

*Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának*

34/2015. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

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



**Jelen rendeletet a képviselő-testület 2015. december 3-ai ülésén fogadta el.*

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2015 (XII. 10.) 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	227 169 e Ft-tal
költségvetési kiadását	227 169 e Ft-tal

növeli, így az önkormányzat 2015. évi

Költségvetési bevétele:	8 588 810 e Ft
működési bevétel	8 077 122 e Ft
felhalmozási bevétel	511 688 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 184 612 e Ft
működési	64 255 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 730 647 e Ft
működési kiadás	8 086 541 e Ft
felhalmozási kiadás	1 644 106 e Ft
Finanszírozási kiadása:	42 775 e Ft
működési	42 775 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 773 422 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 773 422 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

A rendelet 24. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

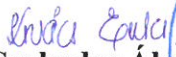
„24. § (2) Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – a 3 hónapnál hosszabb tartóan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülnek. Az elvonás összegét korrigálja az üres álláshely helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.”

3. §

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


dr. Kiss Iren
címetes főjegyző




Szabados Ákos
polgármester
távollétében, felhatalmazásból
Kovács Eszter alpolgármester



Zárószó:

ezt a rendeletet 2015. XII. 10-én kihirdettük.



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, a KEOP elnyert pályázatok szerződésai szerinti összegeinek beemelése, az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, 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 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 439 443	8 439 443
A) Előirányzat módosítás		
1. A 2014. évi iparűzési adó és pótlék költsége - egyszeri levonás, melyet a költségvetés tervezésekor levonásba helyeztünk, ugyanakkor az új számviteli törvények szerint ezt könyvelni kell - címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Értékesítési és forgalmi adók, Ipárűzési adó bevételi előirányzatot	8 430	
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		8 430
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. § szerinti előirányzat módosításokról		
1. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása címen kapott támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése címen		
- csökkenti az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	-7 339	
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék , Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-7 339
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 8-9. havikompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	6 737	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	484	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		7 221

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 482	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		8 482
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás címen kapott bevétel összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	5 184	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , Köznevelési intézmények működtetése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 184
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	140	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		140
6. Biztosító által fizetett kártérítés címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 607	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		496
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 111
7. Lakások értékesítése után ügyleti kamat címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 854	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 854
8. Közhatalmi bevételek módosítása teljesítés alapján		
- megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	2 138	
- megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	588	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 726

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
9. Köztemetés bevétele címen kapott összegekkel		
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől, Köztemetés bevétele bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	886	
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú átvett pénzközök háztartásoktól bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	16	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		902
10. A KEOP-5.7.0/15-2015-0053 számú, Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése címen elnyert pályázat támogatási szerződés szerinti összegével (148 937 e Ft)		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	8 940	
- Személyi juttatások , ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		224
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		61
- Dologi kiadások , ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás		
- Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		6 519
- Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		170
- Egyéb dologi kiadások, díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatot		160
- ÁFA kiadási előirányzatát		1 806
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	139 997	
- Felújítások , Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója pályázati támogatás kiadási előirányzatát		31 548
- Felújítások , Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója pályázati támogatás kiadási előirányzatát		51 818
- Felújítások , Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) nyílászáró cseréje - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		26 868
- Felújítások , KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatát		29 763

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
11. A KEOP-5.7.0/15-2015-0132 számú, Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése címen elnyert pályázat támogatási szerződés szerinti összegével (140 596 e Ft)		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	6 917	
- Személyi juttatások, ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		1 724
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás kiadási előirányzatot		466
- Dologi kiadások, ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás		
- Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		3 281
- Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		315
- Egyéb dologi kiadások, díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatot		160
- ÁFA kiadási előirányzatát		971
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	133 679	
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvodabölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		10 428
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		3 336
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukciójának folytatása és belső terek felújítása - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		23 418
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Mártírok u. 178-180. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		9 084
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Ady E. u. 98. sz. alatti Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztésének (nyílászáró csere) megvalósítása - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		26 142
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Bp. XX. ker. Zalán u. 9. sz. alatti Gézengúz Óvoda épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás kiadási előirányzatát		15 643
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		17 208
- Felújítások, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás ÁFA kiadási előirányzatát		28 420

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
12. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat feladat)	853	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		853
13. Késedelmi kamat címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	806	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		806
14. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 10. havikompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	3 227	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	242	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 469
Módosított költségvetési főösszeg	8 763 311	8 763 311

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 8-9 havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 221
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		460
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 277
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		484

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. Átcsoportosítási javaslat - a Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása címen kapott támogatásból a felhasznált összeg előirányzat rendezésére vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása, kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-823
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Vásárolt élelmiszer kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		648
- megemeli az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		175
3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 612
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 612
4. Temetési segély címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-40
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		40
5. Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 080
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 080
6. Átcsoportosítási javaslat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önrész kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-640
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		640
7. A 2015. évi 8-10. havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-15 166
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		15 166
8. Átcsoportosítási javaslat - Lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési gyógyszer-támogatás 2015-ös rendelet alapján kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 550
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervek támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)		1 550

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
9. Átcsoportosítási javaslat - Lakásfenntartási támogatásra vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-853
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Államigazgatási feladat)		853
10. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 016
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 016
11. Gézengúz Óvoda Zalán u. 11. sz. alatti tagóvodájának csőtörésből eredő kárának megtérítése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-526
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		526
12. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 724
- csökkenti az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 276
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 000
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. Légópince földem felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-2 720
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-734
- Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése kiadási előirányzatot		-1 280
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-346
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		5 080
14. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Vagyoni értékű jogok, Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése kiadási előirányzatot		-4 400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-1 188
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		5 588

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
15. A Képviselő-testület - a Szociális foglalkoztatató dologi kiadásainak emelésére vonatkozó (viharkár) - 195/2015. (X. 08.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-12 700
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		12 700
16. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola technikai eszközök beszerzésének támogatására vonatkozó - 109/2015. (XI. 02.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-132
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		7
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		125
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - GAMESZ telefonközpont karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-1 445
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 445
18. Nyitnikék Óvoda betörésből eredő kárának megtérítése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-51
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		51
19. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 10. havi kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 469
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		230
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 997
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		242

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
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 Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a F. M. D. támogatására vonatkozó - 100/2015. (X. 05.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-100
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Háztartásoknak, F. M. D. kiadási előirányzatot		100
2. Az Egészségügyi és Sportbizottság – Diáksport díjazására vonatkozó - 59/2015. (X. 07.) ESB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Sportfeladatok tartaléka kiadási előirányzatot		-315
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, Diáksport díjazása kiadási előirányzatot		248
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		67
3. A Képviselő-testület - a Bp. XX. ker. Helsinki út 26. fsz. 9. helyiség fűtésrendszerének korszerűsítésére vonatkozó - 226/2015. (X. 08.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-1 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Nem lakás célú épületek felújítása, Bp. XX. ker. Helsinki út 26. fsz. 9. helyiség fűtésrendszerének korszerűsítése kiadási előirányzatát		787
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát		213
4. Átcsoportosítási javaslat - Bp. XX. ker. Aradi u. 23/b. önk-i lakás hőszigetelésére, lépcsőkorlát készítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Lakóépületek beszerzése, fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban kiadási előirányzatot		-3 588
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Aradi u. 23/b. önk-i lakás hőszigetelése, lépcsőkorlát készítése kiadási előirányzatot		3 588
5. Átcsoportosítási javaslat - Jókai Mór u. 23. Rendőrszállóba mosógép beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Személyszállítás autóbusszal kiadási előirányzatot		-80
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		-22
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatát		80
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatát		22

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - "Forrás" pénzügyi rendszer bevezetésére, szolgáltatási díjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Vagyoni értékű jogok, Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése kiadási előirányzatot		-3 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-945
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Informatikai szolgáltatás, "Forrás" pénzügyi rendszer bevezetése, szolgáltatási díja kiadási előirányzatot		3 500
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		945
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Térfigyelő kamerák karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Lakóépületek felújítása, Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-252
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-68
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Informatikai eszközök karbantartása, Térfigyelő kamerák karbantartása kiadási előirányzatot		252
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		68
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hó eltakarítási munkákra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Utak felújítása, Polgármesteri Hivatalhoz vezető gyalogút (sétáló felől) felújítása kiadási előirányzatot		-2 500
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-675
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, Hó eltakarítás kiadási előirányzatot		2 500
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		675
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Út, járda karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, Parlagfű elleni védekezés kiadási előirányzatot		-1 000
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, Zajmérés kiadási előirányzatot		-195
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése kiadási előirányzatot		-500
- Beruházások , Nem lakás célú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése kiadási előirányzatot		-865
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatát		-234
- Felújítások , Lakóépületek felújítása, Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-262
- Felújítások , Lakóépületek felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot		-2 600
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-773
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Út, járda karbantartás kiadási előirányzatot		5 422
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		1 007

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kerekerdő Óvoda Bóbita tagóvodájának penészesmentesítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése kiadási előirányzatot		-1 200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-324
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartás kiadási előirányzatot		1 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		324
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - az alábbi feladatok előirányzat biztosítására vonatkozóan		
a) Bp. XX. ker. Baross u. 38. I//11 lakás nyílászáró felújításra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-771
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Baross u. 38. I//11 lakás nyílászáró felújítás kiadási előirányzatot		771
b) Bp. XX. ker. Nagykőrösi u. 81. (kerítésépítésre)		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-88
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-24
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Különbféle egyéb építmények beszerzése, Bp. XX. ker. Nagykőrösi u. 81. (kerítésépítés) kiadási előirányzatot		88
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		24
c) Önkormányzati helyiségek karbantartására		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás) kiadási előirányzatot		-2 598
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-702
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Nem lakáscélú helyiségek karbantartás kiadási előirányzatot		2 598
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		702
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - A KEOP-5.7.0/15-2015-0053 számú, Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése címen elnyert pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás előirányzat biztosítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója kiadási előirányzatát		-35 000
- Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, Hajós A. Ált. Iskola sportpálya kerítés felújítása kiadási előirányzatát		-4 700
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Ady Endre utcai Bölcsöde nyílászáró csere és hőszigetelés kiadási előirányzatát		-23 622
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-17 097

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Beruházások, Különbféle egyéb építmények beszerzése, Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk. - sportpálya építés kiadási előirányzatot		-12 500
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-3 375
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		2 807
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		18 897
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) nyílászáró cseréje - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás kiadási előirányzatát		34 402
- Felújítások, KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás ÁFA kiadási előirányzatát		15 149
- Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot		25 039
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - A KEOP-5.7.0/15-2015-0132 számú, Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése címen elnyert pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás előirányzat biztosítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, intézményi és önk-i lakás kémény felújítás kiadási előirányzatát		-3 500
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció kiadási előirányzatát		-27 100
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció kiadási előirányzatát		-15 000
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása és belső terek felújítása kiadási előirányzatát		-62 000
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása kiadási előirányzatát		-9 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-31 482
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		16 305
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		11 656

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		37 882
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		1 475
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		3 987
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		3 259
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, 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 kiadási előirányzatát		912
- Felújítások, KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás ÁFA kiadási előirányzatát		20 378
- Működési célú tartalék, Bevétel elmaradás tartaléka kiadási előirányzatot		52 228
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - GAMESZ elektromos hálózat felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-3 810
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, GAMESZ elektromos hálózat felújítása kiadási előirányzatot		3 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		810
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - játszószerek karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, játszótér felújítások, szabványosítás kiadási előirányzatot		-1 933
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-522
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Egyéb építmények karbantartása kiadási előirányzatot		1 933
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		522

