államhárg. feladat																		
II. Felhalmozási kiadások																		
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				12 000				12 000	10 215			10 215					85%	85%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				3000				3 000	1 257			1 257					42%	42%
3. Egyéb felhalmozási kiadások				9000				9 000	8 958			8 958					100%	100%
3.1 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről																		
3.2 Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről																		
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány																		
3.4 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																		
3.5 Felhalmozási célú előirányzat																		
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	1 095 563	24 191		1 119 754	1 187 904	32 986		1 220 890	1 142 119	32 986		1 175 105					96%	100%

PESTERZSÉBETI MŰZEUM BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
	I. Működési bevételek															
1. Működési bevételek			540	540		750	750	750		750	750	750		96%		96%
2. Működési támogatások			37 751	37 751		41 282	41 282	41 282		39 459	39 459	39 459		100%		100%
2.1. Irandító szervtől kapott működési támogatás			37 751	37 751		41 282	41 282	41 282		39 459	39 459	39 459		96%		96%
3. Egyéb működési bevételek																
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről																
3.1.1. Központi költségvetési szervtől																
3.1.2. Egyéb központi szervtől																
3.1.3. Társadalmi szervezetektől																
3.1.4. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől																
3.1.5. Egyéb jogszabályi keretben előirányzat																
3.1.6. Központi kezelésű előirányzat																
3.2. Működési célú dívek pénzeszköz: ÁH-n kívülről																
3.2.1. Házastársoktól																
3.2.2. Nemprofit és egyéb civil szervezetektől																
3.2.3. Egyéb vállalkozásoktól																
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérítései																
3.3.1. Egyéb vállalkozásoktól																
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költség elhatárolása történő igénybevétele																
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			300	300		20	20	20		20	20	20		100%		100%
1. Felhalmozási támogatások																
2. Felhalmozási támogatások			300	300		300	300	300		300	300	300		100%		100%
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás			300	300		300	300	300		300	300	300		100%		100%
3. Egyéb felhalmozási bevételek			300	300		500	500	500		300	300	500		100%		100%
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
3.1.1. Központi költségvetési szervtől																
3.1.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: ÁH-n kívülről																
3.1.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítései																
3.1.4. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítései																
3.1.5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítései ÁH-n belülről																
3.1.6. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költség elhatárolása történő igénybevétele																
Intézmény költségvetési bevételei összesen:			38 591	38 591		42 352	42 352	42 352		40 529	40 529	40 529		96%		96%

PESTERZSÉBETI MŰZEUM KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
	I. Működési kiadások															
1. Személyi juttatások			38 291	38 291		42 052	42 052	42 052		40 219	40 219	40 219		96%		96%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			19 919	19 919		22 336	22 336	22 336		21 800	21 800	21 800		98%		98%
3. Dologi kiadások			5 541	5 541		6 145	6 145	6 145		5 323	5 323	5 323		87%		87%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			12 831	12 831		13 571	13 571	13 571		13 096	13 096	13 096		96%		96%
5. Egyéb működési célú kiadások																
5.1. Működési célú támogatás kiadások ÁH-n belülre																
5.2. Működési célú átvett pénzeszköz: ÁH-n kívülre																
5.3. Társadalmi, szociális jellegű és egyéb juttatás, támogatás																
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költség elhatárolása történő igénybevétele																
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése																
5.6. Működési célú elvonások																
5.7. Átvett pénzeszközök																
II. Felhalmozási kiadások			300	300		300	300	300		300	300	300		100%		100%
1. Beruházási kiadások (ÁH-n belül)			300	300		300	300	300		300	300	300		100%		100%
2. Felújítási kiadások (ÁH-n belül)			300	300		300	300	300		300	300	300		100%		100%
3. Egyéb felhalmozási kiadások																
3.1. Felhalmozási célú támogatás kiadások ÁH-n belülre																
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: ÁH-n kívülre																
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költség elhatárolása történő igénybevétele																
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költség elhatárolása történő igénybevétele																
3.5. Felhalmozási célú elvonások																
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:			38 591	38 591		42 352	42 352	42 352		40 519	40 519	40 519		96%		96%

