

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	216 572 e Ft-tal
költségvetési kiadását	216 572 e Ft-tal

növeli, így az önkormányzat 2015. évi

Költségvetési bevétele:	8 717 978 e Ft
működési bevétel	8 204 329 e Ft
felhalmozási bevétel	513 649 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 496 375 e Ft
működési	376 018 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft
Költségvetési kiadása:	10 114 960 e Ft
működési kiadás	8 570 205 e Ft
felhalmozási kiadás	1 544 755 e Ft
Finanszírozási kiadása:	99 393 e Ft
működési	99 393 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 214 353 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 214 353 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

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

Móni a Pohl
Kőczyánné Dr. Pohl Mónika
jegyzőt helyettesítő aljegyző



Akos Szabados
Szabados Ákos
polgármester



INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 035 478	9 035 478
A) Előirányzat módosítás		
1. A 2016. évi nettó első üteme címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	56 618	
- megemeli az önkormányzat Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		56 618
2. Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten címen elnyert pályázat támogatási szerződés szerinti összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól, "Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	4 000	
- Dologi kiadások , ebből: - "Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás		
- Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		3 150
- ÁFA kiadási előirányzatát		850
3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Telep önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat feladat)	573	
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		573
4. Bevételelmaradás miatt		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	-316	
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Természeti támogatás bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	-5 195	
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 511
Módosított költségvetési főösszeg	9 091 158	9 091 158

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Fel nem használt előirányzat visszavezetése Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására tartalék sorra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Utak beszerzése, Kazinczy u. (Zobor u. - Debrecen u.) útburkolat kiadási előirányzatot		-1 249
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-338
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási tartalék, Belterületi utak szilárd burkolattal való elátása kiadási előirányzatot		1 587
2. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-25 190
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		25 190
- Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-69
- Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		69
3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Beruházások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-28 434
- csökkenti az önkormányzat Beruházások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-3 642
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		32 076
4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-23 822
- csökkenti az önkormányzat Felújítások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 016
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		24 838
5. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése		
- csökkenti az önkormányzat Működési tartalékok kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-15 047
- csökkenti az önkormányzat Működési tartalékok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-145 440
- csökkenti az önkormányzat Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-19 100
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		179 587

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 569 411	1 569 411
A) Előirányzat módosítás		
1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	-1	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		-1
Módosított költségvetési főösszeg	1 569 410	1 569 410

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatát		-32 554
- Felújítások kiadási előirányzatát		-808
- Ellátottak pénzbeli juttatásai , Pénzbeli kárpótlások, kártérítések kiadási előirányzatát		-1
- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		-4 949
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai , Segélyek kiadási előirányzatát		-5 901
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		44 213
2. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

INTÉZMÉNYEK

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 506 858	4 506 858
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	86	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		86

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot		1
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1
- Csökkenti a Baros Óvoda Kindergarten Baross (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-3 251	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-700
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-351
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-3 994	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-500
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 494
- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-7 292	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 292
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-7 613	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-6
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 500
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		-107
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-330	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-330
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-5 394	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-5 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-394
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot		171
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		171
Módosított költségvetési főösszeg	4 479 242	4 479 242

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Teljesítés alapján előirányzat rendezés		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-5 000	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	5 000	
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-3 343	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-321	

- Megemeli a Szociális Foglalkoztató		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	3 343	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	321	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-4 201	
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 201	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-252	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	252	
- Csökkenti a Baros Óvoda Kindergarten Baross (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 390	
- Megemeli a Baros Óvoda Kindergarten Baross (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 390	
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 743	
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 743	
- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-426	
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	426	
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 098	
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 098	
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 588	
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 588	
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-237	
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	237	
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-2 164	
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	2 164	
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 500
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 000

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

**ÖNKORMÁNYZAT
I. Előirányzat módosítás**

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		9 091 158
A) Előirányzat módosítás		
1. Bevétel túlteljesülés miatt		
- Megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek -Termékek és szolgáltatások adói -Értékesítési és forgalmi adók, Iparüzési adó bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	188 509	
- Megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		188 509
Módosított költségvetési főösszeg	9 279 667	9 279 667

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 463
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 408
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 871
2. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú támogatások az Európai Uniónak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-100
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-2 718
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 818
3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-13 400
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		13 400
4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 323
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-26 737
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		28 060
5. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

Összesítő az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításairól
(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2015. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
5/2015. (II.17.) önk.rend. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről	8 271 564	1 510 669	4 460 691	-4 964 781	9 278 143
2015. évi 1. módosítás	93 466	20 630	64 859	-28 053	150 902
A képviselő testület 20/2015. (VI. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 365 030	1 531 299	4 525 550	-4 992 834	9 429 045
2015. évi 2. módosítás	74 413	15 583	84 724	-57 512	117 208
A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 439 443	1 546 882	4 610 274	-5 050 346	9 546 253
2015. évi 3. módosítás	323 868	21 496	-46 913	-71 282	227 169
A képviselő testület 34/2015. (XII. 10.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 763 311	1 568 378	4 563 361	-5 121 628	9 773 422
2015. évi 4. módosítás	272 167	1 033	-56 503	7 662	224 359
A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 035 478	1 569 411	4 506 858	-5 113 966	9 997 781
2015. évi 5. módosítás	244 189	-1	-27 616	0	216 572
A képviselő testület 5/2016. (II. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 279 667	1 569 410	4 479 242	-5 113 966	10 214 353

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2015. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1.Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi bevételei
2.2. Kp-i tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.k.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi kiadásai
3.3.Céltart POHI!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
3.4. Segély Pohl!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2015. év
3.5.Beruh POHI!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi beruházási kiadásai
3.6.Felúj. POHI!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi felújítási kiadásai
3.7. Előir.felh. POHI!Nyom	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3.8. Átadott pe!Nyomtatási	3.8	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi átadott pénzeszközei

4. Intézmények

4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2015. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	2015. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	2015. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi
4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!	4.3	bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi
4.4. SZOCIFOGI beruh!A1	4.4	beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2015. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2015. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2015. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2015. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten
4.9. BAROSS bev-kiad!A1	4.9	Baross 2015. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten
4.10. BAROSS beruh!A1	4.10	Baross 2015. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!A1	4.17	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!A1	4.18	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!A	4.21	GAMESZ 2015. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!A1	4.22	GAMESZ 2015. évi beruházási kiadásai Intézmények 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási
4.23. Előir.felh!A1	4.23	terve
4.24. Közv. tám!A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESEN

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	339 503	1 696	2 008 192	2 349 391
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	622	5 000 634	5 001 256
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	508 265	8 685	330 547	847 497
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	487	1 372	4 326	6 185
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	848 255	12 375	7 343 699	8 204 329
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 611	1 250	269 539	319 400
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	3 515 998	1 370 335		4 886 333
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei			56 618	56 618
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 564 609	1 371 585	326 157	5 262 351
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 886 333
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 412 864	1 383 960	7 669 856	8 580 347
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	460 407	460 407
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 193	2 645	37 607	41 445
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	11 797	11 797
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 193	2 645	509 811	513 649
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 272	10 085	1 100 000	1 120 357
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	54 913	172 720		227 633
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65 185	182 805	1 100 000	1 347 990
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-227 633
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 378	185 450	1 609 811	1 634 006
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 448	15 020	7 853 510	8 717 978
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 629 794	1 554 390	1 426 157	6 610 341
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 113 966
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 479 242	1 569 410	9 279 667	10 214 353

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 127 506	671 516	158 382	2 957 404
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	597 049	202 985	46 707	846 741
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 662 449	425 340	1 459 236	3 547 025
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	990	107 657	73 964	182 611
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 348	757	1 014 598	1 038 703
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-2 279	-2 279
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 411 342	1 408 255	2 750 608	8 570 205
	1. Működési célú hiteletörlesztés				0
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			4 886 333	4 886 333
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			99 393	99 393
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 985 726	4 985 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 886 333
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 411 342	1 408 255	7 736 334	8 669 598
K6	BERUHÁZÁSOK	67 900	85 858	374 866	528 624
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	75 297	902 252	977 549
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	36 303	36 303
	Felhalmozási célú kamatkiadás				0
	Felhalmozási célú tartalék			2 279	2 279
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 900	161 155	1 315 700	1 544 755
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			227 633	227 633
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	227 633	227 633
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-227 633
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 900	161 155	1 543 333	1 544 755
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 479 242	1 569 410	4 066 308	10 114 960
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 213 359	5 213 359
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 113 966
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 479 242	1 569 410	9 279 667	10 214 353

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2015.
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2015.
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2015.
Előző évek előirányzatmaradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. dec. 28-i előir.	Javasolt módosítás	2015. dec. 31-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126	2 349 075	316	2 349 391
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208	4 814 839	186 417	5 001 256
B4	Működési bevételek	950 965	866 646	-19 149	847 497
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	4 905	1 280	6 185
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 914 299	8 035 465	168 864	8 204 329
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	5 230 854	31 497	5 262 351
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 911 454	25 121	-4 886 333
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 926 670	8 354 865	225 482	8 580 347
K1	Személyi juttatás	2 931 948	2 980 434	-23 030	2 957 404
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753	851 133	-4 392	846 741
K3	Dologi kiadások	3 318 981	3 498 900	48 125	3 547 025
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493	216 573	-33 962	182 611
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	486 707	740 435	295 989	1 036 424
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	8 287 475	282 730	8 570 205
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	4 954 229	31 497	4 985 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 911 454	25 121	-4 886 333
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	8 330 250	339 348	8 669 598

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. dec. 28-i előir.	Javasolt módosítás	2015. dec. 31-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	460 407	0	460 407
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	47 298	-5 853	41 445
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	14 854	-3 057	11 797
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 473	522 559	-8 910	513 649
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	1 322 869	25 121	1 347 990
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-202 512	-25 121	-227 633
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 351 473	1 642 916	-8 910	1 634 006
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	594 841	-66 217	528 624
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	1 003 195	-25 646	977 549
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	49 703	-13 400	36 303
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	19 792	-17 513	2 279
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 667 531	-122 776	1 544 755
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	202 512	25 121	227 633
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-202 512	-25 121	-227 633
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 667 531	-122 776	1 544 755

Önkormányzati bevételek összesen	9 278 143	9 997 781	216 572	10 214 353
Önkormányzati kiadások összesen	9 278 143	9 997 781	216 572	10 214 353

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 349 391	2 692 219	2 380 166
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 001 256	4 455 716	4 533 681
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	847 497	1 062 400	1 150 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	6 185	18 084	2 368
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 204 329	8 228 419	8 066 245
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 262 351	5 892 851	4 643 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 886 333	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 580 347	9 041 250	8 492 559
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	460 407	507 491	147 679
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	41 445	80 008	134 426
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	11 797	15 492	500 672
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	513 649	602 991	782 777
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 347 990	701 054	74 967
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-227 633	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 634 006	1 132 991	789 827
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 214 353	10 174 241	9 282 386

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 957 404	3 028 229	2 362 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	846 741	813 803	592 772
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 547 025	3 445 255	3 069 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	182 611	589 446	443 407
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 038 703	723 076	178 023
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-78 023	-353 913	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 494 461	8 245 896	6 646 318
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 985 726	5 080 020	4 217 412
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 886 333	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 593 854	8 245 896	6 646 318
K6	BERUHÁZÁSOK	528 624	742 979	887 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	977 549	507 809	232 327
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	36 303	84 666	47 532
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	78 023	353 913	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 499	1 689 367	1 167 548
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	227 633	410 032	362 982
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-227 633	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 499	1 928 345	1 462 613
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 214 353	10 174 241	8 108 931

Megnevezés feladatonként	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2014. XII. 31-ig	2015. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	13 719	2013-2015	8 411	672	9 083	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			8 411	672	9 083	
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)						
KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése (Önkormányzat)	148 937	2015	-	148 937	148 937	-
Működési kiadások (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások)				8 940	8 940	
Felhalmozási kiadások (felújítás)				139 997	139 997	
KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése	140 596	2015	-	140 596	140 596	-
Működési kiadások (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások)				6 917	6 917	
Felhalmozási kiadások (felújítás)				133 679	133 679	

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 719 152	0	99 250	1 818 402	1 826 629	3 774	78 603	1 909 006	0	0	573	573	1 826 629	3 774	79 176	1 909 579
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	3 817	258	0	4 075	0	0	0	0	3 817	258	0	4 075
B112	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzációja Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 133 806			1 133 806	3 817	258		4 075	0	0	0	0	3 817	258	0	4 075
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2+3)	555 507	0	99 250	654 757	600 238	0	78 603	678 841	0	0	573	573	600 238	0	79 176	679 414
B114	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék	555 507		99 250	654 757	565 777		78 603	644 380			573	573	565 777		79 176	644 380
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 764			25 764	25 888	0	0	25 888	0	0	0	0	25 888	0	0	25 888
B115	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása 2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	25 764			25 764	25 764			25 764					25 764			25 764
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 075	0	0	4 075	64 383	3 516	0	67 899	0	0	0	0	64 383	3 516	0	67 899
B115	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	4 075			4 075	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	3. Gyermekzegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék	0			0	37 787	2 693		40 480					37 787	2 693		40 480
B115	823				823	823			823					823			823
B115	26 596				26 596	26 596			26 596					26 596			26 596
B12	Elvonások és befizetések bevételei					21 617			21 617				0	21 617	0	0	21 617
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	6 000	0	0	6 000	55 752	0	21 500	77 252	4 769	486	-5 511	-256	60 521	486	15 989	76 996
B16-01	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	486	0	21 500	21 986	-486	486	-5 511	-5 511	0	486	15 989	16 475
B16-02	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka 1.2. Természetbeni támogatás 1.3. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések							500	500			-316	-316	0	0	184	184
B16-02	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattal	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
B16-03	2.1. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás 2.2. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 000			1 000	0			0					0			0
B16-03	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	15 857	0	0	15 857	0	0	0	0	15 857	0	0	15 857
B16-06	3.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás 3.2. KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás 3.3. KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					8 940			8 940					8 940	0	0	8 940
B16-06	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól	0			0	6 917			6 917					6 917	0	0	6 917
B16-07	4.1. "Hatarokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
B16-07	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 000			5 000	38 384	0	0	38 384	1 255	0	0	1 255	39 639	0	0	39 639
B16-09	5.1. Közvetítés bevétele 5.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TER_KÖZ pályázati támogatás	5 000			5 000	5 819			5 819	1 255			1 255	7 074			7 074
B16-09	6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől					25			25				0	25	0	0	25
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 725 152	0	99 250	1 824 402	1 903 998	3 774	100 103	2 007 875	4 769	486	-4 938	317	1 908 767	4 260	95 165	2 008 192
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					25 931	140	0	26 071	0	0	0	0	25 931	140	0	26 071
B21	1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					23 931			23 931				0	23 931	0	0	23 931
B21	2. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					140	140		140	0	0	0	0	140	0	0	140
B21	3. Család- és gyermekjóléti központ egyszeri támogatása					2 000			2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2)	193 225	0	0	193 225	434 336	0	0	434 336	0	0	0	0	434 336	0	0	434 336
B25-03	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	446	0	0	446	274 122	0	0	274 122	0	0	0	0	274 122	0	0	274 122
B25-03	1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018					0			0					0			0
B25-03	1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011	446			446	446			446					446			446
B25-03	1.3. KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					139 997			139 997					139 997			139 997
B25-03	1.4. KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					133 679			133 679					133 679			133 679