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
16. Teljesítés alapján - DHK garanciavállalásból eredő kifizetésekre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-354
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		354
17. A Képviselő-testület - a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel az önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott távhődíj-hátralékból eredő tőkelövetelés megvásárlására vonatkozó - 239/2015. (XI. 05.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-7 058
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre kiadási előirányzatot		7 058
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék bevétel rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot		-26 596
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék, bevételi előirányzatot		26 596
19. Átcsoportosítási javaslat - Közhatalmi bevételek rendezése teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Értékesítési és forgalmi adók, Iparűzési adó bevételi előirányzatot		-3 973
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb közhatalmi bevételek, Adóbírság bevételei (Iparűzési adó) bevételi előirányzatot		1 770
- Egyéb közhatalmi bevételek, Helyi adópótlék (Iparűzési adó) bevételi előirányzatot		2 203
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Állami támogatások visszafizetésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		-334
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		334

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
21. Kerületi Külső Védelmi Terv törzsfelkészítésének és teljes gyakorlatának ellátás kiadásai címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kerületvédelmi feladatok tartaléka kiadási előirányzatot		-70
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások, Reprezentációs kiadások kiadási előirányzatát		55
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		15
22. Arany kítűző költségei címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot		-306
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások, Reprezentációs kiadások kiadási előirányzatát		241
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		65
23. Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázati bevétel rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot	-14 667	
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb Működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot	14 667	
24. Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázat fordított ÁFA rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-15 191
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat, Fordított adózású tárgyi eszközök ÁFA-ja kiadási előirányzatot		15 191
25. Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázat dologi kiadások rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Nem lakáscélú épületek beszerzése, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó) kiadási előirányzatot		-4 874
- Beruházások, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-1 275

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		4 724
- Dologi kiadások , ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat, Díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatot		150
- Dologi kiadások , ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat, ÁFA kiadási előirányzatot		1 275

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 546 882	1 546 882
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 8-9. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	460	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		362
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		98
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 403	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		2 403
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - kísértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése címen kapott összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 016	
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		800
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		216
4. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 000	
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Postai levél kiadási előirányzatát		4 000
- Dologi kiadások , Reklám és propaganda, PESO újság kiadásai kiadási előirányzatát		2 000

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. Légópince földém felújítása címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 080	
- Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. (légópince) földém felújítása kiadási előirányzatát		4 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 080
6. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 588	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kísértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		4 400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 188
7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	230	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		181
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		49
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. § szerinti előirányzat módosításokról		
1. Közhatalmi bevételek címen beérkezett összegekkel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	20	
- Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	53	
- Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	20	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		93
2. Működési bevételek címen beérkezett összegekkel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot	100	
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot	29	
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot	120	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot	117	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		366
3. Tárgyi eszköz értékesítés címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi előirányzatot	26	
- Működési bevételek, Kiszámlázott álatlános forgalmi adó bevételi előirányzatot	7	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kísértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés) kiadási előirányzatát		26
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		7

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
4. Működési célú átvett pénzeszközök címen beérkezett összeggekel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot	227	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		227
Módosított költségvetési főösszeg	1 568 378	1 568 378

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
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. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése kiadási előirányzatát		-3 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Képviselő-testületi ülések audióvizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése kiadási előirányzatát		-5 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése kiadási előirányzatát		8 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hivatal levelező rendszerének beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Informatikai fejlesztési program kiadási előirányzatát		-2 600
- Dologi kiadások, Bérleti díj, Hivatal nyomatképző eszközpark korszerűsítése kiadási előirányzatát		-5 400
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-1 458
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Hivatali levelezőrendszer beszerzése kiadási előirányzatát		8 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 458
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Adó küldemények borítékolásához szükséges eszköz beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Informatikai fejlesztési program kiadási előirányzatát		-2 300
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Adó küldemények borítékolásához szükséges eszköz kiadási előirányzatát		2 300

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hálózati auditra vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Informatikai fejlesztési program kiadási előirányzatát		-3 200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-864
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Hivatali audit kiadási előirányzatát		3 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		864
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - az alábbi feladatok előirányzat biztosítására vonatkozóan		
a) Informatikai eszközök bérleti és lízing díjra		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Informatikai fejlesztési program kiadási előirányzatát		-900
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-243
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai eszközök bérleti és lízing díja kiadási előirányzatát		900
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		243
b) Kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzésére		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Bérleti díj, Hivatal nyomatképző eszközpark korszerűsítése kiadási előirányzatát		-4 600
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-1 242
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		4 600
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 242
c) Kisértékű bútorok beszerzésére		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Képviselő-testületi ülések audióvizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése kiadási előirányzatát		-1 500
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kisértékű bútorok beszerzése kiadási előirányzatát		1 500
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - "WINSZOC" rendszer beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		-800
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, "WINSZOC" rendszer beszerzése kiadási előirányzatát		800

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kisértékű bútorok beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, bútorok kiadási előirányzatát		-830
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		-600
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kisértékű bútorok beszerzése kiadási előirányzatát		1 430

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 610 274	4 610 274
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 8-9 havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 858	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 038
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		820
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	373	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		293
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		80
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	275	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		217
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		58
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	111	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		88
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		23
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	117	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		91
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	263	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		206
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		57
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	140	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		110
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	342	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		268
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		74
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	126	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		99
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	69	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		55
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 087	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		856
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		231
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 612	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 781
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 831
3. Temetési segély címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
4. Szociális munka napja alkalmából kitüntető címek adományozása címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	953	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		750
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		203
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
5. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címén		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	640	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		504
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		136
6. A Képviselő-testület - a hosszabb időtartamú közhasznú közfoglalkoztatás meghosszabbítására vonatkozó - 225/2015. (X. 08.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
133 fő közfoglalkoztatott 2015.11.01 - 2015.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	12 214	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		10 761
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 453
7. 2015. évi 8-10. havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	15 166	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		11 942
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 224
8. Gézengúz Óvoda Zalán u. 11. sz. alatti tagóvodájának csőtörésből eredő kárának megtérítése címén		
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	526	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		414
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		112
9. A Képviselő-testület - a Szociális foglalkoztató dologi kiadásainak emelésére vonatkozó (viharkár) - 195/2015. (X. 08.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	12 700	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		12 700
10. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola technikai eszközök beszerzésének támogatására vonatkozó - 109/2015. (XI. 02.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	7	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		7
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	125	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		98
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		27

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
11. Lezárult diák nyári foglalkoztatott pályázat rendezése címén		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-79	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-62
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-17
12. GAMESZ telefonközpont karbantartása címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 445	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 445
13. Nyitnikék Óvoda betörésből adódó kárának megtérítése címen		
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	51	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		51
14. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 865	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 469
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		396
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	187	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		147
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		40
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	140	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		110
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	55	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		43
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	46	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		36
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	126	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		99
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	71	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		56
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	145	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		114
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		31
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	62	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		49
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	34	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		27
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	508	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		108
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 CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	230	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		230
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát	1 083	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések,		854
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		229
Módosított költségvetési főösszeg	4 674 114	4 674 114

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
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 Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		-80
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-253
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-201
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-145

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		679
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-25
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-62
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-77
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		164
- Csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-270
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		570
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		108
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		551
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		41
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 181
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-319
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		350
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		150
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-457
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		34
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		326
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		97
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-555
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		230
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		209
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		116
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-98

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		77
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		21
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-468
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		468

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület - a hosszabb időtartamú közhasznú közfoglalkoztatás meghosszabbítására vonatkozó - 225/2015. (X. 08.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján a Szociális Foglalkoztató létszámát 133 fő közfoglalkoztatottal megeli a 2015.11.01 - 2015.12.31 időszakra vonatkozóan.

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Csili Művelődési Központ gyermekrendezvényeire vonatkozó - 121/2015. (XI. 30.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-113
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		113
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. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Fiume u. 3 db forgalomcsillapító küszöb létesítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Nem lakáscélú épületek beszerzése, Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása kiadási előirányzatát		-588
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Utak beszerzése, Bp. XX. Ker. Fiume u. 3 db forgalomcsillapító küszöb létesítése kiadási előirányzatot		588

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) faház építésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása kiadási előirányzatát		-1 922
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) faház építése kiadási előirányzatát		1 922
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főblébánia támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-559
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyház jogi személyek, Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főblébánia kiadási előirányzatát		559

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		4 674 114
1. Az Intézmények saját hatáskörű módosítása alapján - Az eredeti költségvetésben megtervezett rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 151. § (5) bek. alapján) könyvelési szabályoknak megfelelő rendezés címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-7 418	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 577
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-5 841
- Csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-3 138	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-667
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-2 471
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-8 697	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 849
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-6 848
- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-6 159	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 309
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-4 850

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-9 087	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 932
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-7 155
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-9 037	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 921
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-7 116
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-4 639	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-986
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-3 653
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-62 691	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-13 328
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		-49 363
2. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Csili Művelődési Központ gyermekrendezvényeire vonatkozó - 121/2015. (XI. 30.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	113	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		113
Módosított költségvetési főösszeg	4 563 361	4 563 361

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

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 ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	398 541	1 697	2 015 292	2 415 530
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	312	4 801 667	4 801 979
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	525 633	8 210	321 144	854 987
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	310	1 353	2 963	4 626
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	924 484	11 572	7 141 066	8 077 122
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 610	1 250	14 395	64 255
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	3 551 010	1 370 106		4 921 116
B8	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 599 620	1 371 356	14 395	4 985 371
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 921 116
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 524 104	1 382 928	7 155 461	8 141 377
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	449 536	449 536
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 193	2 645	43 460	47 298
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	14 854	14 854
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 193	2 645	507 850	511 688
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 272	10 085	1 100 000	1 120 357
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	27 792	172 720		200 512
B8	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 064	182 805	1 100 000	1 320 869
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-200 512
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 257	185 450	1 607 850	1 632 045
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	925 677	14 217	7 648 916	8 588 810
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 637 684	1 554 161	1 114 395	6 306 240
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 121 628
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 563 361	1 568 378	8 763 311	9 773 422

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 229 318	671 335	158 382	3 059 035
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	612 611	202 937	46 707	862 255
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 642 587	377 755	1 455 360	3 475 702
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	990	113 559	102 024	216 573
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	23 656	5 706	463 406	492 768
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-19 792	-19 792
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 509 162	1 371 292	2 206 087	8 086 541
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felületei szervek támogatás			4 921 116	4 921 116
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			42 775	42 775
K9	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 963 891	4 963 891
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 921 116
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 509 162	1 371 292	7 169 978	8 129 316
K6	BERUHÁZÁSOK	54 199	120 981	403 501	578 681
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	76 105	919 825	995 930
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	49 703	49 703
	Felhalmozási célú kamatkiadás				0
	Felhalmozási célú tartalék			19 792	19 792
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 199	197 086	1 392 821	1 644 106
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0
	2. Felhalmozási célú felületei szervek támogatás			200 512	200 512
K9	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	200 512	200 512
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-200 512
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 199	197 086	1 593 333	1 644 106
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 563 361	1 568 378	3 598 908	9 730 647
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 164 403	5 164 403
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 121 628
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 563 361	1 568 378	8 763 311	9 773 422

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 ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
2. Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmoz. célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. szept. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2015. dec. 3-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126	2 354 115	61 415	2 415 530
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208	4 790 730	11 249	4 801 979
B4	Működési bevételek	950 965	961 213	-106 226	854 987
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	4 153	473	4 626
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 914 299	8 110 211	-33 089	8 077 122
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	4 927 064	58 307	4 985 371
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 862 809	-58 307	-4 921 116
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 926 670	8 174 466	-33 089	8 141 377
K1	Személyi juttatás	2 931 948	3 020 246	38 789	3 059 035
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753	853 320	8 935	862 255
K3	Dologi kiadások	3 318 981	3 426 658	49 044	3 475 702
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493	304 033	-87 460	216 573
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	486 707	428 735	44 241	472 976
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	8 032 992	53 549	8 086 541
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	4 905 584	58 307	4 963 891
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 862 809	-58 307	-4 921 116
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	8 075 767	53 549	8 129 316