BAROSS ÓVI KINDEGARTEN BAROSS ÓVODA BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	
I. Működési bevételek	120 274	404		120 678	133 699	912		134 611	129 104	912		130 016	97%	100%		97%	
1. Működési bevételek	11 935	404		12 339	14 634	404		15 038	14 634	404		15 038	100%	100%		100%	
2. Működési támogatások	108 001			108 001	117 740	508		118 248	113 145	508		113 653	96%	100%		96%	
2.1. Ismételten szerződés szerinti működési támogatás	108 001			108 001	117 740	508		118 248	113 145	508		113 653	96%	100%		96%	
3. Egyéb működési bevételek	338			338	1 288			1 288	1 288			1 288	100%	100%		100%	
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n kívülről	338			338	1 248			1 248	1 248			1 248	100%	100%		100%	
3.1.1. Központi költségvetési szervtől	338			338	1 248			1 248	1 248			1 248	100%	100%		100%	
3.1.2. Egyéb költségvetési szervtől					358			358	358			358	100%	100%		100%	
3.1.3. Társadalmi közszolgáltatásból																	
3.1.4. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől																	
3.1.5. Egyéb szervezetektől és költségvetési szervektől																	
3.1.6. Központi költségvetési előirányzatból					890			890	890			890	100%	100%		100%	
3.2. Működési célú áruértékesítés ÁH-n kívülről					40			40	40			40	100%	100%		100%	
3.2.1. Házastársaktól																	
3.2.2. Nemprofit és egyéb civil szervezetektől																	
3.2.3. Egyéb vállalkozásoktól					40			40	40			40	100%	100%		100%	
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése																	
3.3.1. Központi költségvetési szervtől																	
3.3.2. Egyéb költségvetési szervtől																	
3.3.3. Egyéb vállalkozásoktól					37			37	37			37	100%	100%		100%	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
2. Felhalmozási támogatások																	
2.1. Ismételten szerződés szerinti felhalmozási támogatás																	
3. Egyéb felhalmozási bevételek																	
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről																	
3.1.1. Központi költségvetési szervtől																	
3.2. Felhalmozási célú áruértékesítés ÁH-n kívülről																	
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése																	
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																	
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																	
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költségvetési céljára történő igénybevétele																	
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	120 274	404		120 678	133 699	912		134 611	129 104	912		130 016	97%	100%		97%	

BAROSS ÓVI KINDEGARTEN BAROSS ÓVODA KIADÁSOK										2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:									
I. Működési kiadások	120 678			120 678	133 699	912		134 611	128 987	912		129 899	96%	100%		96%									
1. Személyi juttatások	63 035			63 035	71 367	578		71 945	69 310	578		69 888	97%	100%		97%									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 803			16 803	18 934	156		19 090	17 772	156		17 928	94%	100%		94%									
3. Dologi kiadások	40 840			40 840	43 398	178		43 576	41 905	178		42 083	97%	100%		97%									
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
5. Egyéb működési célú kiadások																									
5.1. Működési célú támogatás kiadások ÁH-n kívülről																									
5.2. Működési célú áruértékesítés ÁH-n kívülről																									
5.3. Társadalmi, szociális, kulturális és egyéb juttatás, támogatás																									
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költségvetési céljára történő igénybevétele																									
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése																									
5.6. Működési célú céljuttatás																									
5.7. Államháztartás kiadások																									
II. Felhalmozási kiadások																									
1. Beruházási kiadások (ÁH-n kívülről)																									
2. Felújítási kiadások (ÁH-n kívülről)																									
3. Egyéb felhalmozási kiadások																									
3.1. Felhalmozási célú támogatás kiadások ÁH-n kívülről																									
3.2. Felhalmozási célú áruértékesítés ÁH-n kívülről																									
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány alapvető költségvetési céljára történő igénybevétele																									
3.4. Társadalmi, szociális, kulturális és egyéb juttatás, támogatás																									
3.5. Felhalmozási célú céljuttatás																									
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	120 678			120 678	133 699	912		134 611	128 987	912		129 899	96%	100%		96%									