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B25-07	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	192 779	0	0	192 779	160 214	0	0	160 214	0	0	0	0	160 214	0	0	160 214
		192 779			192 779	160 214			160 214					160 214			160 214
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)	193 225	0	0	193 225	460 267	140	0	460 407	0	0	0	0	460 267	140	0	460 407
B34	Vagyon típusú adók (1+2)	945 000	0	0	945 000	956 771	0	0	956 771	-11 222	0	0	-11 222	945 549	0	0	945 549
	1. Építményadó	565 000			565 000	565 000			565 000	3 832			3 832	568 832			568 832
	2. Telekadó	380 000			380 000	391 771			391 771	-15 054			-15 054	376 717			376 717
B35	Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)	3 834 208	0	0	3 834 208	3 834 127	0	0	3 834 127	-388 217	366 945	217 152	195 880	3 445 910	366 945	217 152	4 030 007
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 681 878	0	0	3 681 878	3 681 797	0	0	3 681 797	-389 225	366 945	217 152	194 872	3 292 572	366 945	217 152	3 876 669
	Iparüzési adó	3 681 878			3 681 878	3 681 797			3 681 797	-389 225	366 945	217 152	194 872	3 292 572	366 945	217 152	3 876 669
B354	Gépjárműadó	137 000			137 000	137 000			137 000	2 332			2 332	139 332			139 332
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	15 330	0	0	15 330	15 330	0	0	15 330	-1 324	0	0	-1 324	14 006	0	0	14 006
	1. Talajterhelési díj	15 000			15 000	15 000			15 000	-1 429			-1 429	13 571			13 571
	2. Idegenforgalmi adó	330			330	330			330	105			105	435			435
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	0	0	9 000	23 319	0	0	23 319	1 759	0	0	1 759	25 078	0	0	25 078
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000			4 000	4 922			4 922	134			134	5 056			5 056
	2. Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	5 136			5 136	-54			-54	5 082			5 082
	3. Igazgatási szolgáltatási díj	0			0	0			0	0			0	0			0
	4. Építési bírság	0			0	0			0	0			0	0			0
	5. Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	0			0	4 750			4 750	202			202	4 952			4 952
	6. Adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	0			0	3 343			3 343	1 007			1 007	4 350			4 350
	7. Helyi adópótlék (Iparüzési adó)	0			0	5 168			5 168	470			470	5 638			5 638
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)	4 788 208	0	0	4 788 208	4 814 217	0	0	4 814 217	-397 680	366 945	217 152	186 417	4 416 537	366 945	217 152	5 000 634
B402	Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)	225 300	0	0	225 300	222 696	0	0	222 696	12 312	36	0	12 348	235 008	36	0	235 044
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	40 000			40 000	40 000			40 000	5 753			5 753	45 753			45 753
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	125 000			125 000	125 000			125 000	-6 872			-6 872	118 128			118 128
	3. Közterület használatba vételi díj	30 000			30 000	30 000			30 000	-2 941			-2 941	27 059			27 059
	4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele	0			0	0			0	0			0	0			0
	5. Önk-i lakások közüzemi díja	25 000			25 000	25 000			25 000	10 058			10 058	35 058			35 058
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 300			1 300	1 300			1 300	2 461			2 461	3 761			3 761
	7. Egyéb	4 000			4 000	1 396			1 396	-662	36		-626	734	36		770
	8. Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	0			0	0			0	4 515			4 515	4 515			4 515
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000			5 000	5 000			5 000	-2 719			-2 719	2 281			2 281
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	1 003	0	0	1 003	0	0	0	0	1 003	0	0	1 003
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék	0			0	1 003			1 003	0			0	1 003			1 003
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 181			62 181	62 181			62 181	2 222	10		2 232	64 403	10		64 413
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0	0			0	0			0
B408	Kamatbevételek	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	-4 294	0	0	-4 294	10 706	0	0	10 706
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15 000			15 000	15 000			15 000	-4 294			-4 294	10 706			10 706
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	0			0	0			0	0			0	0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	2 389			2 389	0			0	2 389			2 389
B411	Egyéb működési bevételek	0			0	13 811			13 811	900			900	14 711			14 711
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B411)	307 481	0	0	307 481	322 080	0	0	322 080	8 421	46	0	8 467	330 501	46	0	330 547
B52	Ingtatlanok értékesítése	43 460	0	0	43 460	43 460	0	0	43 460	-5 853	0	0	-5 853	37 607	0	0	37 607
	1. Telek értékesítése	0			0	0			0	600			600	600			600
	2. Önk-i lakások értékesítése	16 485			16 485	16 485			16 485	8 866			8 866	25 351			25 351
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	26 975			26 975	26 975			26 975	-15 319			-15 319	11 656			11 656
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)	43 460	0	0	43 460	43 460	0	0	43 460	-5 853	0	0	-5 853	37 607	0	0	37 607
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	2 665	381		3 046	79	1 201	0	1 280	2 744	1 582	0	4 326
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					891			891	1 260			1 260	2 151	0	0	2 151
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					1 201	0	0	1 201	-1 201	1 201	0	0	1 201	0	0	1 201
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	0			0	1 201	0	0	1 201	-1 201	1 201	0	0	0	1 201	0	1 201
	1. Integrit XX. Kft					725			725	-725	725	0	0	0	725		725
	2. Pesterzsébet Városfejlesztő Kft					476			476	-476	476	0	0	476			476

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					573	381	0	954	20	0	0	20	593	381	0	974
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					0	381	0	381	0	0	0	0	0	381	0	381
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						381		381						381		381
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól					295	0	0	295	0	0	0	0	295	0	0	295
	2.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.					295			295				0	295	0	0	295
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					278			278	20		20	20	298	0	0	298
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 788	12 000	0	14 788	0	14 854	0	14 854	0	-3 057	0	-3 057	0	11 797	0	11 797
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	2 788	12 000	0	14 788	0	14 788	0	14 788	0	-3 057	0	-3 057	0	11 731	0	11 731
	1. Helyi támogatás	2 788			2 788	0	2 788		2 788	65		65	0	2 853	0	2 853	
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000		12 000		12 000	-3 144		-3 144	8 856	8 856		8 856	
	3. Felhalmozási célú kölcsön megtérülése háztartásoktól									22		22		22		22	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	66	0	66	0	0	0	0	0	66	0	66
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személyektől						66		66					66		66	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 060 314	12 000	99 250	7 171 564	7 546 687	19 149	100 103	7 665 939	-390 264	365 621	212 214	187 571	7 156 423	384 770	312 317	7 853 510
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000	1 369 539	0	0	1 369 539	56 618	0	0	56 618	1 426 157	0	0	1 426 157
<i>BB13</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 369 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 369 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 369 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 369 539</i>
<i>BB131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 369 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 369 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 369 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 369 539</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	269 539			269 539				0	269 539		0	269 539
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000				1 100 000	1 100 000		1 100 000	
<i>BB14</i>	<i>ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei</i>									56 618		56 618	56 618	56 618		56 618	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	0	0	1 100 000	1 369 539	0	0	1 369 539	56 618	0	0	56 618	1 426 157	0	0	1 426 157
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 160 314	12 000	99 250	8 271 564	8 916 226	19 149	100 103	9 035 478	- 333 646	365 621	212 214	244 189	8 582 580	384 770	312 317	9 279 667
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	7 042 960	4 155	100 103	7 147 218	-384 411	368 678	212 214	196 481	6 658 549	372 833	312 317	7 343 699
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	239 473	12 000	0	251 473	503 727	14 994	0	518 721	-5 853	-3 057	0	-8 910	497 874	11 937	0	509 811
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	269 539	0	0	269 539	56 618	0	0	56 618	326 157	0	0	326 157
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	
	Működési bevételek mindösszesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	7 312 499	4 155	100 103	7 416 757	-327 793	368 678	212 214	253 099	6 984 706	372 833	312 317	7 669 856
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 339 473	12 000	0	1 351 473	1 603 727	14 994	0	1 618 721	-5 853	-3 057	0	-8 910	1 597 874	11 937	0	1 609 811
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 160 314	12 000	99 250	8 271 564	8 916 226	19 149	100 103	9 035 478	-333 646	365 621	212 214	244 189	8 582 580	384 770	312 317	9 279 667

	Megnevezés	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (lakosságszám 2014. 01. 01. 64 409 fő)								
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,09 fő - alapján	531 830	531 692 200	531 692 200	-	-	-	-	-
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása	97 032	97 119 662	97 119 662	-	-	-	-	-
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	174 050	173 904 300	173 904 300	-	-	-	-	-
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		7 650	7 650	-	-	-	-	-
	Összesen:	802 912	802 723 812	802 723 812	-	-	-	-	-

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)	
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	953 002	974 713 200	-	974 713 200	974 713	1 615	-	6 692	969 636
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	635 994	648 331 200	-	648 331 200	648 331	1 661	-	4 705	641 965
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	488 394	500 731 200		500 731 200	500 731	1 661	-	4 705	494 365
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. Számú melléklete szerint	147 600	147 600 000		147 600 000	147 600				147 600
	<i>2015. évben 4 hónapra</i>	317 008	326 382 000	-	326 382 000	326 382	3 276	-	1 987	327 671
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	237 109	246 352 000		246 352 000	246 352	5 536	-	1 938	249 950
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 099	6 230 000		6 230 000	6 230	140	-	49	6 321
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	73 800	73 800 000		73 800 000	73 800	2 400	-		71 400
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	116 462	143 476 666	-	143 476 666	143 477	280	-	1 330	141 867
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	78 251	95 760 000	-	95 760 000	95 760	280	-		95 480
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	336	466 667		466 667	467	47			514
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	77 915	95 293 333		95 293 333	95 293	327			94 966
	<i>2015. évben 4 hónapra</i>	38 211	47 716 666	-	47 716 666	47 717		-	1 330	46 387
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	168	233 333		233 333	233				233
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38 043	47 483 333		47 483 333	47 484		-	1 330	46 154
II/4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	-	-		-	-	5 184			5 184
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz		15 616 000	-	15 616 000	15 616	-	-		15 616
II.5.(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)		8 800 000		8 800 000	8 800				8 800
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)		6 430 000		6 430 000	6 430				6 430
II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok)		386 000		386 000	386				386
	Összesen:	1 069 464	1 133 805,866	-	1 133 805 866	1 133 806	6 519	-	8 022	1 132 303

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
III.2.	<i>Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	170910			-		-	-	-
III.3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	272739	268 749 935	-	268 749 935	268 750	-	6 391	262 359
II.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés								
II.3.aa (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	25 463	25 441 555		25 441 555	25 442			25 442
II.3.aa (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat								
II.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 463	25 441 555		25 441 555	25 441			25 441
III.3.b	Gyermekjóléti központ	2 099	2 099 400		2 099 400	2 099			2 099
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	30 448	26 572 800		26 572 800	26 573			26 573
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	17 400	16 675 000		16 675 000	16 675		1 450	15 225
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 355	11 009 000		11 009 000	11 009			11 009
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása								
III.3.ja	Bölcsődei ellátás								
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	140 819	158 606 100		158 606 100	158 606		4 941	153 665
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	12 451	1 556 415		1 556 415	1 556			1 556
III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	544	543 510		543 510	544			544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet								
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	1 341	804 600		804 600	805			805
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei								
III.3.l. (1)	Gyermekek átmeneti otthona	6 356			-				-
III.4.	<i>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>	33188	58 739 360	-	58 739 360	58 739	2 135	2 606	58 268
III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636	23 454 360		23 454 360	23 454		2 606	20 848
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 552	35 285 000		35 285 000	35 285	2 135		37 420
III.5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	126382	228 017 951	-	228 017 951	228 018	-	17 132	245 150
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 382	114 827 520		114 827 520	114 828		1 550	113 278
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		113 190 431		113 190 431	113 190		18 682	131 872
	Összesen:	603 219	555 507 246	-	555 507 246	555 507	2 135	8 135	565 777
V.	A beszámítás összege összesen:			802 723 812					
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 475 595	2 492 036 924	802 723 812	1 689 313 112	1 689 313	8 654	113	1 698 080

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	141 716	9 843		151 559	143 906	14 476	158 382	-1 351	1 351		0	142 555	15 827		158 382	
	ebből: - TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat						116	116				0	0	116	0	116	
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					224		224				0	224	0	0	224	
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					1 724		1 724				0	1 724	0	0	1 724	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 994			44 994	45 521	1 186	46 707	-8 533	8 533		0	36 988	9 719		46 707	
	ebből: - TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat						28	28				0	0	28	0	28	
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					61		61				0	61	0	0	61	
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					466		466				0	466	0	0	466	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 259 344	44 162		1 303 506	1 407 371	47 865	1 455 236	30 603	-26 603		4 000	1 437 974	21 262		1 459 236	
	ebből: - felhalmozási célú kamatkiadás											4 000	4 000	0	0	4 000	
	ebből: - TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat					50 667		50 667				0	50 667	0	0	50 667	
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					8 655		8 655				0	8 655	0	0	8 655	
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					4 727		4 727				0	4 727	0	0	4 727	
	ebből: - "Határokon átvelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébetben" - pályázati támogatás							0				0	4 000	0	0	4 000	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	43 940	60 650		104 590	43 940	58 084	102 024	-3 202	-26 737	1 879	-28 060	40 738	31 347	1 879	73 964	
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása		2 000		2 000		2 000	2 000		-10		-10		1 990		1 990	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	463 155	93 828	0	556 983	648 565	82 501	731 066	302 805	-19 273	0	283 532	951 370	63 228	0	1 014 598	
K502	Elvonások és befizetések	174			174	6 527		6 527				0	6 527			6 527	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	77 812	5 100	0	82 912	76 877	7 222	84 099	-2 463	-1 408		-3 871	74 414	5 814	0	80 228	
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	12 412		12 412				0	12 412			12 412	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0			0				0				0	
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200		400	400	0	-100	0	-100		300	0	300	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	65 980	0	65 980		59 832	59 832		-2 718	0	-2 718		57 114	0	57 114	
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	380 169	22 548	0	402 717	552 749	15 047	567 796	305 268	-15 047	0	290 221	858 017	0	0	858 017	
	1. Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145	213 631	15 047	228 678	-145 440	-15 047	0	-160 487	68 191	0	0	68 191	
	2. Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	319 326	0	319 326	468 221	0	0	468 221	787 547	0	0	787 547	
	3. Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	19 792	0	19 792	-17 513	0	0	-17 513	2 279	0	0	2 279	
K6	BERUHÁZÁSOK	839 179	19 573	0	858 752	390 911	17 618	408 529	-30 055	-3 608	0	-33 663	360 856	14 010	0	374 866	
K7	FELÚJÍTÁSOK	245 248	1 016	0	246 264	926 074	1 016	927 090	-23 822	-1 016	0	-24 838	902 252	0	0	902 252	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	135	40 000	0	40 135	2 648	47 055	49 703	0	-13 400	0	-13 400	2 648	33 655	0	36 303	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	135	8 000	0	8 135	2 648	8 034	10 682	0	0	0	0	2 648	8 034	0	10 682	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000	0	17 000		17 000	17 000		-13 400		-13 400		3 600		3 600	
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	15 000	0	15 000	0	22 021	22 021	0	0	0	0	22 021	0	0	22 021	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 037 711	269 072	0	3 306 783	3 608 936	269 801	3 878 737	266 445	-80 753	1 879	187 571	3 875 381	189 048	1 879	4 066 308	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 706 338	147 752	110 691	4 964 781	4 871 990	171 657	5 156 741	-170 497	29 481	197 634	56 618	4 701 493	201 138	310 728	5 213 359	
K9111	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése				0							0				0	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					42 775		42 775				56 618		99 393		99 393	
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 706 338	147 752	110 691	4 964 781	4 829 215	171 657	5 113 966	-227 115	29 481	197 634	0	4 602 100	201 138	310 728	5 113 966	
	1. Működési célú felülyeleti szervi támogatás	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	4 630 396	167 964	4 911 454	-245 049	30 633	189 295	-25 121	4 385 547	198 597	302 389	4 886 533	
	- Intézmények	3 296 069	140 685	0	3 436 754	3 378 934	162 185	3 541 119	-42 350	17 229	0	-25 121	3 336 584	179 414	0	3 515 998	
	- Polgármesteri Hivatal	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 251 462	5 779	1 370 335	-202 699	13 404	189 295	0	1 048 763	19 183	302 389	1 370 335	
	2. Felhalmozási célú felülyeleti szervi támogatás	180 799	1 288	0	182 087	198 819	3 693	202 512	17 934	-1 152	8 339	25 121	216 753	2 541	8 339	227 633	
	- Intézmények	23 573	1 288	0	24 861	26 099	3 693	29 792	26 273	-1 152	0	25 121	52 372	2 541	0	54 913	
	- Polgármesteri Hivatal	157 226	0	0	157 226	172 720	0	172 720	-8 339	0	8 339	0	164 381	0	8 339	172 720	
	Önkormányzat kiadásai összesen:	7 744 049	416 824	110 691	8 271 564	8 480 926	441 458	113 094	9 035 478	95 948	-51 272	199 513	244 189	8 576 874	390 186	312 607	9 279 667