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. szept. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2015. dec. 3-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	190 387	259 149	449 536
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	46 189	1 109	47 298
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	14 854	0	14 854
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 473	251 430	260 258	511 688
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	1 307 894	12 975	1 320 869
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-187 537	-12 975	-200 512
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 351 473	1 371 787	260 258	1 632 045
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	611 343	-32 662	578 681
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	790 207	205 723	995 930
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	49 144	559	49 703
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	19 792	0	19 792
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 470 486	173 620	1 644 106
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	187 537	12 975	200 512
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-187 537	-12 975	-200 512
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 470 486	173 620	1 644 106

Önkormányzati bevételek összesen	9 278 143	9 546 253	227 169	9 773 422
Önkormányzati kiadások összesen	9 278 143	9 546 253	227 169	9 773 422

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

Elyvert 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	2 415 530	2 692 219	2 380 166
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 801 979	4 455 716	4 533 681
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	854 987	1 062 400	1 150 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 626	18 084	2 368
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 077 122	8 228 419	8 066 245
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 985 371	5 892 851	4 643 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 921 116	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 141 377	9 041 250	8 492 559
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	449 536	507 491	147 679
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 298	80 008	134 426
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 854	15 492	500 672
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	511 688	602 991	782 777
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 320 869	701 054	74 967
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-200 512	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 632 045	1 132 991	789 827
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 773 422	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	3 059 035	3 028 229	2 362 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	862 255	813 803	592 772
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 475 702	3 445 255	3 069 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	216 573	589 446	443 407
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	492 768	723 076	178 023
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-78 023	-353 913	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 028 310	8 245 896	6 646 318
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 963 891	5 080 020	4 217 412
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 921 116	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 071 085	8 245 896	6 646 318
K6	BERUHÁZÁSOK	578 681	742 979	887 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	995 930	507 809	232 327
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 703	84 666	47 532
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	78 023	353 913	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 702 337	1 689 367	1 167 548
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	200 512	410 032	362 982
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-200 512	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 702 337	1 928 345	1 462 613
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 773 422	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)						

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

1.5. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) ök. r-hez

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

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	1 801 789	10 143	77 750	1 889 682	23 630	-6 613	853	17 870	1 825 419	3 530	78 603	1 907 552
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	5 184			5 184	3 817	258		4 075
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2+3)	555 507	0	99 250	654 757	610 217	0	77 750	687 967	-18 114	0	853	-17 261	592 103	0	78 603	670 706
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	557 642		77 750	635 392	0	853	0	853	557 642	0	78 603	636 245
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 érdekeltségénél támogatók	25 764			25 764	25 764	124		25 888	0	0	0	0	25 764	124		25 888
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 075	0	0	4 075	26 726	9 885	0	36 611	36 560	-6 613	0	29 947	63 286	3 272	0	66 558
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
B115	3. Gyermekzegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék	0			0	26 726	1 723		28 449	9 964	726		10 690	36 690	2 449		39 139
B115	8 162				8 162	8 162			8 162	-7 339			-7 339	0	823		823
B115	26 596				26 596	26 596			26 596	0			26 596	26 596	0		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	33 213	0	21 500	54 713	31 410	0	0	31 410	64 623	0	21 500	86 123
B16-01	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	486	0	21 500	21 986	0	0	0	0	486	0	21 500	21 986
B16-01	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka							500	500					0	0	500	500
B16-01	1.2. Természetbeni támogatás							21 000	21 000					0	0	21 000	21 000
B16-01	1.3. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések					486			486					486	0		486
B16-02	1. 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
B16-02	1.1. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás													0	0		0
B16-02	1.2. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 000			1 000	1 000			1 000				1 000				1 000
B16-03	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	15 857	0	0	15 857	15 857	0	0	15 857
B16-03	2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás													0			0
B16-03	2.2. KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás									8 940			8 940	8 940	0	0	8 940
B16-03	2.3. KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás									6 917			6 917	6 917	0	0	6 917
B16-07	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 000	0	0	5 000	31 702	0	0	31 702	15 553	0	0	15 553	47 255	0	0	47 255
B16-07	3.1. Köztemetés bevétele	5 000			5 000	4 933			4 933	886			886	5 819			5 819
B16-07	3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadiós és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás					26 769			26 769	14 667			14 667	41 436			41 436
B16-09	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzetiségi 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	1 856 619	10 143	99 250	1 966 012	55 040	-6 613	853	49 280	1 911 659	3 530	100 103	2 015 292
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					23 931	0	0	23 931	0	140	0	140	23 931	140	0	24 071
B21	1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					23 931			23 931				0	23 931	0	0	23 931
B21	2. Közművelődési érdekeltségénél támogatók										140		140	140	140		140
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2)	193 225	0	0	193 225	166 456	0	0	166 456	259 009	0	0	259 009	425 465	0	0	425 465
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	446	0	0	446	273 676	0	0	273 676	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
B25-03	1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011	446			446	446			446				0	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. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	166 010	0	0	166 010	-14 667	0	0	-14 667	151 343	0	0	151 343
		192 779			192 779	166 010			166 010	-14 667			-14 667	151 343			151 343
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)	193 225	0	0	193 225	190 387	0	0	190 387	259 009	140	0	259 149	449 396	140	0	449 536
B34	Vagyon típusú adók (1+2)	945 000	0	0	945 000	945 000	0	0	945 000	0	0	0	945 000	0	0	945 000	
	1. Építményadó	565 000			565 000	565 000			565 000				565 000			565 000	
	2. Telekadó	380 000			380 000	380 000			380 000				380 000			380 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)	3 834 208	0	0	3 834 208	3 830 403	0	0	3 830 403	4 457	0	0	4 457	3 834 860	0	0	3 834 860
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 681 878	0	0	3 681 878	3 678 073	0	0	3 678 073	4 457	0	0	4 457	3 682 530	0	0	3 682 530
	Iparüzési adó	3 681 878			3 681 878	3 678 073			3 678 073	4 457			4 457	3 682 530			3 682 530
B354	Gépjárműadó	137 000			137 000	137 000			137 000	0			0	137 000			137 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	15 330	0	0	15 330	15 330	0	0	15 330	0	0	0	0	15 330	0	0	15 330
	1. Talajterhelési díj	15 000			15 000	15 000			15 000	0			0	15 000			15 000
	2. Idegenforgalmi adó	330			330	330			330	0			0	330			330
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	0	0	9 000	15 108	0	0	15 108	6 699	0	0	6 699	21 807	0	0	21 807
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000			4 000	4 000			4 000	588			588	4 588			4 588
	2. Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	5 000			5 000	0			0	5 000			5 000
	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	2 303			2 303	2 138			2 138	4 441			4 441
	6. Adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	0			0	1 250			1 250	1 770			1 770	3 020			3 020
	7. Helyi adópótlék (Iparüzési adó)	0			0	2 555			2 555	2 203			2 203	4 758			4 758
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)	4 788 208	0	0	4 788 208	4 790 511	0	0	4 790 511	11 156	0	0	11 156	4 801 667	0	0	4 801 667
B402	Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)	225 300	0	0	225 300	222 696	0	0	222 696	0	0	0	0	222 696	0	0	222 696
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	40 000			40 000	40 000			40 000	0			0	40 000			40 000
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	125 000			125 000	125 000			125 000	0			0	125 000			125 000
	3. Közterület használatba vételi díj	30 000			30 000	30 000			30 000	0			0	30 000			30 000
	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	0			0	25 000			25 000
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 300			1 300	1 300			1 300	0			0	1 300			1 300
	7. Egyéb	4 000			4 000	1 396			1 396	0			0	1 396			1 396
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000			5 000	5 000			5 000	0			0	5 000			5 000
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					1 003			1 003					1 003			1 003
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 181			62 181	62 181			62 181	0			0	62 181			62 181
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	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15 000			15 000	15 000			15 000	0			0	15 000			15 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	0			0	0			0	0			0	0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	645			645	1 607			1 607	2 252			2 252
B411	Egyéb működési bevételek	0			0	10 352			10 352	2 660			2 660	13 012			13 012
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B411)	307 481	0	0	307 481	316 877	0	0	316 877	4 267	0	0	4 267	321 144	0	0	321 144
B52	Ingtatlanok értékesítése	43 460	0	0	43 460	43 460	0	0	43 460	0	0	0	0	43 460	0	0	43 460
	1. Lakótelek értékesítése	0			0	0			0	0			0	0			0
	2. Önk-i lakások értékesítése	16 485			16 485	16 485			16 485	0			0	16 485			16 485
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	26 975			26 975	26 975			26 975	0			0	26 975			26 975
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)	43 460	0	0	43 460	43 460	0	0	43 460	0	0	0	0	43 460	0	0	43 460
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	2 566	381	0	2 947	16	0	0	16	2 582	381	0	2 963
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					871			871				0	871	0	0	871
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					1 201	0	0	1 201	0	0	0	0	1 201	0	0	1 201
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól				0	1 201	0	0	1 201	0	0	0	0	1 201	0	0	1 201
	1. Integrit XX. Kft					725			725					725			725
	2. Pesterzsébet Városfejlesztő Kft					476			476					476			476

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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					494	381	0	875	16	0	0	16	510	381	0	891
	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					0	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			295
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					199			199	16		16	16	215	0	0	215
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 788	12 000	0	14 788	0	14 854	0	14 854	0	0	0	0	0	14 854	0	14 854
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	2 788	12 000	0	14 788	0	14 788	0	14 788	0	0	0	0	0	14 788	0	14 788
	1. Helyi támogatás	2 788			2 788	0	2 788		2 788				0	0	2 788		2 788
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000		12 000		12 000				0	12 000		12 000	
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				0	66		66	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 060 314	12 000	99 250	7 171 564	7 200 420	25 378	99 250	7 325 048	329 488	-6 473	853	323 868	7 529 908	18 905	100 103	7 648 916
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 100 000	0	0	1 100 000	1 114 395	0	0	1 114 395	0	0	0	0	1 114 395	0	0	1 114 395
<i>BB13</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</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>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	14 395			14 395				0	14 395			14 395
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000				0	1 100 000			1 100 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	0	0	1 100 000	1 114 395	0	0	1 114 395	0	0	0	0	1 114 395	0	0	1 114 395
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 160 314	12 000	99 250	8 271 564	8 314 815	25 378	99 250	8 439 443	329 488	- 6 473	853	323 868	8 644 303	18 905	100 103	8 763 311
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	6 966 573	10 524	99 250	7 076 347	70 479	-6 613	853	64 719	7 037 052	3 911	100 103	7 141 066
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	239 473	12 000	0	251 473	233 847	14 854	0	248 701	259 009	140	0	259 149	492 856	14 994	0	507 850
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	14 395	0	0	14 395	0	0	0	0	14 395	0	0	14 395
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
	Működési bevételek mindösszesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	6 980 968	10 524	99 250	7 090 742	70 479	-6 613	853	64 719	7 051 447	3 911	100 103	7 155 461
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 339 473	12 000	0	1 351 473	1 333 847	14 854	0	1 348 701	259 009	140	0	259 149	1 592 856	14 994	0	1 607 850
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 160 314	12 000	99 250	8 271 564	8 314 815	25 378	99 250	8 439 443	329 488	-6 473	853	323 868	8 644 303	18 905	100 103	8 763 311