GÉZENGÜZ ÖVODA BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi módosított előirányzat		2013. December 31. teljesítés		Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	
<i>I. Működési bevételek</i>	220 759	144		220 903	263 053	672		263 725	
1. Működési bevételek	36 485	144		36 629	54 752	144		54 896	98%
2. Működési támogatások	184 274			184 274	207 921	528		208 449	100%
2.1. Igénybe szerzett központi működési támogatás	184 274			184 274	207 921	528		208 449	97%
3. Egyéb működési bevételek									97%
3.1. Egyéb működési célú bevételek									100%
3.1.1. Központi költségvetési szervtől									
3.1.2. Kiegészítő közlekedési elvétel EL-s programokra és azok hazai finanszírozására									
3.1.3. Társadalompolitikai alápíró									
3.1.4. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől									
3.1.5. Egyéb fizetési kötelezettség előirányzatból									
3.1.6. Központi költségvetési előirányzatból									
3.2. Működési célú átvett pénzeszközök									
3.2.1. Háziratszokból									
3.2.2. Nonprofit és egyéb civil szervezetektől									
3.2.3. Egyéb vállalkozásoktól									
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérítései									
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány átlapvető költségvetési ellátásra történő igénybevétele									
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>									
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
2. Felhalmozási támogatások									
2.1. Igénybe szerzett központi felhalmozási támogatás									
3. Egyéb felhalmozási bevételek									
3.1. Felhalmozási célú támogatások									
3.1.1. Központi költségvetési szervtől									
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítései									
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítései									
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány átlapvető költségvetési ellátásra történő igénybevétele									
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	220 759	144		220 903	263 545	672		264 217	98%

GÉZENGÜZ ÖVODA KIADÁSOK		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi módosított előirányzat		2013. December 31. teljesítés		Teljesítés %	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	
<i>I. Működési kiadások</i>	220 903			220 903	202 905	672		203 577	
1. Személyi juttatások	104 448			104 448	119 922	484		120 406	98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 311			28 311	32 277	125		33 402	91%
3. Dologi kiadások	88 144			88 144	110 706	63		110 768	99%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Egyéb működési célú kiadások									
5.1. Működési célú támogatási kiadások									
5.2. Működési célú átvett pénzeszközök									
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint									
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása									
5.6. Működési célú előirányzat									
5.7. Államháztartás									
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>									
1. Beruházási kiadások									
2. Felújítási kiadások									
3. Egyéb felhalmozási kiadások									
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások									
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint									
3.4. Társadalompolitikai juttatás									
3.5. Felhalmozási célú előirányzat									
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	220 903			220 903	263 545	672		264 217	98%

LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:
<i>I. Működési bevételek</i>		199 502	57	199 559	220 533	565	221 098	211 278	565	211 843	96%	100%	96%	100%		96%
1. Működési bevételek	22 812		57	22 869		57	24 979	24 922	57	24 979	100%	100%	100%			100%
2. Működési támogatások	176 690			176 690	195 465	508	195 973	186 210	508	186 718	95%	100%	95%			95%
2.1. Ipari vállalkozásból kapott működési támogatás	176 690			176 690	195 465	508	195 973	186 210	508	186 718	95%	100%	95%			95%
3. Egyéb működési bevételek																
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről																
3.1.1. Kiszámlázott költségek szorzói																
3.1.2. Fogyasztói közszolgáltatásból származó támogatás																
3.1.3. Társasházban részesítés alapján																
3.1.4. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől																
3.1.5. Egyéb jogszabályi előírással előírt támogatás																
3.1.6. Kiszámlázott költségek szorzói																
3.2. Működési célú áruértékesítésből származó bevételek																
3.2.1. Házastársakból																
3.2.2. Népszerű és egyéb áruértékesítésből származó bevételek																
3.2.3. Egyéb vállalkozásokból																
3.3. Működési célú költségek visszatérítése																
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány, alapvetésként előírt támogatás igénybevétele					146		146	146		146	100%	100%	100%			100%
<i>II. Felhalmozási és tőke-jellegű bevételek</i>																
1. Felhalmozási és tőke-jellegű bevételek																
2. Felhalmozási támogatások																
2.1. Ipari vállalkozásból kapott felhalmozási támogatás																
3. Egyéb felhalmozási bevételek																
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
3.1.1. Kiszámlázott költségek szorzói																
3.2. Felhalmozási célú áruértékesítésből származó bevételek																
3.3. Felhalmozási célú költségek visszatérítése																
3.3.1. Felhalmozási célú költségek visszatérítése ÁH-n belülről																
3.3.2. Felhalmozási célú költségek visszatérítése ÁH-n belülről																
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány, valamint vállalkozási maradvány, alapvetésként előírt támogatás igénybevétele																
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	199 502	57		199 559	220 533	565	221 098	211 278	565	211 843	96%	100%	96%	100%		96%

LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:
<i>I. Működési kiadások</i>		199 559		199 559	220 533	565	221 098	211 213	565	211 778	96%	100%	96%	100%		96%
1. Személyi juttatások	97 149			97 149	111 193	425	111 618	108 769	425	109 194	98%	100%	98%			98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 472			26 472	30 081	115	30 196	27 801	115	27 916	92%	100%	92%			92%
3. Dologi kiadások	75 938			75 938	79 259	25	79 284	74 643	25	74 668	91%	100%	91%			91%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
5.1. Működési célú támogatás kiadások ÁH-n belülről																
5.2. Működési célú áruértékesítésből származó bevételek ÁH-n belülről																
5.3. Társasházban részesítés alapján és egyéb juttatás, támogatás																
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány																
5.5. Működési célú költségek nyújtása, nyújtatása																
5.6. Működési célú költségek																
5.7. Államháztartásból																
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>																
1. Beruházási kiadások (ÁFk-vel)																
2. Felújítási kiadások (ÁFk-vel)																
3. Egyéb felhalmozási kiadások																
3.1. Felhalmozási célú támogatás kiadások ÁH-n belülről																
3.2. Felhalmozási célú áruértékesítésből származó bevételek ÁH-n belülről																
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány																
3.4. Társasházban részesítés alapján nyújtatása, nyújtatása																
3.5. Felhalmozási célú költségek																
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	199 559			199 559	220 533	565	221 098	211 213	565	211 778	96%	100%	96%	100%		96%

NYITNÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	269 700	140		269 840	297 289	648		297 937	286 758	648		287 406	96%	100%		96%
1. Működési bevételek	26 922	140		27 062	28 033	140		28 173	28 033	140		28 173	100%	100%		100%
2. Működési támogatások	242 778			242 778	269 016	508		269 524	258 485	508		258 993	96%	100%		96%
3. Egyéb működési bevételek	242 778			242 778	269 016	508		269 524	258 485	508		258 993	96%	100%		96%
3.1 Működési célú támogatás ÁH-n belülről					150			150	150			150	100%	100%		100%
3.1.1. Központi költségvetési szervről																
3.1.2. Fogyasztói közszolgáltatásból EU-s programokból és azok hazai finanszírozásából																
3.1.3. Tervezési költségvetési szervről																
3.1.4. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől																
3.1.5. Egyéb forrásból kezelt előirányzatból																
3.1.6. Központi kezelésű előirányzatból																
3.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					150			150	150			150	100%	100%		100%
3.2.1. Házastársakról																
3.2.2. Nonprofit és egyéb civil szervezetektől																
3.2.3. Egyéb vállalkozásokról					150			150	150			150	100%	100%		100%
3.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése																
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány, alapfeladatosság ellátására történő igénybevétele					90			90	90			90	100%	100%		100%
II. Felhalmozási és többletjellegű bevételek																
1. Felhalmozási és többletjellegű bevételek																
2. Felhalmozási támogatások																
2.1. Kiegészítő szociális támogatás felhalmozási támogatás																
3. Egyéb felhalmozási bevételek																
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről																
3.1.1. Központi költségvetési szervről																
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről																
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése																
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány, alapfeladatosság ellátására történő igénybevétele																
Intézmény költségvetési bevételek összesen:	269 700	140		269 840	297 289	648		297 937	286 758	648		287 406	96%	100%		96%

NYITNÉK ÓVODA KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	269 840		0	269 840	297 289	648	0	297 937	286 399	648	0	287 047	96%	100%		96%
1. Személyi juttatások	137 581			137 581	157 766	462		158 228	151 102	462		154 564	98%	100%		98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 331			37 331	42 586	125		42 711	38976	125		39 101	92%	100%		92%
3. Dologi kiadások	94 928			94 928	96 937	61		96 998	93327	61		93 382	96%	100%		96%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
5.1 Működési célú támogatás kiadások ÁH-n belülre																
5.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre																
5.3 Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																
5.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																
5.5 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése																
5.6 Működési célú előirányzat																
5.7 Államháztartás																
II. Felhalmozási kiadások																
1. Beruházási kiadások (ÁH-vál)																
2. Felújítási kiadások (ÁH-vál)																
3. Egyéb felhalmozási kiadások																
3.1 Felhalmozási célú támogatás kiadások ÁH-n belülre																
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre																
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																
3.4 Támogatás kölcsönök nyújtása, törlesztése																
3.5 Felhalmozási célú előirányzat																
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	269 840			269 840	297 289	648		297 937	286 399	648		287 047	96%	100%		96%