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

2.3. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 875 126	208 483	0	2 083 609	2 269 511	204 112	0	2 473 623	337 835	-62 729	1 879	276 985	2 607 346	141 383	1 879	2 750 608
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 162 585	60 589	0	1 223 174	1 339 425	65 689	0	1 405 114	-71 390	-18 024	0	-89 414	1 268 035	47 665	0	1 315 700
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	4 673 171	167 964	113 094	4 954 229	-188 431	30 633	189 295	31 497	4 484 740	198 597	302 389	4 985 726
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	180 799	1 288	0	182 087	198 819	3 693	0	202 512	17 934	-1 152	8 339	25 121	216 753	2 541	8 339	227 633
Működési kiadások mindösszesen:	6 400 665	354 947	110 691	6 866 303	6 942 682	372 076	113 094	7 427 852	149 404	-32 096	191 174	308 482	7 092 086	339 980	304 268	7 736 334
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 343 384	61 877	0	1 405 261	1 538 244	69 382	0	1 607 626	-53 456	-19 176	8 339	-64 293	1 484 788	50 206	8 339	1 543 333
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 744 049	416 824	110 691	8 271 564	8 480 926	441 458	113 094	9 035 478	95 948	-51 272	199 513	244 189	8 576 874	390 186	312 607	9 279 667

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hoz

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 812	5 100	-	82 912	76 877	7 222	-	84 099	- 2 463	- 1 408	-	- 3 871	74 414	5 814	-	80 228
	1. Központi költségvetési szervek	70 012	5 000	-	75 012	69 077	6 872	-	75 949	- 12 351	- 1 408	-	- 13 759	56 726	5 464	-	62 190
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 712			69 712	69 077			69 077	- 12 351			- 12 351	56 726			56 726
	1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300	-			-				-	-			-
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000		5 000		5 000		- 1 408		- 1 408		3 592		3 592
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						1 062		1 062						1 062		1 062
	1.5. Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						810		810						810		810
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-								-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-								-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-								-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-								-
	6. Előirányzott állami pénzalapoknak				-				-								-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 000	100	-	2 100	2 000	100	-	2 100	9 888	-	-	9 888	11 888	100	-	11 988
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 000			2 000	2 000			2 000	1 458			3 458	3 458			3 458
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100		100		100		100						100		100
	7.3. Iparüzési adó beszédessel kapcsol. költségek fedezete (2014. év)				-				-	8 430			8 430	8 430			8 430
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 800	-	-	5 800	5 800	250	-	6 050	-	-	-	-	5 800	250	-	6 050
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500			1 500	1 500	250		1 750					1 500	250		1 750
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	400			400	400			400					400			400
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 300			2 300	2 300			2 300					2 300			2 300
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				-				-					-			-
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	100			100	100			100					100			100
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat				-				-					-			-
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500	1 500			1 500					1 500			1 500
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-			-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	200	-	200	-	400	-	400	-	- 100	-	- 100	-	300	-	300
	1. Asociația Culturală de Cercerete "Petőfi Sándor"		100		100		100		100					100			100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100		100		100		- 100		- 100				
	3. Kőhalmi Református Egyházközség SZŐRVÁNYDIÁKOTTHON						200		200						200		200
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	65 980	-	65 980	-	59 832	-	59 832	-	- 2 718	-	- 2 718	-	57 114	-	57 114
	1. Egyházi jogi személyek		15 000		15 000		8 888		8 888						8 888		8 888
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000												
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716		716						716		716
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030		1 030						1 030		1 030
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						320		320						320		320
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030		1 030						1 030		1 030
	1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430		1 430						1 430		1 430
	1.7. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						500		500						500		500
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						630		630						630		630

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hoz

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						716		716						716		716
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszasszonya Plébánia						1 716		1 716						1 716		1 716
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						800		800						800		800
	2. Egyéb civil szervezetek		33 300		33 300		34 600		34 600						34 600		34 600
	2.1. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500		500		500						500		500
	2.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		500		500		500		500						500		500
	2.3. ESMTK Egyesület		28 000		28 000		28 000		28 000						28 000		28 000
	2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club		300		300		300		300						300		300
	2.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		4 000		4 000		-		-						-		-
	2.7. 1956-os Intézet Alapítvány						400		400						400		400
	2.8. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						250		250						250		250
	2.9. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200		200						200		200
	2.10. Pacsirta Club Egyesület						300		300						300		300
	2.11. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBAK)						250		250						250		250
	2.12. Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						250		250						250		250
	2.13. Dél- Pesti Ilco Egyesület						120		120						120		120
	2.14. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						200		200						200		200
	2.15. Roma Hagyományörző Színhátszóc Népzeji Egyesület						50		50						50		50
	2.16. "Zöld Út" Caritas						250		250						250		250
	2.17. Kossuth Társaság						250		250						250		250
	2.18. Strokeinfó Alapítvány						150		150						150		150
	2.19. MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezete						400		400						400		400
	2.20. Kindergarten Alapítvány						140		140						140		140
	2.21. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						100		100						100		100
	2.22. Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért						100		100						100		100
	2.23. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						200		200						200		200
	2.24. Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						100		100						100		100
	2.25. ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő						100		100						100		100
	2.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						100		100						100		100
	2.27. XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért						200		200						200		200
	2.28. "IFELORE" Egyesület						50		50						50		50
	2.29. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány						240		240						240		240
	2.30. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						300		300						300		300
	2.31. Sportos Cukorbetegéért Egyesület						200		200						200		200
	2.32. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						100		100						100		100
	2.33. Hóbagoly Sport Egyesület						200		200						200		200
	2.34. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						100		100						100		100
	3. Háztartások		180		180		1 165		1 165						1 126		1 126
	3.1. PLA		180		180		180		180						161		161
	3.2. H. A. Á.						100		100						100		100
	3.3. G. R.						100		100						100		100
	3.4. S. S.						90		90						90		90
	3.5. N. B. A.						100		100						100		100
	3.6. N. A.						100		100						100		100
	3.7. A. I.						35		35						35		35
	3.8. B. L.						15		15						15		15

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazga tási) feladat	Összesen:
	3.9. B. R.						15		15						15		15
	3.10. B. G.						90		90						90		90
	3.11. Cs. B.						10		10						10		10
	3.12. Cs. D.						30		30						30		30
	3.13. H. B.						10		10						10		10
	3.14. G. Á.						10		10						10		10
	3.15. G. Zs.						10		10						10		10
	3.16. J. I. Z.						10		10		- 10		- 10		-		-
	3.17. J. N. M.						10		10		- 10		- 10		-		-
	3.18. P. N.						10		10						10		10
	3.19. P. M.						10		10						10		10
	3.20. B. S.						10		10						10		10
	3.21. T. M.						10		10						10		10
	3.22. O. R.						10		10						10		10
	3.23. P. K. I.						100		100						100		100
	3.24. F. M. D.						100		100						100		100
	4. Pénzügyi vállalkozások				-												
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-												
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-												
	7. Egyéb vállalkozásoknak		12 500		12 500		12 500		12 500						12 500		12 500
	7.1. ESMTK LE.KFT.		10 000		10 000		10 000		10 000						10 000		10 000
	7.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500		2 500		2 500						2 500		2 500
	8. Európai Unióknak				-												
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-												
	10. Egyéb külföldinek				-												
	FELOSZTANDÓ		5 000		5 000		2 679		2 679		- 2 679		- 2 679				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	135	8 000	-	8 135	2 648	8 034	-	10 682	-	-	-	-	2 648	8 034	-	10 682
	1. Központi költségvetési szervek	135			135	135	34		169		8 000		8 000	135	8 034		8 169
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	135			135	135			135					135			135
	1.2. Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						34		34						34		34
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet										8 000		8 000		8 000		8 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-												
	3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-												
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-												
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-												
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-												
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	8 000	0	8 000	2 513	8 000	0	10 513	0	- 8 000	0	- 8 000	2 513	0	0	2 513
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		8 000		8 000		8 000		8 000		- 8 000		- 8 000				
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata					2 513			2 513					2 513			2 513
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-												
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-												
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-												
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Unióknak																

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.					
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	15 000	-	15 000	-	22 021	-	22 021	-	-	-	-	-	22 021	-	22 021		
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000	-	15 000	-	21 671	-	21 671	-	-	-	-	-	21 671	-	21 671		
	1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000		
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000		
	1.3. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	264	-	264	-	-	-	-	-	264	-	264		
	1.4. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	530	-	530	-	-	-	-	-	530	-	530		
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	400		
	1.6. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000		
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia	-	-	-	-	-	1 189	-	1 189	-	-	-	-	-	1 189	-	1 189		
	1.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	1 287	-	1 287	-	-	-	-	-	1 287	-	1 287		
	1.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység	-	-	-	-	-	1 001	-	1 001	-	-	-	-	-	1 001	-	1 001		
	2. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	350	-	350	-	-	-	-	-	350	-	350		
	2.1 Dévai Szent Ferenc Alapítvány	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	150	-	150		
	2.2 Nemzeti Panteon Alapítvány	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200		
	3. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4. Pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7. Egyéb vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8. Európai Unió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9. Kormányok és nemzetközi szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10. Egyéb külföldiek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Átadott pénzeszközök összesen																		
	Működési célú támogatások összesen:	77 812	71 280	-	149 092	76 877	67 454	-	144 331	-	2 463	-	4 226	-	6 689	74 414	63 228	-	137 642
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	135	23 000	-	23 135	2 648	30 055	-	32 703	-	-	-	-	-	2 648	30 055	-	32 703	
	Átadott pénzeszközök összesen	77 947	94 280	-	172 227	79 525	97 509	-	177 034	-	2 463	-	4 226	-	6 689	77 062	93 283	-	170 345

ROVAT	TARTALÉKOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145	213 631	15 047	0	228 678	-145 440	-15 047	0	-160 487	68 191	0	0	68 191
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		1 000		1 000		1 000		1 000		-1 000		-1 000		0		0
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék				3 000		0		0		0		0		0		0
3	Sportfeladatok tartaléka		2 000		2 000		0		0		0		0		0		0
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	3 793			3 793	-3 793			-3 793		0		0
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és önrész		500		500		0		0				0		0		0
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000	0			0				0		0		0
7	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze				0	3 423			3 423	-3 423			-3 423		0		0
8	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	6 834			6 834	-6 834			-6 834		0		0
9	Környezetvédelmi alap	63 238			63 238	45 685			45 685	22 292			22 292	67 977	0		67 977
10	Talajterhelési díj	15 000			15 000	15 000			15 000	-15 000			-15 000		0		0
11	Idegen bevételek elsz. szála egyenlege	404			404	404			404	-282			-282	122	0		122
12	Közigazgatási hatósági elj. illeték szála egyenlege	90			90	90			90	-3			-3	87	0		87
13	Egyéb bírság beszedési számla egyenlege	365			365	365			365	-360			-360	5	0		5
14	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	6 500			6 500	204			204	-204			-204	0	0		0
15	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000		5 000		5 000		-5 000		-5 000	0	0		0
16	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	3 141			3 141	-3 141			-3 141	0	0		0
17	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000	3 127			3 127		-3 127		-3 127	0	0		0
18	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000	780			780		-780		-780	0	0		0
19	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 143		1 143	8			8		-8		-8	0	0		0
20	Autómentes nap		1 905		1 905	0			0				0	0	0		0
21	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	28 749			28 749	-28 749			-28 749	0	0		0
22	Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					0			0				0	0	0		0
23	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					2 544			2 544	-2 544			-2 544	0	0		0
24	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				0				0				0	0	0		0
25	"Karácsonyi Mise" című koncert megrendezése					3 632			3 632		-3 632		-3 632	0	0		0
26	Kárpátaljai települések megsegítése					1 500			1 500		-1 500		-1 500	0	0		0
27	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása					0			0				0	0	0		0
28	Bevétel elmaradás tartaléka				98 215				98 215	-98 215			-98 215	0	0		0
29	Köznevelési intézmények működtetése				5 184				5 184	-5 184			-5 184	0	0		0
30	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0				0				0	0	0		0
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	19 792	0	0	19 792	-17 513	0	0	-17 513	2 279	0	0	2 279
	Beruházási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	19 792	0	0	19 792	-17 513	0	0	-17 513	2 279	0	0	2 279
30	"Új közösségi célú városrehabilitációs programok" Hullám csónakházak területén kerti pavilon átalakítással, és a 2. sz. csónakház részleges megújításával kapcsolatos pályázati önrész	14 000			14 000	14 000			14 000	-14 000			-14 000	0	0		0
31	BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658			1 658	0			0				0	0	0		0
32	Beruházások és felújítások tervezése Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	5 080			5 080	84			84	-84			-84	0	0		0
33	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	19 429			19 429	0			0				0	0	0		0
34	Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása	10			10	10			10	2 269			2 269	2 279	0		2 279
35	Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása	37 846			37 846	5 698			5 698	-5 698			-5 698	0	0		0
	Felhalmozási célú tartalék	95 549	0	0	95 549	319 326	0	0	319 326	468 221	0	0	468 221	787 547	0	0	787 547
36	Önkormányzat	95 549			95 549	319 326			319 326	468 221			468 221	787 547			787 547
	Tartalékok összesen	380 169	22 548	0	402 717	552 749	15 047	0	567 796	305 268	-15 047	0	290 221	858 017	0	0	858 017
Tartalékok összesen																	
	Működési célú tartalék	206 597	22 548	-	229 145	213 631	15 047	-	228 678	- 145 440	- 15 047	-	- 160 487	68 191	-	-	68 191
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	-	-	78 023	19 792	-	-	19 792	- 17 513	-	-	- 17 513	2 279	-	-	2 279
	Tartalékok összesen:	284 620	22 548	-	307 168	233 423	15 047	-	248 470	- 162 953	- 15 047	-	- 178 000	70 470	-	-	70 470
	Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	319 326	0	0	319 326	468 221	0	0	468 221	787 547	0	0	787 547
	Tartalékok mindösszesen:	380 169	22 548	0	402 717	552 749	15 047	0	567 796	305 268	-15 047	0	290 221	858 017	0	0	858 017

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

2.6. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	2015. év összesen:
Adósságsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	2 300			2 300	2 300			2 300	- 2 300		1 879	- 421	-		1 879	1 879
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	4 000			4 000	5 800			5 800	822			822	6 622			6 622
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000	- 295			- 295	705			705
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).	26 640			26 640	22 760			22 760	- 2 563			- 2 563	20 197			20 197
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3).	1 000			1 000	3 000			3 000	155			155	3 155			3 155
Köztetetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000	1 959			1 959	8 959			8 959
Átmeneti segély Szt.45 §																
Temetési segély Szt.46 §																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21 §																
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvédel.ell. összesen:	41 940	-	-	41 940	41 860	-	-	41 860	- 2 222	-	1 879	- 343	39 638	-	1 879	41 517
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)				-				-				-				-
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2015-ös rendelet alapján		2 000		2 000		2 000		2 000	- 1 338			- 1 338		662		662
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rendelet. 25/C. § (K48)		500		500		500		500	- 200			- 200		300		300
Pénzbeli krízistámogatás 2015-ös rendelet alapján		1 000		1 000		1 000		1 000	- 180			- 180		820		820
Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján		32 000		32 000		30 984		30 984	- 17 437			- 17 437		13 547		13 547
Települési gyógyszer-támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		8 450		8 450	- 6 954			- 6 954		1 496		1 496
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		10 000		10 000	- 617			- 617		9 383		9 383
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	55 500	-	55 500	-	52 934	-	52 934	-	- 26 726	-	- 26 726	-	26 208	-	26 208
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 940	55 500	-	97 440	41 860	52 934	-	94 794	- 2 222	- 26 726	1 879	- 27 069	39 638	26 208	1 879	67 725
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.																
Köztetetés Szt. 48 §																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)																
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000	- 980			- 980	20			20
Közgyógyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)	1 000			1 000	1 080			1 080				-	1 080			1 080
Karácsonyi ajándécsomag (K48)		3 150		3 150		3 150		3 150		- 1		- 1		3 149		3 149
Étkeztetés Szt. 62. §				-				-				-				-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	2 000	3 150	-	5 150	2 080	3 150	-	5 230	- 980	- 1	-	- 981	1 100	3 149	-	4 249
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	43 940	58 650	-	102 590	43 940	56 084	-	100 024	- 3 202	- 26 727	1 879	- 28 050	40 738	29 357	1 879	71 974