	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 segítő bértámogatása	953 002	974 713 200	-	974 713 200	974 713	1 615	-	976 328
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	635 994	648 331 200	-	648 331 200	648 331	1 661	-	646 670
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	488 394	500 731 200		500 731 200	500 731	1 661		499 070
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	-	329 658
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	237 109	246 352 000		246 352 000	246 352	5 536		251 888
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 099	6 230 000		6 230 000	6 230	140		6 370
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	-	143 197
	<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	-	-	47 717
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			47 484
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	1 335	5 184	1 140 325

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	-	-	268 750
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		-	16 675
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		-	158 606
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	-	60 874
III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636	23 454 360		23 454 360	23 454		-	23 454
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	-	-	228 018
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 382	114 827 520		114 827 520	114 828		-	114 828
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		113 190 431		113 190 431	113 190			113 190
	Összesen:	603 219	555 507 246	-	555 507 246	555 507	2 135	-	557 642
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	3 470	5 184	1 697 967

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	141 716	9 843		151 559	141 903	14 235		156 138	2 003	241		2 244	143 906	14 476		158 382
	ebből: - TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat								0		116		116	0	116	0	116
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás								0	224		224	224	0	0	0	224
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás								0	1 724		1 724	1 724	0	0	0	1 724
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	44 994			44 994	44 994	1 186		46 180	527		527	45 521	1 186		46 707	
	ebből: - TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat								0		28		28	0	28	0	28
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás								0	61		61	61	0	0	0	61
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás								0	466		466	466	0	0	0	466
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 259 344	44 162		1 303 506	1 350 477	46 662		1 397 139	57 018	1 203		58 221	1 407 495	47 865		1 455 360
	ebből: - felhalmozási célú kamattörlesztés																
	ebből: - TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat					40 416		40 416	21 340			21 340	61 756	0	0	0	61 756
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás								0	8 655		8 655	8 655	0	0	0	8 655
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás								0	4 727		4 727	4 727	0	0	0	4 727
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	43 940	60 650		104 590	43 940	60 650		104 590		-2 566		-2 566	43 940	58 084		102 024
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzei juttatása		2 000		2 000		2 000		2 000					2 000			2 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	463 155	93 828	0	556 983	326 823	92 342	0	419 165	54 062	-9 821	0	44 241	380 885	82 521	0	463 406
K502	Elvonások és befizetések	174		0	174	6 193		0	6 193	334		0	334	6 527		0	6 527
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	77 812	5 100	0	82 912	76 877	7 222	0	84 099	0	0	0	76 877	7 222	0	0	84 099
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000		0	5 000	5 000		0	5 000	7 412		7 412	12 412				12 412
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0	0			0	0			0					0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200	0	400	0	400	0	0	0	0	400	0	0	400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	65 980	0	65 980	0	60 291	0	60 291	0	-459	0	-459	0	59 832	0	59 832
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>380 169</i>	<i>22 548</i>	<i>0</i>	<i>402 717</i>	<i>238 753</i>	<i>24 429</i>	<i>0</i>	<i>263 182</i>	<i>46 316</i>	<i>-9 362</i>	<i>0</i>	<i>36 954</i>	<i>285 069</i>	<i>15 067</i>	<i>0</i>	<i>300 136</i>
	1. Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145	119 573	24 429	0	144 002	72 683	-9 362	0	63 321	192 256	15 067	0	207 323
	2. Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	99 388	0	0	99 388	-26 367	0	0	-26 367	73 021	0	0	73 021
	3. Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	19 792	0	0	19 792	0	0	0	0	19 792	0	0	19 792
K6	BERUHÁZÁSOK	839 179	19 573	0	858 752	427 133	27 651	0	454 784	-41 250	-10 033	0	-51 283	385 883	17 618	0	403 501
K7	FELÚJÍTÁSOK	245 248	1 016	0	246 264	718 166	1 016	0	719 182	200 643	0	0	200 643	918 809	1 016	0	919 825
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	135	40 000	0	40 135	2 648	46 496	0	49 144	0	559	0	559	2 648	47 055	0	49 703
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	135	8 000	0	8 135	2 648	8 034	0	10 682	0	0	0	2 648	8 034	0	0	10 682
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	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	21 462	0	21 462	0	559	0	559	0	22 021	0	22 021
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 037 711	269 072	0	3 306 783	3 056 084	290 238	0	3 346 322	273 003	-20 417	0	252 586	3 329 087	269 821	0	3 598 908
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 706 338	147 752	110 691	4 964 781	4 813 767	168 663	110 691	5 093 121	66 148	2 731	2 403	71 282	4 879 915	171 394	113 094	5 164 403
K9111	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0			0	0				0				0
K914	ÁH-n belüli megelégelések visszafizetése					42 775			42 775				42 775				42 775
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 706 338	147 752	110 691	4 964 781	4 770 992	168 663	110 691	5 050 346	66 148	2 731	2 403	71 282	4 837 140	171 394	113 094	5 121 628
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	4 586 383	165 735	110 691	4 862 809	53 938	1 966	2 403	58 307	4 640 321	167 701	113 094	4 921 116
	- Intézmények	3 296 069	140 685	0	3 436 754	3 341 840	159 956	0	3 501 796	47 248	1 966	0	49 214	3 389 088	161 922	0	3 551 010
	- Polgármesteri Hivatal	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 244 543	5 779	110 691	1 361 013	6 690	0	2 403	9 093	1 251 233	5 779	113 094	1 370 106
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	180 799	1 288	0	182 087	184 609	2 928	0	187 537	12 210	765	0	12 975	196 819	3 693	0	200 512
	- Intézmények	23 573	1 288	0	24 861	23 573	2 928	0	26 501	526	765	0	1 291	24 099	3 693	0	27 792
	- Polgármesteri Hivatal	157 226	0	0	157 226	161 036	0	0	161 036	11 684	0	0	11 684	172 720	0	0	172 720
	Önkormányzat kiadásai összesen:	7 744 049	416 824	110 691	8 271 564	7 869 851	458 901	110 691	8 439 443	339 151	-17 686	2 403	323 868	8 209 002	441 215	113 094	8 763 311

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

2.3. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) ök. rend-hez

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 875 126	208 483	0	2 083 609	1 888 345	215 075	0	2 103 420	113 610	-10 943	0	102 667	2 001 955	204 132	0	2 206 087
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 162 585	60 589	0	1 223 174	1 167 739	75 163	0	1 242 902	159 393	-9 474	0	149 919	1 327 132	65 689	0	1 392 821
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	4 629 158	165 735	110 691	4 905 584	53 938	1 966	2 403	58 307	4 683 096	167 701	113 094	4 963 891
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	180 799	1 288	0	182 087	184 609	2 928	0	187 537	12 210	765	0	12 975	196 819	3 693	0	200 512
Működési kiadások mindösszesen:	6 400 665	354 947	110 691	6 866 303	6 517 503	380 810	110 691	7 009 004	167 548	-8 977	2 403	160 974	6 685 051	371 833	113 094	7 169 978
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 343 384	61 877	0	1 405 261	1 352 348	78 091	0	1 430 439	171 603	-8 709	0	162 894	1 523 951	69 382	0	1 593 333
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 744 049	416 824	110 691	8 271 564	7 869 851	458 901	110 691	8 439 443	339 151	-17 686	2 403	323 868	8 209 002	441 215	113 094	8 763 311

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 812	5 100	-	82 912	76 877	7 222	-	84 099	-	-	-	-	76 877	7 222	-	84 099
	1. Központi költségvetési szervek	70 012	5 000	-	75 012	69 077	6 872	-	75 949	-	-	-	-	69 077	6 872	-	75 949
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 712			69 712	69 077			69 077					69 077			69 077
	1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300	-			-					-			-
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000		5 000		5 000						5 000		5 000
	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. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-								-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 000	100	-	2 100	2 000	100	-	2 100	-	-	-	-	2 000	100	-	2 100
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 000			2 000	2 000			2 000					2 000			2 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100		100		100		100						100		100
	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	-	-	-	-	-	400	-	400
	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 SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						200		200						200		200
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-	65 980	-	65 980	-	60 291	-	60 291	-	-	459	-	-	59 832	-	59 832
	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
a 34/2015. (XII. 10.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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 Színjátszó Néprajzi 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		1 065		1 065		100		100		1 165		1 165
	3.1. PLA		180		180		180		180					180		180	
	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. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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:
	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
	4. Pénzügyi vállalkozások				-						100			100			
	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 Uniónak				-												
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-												
	10. Egyéb külföldinek				-												
	FELOSZTANDÓ		5 000		5 000		3 238		3 238		- 559		- 559		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					135	34		169
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	135			135	135			135					135			135
	1.2. Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						34		34						34		34
	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	0	0	0	2 513	8 000	0	10 513
	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 Uniónak																

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	-	21 462	-	21 462	-	559	-	559	-	22 021	-	22 021
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000	-	15 000	-	21 112	-	21 112	-	559	-	559	-	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	-	-	-	-	-	630	-	630	-	559	-	559	-	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	67 913	-	144 790	-	- 459	-	- 459	76 877	67 454	-	144 331
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	135	23 000	-	23 135	2 648	29 496	-	32 144	-	559	-	559	2 648	30 055	-	32 703
	Átadott pénzeszközök összesen	77 947	94 280	-	172 227	79 525	97 409	-	176 934	-	100	-	100	79 525	97 509	-	177 034

ROVAT	K513	TARTALÉKOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előir.			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:
		Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145	119 573	24 429	0	144 002	72 683	-9 362	0	63 321	192 256	15 067	0	207 323
1		Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	1 000			1 000
2		Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000		345		345		-345		-345	0	0		0
3		Sportfeladatok tartaléka		2 000		2 000		315		315		-315		-315	0	0		0
4		Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	4 014			4 014	-334			-334	3 680	0		3 680
5		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és önrész		500		500		500		500		-500		-500	0	0		0
6		Nyári napközis tábor	6 000			6 000	0			0				0	0	0		0
7		Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze				0	90			90				0	90	0		90
8		Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	8 220			8 220	-1 386			-1 386	6 834	0		6 834
9		Környezetvédelmi alap	63 238			63 238	48 995			48 995				0	48 995	0		48 995
10		Talajterhelési díj	15 000			15 000	15 000			15 000				0	15 000	0		15 000
11		Idegen bevételek elsz. szála egyenlege	404			404	404			404				0	404	0		404
12		Közigazgatási hatósági elj. illeték szála egyenlege	90			90	90			90				0	90	0		90
13		Egyéb bírság beszedési számla egyenlege	365			365	365			365				0	365	0		365
14		Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	6 500			6 500	204			204				0	204	0		204
15		Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000		5 000		5 000				0	0	5 000		5 000
16		Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	3 211			3 211	-70			-70	3 141	0		3 141
17		Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		3 127		3 127				0	0	3 127		3 127
18		Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		840		840		-40		-40	0	800		800
19		Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 143		1 143		8		8				0	0	8		8
20		Autómentes nap		1 905		1 905		0		0				0	0	0		0
21		Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	6 910			6 910	-81			-81	6 829	0		6 829
22		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					2 103			2 103	0			0	2 103	0		2 103
23		Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótték					29 967			29 967	-15 296			-15 296	14 671	0		14 671
24		Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					0			0				0	0	0		0
25		"Karcsonyi Mise" című koncert megrendezése						3 632		3 632				0	0	3 632		3 632
26		Kárpátaljai települések megsegítése						1 500		1 500				0	0	1 500		1 500
27		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekékeztetés biztosítása						8 162		8 162		-8 162		-8 162	0	0		0
28		Bevételi elmaradás tartaléka								0	84 666			84 666	84 666	0		84 666
29		Köznevelési intézmények működtetése								0	5 184			5 184	5 184	0		5 184
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	0	0	0	0	19 792	0	0	19 792
		Beruházási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	19 792	0	0	19 792	0	0	0	0	19 792	0	0	19 792
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				0	14 000			14 000
31		BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658			1 658	0			0				0	0			0
32		Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080	84			84				0	84			84
33		Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaeépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	19 429			19 429	0			0				0	0			0
34		Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	10			10	10			10				0	10			10
35		Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása	37 846			37 846	5 698			5 698				0	5 698			5 698
		Felhalmozási célú tartalék	95 549	0	0	95 549	99 388	0	0	99 388	-26 367	0	0	-26 367	73 021	0	0	73 021
36		Önkormányzat	95 549			95 549	99 388			99 388	-26 367			-26 367	73 021			73 021
		Tartalékok összesen	380 169	22 548	0	402 717	238 753	24 429	0	263 182	46 316	-9 362	0	36 954	285 069	15 067	0	300 136
		Tartalékok összesen																
		Működési célú tartalék	206 597	22 548	-	229 145	119 573	24 429	-	144 002	72 683	- 9 362	-	63 321	192 256	15 067	-	207 323
		Felhalmozási célú tartalék	78 023	-	-	78 023	19 792	-	-	19 792	-	-	-	-	19 792	-	-	19 792
		Tartalékok összesen:	284 620	22 548	-	307 168	139 365	24 429	-	163 794	72 683	- 9 362	-	63 321	212 048	15 067	-	227 115
		Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	99 388	0	0	99 388	-26 367	0	0	-26 367	73 021	0	0	73 021
		Tartalékok mindösszesen:	380 169	22 548	0	402 717	238 753	24 429	0	263 182	46 316	-9 362	0	36 954	285 069	15 067	0	300 136