GYERMEKESZKÖZŐ ÉS KÖZÖSSÉGI ÉRTÉK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás)	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás)	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás)	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás)	Összesen:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Működési bevételek	211 551	385		211 936	234 007	893		234 900	225 803	893		226 696	96%	100%		97%
1. Működési támogatások	17 410	385		17 795	22 511	385		22 896	22 511	385		22 896	100%	100%		100%
2. Támogatások kiadásai	194 141			194 141	211 091	508		211 599	202 887	508		203 395	96%	100%		96%
3. Egyéb működési bevételek	194 141			194 141	211 091	508		211 599	202 887	508		203 395	96%	100%		96%
3.1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről																
3.1.1 Központi költségvetési szervről																
3.1.2 Egyetemi köznevelési költségvetési szervről																
3.1.3 Társadalmi köznevelési költségvetési szervről																
3.1.4 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől																
3.1.5 Egyéb köznevelési költségvetési szervektől																
3.1.6 Központi költségvetési szervektől																
3.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről																
3.2.1 Helyi önkormányzatoktól																
3.2.2 Nemzeti és egyetemi költségvetési szervektől																
3.2.3 Egyéb költségvetési szervektől																
3.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése																
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök, valamint vállalkozási maradvány, alapvető költségvetési törvényi igénybevétele																
II. Felhalmozási és idősebbi jellegű bevételek	405			405	405			405	405			405	100%			100%
1. Felhalmozási és idősebbi jellegű bevételek																
2. Felhalmozási támogatások																
2.1 Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás																
3. Egyéb felhalmozási bevételek																
3.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről																
3.1.1 Központi költségvetési szervtől																
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről																
3.3 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése																
3.3.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
3.3.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről																
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök, valamint vállalkozási maradvány, alapvető költségvetési törvényi igénybevétele																
Intézmény költségvetési bevételek összesen:	211 551	385		211 936	234 007	893		234 900	225 803	893		226 696	96%	100%		97%

GYERMEKESZKÖZŐ ÉS KÖZÖSSÉGI ÉRTÉK	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. december 31. teljesítés				Teljesítés %			
	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás)	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás)	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás)	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztartás)	Összesen:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Működési kiadások	211 936			211 936	234 007	893		234 900	225 796	893		226 689	96%	100%		97%
1. Személyi juttatások	109 657			109 657	123 047	570		123 617	119 744	570		120 314	97%	100%		97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 787			29 787	33 176	154		33 330	30 620	154		30 774	92%	100%		92%
3. Dologi kiadások	72 492			72 492	77 784	169		77 953	75 432	169		75 601	97%	100%		97%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
5. Egyéb működési célú kiadások																
5.1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről																
5.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről																
5.3 Társadalmi köznevelési és egyetemi juttatás, támogatás																
5.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök, valamint vállalkozási maradvány, alapvető költségvetési törvényi igénybevétele																
5.5 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése																
5.6 Működési célú előirányzat																
5.7 Államháztartás																
II. Felhalmozási kiadások																
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)																
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)																
3. Egyéb felhalmozási kiadások																
3.1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről																
3.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről																
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközök, valamint vállalkozási maradvány, alapvető költségvetési törvényi igénybevétele																
3.4 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																
3.5 Felhalmozási célú előirányzat																
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	211 936			211 936	234 007	893		234 900	225 796	893		226 689	96%	100%		97%

2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				2013. December 31. teljesítés				Teljesítés %			
Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államháztart.) feladat	Összesen:
GAMESZ, nmi intézmény KIDÁDÁSOK															
I. Működési kiadások															
1. Személyi juttatások	830 744		830 744	830 440	28 159		858 599	778 093	20 157		801 352	90%	100%		90%
	217 295		217 295	232 492	11 763		244 255	219 895	11 763		231 658	95%	100%		95%
	58 279		58 279	60 649	3206		63 855	52 157	3 206		55 363	86%	100%		87%
	555 170		555 170	565 299	13190		578 489	501 043	13 188		514 231	89%	100%		89%
3. Dologi kiadások															
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Egyéb működési célú kiadások															
3.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre															
3.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre															
3.3. Társadalmi, szociális célú egyéb juttatás (támogatás)															
3.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzügyi maradvány átvétel															
3.5. Működési célú kiadások nyújtása, törlesztése															
3.6. Működési célú ellátottak															
3.7. Általános tartalék															
II. Felhalmozási kiadások															
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 966		4 966	6 166			6 166	5 624			5 624	91%			91%
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	4 966		4 966	6 166			6 166	5 624			5 624	91%			91%
3. Egyéb felhalmozási kiadások															
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre															
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülre															
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzügyi maradvány átvétel															
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése															
3.5. Felhalmozási célú ellátottak															
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:															
835 710			835 710	864 606	28 159		892 765	778 719	28 157		806 876	90%	100%		90%