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9 900	0	9 900	0	7 326	0	7 326	0	-1 156	0	-1 156	0	6 170	0	6 170
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900		0		0				0		0		0
	2. Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000		2 400		2 400		-998		-998		1 402		1 402
	3. Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)						4 926		4 926		-158		-158		4 768		4 768
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	658 722	0	0	658 722	342 913	1 161	0	344 074	-21 670	0	0	-21 670	321 243	1 161	0	322 404
	1. futó-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	3 412			3 412	-545			-545	2 867			2 867
	2. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	6 000			6 000	6 531			6 531	-331			-331	6 200			6 200
	3. Kossuth Lajos utca 32-36. I. lh. V/40. sz. alatti ök-i lakás gáztűzhely csere és beüzemelése	71			71	71			71				0	71			71
	4. Nagysándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti ök-i lakások bontása	531			531	0			0				0	0			0
	5. Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, gázbevezetés)	3 412			3 412	1 512			1 512	-1 512			-1 512	0			0
	6. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	215 492			215 492	210 585			210 585				0	210 585			210 585
	7. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	605			605	605			605				0	605			605
	8. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82/84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	22 530			22 530	0			0				0	0			0
	9. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	27 100			27 100	0			0				0	0			0
	10. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése	21 410			21 410	0			0				0	0			0
	11. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása	62 000			62 000	0			0				0	0			0
	12. Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten	15 000			15 000	0			0				0	0			0
	13. Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása	3 500			3 500	861			861	-861			-861	0			0
	14. Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése	25 520			25 520	0			0				0	0			0
	15. Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	35 000			35 000	0			0				0	0			0
	16. József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció	139 500			139 500	0			0				0	0			0
	17. József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	12 570			12 570	0			0				0	0			0
	18. Intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése	16 000			16 000	1 024			1 024	-1 024			-1 024	0			0
	19. Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádogozás)	7 717			7 717	5 945			5 945				0	5 945			5 945
	20. játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszószerkezet kihelyezésével	3 200			3 200	0			0				0	0			0
	21. parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000	2 000			2 000	-638			-638	1 362			1 362
	22. Játszóter bekerítése Juta domb	2 500			2 500	0			0				0	0			0
	23. ivókutak kiépítése közterületen (2 db)	500			500	0			0				0	0			0
	24. vadászkerítés építés	1 500			1 500	1 500			1 500	-1 500			-1 500	0			0
	25. Vörösmarty utca forgalomtechnikai újrabezabályozásának tervezése, kivitelezése	8 000			8 000	3 216			3 216	-2 201			-2 201	1 015			1 015
	26. játszótér körbekerítése Topánka 4-6.	1 800			1 800	0			0				0	0			0
	27. Alsó-vízisport u. árok elfolyás biztosítása	4 000			4 000	4 000			4 000	-90			-90	3 910			3 910
	28. játszószer kihelyezése közterületre	5 500			5 500	0			0	1 594			1 594	1 594			1 594
	29. Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649			1 649	1 768			1 768				0	1 768			1 768
	30. Magyarok Nagyaasszonya tér játszótér bővítése, építése	13 000			13 000	11 787			11 787				0	11 787			11 787
	31. Kossuthfalva megalapításának emléket állító márványtábla pótlása	115			115	115			115				0	115			115

32.	Berkenye stny. 5. Mozgássérült feljáró rámpa készítése				1 000			1 000	-2		-2	998		998			
33.	Zodony u. (Gubacsi ltp.) Baba park játszótér állományának bővítése				5 500			5 500	-501		-501	4 999		4 999			
34.	Zodony u. Baba park játszótér "kerítés áthelyezése és bővítése", kutyafuttató terület lezárása kerítéssel, kapuval				1 025			1 025	0		0	1 025		1 025			
35.	Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése				1 200			1 200	0		0	1 200		1 200			
36.	Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése				2 400			2 400	0		0	2 400		2 400			
37.	Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése				14 000			14 000	-49		-49	13 951		13 951			
38.	Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv				1 260			1 260	0		0	1 260		1 260			
39.	Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozása				6 000			6 000	-6 000		-6 000	0		0			
40.	Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk. sportpálya építés				0			0	0		0	0		0			
41.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 2. lakás				4 200			4 200	0		0	4 200		4 200			
42.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 3. lakás				3 900			3 900	0		0	3 900		3 900			
43.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 4. lakás				3 000			3 000	0		0	3 000		3 000			
44.	Új mellékvízmerők telepítése				3 000			3 000	-2 698		-2 698	302		302			
45.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtőkorszerűsítése				2 362			2 362	-2 362		-2 362	0		0			
46.	Bp. XX. Ker. Fiume u. 3 db forgalomcsillapító küszöb létesítése				973			973	0		0	973		973			
47.	Bp. XX. Ker. Zodony u. 1. Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása				825			825	0		0	825		825			
48.	Bp. XX. Ker. Zodony u. 1 db gyalogos átkelőhely létesítése				1 750			1 750	0		0	1 750		1 750			
49.	Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)			1 035				1 035	0		0	1 035		1 035			
50.	Bp. XX. Ker. Báthory u. 8. Fsz. 4 lakás zuhanyfülke kialakítása				629			629	0		0	629		629			
51.	Wifi rendszer kibővítése a sétáló utcában				591			591	0		0	591		591			
52.	Kazinczy u. (Zobor u. - Debrecen u.) útburkolat				18 843			18 843	-1 249		-1 249	17 594		17 594			
53.	Gyulai István Ált. Isk. (Mártírok útja 205.) színtráépités tervezése				4 500			4 500	-1 390		-1 390	3 110		3 110			
54.	József Attila Ált. Isk. (Attila u. 25-27.) tornaterem bővítésének és teraszbeépítésének tervezése				4 500			4 500	0		0	4 500		4 500			
55.	Zodony u. 1. Jégcsarnok - jégpálya hőszivattyú vezérlés kiépítése				505			505	0		0	505		505			
56.	Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC segélyhívó kiépítése				225			225	0		0	225		225			
57.	Bp. XX. Ker. Jókai Mór u. 74-76. orvosi rendelő gázbojler				195			195	0		0	195		195			
58.	szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat, pályázat)					126		126	0		0	126		126			
59.	Bp. XX. ker. Aradi u. 23/b. önk-i lakás hőszigetelése, lépcsőkorlát készítése				3 588			3 588	0		0	3 588		3 588			
60.	Bp. XX. ker. Nagykőrösi u. 81. (kerítésépítés)				88			88	-88		-88	0		0			
61.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) faház építése				1 922			1 922	-622		-622	1 300		1 300			
62.	- Képzőművészeti alkotás							0	70		70	70		70			
63.	Bp. XX. Ker. Zodony u.1.-Átváltozás c. szobor talapzata-díszkő burkolat							0	329		329	329		329			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0			0			0			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000	5 512	0	7 512	2 303	5 386	0	7 689	-1 999	-686	0	- 2 685	304	4 700	0	5 004
	1. - gépek, berendezések, felszerelések	2 000			2 000	2 153			2 153	-2 153		0	0	0	0	0	
	2. - szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat, pályázat)		5 512		5 512		5 386		5 386		-686	0	4 700	4 700	4 700		
	3. - Elektromos jégtisztító gép beszerzése				-				-			0	-	-	-		
	4. - Képzőművészeti alkotás				70				70	-70		0	-	-	-		
	5. - Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések				80				80	224		304	-	304	304		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	178 457	4 161	0	182 618	45 695	3 745	0	49 440	-6 386	-1 766	0	-8 152	39 309	1 979	0	41 288
	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 049	4 161	0	124 210	33 191	3 745	0	36 936	-6 386	-1 766	0	-8 152	26 805	1 979	0	28 784
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA				58 245				12 341			0	12 341	-			12 341
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész					163			163			0	163	-			163
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	839 179	19 573	0	858 752	390 911	17 618	0	408 529	-30 055	-3 608	0	-33 663	360 856	14 010	0	374 866

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	193 109	0	0	193 109	729 194	0	0	729 194	-18 759	0	0	-18 759	710 435	0	0	710 435
	1. Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása)	2 650			2 650	0			0				0	0			0
	2. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújítása	772			772	0			0				0	0			0
	3. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbejárati ajtó csere (fsz 7-9)	200			200	0			0				0	0			0
	4. Nagysándor József utca 4. I. 13. fürdőszoba átázás (teljes felújítása előirányzat)	1 800			1 800	1 800			1 800	-1 800			-1 800	0			0
	5. Pázsitos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása)	300			300	0			0				0	0			0
	6. Pázsitos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújítás)	800			800	0			0				0	0			0
	7. Bádogos utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása)	350			350	0			0				0	0			0
	8. Ady E. u. 162. felújítás	3 061			3 061	3 061			3 061	-3 061			-3 061	0			0
	9. Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás)	2 600			2 600	0			0				0	0			0
	10. Peterdy u. 5. fsz. 5. felújítás	2 500			2 500	2 500			2 500	-2 500			-2 500	0			0
	11. Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás)	683			683	0			0				0	0			0
	12. Munkácsy Mihály utca 1. (elektromos hálózat felújítás)	159			159	159			159	-159			-159	0			0
	13. Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás)	149			149	0			0				0	0			0
	14. Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás)	1 325			1 325	0			0				0	0			0
	15. Gólya utca 14. fsz. 3. (lakásbelső felújítás)	945			945	0			0				0	0			0
	16. Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás)	617			617	0			0				0	0			0
	17. Vörösmarty utca 134. (tetőfelújítás)	103			103	103			103				0	103			103
	18. Géza utca 19. fsz. 5. (felújítás)	1 500			1 500	0			0				0	0			0
	19. Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás)	885			885	0			0				0	0			0
	20. Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás)	7 891			7 891	682			682	-173			-173	509			509
	21. Kölcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás)	3 313			3 313	0			0				0	0			0
	22. intézményi és önk-i lakás kémény felújítás	3 500			3 500	0			0				0	0			0
	23. Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800	0			0				0	0			0
	24. Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000	0			0				0	0			0
	25. intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkezet felújítása				0	0			0				0	0			0
	26. Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem	65 000			65 000	72 030			72 030	-3			-3	72 027			72 027
	27. Zodony utcai sporttelep 2 db élőfűves pálya felújítása				0	0			0				0	0			0
	28. játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000	3 067			3 067	-111			-111	2 956			2 956
	29. Gyermekmosoly Óvoda medence felújítása (3.)	3 500			3 500	0			0				0	0			0
	30. Gyermekmosoly Tagóvoda, Rákóczi utca 82-84. belső terek felújítása	28 200			28 200	28 200			28 200	-308			-308	27 892			27 892
	31. Vörösmarty u. 91. Gyöngyszem óvoda tető-felülvilágítók javítása	3 000			3 000	0			0				0	0			0
	32. Szent Imre herceg utca 80. II/12. tetőfelújítás	108			108	108			108	-108			-108	0			0
	33. Jókai Mór utca 56. üzlethelyiség tetőfelújítás	398			398	398			398	-398			-398	0			0
	34. Polgármesteri Hivatalhoz vezető gyalogút (sétáló felől) felújítása				0	0			0				0	0			0
	35. Nagy Győri locsoló vízhálózat felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000	-2 000			-2 000	0			0
	36. Hajós A. Ált. Iskola sportpálya kerítés felújítása	4 700			4 700	0			0				0	0			0
	37. Ady E. Ált. Iskola műfüves sportpálya kerítés felújítása	7 800			7 800	0			0				0	0			0
	38. játszótér felújítás Gubacsi lakótelep (körbekerítéssel, játszószerkezet kihelyezésével)	5 500			5 500	0			0				0	0			0
	39. játszótér felújítás Közműhelytelepen	7 500			7 500	0			0				0	0			0
	40. játszótér felújítás Helsinki 38.	5 000			5 000	0			0				0	0			0
	41. játszótér felújítás Klapka tér	4 000			4 000	0			0				0	0			0
	42. Nagy Győri István u. 6. CSILI hó és füstelvezető rendszerének tervezése + kivitelezése					12 378			12 378				0	12 378			12 378

43.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) komplex felújítása	139 500				139 500	-567			-567	138 933		138 933
44.	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása és belső terek felújítása	0				0				0	0		0
45.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	0				0				0	0		0
46.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	0				0				0	0		0
47.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten												
48.	Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció	0				0				0	0		0
49.	Lakások felújítása	2 389				2 389	-633			-633	1 756		1 756
50.	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Zalán u.) konyha korszerűsítése	3 150				3 150	-3 150			-3 150	0		0
51.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója	23 149				23 149				0	23 149		23 149
52.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója	22 186				22 186				0	22 186		22 186
53.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója	25 440				25 440	-1			-1	25 439		25 439
54.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója	25 556				25 556				0	25 556		25 556
55.	Ady Endre utcai Bölcsőde nyílászáró csere és hőszigetelés Bp.XX. Ker. Vörösmarty u. 180. Civil Szervezetek Háza nyílászárók felújítása	0				0				0	0		0
56.	Bp. XX. Ker. Pázsitos sétány 2. helyiség felújítása	2 263				2 263				0	2 263		2 263
57.	Bp. XX. ker. Helsinki út 26. fsz. 9. helyiség fűtésrendszerének korszerűsítése	1 721				1 721				0	1 721		1 721
58.	Bp. XX. ker. Baross u. 38. I/11 lakás nyílászáró felújítás	787				787	-787			-787	0		0
59.	GAMESZ elektromos hálózat felújítása	771				771				0	771		771
60.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója pályázati támogatás	3 000				3 000	-3 000			-3 000	0		0
61.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás	31 548				31 548				0	31 548		31 548
62.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Bp. XX. ker. Ady Endre út 83-87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás	2 807				2 807				0	2 807		2 807
63.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Bp. XX. ker. Ady Endre út 83-87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás	51 818				51 818				0	51 818		51 818
64.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.)nyílászáró cseréje - pályázati támogatás	18 897				18 897				0	18 897		18 897
65.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) nyílászáró cseréje - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás	26 868				26 868				0	26 868		26 868
66.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje - pályázati támogatás	34 402				34 402				0	34 402		34 402
67.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás	10 428				10 428				0	10 428		10 428
68.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció - pályázati támogatás	16 305				16 305				0	16 305		16 305
		3 336				3 336				0	3 336		3 336

69.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					11 656		11 656			0	11 656			11 656
70.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukciójának folytatása és belső terek felújítása - pályázati támogatás					23 418		23 418			0	23 418			23 418
71.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukciójának folytatása és belső terek felújítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					37 882		37 882			0	37 882			37 882
72.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Mártírok u. 178-180. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás					9 084		9 084			0	9 084			9 084
73.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Mártírok u. 178-180. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					1 475		1 475			0	1 475			1 475
74.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Ady E. u. 98. sz. alatti Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztésének (nyílászáró csere) megvalósítása - pályázat					26 142		26 142			0	26 142			26 142
75.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Ady E. u. 98. sz. alatti Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztésének (nyílászáró csere) megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					3 987		3 987			0	3 987			3 987
76.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Zalán u. 9. sz. alatti Gézengúz Óvoda épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás					15 643		15 643			0	15 643			15 643
77.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Zalán u. 9. sz. alatti Gézengúz Óvoda épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					3 259		3 259			0	3 259			3 259
78.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. alatti Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere) - pályázati támogatás					17 208		17 208			0	17 208			17 208
79.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. alatti Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere) - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					912		912			0	912			912
80.	Bp. XX. Ker. Attila u. 25-27- József Attila Iskola tálaló konyha felújítása					1 721		1 721			0	1 721			1 721
81.	Bp. XX. Ker. Helsinki u. 26. (Bolsz klub) fűtési rendszerének felújítása					1 000		1 000			0	1 000			1 000
82.	Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítása					3 000		3 000			0	3 000			3 000
K72	Informatikai eszközök felújítása					0		0			0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	800	0	800	0	800	0	-800	0	-800	0	0	0	0
	1. egyéb gépek berendezések		800		800		800		-800		-800		0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 139	216	0	52 355	196 880	216	0	197 096	-5 063	-216	0	-5 279	191 817	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 139	216	0	52 355	103 170	216	0	103 386	-5 063	-216	0	-5 279	98 107	0
	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					29 763		29 763			0	29 763		0	29 763
	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					15 149		15 149			0	15 149		0	15 149
	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					28 420		28 420			0	28 420		0	28 420
	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás					20 378		20 378			0	20 378		0	20 378
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	245 248	1 016	0	246 264	926 074	1 016	0	927 090	-23 822	-1 016	0	-24 838	902 252	0
															902 252