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

2.6. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	2 300			2 300	2 300			2 300				-	2 300			2 300
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	4 000			4 000	5 800			5 800				-	5 800			5 800
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).	26 640			26 640	22 760			22 760				-	22 760			22 760
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3).	1 000			1 000	3 000			3 000				-	3 000			3 000
Köztetetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000				-	7 000			7 000
Átmeneti segély Szt.45 §																
Temetési segély Szt.46 §																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21 §																
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd.e.ll. összesen:	41 940	-	-	41 940	41 860	-	-	41 860	-	-	-	-	41 860	-	-	41 860
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				-		2 000		2 000
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rendelet. 25/C. § (K48)		500		500		500		500				-		500		500
Pénzbeli krízistámogatás 2015-ös rendelet alapján		1 000		1 000		1 000		1 000				-		1 000		1 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján		32 000		32 000		32 000		32 000		- 1 016		- 1 016		30 984		30 984
Települési gyógyszer-támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		10 000		10 000		- 1 550		- 1 550		8 450		8 450
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		10 000		10 000				-		10 000		10 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	55 500	-	55 500	-	55 500	-	55 500	-	- 2 566	-	- 2 566	-	52 934	-	52 934
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 940	55 500	-	97 440	41 860	55 500	-	97 360	-	- 2 566	-	- 2 566	41 860	52 934	-	94 794
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				-	1 000			1 000
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				-		3 150		3 150
Étkeztetés Szt. 62. §				-				-				-				-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	2 000	3 150	-	5 150	2 080	3 150	-	5 230	-	-	-	-	2 080	3 150	-	5 230
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	43 940	58 650	-	102 590	43 940	58 650	-	102 590	-	- 2 566	-	- 2 566	43 940	56 084	-	100 024

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	9 900	0	9 900	0	15 226	0	15 226	0	-7 900	0	-7 900	0	7 326	0	7 326
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900		7 900		7 900		-7 900		-7 900		0		0
	2. Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000		2 400		2 400		0		0		2 400		2 400
	3. Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)						4 926		4 926		0		0		4 926		4 926
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	658 722	0	0	658 722	368 236	1 161	0	369 397	-20 631	0	0	-20 631	347 605	1 161	0	348 766
	1. futó-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	7 000			7 000				-3 588	3 412			3 412
	2. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	6 000			6 000	6 531			6 531				0	6 531			6 531
	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				0	1 512			1 512
	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	215 492			215 492		-4 874		-4 874	210 618			210 618
	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.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció	3 500			3 500	3 500			3 500		-2 510		-2 510	990			990
	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	5 865			5 865		-3 345		-3 345	2 520			2 520
	19. Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádогоzás)	7 717			7 717	5 945			5 945				0	5 945			5 945
	20. játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszószerk kihelyezésével	3 200			3 200	0			0				0	0			0
	21. parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	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				0	1 500			1 500
	25. Vörösmarty utca forgalomtechnikai újrabezabályozásának tervezése, kivitelezése	8 000			8 000	6 250			6 250				0	6 250			6 250
	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				0	4 000			4 000
	28. játszószer kihelyezése közterületre	5 500			5 500	0			0				0	0			0
	29. Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649			1 649	1 768			1 768				0	1 768			1 768
	30. Magyarok Nagyaasszonya tér játszótérek 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. Mozgásszerűlt feljáró rámpa készítése					1 000			1 000				0	1 000			1 000
	33. Zodony u. (Gubacsi ltp.) Baba park játszótér állományának bővítése					5 500			5 500				0	5 500			5 500

34.	Zodony u. Baba park játszótér "kerítés áthelyezése és bővítése", kutya-futtató terület lezárása kerítéssel, kapuval				1 025				1 025			0	1 025			1 025	
35.	Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése				1 200				1 200			0	1 200			1 200	
36.	Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése				2 400				2 400			0	2 400			2 400	
37.	Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése				14 000				14 000			0	14 000			14 000	
38.	Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv				1 260				1 260			0	1 260			1 260	
39.	Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozása				6 000				6 000			0	6 000			6 000	
40.	Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk. sportpálya építés				12 500				12 500	-12 500		-12 500	0			0	
41.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 2. lakás				4 200				4 200			0	4 200			4 200	
42.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 3. lakás				3 900				3 900			0	3 900			3 900	
43.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 4. lakás				3 000				3 000			0	3 000			3 000	
44.	Új mellékvízmerők telepítése				3 000				3 000			0	3 000			3 000	
45.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtőkorszerűsítése				2 362				2 362			0	2 362			2 362	
46.	Bp. XX. Ker. Fiume u. 3 db forgalomcsillapító küszöb létesítése				385				385	588		588	973			973	
47.	Bp. XX. Ker. Zodony u. 1. Úszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása				825				825			0	825			825	
48.	Bp. XX. Ker. Zodony u. 1 db gyalogos átkelőhely létesítése				1 750				1 750			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	629			629	
51.	Wifi rendszer kibővítése a sétáló utcában				591				591			0	591			591	
52.	Kazinczy u. (Zobor u. - Debrecen u.) útburkolat				18 843				18 843			0	18 843			18 843	
53.	Gyulai István Ált. Isk. (Mártírok útja 205.) színtérépítés tervezése				4 500				4 500			0	4 500			4 500	
54.	József Attila Ált. Isk. (Attila u. 25-27.) tornaterem bővítésének és teraszbeépítésének tervezése				4 500				4 500			0	4 500			4 500	
55.	Zodony u. 1. Jégcsarnok - jégpálya hőszivattyú vezérlés kiépítése				505				505			0	505			505	
56.	Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC segélyhívó kiépítése				225				225			0	225			225	
57.	Bp. XX. Ker. Jókai Mór u. 74-76. orvosi rendelő gázbojler				195				195			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								0	3 588		3 588	3 588			3 588	
60.	Bp. XX. ker. Nagykőrösi u. 81. (kerítésépítés)								0	88		88	88			88	
61.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) faház építése								0	1 922		1 922	1 922			1 922	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0			0	0			0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000	5 512	0	7 512	2 223	5 386	0	7 609	80	0	0	2 303	5 386	0	7 689	
	1. - gépek, berendezések, felszerelések	2 000			2 000	2 153			2 153			0	2 153	0		2 153	
	2. - szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat. pályázat)		5 512		5 512		5 386		5 386			-	0	5 386		5 386	
	3. - Elektromos jégtisztító gép beszerzése				-				-			-	0	-		-	
	4. - Képzőművészeti alkotás					70			70			-	70	-		70	
	5. - Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések								-	80		80	80	-		80	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	178 457	4 161	0	182 618	56 674	5 878	0	62 552	-20 699	-2 133	0	-22 832	35 975	3 745	0	39 720
	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 049	4 161	0	124 210	38 682	5 878	0	44 560	-4 233	-2 133	0	-6 366	34 449	3 745	0	38 194
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA																
	2. 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	58 245			58 245	17 829			17 829	-16 466			-16 466	1 363	-		1 363
	3. városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	163			163	163			163				0	163	-		163
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	839 179	19 573	0	858 752	427 133	27 651	0	454 784	-41 250	-10 033	0	-51 283	385 883	17 618	0	403 501

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K71	Ingyenértékes felújítások	193 109	0	0	193 109	565 486	0	0	565 486	157 987	0	0	157 987	723 473	0	0	723 473
	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				0	1 800			1 800
	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				0	3 061			3 061
	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				0	2 500			2 500
	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				0	159			159
	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	7 373			7 373	-6 691			-6 691	682			682
	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	3 500			3 500	-3 500			-3 500	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	9 000			9 000	-9 000			-9 000	0			0
	25. intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkezetek felújítása				0	0			0				0	0			0
	26. Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem	65 000			65 000	72 030			72 030				0	72 030			72 030
	27. Zodony utcai sporttelep 2 db előfűves pálya felújítása				0	0			0				0	0			0
	28. játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000	5 000			5 000	-1 933			-1 933	3 067			3 067
	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				0	28 200			28 200
	31. Vörösmarty u. 91. Gyöngyszem óvoda tető-felülvilágítók javítása	3 000			3 000	0			0				0	0			0
	32. Szent Imre hereg utca 80. II/12. tetőfelújítás	108			108	108			108				0	108			108
	33. Jókai Mór utca 56. üzlethelyiség tetőfelújítás	398			398	398			398				0	398			398
	34. Polgármesteri Hivatalhoz vezetők gyalogút (sétáló felőli) felújítása	2 500			2 500	2 500			2 500	-2 500			-2 500	0			0
	35. Nagy Győri locsoló vízhálózat felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	36. Haiós A. Ált. Iskola sportpálya kerítés felújítása	4 700			4 700	4 700			4 700	-4 700			-4 700	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, játszószerkezetek 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				0	139 500			139 500

44.	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása és belső terek felújítása					62 000		62 000	-62 000			-62 000	0			0
45.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció					27 100		27 100	-27 100			-27 100	0			0
46.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója					35 000		35 000	-35 000			-35 000	0			0
47.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció					15 000		15 000	-15 000			-15 000	0			0
48.	Lakások felújítása					4 989		4 989	-2 600			-2 600	2 389			2 389
49.	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Zalán u.) konyha korszerűsítése					3 150		3 150				0	3 150			3 150
50.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója					23 149		23 149				0	23 149			23 149
51.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója					22 186		22 186				0	22 186			22 186
52.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója					25 440		25 440				0	25 440			25 440
53.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója					25 556		25 556				0	25 556			25 556
54.	Ady Endre utcai Bölcsőde nyílászáró csere és hőszigetelés					23 622		23 622	-23 622			-23 622	0			0
55.	Bp.XX. Ker. Vörösmarty u. 180. Civil Szervezetek Háza nyílászárók felújítása					2 263		2 263				0	2 263			2 263
56.	Bp. XX. Ker. Pázsitos sétány 2. helyiség felújítása					1 721		1 721				0	1 721			1 721
57.	Bp. XX. ker. Helsinki út 26. fsz. 9. helyiség fűtésrendszerének korszerűsítése							0	787			787	787			787
58.	Bp. XX. ker. Baross u. 38. I/11 lakás nyílászáró felújítás							0	771			771	771			771
59.	GAMESZ elektromos hálózat felújítása							0	3 000			3 000	3 000			3 000
60.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója pályázati támogatás							0	31 548			31 548	31 548			31 548
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							0	2 807			2 807	2 807			2 807
62.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Bp. XX. ker. Ady Endre út 83-87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás							0	51 818			51 818	51 818			51 818
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							0	18 897			18 897	18 897			18 897
64.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.)nyílászáró cseréje - pályázati támogatás							0	26 868			26 868	26 868			26 868
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							0	34 402			34 402	34 402			34 402
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							0	10 428			10 428	10 428			10 428
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							0	16 305			16 305	16 305			16 305
68.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció - pályázati támogatás							0	3 336			3 336	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							0	11 656			11 656	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								0	23 418			23 418	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								0	37 882			37 882	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 - nálvázati támogatás								0	9 084			9 084	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								0	1 475			1 475	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								0	26 142			26 142	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								0	3 987			3 987	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 - nálvázati támogatás								0	15 643			15 643	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								0	3 259			3 259	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								0	17 208			17 208	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								0	912			912	912			912
K72	Informatikai eszközök felújítása								0				0	0			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0	800	0	800	
	1. egyéb gépek berendezések		800		800		800		800				0	800		800	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 139	216	0	52 355	152 680	216	0	152 896	42 656	0	0	42 656	195 336	216	0	195 552
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 139	216	0	52 355	152 680	216	0	152 896	-51 054		-51 054	101 626	216		101 842	
	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás								0	29 763			29 763	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								0	15 149			15 149	15 149	0		15 149
	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás								0	28 420			28 420	28 420	0		28 420
	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás								0	20 378			20 378	20 378	0		20 378
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	245 248	1 016	0	246 264	718 166	1 016	0	719 182	200 643	0	0	200 643	918 809	1 016	0	919 825

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

2.9. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) 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
a 34/2015. (XII. 10.) 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	2 015 292	160 907	152 033	151 912	182 851	174 299	165 522	177 135	182 851	163 061	162 904	182 557	159 260
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	449 536		446	7 977	7 977	59 874		43 877	7 977		140	259 009	62 259
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 801 667	3 040	3 040	541 000	1 840 939	5 350	3 040	3 040	4 518	541 712	1 841 475	3 040	11 473
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	321 144	24 373	24 373	24 373	29 123	24 373	27 462	25 930	25 696	26 213	25 477	24 373	39 378
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 860
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 963			121	1 342	675	649	160	10		6		
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 854	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 298	1 232	1 232	1 232	1 232	1 236
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 648 916	193 152	184 724	730 215	2 067 064	269 403	201 505	255 040	225 884	735 818	2 034 834	473 811	277 466
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 114 395					564 395				550 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 763 311	193 152	184 724	730 215	2 067 064	833 798	201 505	255 040	225 884	1 285 818	2 034 834	473 811	277 466

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	1 455 360	105 980	105 980	95 860	112 406	100 938	92 899	105 980	105 980	221 430	105 980	127 320	174 607
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	102 024	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	6 159
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	463 406	8 874		18 230	26 489		402			3 877			405 534
K6	BERUHÁZÁSOK	403 501			31 270	34 524	21 528	39 387	50 000		34 323	80 000	78 660	33 809
K7	FELÚJÍTÁSOK	919 825			9 538	12 189	140 688	108 752	30 000	130 000	226 751	30 000	20 000	211 907
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 703				2 547	8 000	6 462				15 000		17 694
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 598 908	139 919	131 045	180 150	213 601	296 219	278 164	211 045	261 045	511 446	256 045	251 045	869 184
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 164 403	363 849	424 120	371 112	433 420	449 751	447 534	355 911	380 143	529 816	388 417	487 952	532 378
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 578 802	282 761	287 252	229 576	289 771	300 569	322 863	243 919	266 920	344 639	282 420	370 216	357 896
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 542 826	81 088	136 868	141 536	136 886	113 170	124 671	111 992	113 223	185 177	105 997	117 736	174 482
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 763 311	503 768	555 165	551 262	647 021	745 970	725 698	566 956	641 188	1 041 262	644 462	738 997	1 401 562

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

2.11. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) 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	1 581
	- telekadó	492
	- építményadó	1 052
	- gépjárműadó	37
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből 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. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	0	0	0	0	1 697	0	0	1 697
B16-01	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől					1 156			1 156				0	1 156	0	0	1 156
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	518			518
	2014. évi nemzeti önkormányzati képviselők választási normatíva					23			23				0	23			23
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	219	219	0	0	93	93	0	0	312	312
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak				0			50	50			20	20	0	0	70	70
B36-10	2. Építési bírságok				0			29	29			53	53	0	0	82	82
B36-12	3. Egyéb bírságok				0			140	140			20	20	0	0	160	160
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 985	0	0	6 985	7 837	0	0	7 837	373	0	0	373	8 210	0	0	8 210
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000	1 000			1 000	100			100	1 100			1 100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485			1 485	1 490			1 490				7	1 497			1 497
B408	Kamatbevételek					8			8	29			29	37			37
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0			0	120			120	120			120
B411	Egyéb működési bevételek					839			839	117			117	956			956
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					2 619	0	0	2 619	26	0	0	26	2 645	0	0	2 645
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 619			2 619	26			26	2 645			2 645
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					1 126	0	0	1 126	227	0	0	227	1 353	0	0	1 353
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					1 126			1 126	227			227	1 353			1 353
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 503	0	0	7 503	13 279	0	219	13 498	626	0	93	719	13 905	0	312	14 217
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		1 250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	10 085			10 085				0	10 085			10 085
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 405 579	5 779	110 691	1 522 049	18 374	0	2 403	20 777	1 423 953	5 779	113 094	1 542 826
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 244 547	5 779	110 691	1 361 013	6 690		2 403	9 093	1 251 237	5 779	113 094	1 371 356
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	157 226	0	0	157 226	161 036	0	0	161 036	11 684			11 684	172 720	0	0	172 720
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 415 668	7 025	110 691	1 533 384	18 374	0	2 403	20 777	1 434 042	7 025	113 094	1 554 161
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 415 668	7 025	110 691	1 533 384	18 374	0	2 403	20 777	1 434 042	7 025	113 094	1 554 161
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 428 947	7 025	110 910	1 546 882	19 000	0	2 496	21 496	1 447 947	7 025	113 406	1 568 378
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 503	0	0	7 503	10 660	0	219	10 879	600	0	93	693	11 260	0	312	11 572
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 619	0	0	2 619	26	0	0	26	2 645	0	0	2 645
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 244 547	7 025	110 691	1 362 263	6 690	0	2 403	9 093	1 251 237	7 025	113 094	1 371 356
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	157 226	0	0	157 226	171 121	0	0	171 121	11 684	0	0	11 684	182 805	0	0	182 805
	Működési bevételek mindösszesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 255 207	7 025	110 910	1 373 142	7 290	0	2 496	9 786	1 262 497	7 025	113 406	1 382 928
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	157 226	0	0	157 226	173 740	0	0	173 740	11 710	0	0	11 710	185 450	0	0	185 450
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 428 947	7 025	110 910	1 546 882	19 000	0	2 496	21 496	1 447 947	7 025	113 406	1 568 378

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		Kötelező feladat	Onkent vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onkent vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onkent vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onkent vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 179	3 856		666 035	666 112	4 680		670 792	543			543	666 655	4 680	0	671 335
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	201 139			201 139	202 368	422		202 790	147			147	202 515	422	0	202 937
K3	DOLOGI KIADÁSOK	366 867	1 923	491	369 281	376 072	1 999	491	378 562	-807			-807	375 265	1 999	491	377 755
	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		110 200	111 156			2 403	2 403	956	0	112 603	113 559
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	5 832	0	0	5 832	5 634	0	72	5 706	0	0	0	0	5 634	0	72	5 706
K502	Elvonások és befizetések	5 500			5 500	5 279		72	5 351				0	5 279	0	72	5 351
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)	195	0	0	195	204	0	0	204	0	0	0	0	204	0	0	204
	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
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)	137	0	0	137	151	0	0	151	0	0	0	0	151	0	0	151
	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
K513	Tartalékok (3.3. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	106 851	0	0	106 851	14 130	0	0	14 130	120 981	0	0	120 981
K7	FELÚJÍTÁSOK	68 834	0	0	68 834	71 025	0	0	71 025	5 080	0	0	5 080	76 105	0	0	76 105
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 429 018	7 101	110 763	1 546 882	19 093	0	2 403	21 496	1 448 111	7 101	113 166	1 568 378
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 429 018	7 101	110 763	1 546 882	19 093	0	2 403	21 496	1 448 111	7 101	113 166	1 568 378
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 251 142	7 101	110 763	1 369 006	-117	0	2 403	2 286	1 251 025	7 101	113 166	1 371 292
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226	0	0	157 226	177 876	0	0	177 876	19 210	0	0	19 210	197 086	0	0	197 086
	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	1 251 142	7 101	110 763	1 369 006	-117	0	2 403	2 286	1 251 025	7 101	113 166	1 371 292
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	157 226	0	0	157 226	177 876	0	0	177 876	19 210	0	0	19 210	197 086	0	0	197 086
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 429 018	7 101	110 763	1 546 882	19 093	0	2 403	21 496	1 448 111	7 101	113 166	1 568 378

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

3.4. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
	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				-			8 000	8 000
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				-			8 367	8 367
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000			44 103	44 103				-			44 103	44 103
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000			17 823	17 823			2 403	2 403			20 226	20 226
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500			500	500				-			500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			500	500			500	500				-			500	500
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	89 200	89 200	-	-	89 200	89 200	-	-	2 403	2 403	-	-	91 603	91 603
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000				-			21 000	21 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	21 000	21 000	-	-	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	110 200	110 200	-	-	110 200	110 200	-	-	2 403	2 403	-	-	112 603	112 603

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	5 500	0	0	5 500	16 800	0	0	16 800	22 300	0	0	22 300
	1. dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	3. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése								0	8 000		8 000	8 000				8 000
	4. Hivatali levelezőrendszer beszerzése								0	8 000		8 000	8 000				8 000
	5. "WINSZOC" rendszer beszerzése								0	800		800	800				800
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése				0	5 300	0	0	5 300	0	0	0	0	5 300	0	0	5 300
	1. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése					0			0				0	-	-	-	0
	2. Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése					5 300			5 300				0	5 300			5 300
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	21 200	0	0	21 200	39 235	0	0	39 235	2 326	0	0	2 326	41 561	0	0	41 561
	1. számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése				0	0			0				0	0			0
	3. adó küldemények borítékolásához szükséges eszköz	1 500			1 500	1 500			1 500	2 300		2 300	3 800				3 800
	4. kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200			5 200	5 200			5 200	9 000		9 000	14 200				14 200
	5. informatikai fejlesztési program	9 000			9 000	9 000			9 000	-9 000		-9 000	0				0
	6. kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	3 000			3 000	3 019			3 019	26		26	3 045				3 045
	7. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)					12 379			12 379	0		0	12 379				12 379
	8. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)					5 637			5 637	0		0	5 637				5 637
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 900	0	0	42 900	34 100	0	0	34 100	-8 000	0	0	- 8 000	26 100	0	0	26 100
	<i>Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>34 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 300</i>	<i>25 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 400</i>	<i>-10 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10 330</i>	<i>15 070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 070</i>
	egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, felszerelések)	1 800			1 800	1 800			1 800				-	1 800			1 800
	1. irattári polcrendszer beszerzése	2 000			2 000	0			-				-	0			-
	2. bútorok	2 000			2 000	1 300			1 300	-830		- 830	470				470
	3. nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000	0			-			-	0				-
	4. Képviselő-testületi ülések audióvizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése	6 500			6 500	6 500			6 500	-6 500		- 6 500	0				0
	5. Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése	4 000			4 000	4 000			4 000				-	4 000			4 000
	6. Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése	2 000			2 000	0			-				-	0			-
	7. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	3 000			3 000	3 000			3 000	-3 000		- 3 000	0				0
	8. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	12 000			12 000	8 400			8 400				0	8 400			8 400
	9. járművek					400			400				0	400			400
	10. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése					400			400				0	400			400
	<i>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>8 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 700</i>	<i>2 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 330</i>	<i>11 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 030</i>
	1. egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500	4 600			4 600	-600		-600	4 000				4 000
	2. kisértékű bútorok beszerzése	4 100			4 100	4 100			4 100	2 930		2 930	7 030				7 030
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	18 792	0	0	18 792	22 716	0	0	22 716	3 004	0	0	3 004	25 720	0	0	25 720
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	88 392	0	0	88 392	106 851	0	0	106 851	14 130	0	0	14 130	120 981	0	0	120 981