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

2.9. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. r-hez

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	13 776 174	45 920 580
2	Osztalék, koncessziós díjak									
3	Díjak, pótlékok, bírságok	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	72 000	240 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	1 001 187	3 337 290
5	Részvények, részesedések értékesítése									
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel									
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
8	Saját bevételek (01+....+07)	4 949 787	4 949 787	4 949 787	4 949 787	4 949 787	4 949 787	4 949 787	14 849 361	49 497 870

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273

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

*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Az Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

2.10. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 008 192	160 907	152 033	151 912	182 851	174 299	165 522	177 135	182 851	163 061	162 904	182 557	152 160
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	460 407		446	7 977	7 977	59 874		43 877	7 977		140	259 009	73 130
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 634	3 040	3 040	541 000	1 840 939	5 350	3 040	3 040	4 518	541 712	1 841 475	3 040	210 440
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 547	24 373	24 373	24 373	29 123	24 373	27 462	25 930	25 696	26 213	25 477	24 373	48 781
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 607	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 600	1 600	2 007
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 326			121	1 342	675	649	160	10		6		1 363
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	11 797	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 298	1 232	232	1 232	232	179
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 853 510	193 152	184 724	730 215	2 067 064	269 403	201 505	255 040	225 884	734 818	2 032 834	470 811	488 060
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 426 157					564 395				550 000			311 762
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 279 667	193 152	184 724	730 215	2 067 064	833 798	201 505	255 040	225 884	1 284 818	2 032 834	470 811	799 822

ROVAT	KIADÁSOK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 382	12 600	12 600	12 787	12 900	12 600	16 692	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	15 203
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 707	3 750	3 750	3 750	3 831	3 750	4 855	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	4 271
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 459 236	105 980	105 980	95 860	112 406	100 938	92 899	105 980	105 980	221 430	105 980	127 320	178 483
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	73 964	6 385	6 385	6 385	6 385	6 385	6 385	6 385	6 385	6 385	6 385	6 385	3 729
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 014 598	8 874		18 230	26 489		402			3 877			956 726
K6	BERUHÁZÁSOK	374 866			31 270	34 524	21 528	39 387	50 000		34 323	80 000	78 660	5 174
K7	FELÚJÍTÁSOK	902 252			9 538	12 189	140 688	108 752	30 000	130 000	226 751	30 000	20 000	194 334
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	36 303				2 547	8 000	6 462				15 000		4 294
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 066 308	137 589	128 715	177 820	211 271	293 889	275 834	208 715	258 715	509 116	253 715	248 715	1 362 214
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 213 359	363 770	423 320	370 823	433 000	449 331	446 806	355 491	379 723	529 396	445 325	434 623	581 751
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 570 911	282 761	287 252	229 576	289 771	300 569	322 555	243 919	266 920	344 639	339 748	319 861	343 340
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 543 055	81 009	136 068	141 247	136 466	112 750	124 251	111 572	112 803	184 757	105 577	114 762	181 793
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 279 667	501 359	552 035	548 643	644 271	743 220	722 640	564 206	638 438	1 038 512	699 040	683 338	1 943 965

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

2.11. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	1 581 492 1 052 37
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 656
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	59 237

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	518	0	0	518	1 697	0	0	1 697	-1	0	0	-1	1 696	0	0	1 696
B16-01	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől					1 156			1 156	-1			-1	1 155	0	0	1 155
B16-07	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	518	0	0	518	541	0	0	541	0	0	0	0	541	0	0	541
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva	518			518	518			518			0	0	518			518
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva					23			23			0	0	23			23
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	622	622	2	0	-2	0	2	0	620	622
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak				0			82	82	2		-2	0	2	0	80	82
B36-10	2. Építésiügyi bírságok				0			108	108				0	0	0	108	108
B36-12	3. Egyéb bírságok				0			432	432				0	0	0	432	432
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 985	0	0	6 985	8 685	0	0	8 685	-6 470	3 239	3 231	0	2 215	3 239	3 231	8 685
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500	4 620			4 620	-4 620	2 550	2 070	0	0	2 550	2 070	4 620
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000	1 256			1 256				0	1 256	0	0	1 256
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485			1 485	1 599			1 599	-1 248	689	559	0	351	689	559	1 599
B408	Kamatbevételek					55			55				0	55	0	0	55
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					120			120				0	120	0	0	120
B411	Egyéb működési bevételek					1 035			1 035	-602		602	0	433	0	602	1 035
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					2 645	0	0	2 645	0	0	0	0	2 645	0	0	2 645
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 645			2 645				0	2 645			2 645
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					1 372	0	0	1 372	0	0	0	0	1 372	0	0	1 372
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					1 372			1 372				0	1 372			1 372
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 503	0	0	7 503	14 399	0	622	15 021	-6 469	3 239	3 229	-1	7 930	3 239	3 851	15 020
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10 089	1 246	0	11 335	0	0	0	0	10 089	1 246	0	11 335
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	10 089	1 246	0	11 335	0	0	0	0	10 089	1 246	0	11 335
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	4	1 246		1 250				0	4	1 246	0	1 250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	10 085			10 085				0	10 085		0	10 085
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 424 182	5 779	113 094	1 543 055	-211 038	13 404	197 634	0	1 213 144	19 183	310 728	1 543 055
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 251 466	5 779	113 094	1 370 335	-202 699	13 404	189 295	0	1 048 763	19 183	302 389	1 370 335
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	157 226	0	0	157 226	172 720	0	0	172 720	-8 339	0	8 339	0	164 381	0	8 339	172 720
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 434 271	7 025	113 094	1 554 390	-211 038	13 404	197 634	0	1 223 233	20 429	310 728	1 554 390
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 434 271	7 025	113 094	1 554 390	-211 038	13 404	197 634	0	1 223 233	20 429	310 728	1 554 390
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 448 670	7 025	113 716	1 569 411	-217 507	16 643	200 863	-1	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 503	0	0	7 503	11 754	0	622	12 376	-6 469	3 239	3 229	-1	5 285	3 239	3 851	12 375
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 645	0	0	2 645	0	0	0	0	2 645	0	0	2 645
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 251 466	7 025	113 094	1 371 585	-202 699	13 404	189 295	0	1 048 767	20 429	302 389	1 371 585
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	157 226	0	0	157 226	182 805	0	0	182 805	-8 339	0	8 339	0	174 466	0	8 339	182 805
	Működési bevételek mindösszesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 263 220	7 025	113 716	1 383 961	-209 168	16 643	192 524	-1	1 054 052	23 668	306 240	1 383 960
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	157 226	0	0	157 226	185 450	0	0	185 450	-8 339	0	8 339	0	177 111	0	8 339	185 450
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 448 670	7 025	113 716	1 569 411	-217 507	16 643	200 863	-1	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onkormányzati feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SEMEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 179	3 856		666 035	666 836	4 680		671 516	-120 772	-957	121 729	0	546 064	3 723	121 729	671 516
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	201 139			201 139	202 563	422		202 985	-32 180	934	31 246	0	170 383	1 356	31 246	202 985
K3	DOLOGI KIADÁSOK	366 867	1 923	491	369 281	378 638	1 999	491	381 128	-18 378	16 590	46 000	44 212	360 260	18 589	46 491	425 340
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					60			60				0	60	0	0	60
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		110 200	111 156	956		112 603	113 559	-1		-5 901	-5 902	955	0	106 702	107 657
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	5 832	0	0	5 832	5 634	0	72	5 706	-4 949	0	0	-4 949	685	0	72	757
<i>K5022</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>5 500</i>			<i>5 500</i>	<i>5 279</i>		<i>72</i>	<i>5 351</i>	<i>-4 949</i>			<i>-4 949</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>72</i>	<i>402</i>
<i>K506</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)</i>	<i>195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204</i>
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás központi forrás					195			195				0	195	0	0	195
	ebből: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választás központi forrás					9			9				0	9	0	0	9
<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)</i>	<i>137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137</i>	<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151</i>
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás központi forrás					137			137				0	137	0	0	137
	ebből: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választás központi forrás					14			14				0	14	0	0	14
<i>K513</i>	<i>Tartalékok (3.3. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	88 392	0	0	88 392	118 412	0	0	118 412	-40 437	0	7 883	-32 554	77 975	0	7 883	85 858
K7	FELÚJÍTÁSOK	68 834	0	0	68 834	76 105	0	0	76 105	-1 264	0	456	-808	74 841	0	456	75 297
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 449 144	7 101	113 166	1 569 411	-217 981	16 567	201 413	-1	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 449 144	7 101	113 166	1 569 411	-217 981	16 567	201 413	-1	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 254 627	7 101	113 166	1 374 894	-176 280	16 567	193 074	33 361	1 078 347	23 668	306 240	1 408 255
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226	0	0	157 226	194 517	0	0	194 517	-41 701	0	8 339	-33 362	152 816	0	8 339	161 155
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 254 627	7 101	113 166	1 374 894	-176 280	16 567	193 074	33 361	1 078 347	23 668	306 240	1 408 255
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	157 226	0	0	157 226	194 517	0	0	194 517	-41 701	0	8 339	-33 362	152 816	0	8 339	161 155
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 449 144	7 101	113 166	1 569 411	-217 981	16 567	201 413	-1	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2015. ÉV (e Ft)

3.4. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt 37. § (1) a (K48)			8 000	8 000			8 000	8 000			- 2	- 2			7 998	7 998
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)			9 400	9 400			9 407	9 407			-	-			9 407	9 407
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			8 300	8 300			8 367	8 367			- 25	- 25			8 342	8 342
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000			44 103	44 103			- 208	- 208			43 895	43 895
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000			20 226	20 226			- 78	- 78			20 148	20 148
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500			500	500			- 66	- 66			434	434
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			500	500			- 303	- 303			197	197
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			500	500			500	500			- 210	- 210			290	290
Rászorultságtól függő pénzbani szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	89 200	89 200	-	-	91 603	91 603	-	-	- 892	- 892	-	-	90 711	90 711
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000			- 5 009	- 5 009			15 991	15 991
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	21 000	21 000	-	-	21 000	21 000	-	-	- 5 009	- 5 009	-	-	15 991	15 991
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	110 200	110 200	-	-	112 603	112 603	-	-	- 5 901	- 5 901	-	-	106 702	106 702

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 500	0	0	5 500	22 300	0	0	22 300	-16 107	0	1 236	-14 871	6 193	0	1 236	7 429
	1. dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500	-4 500			-4 500	0			0
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000			1 000	1 000			1 000	-1 000			-1 000	0			0
	3. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése					8 000			8 000	-8 000			-8 000	0			0
	4. Hivatali levelezőrendszer beszerzése					8 000			8 000	-4 516	909		-3 607	3 484		909	4 393
	5. "WINSZOC" rendszer beszerzése					800			800	-60			-60	740			740
	6. Szoftver fejlesztés								0	360			360	360			360
	7. Irodai Szoftver beszerzés								0	1 609		327	1 936	1 609		327	1 936
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	7 625	0	0	7 625	0	0	0	0	7 625	0	0	7 625
	1. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése					0			0				0	0	-	-	0
	2. Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése					5 300			5 300				0	5 300	-	-	5 300
	3. Polgármesteri Hivatal helyiségben UTP hálózat és végpont kiépítése					348			348				0	348	-	-	348
	4. Polgármesteri Hivatal helyiség átépítési munkái					1 977			1 977				0	1 977	-	-	1 977
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 200	0	0	21 200	41 213	0	0	41 213	-12 001	0	4 359	-7 642	29 212	0	4 359	33 571
	1. számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500	-2 500			-2 500	0			0
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése				0	0			0				0	0			0
	3. adó küldemények borítékolásához szükséges eszköz	1 500			1 500	3 800			3 800	-1 600			-1 600	2 200			2 200
	4. kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200			5 200	13 852			13 852	-8 603			-8 603	5 249			5 249
	5. informatikai fejlesztési program	9 000			9 000	0			0				0	0			0
	6. kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	3 000			3 000	3 045			3 045	-1 739			-1 739	1 306			1 306
	7. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)					12 379			12 379	-2 561		2 561	0	9 818		2 561	12 379
	8. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)					5 637			5 637	-1 933		1 798	-135	3 704		1 798	5 502
	9. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése					0			0	6 935			6 935	6 935			6 935
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 900	0	0	42 900	22 100	0	0	22 100	-3 728	0	613	- 3 115	18 372	0	613	18 985
	<i>Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>34 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 300</i>	<i>11 070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 070</i>	<i>-2 146</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 146</i>	<i>8 924</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 924</i>
	egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, felszerelések)	1 800			1 800	1 800			1 800	-1 800			- 1 800	0			0
	1. irattári polcrendszer beszerzése	2 000			2 000	0			-				-	0			0
	2. bútorok	2 000			2 000	470			470	-107			- 107	363			363
	3. nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000	0			-				-	0			0
	4. Képviselő-testületi ülések audióvizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése	6 500			6 500	0			-				-	0			0
	5. Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése	4 000			4 000	0			-				-	0			0
	6. Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése	2 000			2 000	0			-				-	0			0
	7. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	3 000			3 000	0			-				-	0			0
	8. járművek	12 000			12 000	8 400			8 400	-239			-239	8 161			8 161
	9. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése					400			400				0	400			400
	10. <i>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>11 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 030</i>	<i>-1 582</i>	<i>0</i>	<i>613</i>	<i>-969</i>	<i>9 448</i>	<i>0</i>	<i>613</i>	<i>10 061</i>
	1. egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500	4 000			4 000	-1 677		613	-1 064	2 323		613	2 936
	2. kisértékű bútorok beszerzése	4 100			4 100	7 030			7 030	95			95	7 125			7 125
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 792	0	0	18 792	25 174	0	0	25 174	-8 601	0	1 675	-6 926	16 573	0	1 675	18 248
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	88 392	0	0	88 392	118 412	0	0	118 412	-40 437	0	7 883	-32 554	77 975	0	7 883	85 858

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K71	Ingatlanok felújítása	50 000	0	0	50 000	56 700	0	0	56 700	-467	0	359	-108	56 233	0	359	56 592
	1. Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II	50 000			50 000	50 000			50 000	-447		359	-88	49 553		359	49 912
	2. Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása					2 700			2 700	95			95	2 795			2 795
	3. Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. (légópince) földém felújítása					0			0				0	0			0
	4. Polgármesteri Hivatalban vagyongvédelmi rendszer felújítása					4 000			4 000	-115			-115	3 885			3 885
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 200	0	0	4 200	3 225	0	0	3 225	-528	0	0	-528	2 697	0	0	2 697
	1. egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	400			400	-400			-400	0			0
	2. harangjáték felújítása	2 000			2 000	125			125	-125			-125	0			0
	3. bútorok	1 200			1 200	2 700			2 700	-3			-3	2 697			2 697
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 634	0	0	14 634	16 180	0	0	16 180	-269	0	97	-172	15 911	0	97	16 008
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	68 834	0	0	68 834	76 105	0	0	76 105	-1 264	0	456	-808	74 841	0	456	75 297

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

3.7. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 696	518	23	1 085		70							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	622			50	49	3	10	107	15	8	70		310
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 685	582	582	582	582	887	1 114	592	603	646	875	582	1 058
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 645					2 600			19		26		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 372					804	245	77	132	95	0		19
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 020	1 100	605	1 717	631	4 364	1 369	776	769	749	971	582	1 387
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 554 390	81 009	136 068	141 247	136 466	124 085	124 251	111 572	112 803	184 757	105 577	114 762	181 793
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 410	82 109	136 673	142 964	137 097	128 449	125 620	112 348	113 572	185 506	106 548	115 344	183 180