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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	Ingatlanok felújítása	50 000	0	0	50 000	52 700	0	0	52 700	4 000	0	0	4 000	56 700	0	0	56 700
	1. Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II	50 000			50 000	50 000			50 000				0	50 000			50 000
	2. Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása					2 700			2 700				0	2 700			2 700
	3. Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. (légópince) földem felújítása								0	4 000			4 000	4 000			4 000
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	0	0	0	0	3 225	0	0	3 225
	1. egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	400			400				0	400			400
	2. harangjáték felújítása	2 000			2 000	125			125				0	125			125
	3. bútorok	1 200			1 200	2 700			2 700				0	2 700			2 700
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 634	0	0	14 634	15 100	0	0	15 100	1 080	0	0	1 080	16 180	0	0	16 180
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	68 834	0	0	68 834	71 025	0	0	71 025	5 080	0	0	5 080	76 105	0	0	76 105

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

3.7. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) 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	1 697	518	23	1 086		70							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	312			50	49	3	10	107	15	8	70		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 210	582	582	582	582	887	1 114	592	603	646	875	582	583
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 645					2 600			19		26		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 353					804	245	77	132	95	0		
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 217	1 100	605	1 718	631	4 364	1 369	776	769	749	971	582	583
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 554 161	81 088	136 868	141 536	136 886	124 505	124 671	111 992	113 223	185 177	105 997	117 736	174 482
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568 378	82 188	137 473	143 254	137 517	128 869	126 040	112 768	113 992	185 926	106 968	118 318	175 065

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	671 335	40 824	57 000	57 855	57 000	57 055	58 071	57 000	57 000	58 952	57 000	57 000	56 578
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	202 937	11 222	15 390	15 621	15 390	15 405	15 679	15 390	15 390	16 084	15 390	15 390	36 586
K3	DOLOGI KIADÁSOK	377 755	10 930	40 770	40 969	30 819	24 039	37 501	30 770	30 770	39 803	30 770	30 770	29 844
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	113 559	20 000	20 000	20 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	2 350	2 350	2 350	9 759
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 706	458	813	309	458	458	458	458	458	458	458	458	462
K6	BERUHÁZÁSOK	120 981	10 085	3 500	6 000	26 500	13 231	6 981	1 800	3 024	2 588	1 000	12 350	33 922
K7	FELÚJÍTÁSOK	76 105			2 500						65 691			7 914
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 568 378	93 519	137 473	143 254	137 517	117 538	126 040	112 768	113 992	185 926	106 968	118 318	175 065
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 568 378	93 519	137 473	143 254	137 517	117 538	126 040	112 768	113 992	185 926	106 968	118 318	175 065

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

3.8. sz. melléklet
a 34/2015. (XII. 10.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	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
	<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
	- Pesterzsébet 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
a 34/2015. (XII. 10.) ök. rend-hoz

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	319 130	31 076	0	350 206	355 330	31 076	0	386 406	12 135	0	0	12 135	367 465	31 076	0	398 541
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	546 929	89 570	0	636 499	-110 866	0	0	-110 866	436 063	89 570	0	525 633
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	110	0	0	110	1 083	0	0	1 083	1 193	0	0	1 193
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	80	0	0	80	230	0	0	230	310	0	0	310
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	902 449	120 646	0	1 023 095	-97 418	0	0	-97 418	805 031	120 646	0	925 677
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	47 306	1 304	0	48 610	0	0	0	47 306	1 304	0	0	48 610
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 026	1 246	0	10 272	0	0	0	9 026	1 246	0	0	10 272
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>12 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 371</i>	<i>56 332</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 332</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>12 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 371</i>	<i>56 332</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 332</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 296 069	140 685	0	3 436 754	3 341 840	159 956	0	3 501 796	47 248	1 966	0	49 214	3 389 088	161 922	0	3 551 010
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 573	1 288	0	24 861	23 573	2 928	0	26 501	526	765	0	1 291	24 099	3 693	0	27 792
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>3 319 642</i>	<i>141 973</i>	<i>0</i>	<i>3 461 615</i>	<i>3 365 413</i>	<i>162 884</i>	<i>0</i>	<i>3 528 297</i>	<i>47 774</i>	<i>2 731</i>	<i>0</i>	<i>50 505</i>	<i>3 413 187</i>	<i>165 615</i>	<i>0</i>	<i>3 578 802</i>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 421 745	165 434	0	3 587 179	47 774	2 731	0	50 505	3 469 519	168 165	0	3 637 684
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 421 745	165 434	0	3 587 179	47 774	2 731	0	50 505	3 469 519	168 165	0	3 637 684
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	-	4 460 691	4 324 194	286 080	-	4 610 274	- 49 644	2 731	-	- 46 913	4 274 550	288 811	-	4 563 361

Működési költségvetési bevételek összesen:	866 059	120 646	0	986 705	902 339	120 646	0	1 022 985	-98 501	0	0	-98 501	803 838	120 646	0	924 484
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	110	0	0	110	1 083	0	0	1 083	1 193	0	0	1 193
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 308 440	140 685	0	3 449 125	3 389 146	161 260	0	3 550 406	47 248	1 966	0	49 214	3 436 394	163 226	0	3 599 620
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	23 573	1 288	0	24 861	32 599	4 174	0	36 773	526	765	0	1 291	33 125	4 939	0	38 064
Működési bevételek mindösszesen:	4 174 499	261 331	0	4 435 830	4 291 485	281 906	0	4 573 391	-51 253	1 966	0	-49 287	4 240 232	283 872	0	4 524 104
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	32 709	4 174	0	36 883	1 609	765	0	2 374	34 318	4 939	0	39 257
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	0	4 460 691	4 324 194	286 080	0	4 610 274	-49 644	2 731	0	-46 913	4 274 550	288 811	0	4 563 361

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	1 984 619	129 735	0	2 114 354	2 053 805	139 511	0	2 193 316	34 541	1 461	0	36 002	2 088 346	140 972	0	2 229 318
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	547 103	38 517	0	585 620	563 234	41 116	0	604 350	7 876	385	0	8 261	571 110	41 501	0	612 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 579 679	66 515	0	1 646 194	1 576 342	74 615	0	1 650 957	-8 654	284	0	-8 370	1 567 688	74 899	0	1 642 587
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	0	0	87 747	88 287	0	0	88 287	-87 297	0	0	-87 297	990	0	0	990
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 733	182	0	1 915	23 474	182	0	23 656	0	0	0	23 474	182	0	23 656	
K6	BERUHÁZÁSOK	23 573	1 288	0	24 861	45 434	4 274	0	49 708	3 890	601	0	4 491	49 324	4 875	0	54 199
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	4 350 576	259 698	0	4 610 274	-49 644	2 731	0	-46 913	4 300 932	262 429	0	4 563 361
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	4 350 576	259 698	-	4 610 274	- 49 644	2 731	-	- 46 913	4 300 932	262 429	-	4 563 361

Működési költségvetési kiadások összesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	4 305 142	255 424	0	4 560 566	-53 534	2 130	0	-51 404	4 251 608	257 554	0	4 509 162
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 573	1 288	0	24 861	45 434	4 274	0	49 708	3 890	601	0	4 491	49 324	4 875	0	54 199
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	4 305 142	255 424	0	4 560 566	-53 534	2 130	0	-51 404	4 251 608	257 554	0	4 509 162
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	45 434	4 274	0	49 708	3 890	601	0	4 491	49 324	4 875	0	54 199
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	4 350 576	259 698	0	4 610 274	-49 644	2 731	0	-46 913	4 300 932	262 429	0	4 563 361

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

4.1. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 867	29 995		203 862	173 906	29 995		203 901				0	173 906	29 995		203 901
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	130 276	2 541		132 817	-7 418			-7 418	122 858	2 541		125 399
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	304 292	32 536	0	336 828	-7 418	0	0	-7 418	296 874	32 536	0	329 410
	1. Működési célú maradvány igénybevétele			0	0	4 144	1 270		5 414				0	4 144	1 270		5 414
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0	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	858 889	49 610		908 499	29 501	953		30 454	888 390	50 563		938 953
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 722	323		13 045	12 722	323		13 045				0	12 722	323		13 045
B816	Központi, irányító szervi támogatás	833 216	49 495	0	882 711	871 611	49 933	0	921 544	29 501	953	0	30 454	901 112	50 886	0	951 998
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	833 216	49 495	0	882 711	879 626	52 195	0	931 821	29 501	953	0	30 454	909 127	53 148	0	962 275
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 216	49 495	0	882 711	879 626	52 195	0	931 821	29 501	953	0	30 454	909 127	53 148	0	962 275
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	1 183 918	84 731	-	1 268 649	22 083	953	-	23 036	1 206 001	85 684	-	1 291 685
	Működési költségvetési bevételek összesen:	304 143	32 536	0	336 679	304 182	32 536	0	336 718	-7 418	0	0	-7 418	296 764	32 536	0	329 300
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	110	0	0	110	0	0	0	0	110	0	0	110
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	820 494	49 172		869 666	863 033	50 880		913 913	29 501	953		30 454	892 534	51 833		944 367
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	12 722	323		13 045	16 593	1 315		17 908	0	0		0	16 593	1 315		17 908
	Működési bevételek mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 167 215	83 416	0	1 250 631	22 083	953	0	23 036	1 189 298	84 369	0	1 273 667
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	16 703	1 315	0	18 018	0	0	0	0	16 703	1 315	0	18 018
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 183 918	84 731	0	1 268 649	22 083	953	0	23 036	1 206 001	85 684	0	1 291 685

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	606 176	52 717		658 893	633 439	53 987		687 426	23 230	750		23 980	656 669	54 737		711 406
K2	MUNKAADOKAT TERHELŐ JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 972	15 520		193 492	186 683	15 858		202 541	6 271	203		6 474	192 954	16 061		209 015
K3	DOLOGI KIADÁSOK	333 685	13 471		347 156	334 749	13 571		348 320	-1 577			-1 577	333 172	13 571		346 743
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291			6 291	6 831			6 831	-5 841			-5 841	990	0		990
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513			513	513			513				0	513	0		513
K6	BERUHÁZÁSOK	12 722	323	0	13 045	21 703	1 315	0	23 018	0	0	0	0	21 703	1 315	0	23 018
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	1 183 918	84 731	0	1 268 649	22 083	953	0	23 036	1 206 001	85 684	0	1 291 685
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	1 183 918	84 731	-	1 268 649	22 083	953	-	23 036	1 206 001	85 684	-	1 291 685