ROVAT	KIADÁSOK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	671 516	40 824	57 000	57 855	57 000	57 055	58 071	57 000	57 000	58 952	57 000	57 000	56 759
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	202 985	11 222	15 390	15 621	15 390	15 405	15 679	15 390	15 390	16 084	15 390	15 390	36 634
K3	DOLOGI KIADÁSOK	425 340	10 930	40 770	40 969	30 819	24 039	37 501	30 770	30 770	39 803	30 770	30 770	77 429
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	107 657	20 000	20 000	20 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	2 350	2 350	2 350	3 857
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	757	379	13	19	38	38	38	38	38	38	38	38	42
K6	BERUHÁZÁSOK	85 858	10 085	3 500	6 000	26 500	13 231	6 981	1 800	3 024	2 588	1 000	9 796	1 353
K7	FELÚJÍTÁSOK	75 297			2 500						65 691			7 106
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 569 410	93 440	136 673	142 964	137 097	117 118	125 620	112 348	113 572	185 506	106 548	115 344	183 180
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 569 410	93 440	136 673	142 964	137 097	117 118	125 620	112 348	113 572	185 506	106 548	115 344	183 180

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	195	-	-	195	204	-	-	204	-	-	-	-	204	-	-	204
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>70</i>	-	-	<i>70</i>	<i>79</i>	-	-	<i>79</i>	-	-	-	-	<i>79</i>	-	-	<i>79</i>
	- KLIK Budapest XX. Tankerülete	55			55	55			55					55			55
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	8			8	8			8					8			8
	- Országos Onkológiai Intézet	7			7	7			7					7			7
	- ELTE Bölcsészettudományi Kar				9	9			9					9			9
	<i>2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>	-	-	-	-	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>
	- Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	12			12	12			12					12			12
	- Humán Szolgáltatások Intézménye	39			39	39			39					39			39
	- Pesterzsébeti Önkormányzata GAMESZ	74			74	74			74					74			74
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137	-	-	137	151	-	-	151	-	-	-	-	151	-	-	151
	<i>1. Egyházaknak</i>	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>	-	-	-	-	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>
	- Olajág Otthonok	5			5	5			5					5			5
	<i>2. Egyéb civil szervezetek</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	-	-	-	-	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	14			14	14			14					14			14
	<i>3. Pénzügyi vállalkozások</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	-	-	-	-	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>
	- ERSTE Bank Hungary Zrt.	14			14	14			14					14			14
	<i>4. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>	-	-	-	-	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	9			9	9			9					9			9
	<i>5. Egyéb vállalkozásoknak</i>	<i>95</i>	-	-	<i>95</i>	<i>109</i>	-	-	<i>109</i>	-	-	-	-	<i>109</i>	-	-	<i>109</i>
	- Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft.	6			6	6			6					6			6
	- Nagy Lovas Kft.	5			5	5			5					5			5
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.	52			52	66			66					66			66
	- Avis Budapest Group BSC Kft.	13			13	13			13					13			13
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	7			7	7			7					7			7
	- Betű-Tár Kft.	5			5	5			5					5			5
	- Work Way Club Kft.	7			7	7			7					7			7
	Atadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	332	-	-	332	355	-	-	355	-	-	-	-	355	-	-	355
	Felhalmozási célú támogatások összesen:				-				-					-			-
	Atadott pénzeszközök összesen	332	-	-	332	355	-	-	355	-	-	-	-	355	-	-	355

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hoz

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	319 130	31 076	0	350 206	301 062	38 441	0	339 503	0	0	0	0	301 062	38 441	0	339 503
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 929	89 570	0	636 499	446 169	89 712	0	535 881	-27 616	0	0	-27 616	418 553	89 712	0	508 265
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	487	0	0	487	0	0	0	0	487	0	0	487
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	866 059	120 646	0	986 705	748 911	128 153	0	877 064	-27 616	0	0	-27 616	721 295	128 153	0	849 448
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	47 307	1 304	0	48 611	0	0	0	0	47 307	1 304	0	48 611
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 026	1 246	0	10 272	0	0	0	0	9 026	1 246	0	10 272
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 371	0	0	12 371	56 333	2 550	0	58 883	0	0	0	0	56 333	2 550	0	58 883
B813	Maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	56 333	2 550	0	58 883	0	0	0	0	56 333	2 550	0	58 883
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 296 069	140 685	0	3 436 754	3 378 934	162 185	0	3 541 119	-42 350	17 229	0	-25 121	3 336 584	179 414	0	3 515 998
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 573	1 288	0	24 861	26 099	3 693	0	29 792	26 273	-1 152	0	25 121	52 372	2 541	0	54 913
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 319 642	141 973	0	3 461 615	3 405 033	165 878	0	3 570 911	-16 077	16 077	0	0	3 388 956	181 955	0	3 570 911
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 461 366	168 428	0	3 629 794	-16 077	16 077	0	0	3 445 289	184 505	0	3 629 794
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 461 366	168 428	0	3 629 794	-16 077	16 077	0	0	3 445 289	184 505	0	3 629 794
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	-	4 460 691	4 210 277	296 581	-	4 506 858	- 43 693	16 077	-	- 27 616	4 166 584	312 658	-	4 479 242

Működési költségvetési bevételek összesen:	866 059	120 646	0	986 705	747 718	128 153	0	875 871	-27 616	0	0	-27 616	720 102	128 153	0	848 255
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 308 440	140 685	0	3 449 125	3 426 241	163 489	0	3 589 730	-42 350	17 229	0	-25 121	3 383 891	180 718	0	3 564 609
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	23 573	1 288	0	24 861	35 125	4 939	0	40 064	26 273	-1 152	0	25 121	61 398	3 787	0	65 185
Működési bevételek mindösszesen:	4 174 499	261 331	0	4 435 830	4 173 959	291 642	0	4 465 601	-69 966	17 229	0	-52 737	4 103 993	308 871	0	4 412 864
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	36 318	4 939	0	41 257	26 273	-1 152	0	25 121	62 591	3 787	0	66 378
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	0	4 460 691	4 210 277	296 581	0	4 506 858	-43 693	16 077	0	-27 616	4 166 584	312 658	0	4 479 242

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 984 619	129 735	0	2 114 354	2 009 555	140 981	0	2 150 536	-31 486	8 456	0	-23 030	1 978 069	149 437	0	2 127 506
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	547 103	38 517	0	585 620	559 686	41 755	0	601 441	-5 061	669	0	-4 392	554 625	42 424	0	597 049
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 579 679	66 515	0	1 646 194	1 580 011	82 525	0	1 662 536	-34 504	34 417	0	-87	1 545 507	116 942	0	1 662 449
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	0	0	87 747	990	0	0	990	0	0	0	0	990	0	0	990
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 733	182	0	1 915	23 387	68	0	23 455	-107	0	0	-107	23 280	68	0	23 348
K6	BERUHÁZÁSOK	23 573	1 288	0	24 861	63 030	4 870	0	67 900	1 083	-1 083	0	0	64 113	3 787	0	67 900
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	4 236 659	270 199	0	4 506 858	-70 075	42 459	0	-27 616	4 166 584	312 658	0	4 479 242
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	-	4 460 691	4 236 659	270 199	-	4 506 858	- 70 075	42 459	-	- 27 616	4 166 584	312 658	-	4 479 242

Működési költségvetési kiadások összesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	4 173 629	265 329	0	4 438 958	-71 158	43 542	0	-27 616	4 102 471	308 871	0	4 411 342
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 573	1 288	0	24 861	63 030	4 870	0	67 900	1 083	-1 083	0	0	64 113	3 787	0	67 900
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	4 173 629	265 329	0	4 438 958	-71 158	43 542	0	-27 616	4 102 471	308 871	0	4 411 342
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	63 030	4 870	0	67 900	1 083	-1 083	0	0	64 113	3 787	0	67 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	4 236 659	270 199	0	4 506 858	-70 075	42 459	0	-27 616	4 166 584	312 658	0	4 479 242

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.1. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 867	29 995		203 862	173 906	37 360		211 266				0	173 906	37 360		211 266
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130 276	2 541		132 817	124 009	2 541		126 550	86			86	124 095	2 541		126 636
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					110			110				0	110	0		110
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 143	32 536	0	336 679	298 025	39 901	0	337 926	86	0	0	86	298 111	39 901	0	338 012
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	4 144	1 270		5 414				0	4 144	1 270		5 414
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	3 871	992		4 863				0	3 871	992		4 863
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	820 494	49 172		869 666	878 838	50 583		929 421	-4 220	-780		-5 000	874 618	49 803		924 421
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 722	323		13 045	14 722	323		15 045	5 000			5 000	19 722	323		20 045
B816	Központi, irányító szervi támogatás	833 216	49 495	0	882 711	893 560	50 906	0	944 466	780	-780	0	0	894 340	50 126	0	944 466
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	833 216	49 495	0	882 711	901 575	53 168	0	954 743	780	-780	0	0	902 355	52 388	0	954 743
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 216	49 495	0	882 711	901 575	53 168	0	954 743	780	-780	0	0	902 355	52 388	0	954 743
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	1 199 600	93 069	-	1 292 669	866	- 780	-	86	1 200 466	92 289	-	1 292 755

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606 176	52 717		658 893	649 149	54 757		703 906				0	649 149	54 757		703 906
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	177 972	15 520		193 492	190 922	16 061		206 983				0	190 922	16 061		206 983
K3	DOLOGI KIADÁSOK	333 685	13 471		347 156	334 323	20 936		355 259	866	-780		86	335 189	20 156		355 345
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291			6 291	990	0		990				0	990	0		990
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513			513	513			513				0	513	0		513
K6	BERUHÁZÁSOK	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	0	0	0	0	23 703	1 315	0	25 018
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 199 600	93 069	0	1 292 669	866	-780	0	86	1 200 466	92 289	0	1 292 755
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	1 199 600	93 069	-	1 292 669	866	- 780	-	86	1 200 466	92 289	-	1 292 755

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 175 897	91 754	0	1 267 651	866	-780	0	86	1 176 763	90 974	0	1 267 737
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	0	0	0	0	23 703	1 315	0	25 018
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 175 897	91 754	0	1 267 651	866	-780	0	86	1 176 763	90 974	0	1 267 737
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	0	0	0	0	23 703	1 315	0	25 018
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 199 600	93 069	0	1 292 669	866	-780	0	86	1 200 466	92 289	0	1 292 755

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	593	0	0	593	0	0	0	0	593	0	0	593
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	4 059	781	-	4 840	0	-	-	0	4 059	781	-	4 840
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	4 059	781		4 840				0	4 059	781		4 840
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 016	255	0	10 271	14 036	255	0	14 291	0	0	0	-	14 036	255	0	14 291
	<i>Egyéb</i>	7 103	255	0	7 358	11 123	255	0	11 378	0	0	0	-	11 123	255	0	11 378
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 103	255	0	7 358	11 123	255	0	11 378	0	0	0	-	11 123	255	0	11 378
	<i>Járművek</i>	2 913	0	0	2 913	2 913	0	0	2 913	0	0	0	0	2 913	0	0	2 913
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 706	68	0	2 774	5 015	279	0	5 294	0	0	0	0	5 015	279	0	5 294
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	0	0	0	0	23 703	1 315	0	25 018

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.3. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			135 451	117 074			117 074				0	117 074			117 074
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 121		24 121	2 859	24 121		26 980				0	2 859	24 121		26 980
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 451	24 121	0	159 572	119 933	24 121	0	144 054	0	0	0	0	119 933	24 121	0	144 054
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 500			11 500	20 177			20 177				0	20 177			20 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	101			101				0	101			101
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500	0	0	11 500	20 278	0	0	20 278	0	0	0	0	20 278	0	0	20 278
B813	Maradvány igénybevétele	11 500	0	0	11 500	20 278	0	0	20 278	0	0	0	0	20 278	0	0	20 278
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	189 686	13 875		203 561	205 016	17 170		222 186	-21 797	18 775		-3 022	183 219	35 945		219 164
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	381		826	445	381		826	3 343	-321		3 022	3 788	60		3 848
B816	Központi, irányító szervi támogatás	190 131	14 256	0	204 387	205 461	17 551	0	223 012	-18 454	18 454	0	0	187 007	36 005	0	223 012
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256	0	215 887	225 739	17 551	0	243 290	-18 454	18 454	0	0	207 285	36 005	0	243 290
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256	0	215 887	225 739	17 551	0	243 290	-18 454	18 454	0	0	207 285	36 005	0	243 290
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	375 459	345 672	41 672	-	387 344	- 18 454	18 454	-	-	327 218	60 126	-	387 344
	Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	159 572	119 933	24 121	0	144 054	0	0	0	0	119 933	24 121	0	144 054
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061	225 193	17 170	0	242 363	-21 797	18 775	0	-3 022	203 396	35 945	0	239 341
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	3 343	-321	0	3 022	3 889	60	0	3 949
	Működési bevételek mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	345 126	41 291	0	386 417	-21 797	18 775	0	-3 022	323 329	60 066	0	383 395
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	3 343	-321	0	3 022	3 889	60	0	3 949
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	345 672	41 672	0	387 344	-18 454	18 454	0	0	327 218	60 126	0	387 344

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		204 374	164 403	23 836		188 239	-8 456	8 456		0	155 947	32 292		188 239
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 975	5 855		35 830	27 848	6 556		34 404	-669	669		0	27 179	7 225		34 404
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		134 318	144 429	11 182		155 611	-9 329	9 329		0	135 100	20 511		155 611
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	73	38		111	5 103	38		5 141				0	5 103	38		5 141
K6	BERUHÁZÁSOK	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	0	0	0	0	3 889	60	0	3 949
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	345 672	41 672	0	387 344	-18 454	18 454	0	0	327 218	60 126	0	387 344
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	375 459	345 672	41 672	-	387 344	- 18 454	18 454	-	-	327 218	60 126	-	387 344
	Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	374 633	341 783	41 612	0	383 395	-18 454	18 454	0	0	323 329	60 066	0	383 395
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	0	0	0	0	3 889	60	0	3 949
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	341 783	41 612	0	383 395	-18 454	18 454	0	0	323 329	60 066	0	383 395
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	0	0	0	0	3 889	60	0	3 949
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	345 672	41 672	0	387 344	-18 454	18 454	0	0	327 218	60 126	0	387 344

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.4. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	410	0	0	410	0	0	0	0	410	0	0	410
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	300	-	300	1 692	47	-	1 739	0	-	-	0	1 692	47	-	1 739
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.		300		300	1 692	47		1 739				0	1 692	47		1 739
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	0	0	350	873	0	0	873	0	0	0	-	873	0	0	873
	<i>Egyéb</i>	350	0	0	350	873	0	0	873	0	0	0	-	873	0	0	873
	- gépek, berendezések, felszerelések	350			350	873			873				-	873			873
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	95	81	0	176	914	13	0	927			0	0	914	13	0	927
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	0	0	0	0	3 889	60	0	3 949

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.5. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐ	9 812	1 081		10 893	10 008	1 081		11 089				0	10 008	1 081		11 089
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 156	35 053		77 209	52 931	35 053		87 984	1			1	52 932	35 053		87 985
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					1 083			1 083				0	1 083	0		1 083
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					377			377				0	377	0		377
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 968	36 134	0	88 102	64 399	36 134	0	100 533	1	0	0	1	64 400	36 134	0	100 534
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	871			871	1 218			1 218				0	1 218			1 218
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 099			2 099				0	2 099			2 099
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	871	0	0	871	3 317	0	0	3 317	0	0	0	0	3 317	0	0	3 317
B813	Maradvány igénybevétele	871	0	0	871	3 317	0	0	3 317	0	0	0	0	3 317	0	0	3 317
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	85 867	1 563		87 430	87 806	9 613		97 419	-4 201			-4 201	83 605	9 613		93 218
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 245			1 245	2 140			3 385	5 284	-1 083		4 201	6 529	1 057		7 586
B816	Központi, irányító szervei támogatás	87 112	1 563	0	88 675	89 051	11 753	0	100 804	1 083	-1 083	0	0	90 134	10 670	0	100 804
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	87 983	1 563	0	89 546	92 368	11 753	0	104 121	1 083	-1 083	0	0	93 451	10 670	0	104 121
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 983	1 563	0	89 546	92 368	11 753	0	104 121	1 083	-1 083	0	0	93 451	10 670	0	104 121
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	139 951	37 697	-	177 648	156 767	47 887	-	204 654	1 084	- 1 083	-	1	157 851	46 804	-	204 655
	Működési költségvetési bevételek összesen:	51 968	36 134	0	88 102	63 316	36 134	0	99 450	1	0	0	1	63 317	36 134	0	99 451
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 083	0	0	1 083	0	0	0	0	1 083	0	0	1 083
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	86 738	1 563	0	88 301	89 024	9 613	0	98 637	-4 201	0	0	-4 201	84 823	9 613	0	94 436
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 245	0	0	1 245	3 344	2 140	0	5 484	5 284	-1 083	0	4 201	8 628	1 057	0	9 685
	Működési bevételek mindösszesen:	138 706	37 697	0	176 403	152 340	45 747	0	198 087	-4 200	0	0	-4 200	148 140	45 747	0	193 887
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 245	0	0	1 245	4 427	2 140	0	6 567	5 284	-1 083	0	4 201	9 711	1 057	0	10 768
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	139 951	37 697	0	177 648	156 767	47 887	0	204 654	1 084	-1 083	0	1	157 851	46 804	0	204 655
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 041	7 933		64 974	58 260	11 982		70 242				0	58 260	11 982		70 242
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 629	2 228		15 857	14 276	3 316		17 592				0	14 276	3 316		17 592
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 288	1 139		95 427	101 499	4 052		105 551	-26 381	26 382		1	75 118	30 434		105 552
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	130	15		145	43	15		58				0	43	15		58
K6	BERUHÁZÁSOK	1 245		0	1 245	9 071	2 140	0	11 211	1 083	-1 083	0	0	10 154	1 057	0	11 211
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 333	11 315	0	177 648	183 149	21 505	0	204 654	-25 298	25 299	0	1	157 851	46 804	0	204 655
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	166 333	11 315	-	177 648	183 149	21 505	-	204 654	- 25 298	25 299	-	1	157 851	46 804	-	204 655
	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	11 315	0	176 403	174 078	19 365	0	193 443	-26 381	26 382	0	1	147 697	45 747	0	193 444
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	0	0	1 245	9 071	2 140	0	11 211	1 083	-1 083	0	0	10 154	1 057	0	11 211
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	165 088	11 315	0	176 403	174 078	19 365	0	193 443	-26 381	26 382	0	1	147 697	45 747	0	193 444
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 245	0	0	1 245	9 071	2 140	0	11 211	1 083	-1 083	0	0	10 154	1 057	0	11 211
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	166 333	11 315	0	177 648	183 149	21 505	0	204 654	-25 298	25 299	0	1	157 851	46 804	0	204 655

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	1 010	-	-	1 010	0	-	-	0	1 010	-	-	1 010
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	1 010			1 010				0	1 010			1 010
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	980	0	0	980	5 997	1 685	0	7 682	852	-852	0	-	6 849	833	0	7 682
	<i>Egyéb</i>	980	0	0	980	5 997	1 685	0	7 682	852	-852	0	-	6 849	833	0	7 682
	- gépek, berendezések, felszerelések	980			980	5 997	1 685		7 682	852	-852		-	6 849	833		7 682
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	265	0	0	265	2 064	455	0	2 519	231	-231	0	0	2 295	224	0	2 519
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 245	0	0	1 245	9 071	2 140	0	11 211	1 083	-1 083	0	0	10 154	1 057	0	11 211

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.7. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545		687		687				0		687		687
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	687	0	687	0	0	0	0	0	687	0	687
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0		34		34				0		34		34
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		254		254				0		254		254
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	0	0	0	0	288	0	288
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	0	0	0	0	288	0	288
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		44 028		44 028		45 259		45 259		-252		-252		45 007		45 007
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		584		584		584		584		252		252		836		836
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	44 612	0	44 612	0	45 843	0	45 843	0	0	0	0	0	45 843	0	45 843
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	44 612	0	44 612	0	46 131	0	46 131	0	0	0	0	0	46 131	0	46 131
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	44 612	0	44 612	0	46 131	0	46 131	0	0	0	0	0	46 131	0	46 131
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	45 157	-	45 157	-	46 818	-	46 818	-	-	-	-	-	46 818	-	46 818

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 028	0	44 028	0	45 293	0	45 293	0	-252	0	-252	0	45 041	0	45 041	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584	0	838	0	838	0	252	0	252	0	1 090	0	1 090	
Működési bevételek mindösszesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 980	0	45 980	0	-252	0	-252	0	45 728	0	45 728	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	584	0	584	0	838	0	838	0	252	0	252	0	1 090	0	1 090	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	46 818	0	46 818	0	0	0	0	0	46 818	0	46 818	

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 227		24 227		24 683		24 683				0		24 683		24 683
K2	MUNKAADOKÁT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ		6 483		6 483		6 858		6 858				0		6 858		6 858
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 734		13 734		14 172		14 172				0		14 172		14 172
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0		0		0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		129		129		15		15				0		15		15
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584		1 090		1 090		0		0		1 090		1 090
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	46 818	0	46 818	0	0	0	0	0	46 818	0	46 818
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	45 157	-	45 157	-	46 818	-	46 818	-	-	-	-	-	46 818	-	46 818

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 728	0	45 728	0	0	0	0	0	0	45 728	0	45 728
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 728	0	45 728	0	0	0	0	0	0	45 728	0	45 728
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	584	0	584	0	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	46 818	0	46 818	0	0	0	0	0	0	46 818	0	46 818

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.8. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0		200		200				0		200		200
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	268	-	268	0	0	-	0	0	268	-	268
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0		268		268				0		268		268
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	460	0	0	460	0	454	0	454	0	0	0	-	0	454	0	454
	<i>Egyéb</i>	460	0	0	460	0	454	0	454	0	0	0	-	0	454	0	454
	- gépek, berendezések, felszerelések	460			460		454		454				-	0	454		454
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	124	0	0	124	0	168	0	168	0	0	0	0	0	168	0	168
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	584	0	0	584	0	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 312	436		18 748	14 799	436		15 235	-3 251			-3 251	11 548	436		11 984
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0				0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					60			60				0	60	0		60
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 312	436	0	18 748	14 859	436	0	15 295	-3 251	0	0	-3 251	11 608	436	0	12 044
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	118			118				0	118			118
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	118	0	0	118	0	0	0	0	118	0	0	118
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	118	0	0	118	0	0	0	0	118	0	0	118
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	144 781	2 280		147 061	147 348	2 746		150 094	-1 390			-1 390	145 958	2 746		148 704
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826	1 390			1 390	2 216	0		2 216
B816	Központi, irányító szervei támogatás	145 607	2 280	0	147 887	148 174	2 746	0	150 920	0	0	0	148 174	2 746	0	0	150 920
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	145 607	2 280	0	147 887	148 292	2 746	0	151 038	0	0	0	148 292	2 746	0	0	151 038
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 607	2 280	0	147 887	148 292	2 746	0	151 038	0	0	0	148 292	2 746	0	0	151 038
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	163 919	2 716	-	166 635	163 151	3 182	-	166 333	- 3 251	-	-	- 3 251	159 900	3 182	-	163 082

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 312	436	0	18 748	14 859	436	0	15 295	-3 251	0	0	-3 251	11 608	436	0	12 044
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	2 280	0	147 061	147 466	2 746	0	150 212	-1 390	0	0	-1 390	146 076	2 746	0	148 822
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	1 390	0	0	1 390	2 216	0	0	2 216
	Működési bevételek mindösszesen:	163 093	2 716	0	165 809	162 325	3 182	0	165 507	-4 641	0	0	-4 641	157 684	3 182	0	160 866
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	1 390	0	0	1 390	2 216	0	0	2 216
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	163 919	2 716	0	166 635	163 151	3 182	0	166 333	-3 251	0	0	-3 251	159 900	3 182	0	163 082

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90 175	1 680		91 855	90 201	1 830		92 031	-2 200			-2 200	88 001	1 830		89 831
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	26 059	600		26 659	26 255	641		26 896	-700			-700	25 555	641		26 196
K3	DOLOGI KIADÁSOK	44 301	436		44 737	43 777	711		44 488	-351			-351	43 426	711		44 137
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 471			2 471	0			0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	87			87				0	87	0		87
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 831	0	0	2 831	0	0	0	0	2 831	0	0	2 831
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 919	2 716	0	166 635	163 151	3 182	0	166 333	-3 251	0	0	-3 251	159 900	3 182	0	163 082
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	163 919	2 716	-	166 635	163 151	3 182	-	166 333	- 3 251	-	-	- 3 251	159 900	3 182	-	163 082

	Működési költségvetési kiadások összesen:	163 093	2 716	0	165 809	160 320	3 182	0	163 502	-3 251	0	0	-3 251	157 069	3 182	0	160 251
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	2 831	0	0	2 831	0	0	0	0	2 831	0	0	2 831
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	163 093	2 716	0	165 809	160 320	3 182	0	163 502	-3 251	0	0	-3 251	157 069	3 182	0	160 251
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	2 831	0	0	2 831	0	0	0	0	2 831	0	0	2 831
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	163 919	2 716	0	166 635	163 151	3 182	0	166 333	-3 251	0	0	-3 251	159 900	3 182	0	163 082

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

4.10. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2015. évi javasolt előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	227	-	-	227	0	-	-	0	227	-	-	227
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	227			227				0	227			227
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	2 019	0	0	2 019	0	0	0	-	2 019	0	0	2 019
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	2 019	0	0	2 019	0	0	0	-	2 019	0	0	2 019
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	2 019			2 019				-	2 019			2 019
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	585	0	0	585	0	0	0	0	585	0	0	585
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	2 831	0	0	2 831	0	0	0	0	2 831	0	0	2 831

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 802	51		45 853	33 403	51	33 454	-3 994			-3 994	29 409	51			29 460
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 802	51	0	45 853	33 403	51	33 454	-3 994	0	0	-3 994	29 409	51	0	0	29 460
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	328		328				0	328				328
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	528		528				0	528				528
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	856	0	856	0	0	0	0	856	0	0	0	856
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	856	0	856	0	0	0	0	856	0	0	0	856
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	261 358	3 908		265 266	267 986	4 572	272 558	-3 397	-346		-3 743	264 589	4 226			268 815
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	1 352		1 352	3 743			3 743	5 095	0			5 095
B816	Központi, irányító szervi támogatás	262 184	3 908	0	266 092	269 338	4 572	273 910	346	-346	0	269 684	4 226	0	0	0	273 910
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	262 184	3 908	0	266 092	270 194	4 572	274 766	346	-346	0	270 540	4 226	0	0	0	274 766
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 184	3 908	0	266 092	270 194	4 572	274 766	346	-346	0	270 540	4 226	0	0	0	274 766
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945	303 597	4 623	308 220	- 3 648	- 346	-	- 3 994	299 949	4 277	-	-	304 226

Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853	33 403	51	0	33 454	-3 994	0	0	-3 994	29 409	51	0	0	29 460
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	261 358	3 908	0	265 266	268 314	4 572	0	272 886	-3 397	-346	0	-3 743	264 917	4 226	0	0	269 143
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 880	0	0	1 880	3 743	0	0	3 743	5 623	0	0	0	5 623
Működési bevételek mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	301 717	4 623	0	306 340	-7 391	-346	0	-7 737	294 326	4 277	0	0	298 603
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	1 880	0	0	1 880	3 743	0	0	3 743	5 623	0	0	0	5 623
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	303 597	4 623	0	308 220	-3 648	-346	0	-3 994	299 949	4 277	0	0	304 226

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 699	2 880		154 579	152 822	3 130		155 952	-2 000			-2 000	150 822	3 130		153 952
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	43 995	1 028		45 023	44 298	1 096		45 394	-500			-500	43 798	1 096		44 894
K3	DOLOGI KIADÁSOK	104 531	51		104 582	100 650	397		101 047	-1 148	-346		-1 494	99 502	51		99 553
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 848			6 848	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	196	0		196				0	196	0		196
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	0	0	0	0	5 631	0	0	5 631
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	303 597	4 623	0	308 220	-3 648	-346	0	-3 994	299 949	4 277	0	304 226
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945	303 597	4 623	-	308 220	- 3 648	- 346	-	- 3 994	299 949	4 277	-	304 226

Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119	297 966	4 623	0	302 589	-3 648	-346	0	-3 994	294 318	4 277	0	0	298 595
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	0	0	0	0	5 631	0	0	0	5 631
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	297 966	4 623	0	302 589	-3 648	-346	0	-3 994	294 318	4 277	0	0	298 595
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	0	0	0	0	5 631	0	0	0	5 631
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	303 597	4 623	0	308 220	-3 648	-346	0	-3 994	299 949	4 277	0	0	304 226

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				6				0				6
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	30	-	-	30	0	-	-	0	30	-	-	30
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	30			30				0	30			30
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	4 399	0	0	4 399	0	0	0	-	4 399	0	0	4 399
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	4 399	0	0	4 399	0	0	0	-	4 399	0	0	4 399
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	4 399			4 399				-	4 399			4 399
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	1 196	0	0	1 196	0	0	0	0	1 196	0	0	1 196
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	0	0	0	0	5 631	0	0	5 631

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 876	81		27 957	21 717	81		21 798	-7 292			-7 292	14 425	81		14 506
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 876	81	0	27 957	21 717	81	0	21 798	-7 292	0	0	-7 292	14 425	81	0	14 506
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	2 385			2 385				0	2 385			2 385
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 049			1 049				0	1 049			1 049
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 509	3 713		245 222	241 546	5 950		247 496	-426			-426	241 120	5 950		247 070
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826	426			426	1 252	0		1 252
B816	Központi, irányító szervei támogatás	242 335	3 713	0	246 048	242 372	5 950	0	248 322	0	0	0	242 372	5 950	0	0	248 322
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	242 335	3 713	0	246 048	245 806	5 950	0	251 756	0	0	0	245 806	5 950	0	0	251 756
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 335	3 713	0	246 048	245 806	5 950	0	251 756	0	0	0	245 806	5 950	0	0	251 756
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	-	274 005	267 523	6 031	-	273 554	- 7 292	-	-	- 7 292	260 231	6 031	-	266 262

Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81	0	27 957	21 717	81	0	21 798	-7 292	0	0	-7 292	14 425	81	0	14 506
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	241 509	3 713	0	245 222	243 931	5 950	0	249 881	-426	0	0	-426	243 505	5 950	0	249 455
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	426	0	0	426	2 301	0	0	2 301
Működési bevételek mindösszesen:	269 385	3 794	0	273 179	265 648	6 031	0	271 679	-7 718	0	0	-7 718	257 930	6 031	0	263 961
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	426	0	0	426	2 301	0	0	2 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	267 523	6 031	0	273 554	-7 292	0	0	-7 292	260 231	6 031	0	266 262

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 418	2 736		148 154	145 447	2 836		148 283	-6 000			-6 000	139 447	2 836		142 283
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	42 343	977		43 320	42 351	1 004		43 355	-1 292			-1 292	41 059	1 004		42 063
K3	DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710	74 877	2 191		77 068				0	74 877	2 191		77 068
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145			145	2 312	0		2 312				0	2 312	0		2 312
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 536	0	0	2 536	0	0	0	0	2 536	0	0	2 536
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	267 523	6 031	0	273 554	-7 292	0	0	-7 292	260 231	6 031	0	266 262
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	-	274 005	267 523	6 031	-	273 554	- 7 292	-	-	- 7 292	260 231	6 031	-	266 262

Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794	0	273 179	264 987	6 031	0	271 018	-7 292	0	0	-7 292	257 695	6 031	0	263 726
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	2 536	0	0	2 536	0	0	0	0	2 536	0	0	2 536
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	269 385	3 794	0	273 179	264 987	6 031	0	271 018	-7 292	0	0	-7 292	257 695	6 031	0	263 726
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	2 536	0	0	2 536	0	0	0	0	2 536	0	0	2 536
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	267 523	6 031	0	273 554	-7 292	0	0	-7 292	260 231	6 031	0	266 262

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	1 997	0	0	1 997	0	0	0	-	1 997	0	0	1 997
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 997	0	0	1 997	0	0	0	-	1 997	0	0	1 997
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 997			1 997				-	1 997			1 997
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	539	0	0	539	0	0	0	0	539	0	0	539
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	2 536	0	0	2 536	0	0	0	0	2 536	0	0	2 536

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 931	110		42 041	32 844	110		32 954	-7 613			-7 613	25 231	110		25 341
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 931	110	0	42 041	32 844	110	0	32 954	-7 613	0	0	-7 613	25 231	110	0	25 341
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	250			250				0	250			250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	250
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	250
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	339 234	5 471		344 705	341 852	5 913		347 765	-3 200	102		-3 098	338 652	6 015		344 667
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	826			826	3 098			3 098	3 924	0		3 924
B816	Központi, irányító szervi támogatás	340 060	5 471	0	345 531	342 678	5 913	0	348 591	-102	102	0	342 576	6 015	0	348 591	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	340 060	5 471	0	345 531	342 928	5 913	0	348 841	-102	102	0	342 826	6 015	0	348 841	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 060	5 471	0	345 531	342 928	5 913	0	348 841	-102	102	0	342 826	6 015	0	348 841	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	381 991	5 581	-	387 572	375 772	6 023	-	381 795	- 7 715	102	-	- 7 613	368 057	6 125	-	374 182

	Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110	0	42 041	32 844	110	0	32 954	-7 613	0	0	-7 613	25 231	110	0	25 341
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 234	5 471	0	344 705	342 102	5 913	0	348 015	-3 200	102	0	-3 098	338 902	6 015	0	344 917
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	3 098	0	0	3 098	3 924	0	0	3 924
	Működési bevételek mindösszesen:	381 165	5 581	0	386 746	374 946	6 023	0	380 969	-10 813	102	0	-10 711	364 133	6 125	0	370 258
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	3 098	0	0	3 098	3 924	0	0	3 924
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581	0	387 572	375 772	6 023	0	381 795	-7 715	102	0	-7 613	368 057	6 125	0	374 182

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 688	4 032		216 720	214 709	4 172		218 881	-4 000			-4 000	210 709	4 172		214 881
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	61 087	1 439		62 526	61 633	1 466		63 099	-6			-6	61 627	1 466		63 093
K3	DOLOGI KIADÁSOK	100 010	110		100 120	95 281	385		95 666	-3 602	102		-3 500	91 679	487		92 166
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 155			7 155	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	225			225	225			225	-107			-107	118	0		118
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	3 924	0	0	3 924	0	0	0	0	3 924	0	0	3 924
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 991	5 581	0	387 572	375 772	6 023	0	381 795	-7 715	102	0	-7 613	368 057	6 125	0	374 182
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	381 991	5 581	-	387 572	375 772	6 023	-	381 795	- 7 715	102	-	- 7 613	368 057	6 125	-	374 182

	Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581	0	386 746	371 848	6 023	0	377 871	-7 715	102	0	-7 613	364 133	6 125	0	370 258
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	3 924	0	0	3 924	0	0	0	0	3 924	0	0	3 924
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	381 165	5 581	0	386 746	371 848	6 023	0	377 871	-7 715	102	0	-7 613	364 133	6 125	0	370 258
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	3 924	0	0	3 924	0	0	0	0	3 924	0	0	3 924
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581	0	387 572	375 772	6 023	0	381 795	-7 715	102	0	-7 613	368 057	6 125	0	374 182

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	70		70				0				70	70
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0			0				0				0	0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0			0				0				0	0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0			0				0				0	0
	<i>Utak beszerzése</i>				0			0				0				0	0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0			0				0				0	0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0			0				0				0	0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0			0				0				0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	248	-	248	0	-	-	0	248	-	-	248	248
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	248		248				0	248			248	248
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	2 777	0	2 777	0	0	0	-	2 777	0	0	2 777	2 777
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	2 777	0	2 777	0	0	0	-	2 777	0	0	2 777	2 777
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	2 777		2 777				-	2 777			2 777	2 777
	<i>Járművek</i>				0			0				0				0	0
K65	Részesedések beszerzése				0			0				0				0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0				0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	829	0	829	0	0	0	0	829	0	0	829	829
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	3 924	0	3 924	0	0	0	0	3 924	0	0	3 924	3 924

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 917	425		33 342	17 460	425		17 885	-330			-330	17 130	425		17 555
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 917	425	0	33 342	17 460	425	0	17 885	-330	0	0	-330	17 130	425	0	17 555
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 576			1 576				0	1 576			1 576
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	887			887				0	887			887
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	257 040	4 038		261 078	265 458	4 511		269 969	-1 318	-270		-1 588	264 140	4 241		268 381
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	826	140		966	1 588			1 588	2 414	140		2 554
B816	Központi, irányító szervi támogatás	257 866	4 038	0	261 904	266 284	4 651	0	270 935	270	-270	0	0	266 554	4 381	0	270 935
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	257 866	4 038	0	261 904	268 747	4 651	0	273 398	270	-270	0	0	269 017	4 381	0	273 398
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 866	4 038	0	261 904	268 747	4 651	0	273 398	270	-270	0	0	269 017	4 381	0	273 398
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246	286 207	5 076	-	291 283	- 60	- 270	-	- 330	286 147	4 806	-	290 953

	Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	0	33 342	17 460	425	0	17 885	-330	0	0	-330	17 130	425	0	17 555
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	257 040	4 038	0	261 078	267 034	4 511	0	271 545	-1 318	-270	0	-1 588	265 716	4 241	0	269 957
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 713	140	0	1 853	1 588	0	0	1 588	3 301	140	0	3 441
	Működési bevételek mindösszesen:	289 957	4 463	0	294 420	284 494	4 936	0	289 430	-1 648	-270	0	-1 918	282 846	4 666	0	287 512
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	1 713	140	0	1 853	1 588	0	0	1 588	3 301	140	0	3 441
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	286 207	5 076	0	291 283	-60	-270	0	-330	286 147	4 806	0	290 953

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 033	2 976		159 009	157 606	3 246		160 852	-330			-330	157 276	3 246		160 522
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	45 099	1 062		46 161	45 524	1 130		46 654				0	45 524	1 130		46 654
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425		82 040	79 297	560		79 857	270	-270		0	79 567	290		79 857
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116			7 116	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94			94	258	0		258				0	258	0		258
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	3 522	140	0	3 662	0	0	0	0	3 522	140	0	3 662
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	286 207	5 076	0	291 283	-60	-270	0	-330	286 147	4 806	0	290 953
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246	286 207	5 076	-	291 283	- 60	- 270	-	- 330	286 147	4 806	-	290 953

	Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	0	294 420	282 685	4 936	0	287 621	-60	-270	0	-330	282 625	4 666	0	287 291
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	3 522	140	0	3 662	0	0	0	0	3 522	140	0	3 662
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	289 957	4 463	0	294 420	282 685	4 936	0	287 621	-60	-270	0	-330	282 625	4 666	0	287 291
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	3 522	140	0	3 662	0	0	0	0	3 522	140	0	3 662
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	286 207	5 076	0	291 283	-60	-270	0	-330	286 147	4 806	0	290 953

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.18. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	430	-	-	430	0	-	-	0	430	-	-	430
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	430			430				0	430			430
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	2 343	110	0	2 453	0	0	0	-	2 343	110	0	2 453
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	2 343	110	0	2 453	0	0	0	-	2 343	110	0	2 453
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	2 343	110		2 453				-	2 343	110		2 453
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	749	30	0	779	0	0	0	0	749	30	0	779
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	3 522	140	0	3 662	0	0	0	0	3 522	140	0	3 662

PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.19. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 814	250		25 064	20 175	250		20 425	-5 394			-5 394	14 781	250		15 031
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 814	250	0	25 064	20 175	250	0	20 425	-5 394	0	0	-5 394	14 781	250	0	15 031
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 027			1 027				0	1 027			1 027
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	201 875	3 257		205 132	203 263	3 554		206 817	-237			-237	203 026	3 554		206 580
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	826			826	237			237	1 063	0		1 063
B816	Központi, irányító szervi támogatás	202 701	3 257	0	205 958	204 089	3 554	0	207 643	0	0	0	0	204 089	3 554	0	207 643
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	202 701	3 257	0	205 958	205 116	3 554	0	208 670	0	0	0	0	205 116	3 554	0	208 670
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 701	3 257	0	205 958	205 116	3 554	0	208 670	0	0	0	0	205 116	3 554	0	208 670
	INTÉZMÉNY BEVÉTELET ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	231 022	225 291	3 804	-	229 095	- 5 394	-	-	- 5 394	219 897	3 804	-	223 701

	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 814	250	0	25 064	20 175	250	0	20 425	-5 394	0	0	-5 394	14 781	250	0	15 031
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 875	3 257	0	205 132	204 290	3 554	0	207 844	-237	0	0	-237	204 053	3 554	0	207 607
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	237	0	0	237	1 063	0	0	1 063
	Működési bevételek mindösszesen:	226 689	3 507	0	230 196	224 465	3 804	0	228 269	-5 631	0	0	-5 631	218 834	3 804	0	222 638
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	237	0	0	237	1 063	0	0	1 063
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	225 291	3 804	0	229 095	-5 394	0	0	-5 394	219 897	3 804	0	223 701

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	127 299	2 400		129 699	128 392	2 500		130 892	-5 000			-5 000	123 392	2 500		125 892
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	36 786	857		37 643	37 066	884		37 950	-394			-394	36 672	884		37 556
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 922	250		59 172	58 322	420		58 742				0	58 322	420		58 742
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 653			3 653	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29			29	448	0		448				0	448	0		448
K6	BERUHÁZÁSOK	826			826	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	1 063	0	0	1 063
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	225 291	3 804	0	229 095	-5 394	0	0	-5 394	219 897	3 804	0	223 701
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	231 022	225 291	3 804	-	229 095	- 5 394	-	-	- 5 394	219 897	3 804	-	223 701

	Működési költségvetési kiadások összesen:	226 689	3 507	0	230 196	224 228	3 804	0	228 032	-5 394	0	0	-5 394	218 834	3 804	0	222 638
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	1 063	0	0	1 063
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	226 689	3 507	0	230 196	224 228	3 804	0	228 032	-5 394	0	0	-5 394	218 834	3 804	0	222 638
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	1 063	0	0	1 063
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	225 291	3 804	0	229 095	-5 394	0	0	-5 394	219 897	3 804	0	223 701

PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.20. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerése, létesítése	0	-	-	0	28	-	-	28	0	-	-	0	28	-	-	28
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	28			28				0	28			28
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	650	0	0	650	808	0	0	808	0	0	0	-	808	0	0	808
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	808	0	0	808	0	0	0	-	808	0	0	808
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	808			808				-	808			808
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	227	0	0	227	0	0	0	0	227	0	0	227
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	1 063	0	0	1 063

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	74		74					0	74			74
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0					0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0					0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 845	25 957		208 802	125 972	25 957	151 929	171				171	126 143	25 957		152 100
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0					0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					50		50					0	50	0		50
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 845	25 957	0	208 802	126 096	25 957	152 053	171	0	0	171	126 267	25 957	0	152 224	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	16 084		16 084					0	16 084		16 084	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	491		491					0	491		491	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	754 225	9 380		763 605	739 821	12 314	752 135	-2 164				-2 164	737 657	12 314	749 971	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 205			4 205	4 205	125	4 330	2 164				2 164	6 369	125	6 494	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>758 430</i>	<i>9 380</i>	<i>0</i>	<i>767 810</i>	<i>744 026</i>	<i>12 439</i>	<i>756 465</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>744 026</i>	<i>12 439</i>	<i>0</i>	<i>756 465</i>	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	758 430	9 380	0	767 810	760 601	12 439	773 040	0	0	0	0	760 601	12 439	0	773 040	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	758 430	9 380	0	767 810	760 601	12 439	773 040	0	0	0	0	760 601	12 439	0	773 040	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	-	976 612	886 697	38 396	925 093	171	-	-	171	886 868	38 396	-	925 264	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	182 845	25 957	0	208 802	126 096	25 957	152 053	171	0	0	171	126 267	25 957	0	152 224	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	754 225	9 380	0	763 605	755 905	12 314	768 219	-2 164	0	0	-2 164	753 741	12 314	0	766 055	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	125	4 821	2 164	0	0	2 164	6 860	125	0	6 985	
	Működési bevételek mindösszesen:	937 070	35 337	0	972 407	882 001	38 271	920 272	-1 993	0	0	-1 993	880 008	38 271	0	918 279	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	125	4 821	2 164	0	0	2 164	6 860	125	0	6 985	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612	886 697	38 396	925 093	171	0	0	171	886 868	38 396	0	925 264	
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	254 958	6 912		261 870	248 566	8 009	256 575	-3 500				-3 500	245 066	8 009	253 075	
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	70 158	2 468		72 626	69 513	2 743	72 256	-1 500				-1 500	68 013	2 743	70 756	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	562 241	25 957		588 198	547 556	27 519	575 075	5 171				5 171	552 727	27 519	580 246	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	49 363			49 363	0	0	0					0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	350			350	14 202	0	14 202					0	14 202	0	14 202	
K6	BERUHÁZÁSOK	4 205	0	0	4 205	6 860	125	6 985	0	0	0	0	6 860	125	0	6 985	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0					0			0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0					0			0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612	886 697	38 396	925 093	171	0	0	171	886 868	38 396	0	925 264	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0					0			0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	-	976 612	886 697	38 396	925 093	171	-	-	171	886 868	38 396	-	925 264	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	937 070	35 337	0	972 407	879 837	38 271	918 108	171	0	0	171	880 008	38 271	0	918 279	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 205	0	0	4 205	6 860	125	6 985	0	0	0	0	6 860	125	0	6 985	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	937 070	35 337	0	972 407	879 837	38 271	918 108	171	0	0	171	880 008	38 271	0	918 279	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 205	0	0	4 205	6 860	125	6 985	0	0	0	0	6 860	125	0	6 985	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612	886 697	38 396	925 093	171	0	0	171	886 868	38 396	0	925 264	

GAMESZ
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.22. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	1 090			1 090				0	1 090			1 090
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	225	0	0	225	0	0	0	0	225	0	0	225
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése				0	225	-	-	225	-	-	-	0	225	-	-	225
	- Baross utca 73. Ajtó				0	225			225				0	225			225
	Utak beszerzése				0				0				0				0
	Parkok beszerzése				0				0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500	-	-	500	1 638	-	-	1 638	0	-	-	0	1 638	-	-	1 638
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	500			500	1 638			1 638				0	1 638			1 638
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 811	0	0	2 811	2 768	98	0	2 866	0	0	0	-	2 768	98	0	2 866
	Egyéb	2 811	0	0	2 811	2 768	98	0	2 866	0	0	0	-	2 768	98	0	2 866
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 811			2 811	2 768	98		2 866				-	2 768	98		2 866
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	894	0	0	894	1 139	27	0	1 166	0	0	0	0	1 139	27	0	1 166
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 205	0	0	4 205	6 860	125	0	6 985	0	0	0	0	6 860	125	0	6 985

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

INTÉZMÉNYEK

2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve összesen (e Ft)

4.23. sz. melléklet
az 5/2016. (II. 16.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	339 503	28 854	25 715	35 384	31 255	29 062	26 948	28 562	28 562	66 376	21 234	17 551	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	508 265	53 500	54 000	53 500	53 500	51 000	51 000	52 000	54 000	54 000	3 500	3 500	24 765
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 193									110	1 083		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	487									80	230		177
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 448	82 354	79 715	88 884	84 755	80 062	77 948	80 562	82 562	120 566	26 047	21 051	24 942
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 629 794	282 761	287 252	288 458	289 771	300 569	322 555	243 919	266 920	344 639	339 748	319 861	343 341
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 479 242	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 503	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	368 283

ROVAT	KIADÁSOK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 127 506	160 000	173 988	178 036	178 037	178 036	198 285	178 036	178 037	236 750	178 037	178 036	112 228
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	597 049	43 200	46 979	46 445	46 445	56 445	54 919	46 445	46 445	68 171	46 445	46 445	48 665
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 662 449	160 000	146 000	150 000	140 044	140 150	108 357	100 000	125 000	146 406	140 230	116 431	189 831
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	990	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	450
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 348	1 915					21 309			124			
K6	BERUHÁZÁSOK	67 900			2 861	10 000	6 000	17 633			13 214	1 083		17 109
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 479 242	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 503	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	368 283
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 479 242	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 503	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	368 283

Sorszám	Jogcím megnevezése		Szoc fogl	CSili	Múzeum	Baross	Gézungúz	Lurkóház	Yermekmoso	Nyitnikék	Kerekerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	15 598 894 13 245 1459				3 121	8 694	6 159	9 055	9 090	4 643	62 725	119 085
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 137									3 137
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			15 386									15 386
	Mindösszesen:	15 598	0	18 523	0	3 121	8 694	6 159	9 055	9 090	4 643	62 725	137 608