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 162 215	83 416	0	1 245 631	22 083	953	0	23 036	1 184 298	84 369	0	1 268 667
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045	21 703	1 315	0	23 018	0	0	0	0	21 703	1 315	0	23 018
	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	1 162 215	83 416	0	1 245 631	22 083	953	0	23 036	1 184 298	84 369	0	1 268 667
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	21 703	1 315	0	23 018	0	0	0	0	21 703	1 315	0	23 018
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 183 918	84 731	0	1 268 649	22 083	953	0	23 036	1 206 001	85 684	0	1 291 685

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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	593		593				0	593				593
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	3 271	781	-	4 052	0	-	-	0	3 271	781	-	4 052
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	3 271	781		4 052				0	3 271	781		4 052
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 016	255	0	10 271	13 249	255	0	13 504	0	0	0	-	13 249	255	0	13 504
	<i>Egyéb</i>	7 103	255	0	7 358	10 336	255	0	10 591	0	0	0	-	10 336	255	0	10 591
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 103	255	0	7 358	10 336	255	0	10 591	0	0	0	-	10 336	255	0	10 591
	<i>Járművek</i>	2 913			2 913				2 913				0	2 913	0		2 913
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 706	68	0	2 774	4 590	279	0	4 869			0	0	4 590	279	0	4 869
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	12 722	323	0	13 045	21 703	1 315	0	23 018	0	0	0	0	21 703	1 315	0	23 018

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			135 451	170 635			170 635	12 135			12 135	182 770			182 770
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		24 121	24 121				0		24 121			24 121
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	170 635	24 121	0	194 756	12 135	0	0	12 135	182 770	24 121	0	206 891
	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	195 649	16 295		211 944	12 700	687		13 387	208 349	16 982		225 331
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	381		826	445	381		826				0	445	381		826
B816	Központi, irányító szervi támogatás	190 131	14 256	0	204 387	196 094	16 676	0	212 770	12 700	687	0	13 387	208 794	17 363	0	226 157
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256	0	215 887	216 372	16 676	0	233 048	12 700	687	0	13 387	229 072	17 363	0	246 435
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256	0	215 887	216 372	16 676	0	233 048	12 700	687	0	13 387	229 072	17 363	0	246 435
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	375 459	387 007	40 797	-	427 804	24 835	687	-	25 522	411 842	41 484	-	453 326
	Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	159 572	170 635	24 121	0	194 756	12 135	0	0	12 135	182 770	24 121	0	206 891
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061	215 826	16 295	0	232 121	12 700	687	0	13 387	228 526	16 982	0	245 508
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	0	0	0	0	546	381	0	927
	Működési bevételek mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	386 461	40 416	0	426 877	24 835	687	0	25 522	411 296	41 103	0	452 399
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	0	0	0	0	546	381	0	927
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	387 007	40 797	0	427 804	24 835	687	0	25 522	411 842	41 484	0	453 326

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	183 132	21 242		204 374	213 818	23 148		236 966	10 699	540		11 239	224 517	23 688		248 205
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 975	5 855		35 830	34 327	6 369		40 696	1 436	147		1 583	35 763	6 516		42 279
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		134 318	132 692	10 861		143 553	13 379			13 379	146 071	10 861		156 932
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	1 067	381	0	1 448	-679	0	0	-679	388	381	0	769
K7	FELJÚTÁSOK				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	387 007	40 797	0	427 804	24 835	687	0	25 522	411 842	41 484	0	453 326
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	375 459	387 007	40 797	-	427 804	24 835	687	-	25 522	411 842	41 484	-	453 326
	Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	374 633	385 940	40 416	0	426 356	25 514	687	0	26 201	411 454	41 103	0	452 557
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	826	1 067	381	0	1 448	-679	0	0	-679	388	381	0	769
	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	385 940	40 416	0	426 356	25 514	687	0	26 201	411 454	41 103	0	452 557
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	381	0	826	1 067	381	0	1 448	-679	0	0	-679	388	381	0	769
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	387 007	40 797	0	427 804	24 835	687	0	25 522	411 842	41 484	0	453 326

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

4.4. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	490		490	-80			-80	410				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	0	300	-	300	-253	-	-	-253	-253	300	-	47
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.		300		300		300		300	-253			-253	-253	300		47
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	0	0	350	350	0	0	350	-201	0	0	-201	149	0	0	149
	<i>Egyéb</i>	350	0	0	350	350	0	0	350	-201	0	0	-201	149	0	0	149
	- gépek, berendezések, felszerelések	350			350	350			350	-201			-201	149			149
	<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	227	81	0	308	-145	0	0	-145	82	81	0	163
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	381	0	826	1 067	381	0	1 448	-679	0	0	-679	388	381	0	769

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

4.5. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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 BELÜLRŐ	9 812	1 081		10 893	10 715	1 081		11 796				0	10 715	1 081		11 796
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 156	35 053		77 209	42 156	35 053		77 209				0	42 156	35 053		77 209
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								0	1 083			1 083	1 083	0		1 083
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					30			30	230			230	260	0		260
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 968	36 134	0	88 102	52 901	36 134	0	89 035	1 313	0	0	1 313	54 214	36 134	0	90 348
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	871			871	1 217			1 217				0	1 217			1 217
	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	3 316	0	0	3 316	0	0	0	3 316	0	0	0	3 316
B813	Maradvány igénybevétele	871	0	0	871	3 316	0	0	3 316	0	0	0	3 316	0	0	0	3 316
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	85 867	1 563		87 430	87 252	9 480		96 732	415	133		548	87 667	9 613		97 280
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 245			1 245	1 245	1 500		2 745		640		640	1 245	2 140		3 385
B816	Központi, irányító szervei támogatás	87 112	1 563	0	88 675	88 497	10 980	0	99 477	415	773	0	1 188	88 912	11 753	0	100 665
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	87 983	1 563	0	89 546	91 813	10 980	0	102 793	415	773	0	1 188	92 228	11 753	0	103 981
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 983	1 563	0	89 546	91 813	10 980	0	102 793	415	773	0	1 188	92 228	11 753	0	103 981
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	139 951	37 697	-	177 648	144 714	47 114	-	191 828	1 728	773	-	2 501	146 442	47 887	-	194 329
	Működési költségvetési bevételek összesen:	51 968	36 134	0	88 102	52 901	36 134	0	89 035	230	0	0	230	53 131	36 134	0	89 265
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083	0	0	1 083	1 083	0	0	1 083
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	86 738	1 563	0	88 301	88 469	9 480	0	97 949	415	133	0	548	88 884	9 613	0	98 497
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 245	0	0	1 245	3 344	1 500	0	4 844	0	640	0	640	3 344	2 140	0	5 484
	Működési bevételek mindösszesen:	138 706	37 697	0	176 403	141 370	45 614	0	186 984	645	133	0	778	142 015	45 747	0	187 762
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 245	0	0	1 245	3 344	1 500	0	4 844	1 083	640	0	1 723	4 427	2 140	0	6 567
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	139 951	37 697	0	177 648	144 714	47 114	0	191 828	1 728	773	0	2 501	146 442	47 887	0	194 329
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	57 041	7 933		64 974	58 167	11 962		70 129	327	20		347	58 494	11 982		70 476
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 629	2 228		15 857	13 983	3 316		17 299	88			88	14 071	3 316		17 387
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 288	1 139		95 427	92 752	3 939		96 691	230	113		343	92 982	4 052		97 034
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130	15		145	130	15		145				0	130	15		145
K6	BERUHÁZÁSOK	1 245		0	1 245	6 064	1 500	0	7 564	1 083	640	0	1 723	7 147	2 140	0	9 287
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 333	11 315	0	177 648	171 096	20 732	0	191 828	1 728	773	0	2 501	172 824	21 505	0	194 329
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	166 333	11 315	-	177 648	171 096	20 732	-	191 828	1 728	773	-	2 501	172 824	21 505	-	194 329
	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	11 315	0	176 403	165 032	19 232	0	184 264	645	133	0	778	165 677	19 365	0	185 042
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	0	0	1 245	6 064	1 500	0	7 564	1 083	640	0	1 723	7 147	2 140	0	9 287
	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	165 032	19 232	0	184 264	645	133	0	778	165 677	19 365	0	185 042
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 245	0	0	1 245	6 064	1 500	0	7 564	1 083	640	0	1 723	7 147	2 140	0	9 287
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	166 333	11 315	0	177 648	171 096	20 732	0	191 828	1 728	773	0	2 501	172 824	21 505	0	194 329

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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	720	-	-	720	0	-	-	0	720	-	-	720
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	720			720				0	720			720
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	980	0	0	980	4 033	1 181	0	5 214	854	504	0	1 358	4 887	1 685	0	6 572
	<i>Egyéb</i>	980	0	0	980	4 033	1 181	0	5 214	854	504	0	1 358	4 887	1 685	0	6 572
	- gépek, berendezések, felszerelések	980			980	4 033	1 181		5 214	854	504		1 358	4 887	1 685		6 572
	<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	1 311	319	0	1 630	229	136	0	365	1 540	455	0	1 995
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 245	0	0	1 245	6 064	1 500	0	7 564	1 083	640	0	1 723	7 147	2 140	0	9 287

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

4.7. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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		545		545		545		545				0		545		545
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	545	0	545	0	0	0	0	0	545	0	545
	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		45 038		45 038		166		166		45 204		45 204
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		584		584		584		584		0		0		584		584
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	44 612	0	44 612	0	45 622	0	45 622	0	166	0	166	0	45 788	0	45 788
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	44 612	0	44 612	0	45 910	0	45 910	0	166	0	166	0	46 076	0	46 076
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	44 612	0	44 612	0	45 910	0	45 910	0	166	0	166	0	46 076	0	46 076
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	45 157	-	45 157	-	46 455	-	46 455	-	166	-	166	-	46 621	-	46 621

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	545	0	545	0	0	0	0	0	545	0	545
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 028	0	44 028	0	45 072	0	45 072	0	166	0	166	0	45 238	0	45 238
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584	0	838	0	838	0	0	0	0	0	838	0	838
	Működési bevételek mindösszesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 617	0	45 617	0	166	0	166	0	45 783	0	45 783
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	584	0	584	0	838	0	838	0	0	0	0	0	838	0	838
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	46 455	0	46 455	0	166	0	166	0	46 621	0	46 621

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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		24 227		24 227		24 711		24 711		131		131		24 842		24 842
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ		6 483		6 483		6 609		6 609		35		35		6 644		6 644
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 734		13 734		14 068		14 068		164		164		14 232		14 232
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		129		129		129		129				0		129		129
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584		938		938		-164		-164		774		774
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	46 455	0	46 455	0	166	0	166	0	46 621	0	46 621
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	45 157	-	45 157	-	46 455	-	46 455	-	166	-	166	-	46 621	-	46 621

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 517	0	45 517	0	330	0	330	0	45 847	0	45 847
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	938	0	938	0	-164	0	-164	0	774	0	774
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 517	0	45 517	0	330	0	330	0	45 847	0	45 847
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	584	0	584	0	938	0	938	0	-164	0	-164	0	774	0	774
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	46 455	0	46 455	0	166	0	166	0	46 621	0	46 621

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.8. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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 beszerése, létesítése	0	-	-	0	0	269	-	269	0	-25	-	-25	0	244	-	244
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0		269		269		-25		-25		244		244
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	460	0	0	460	0	291	0	291	0	-62	0	-62	0	229	0	229
	<i>Egyéb</i>	460	0	0	460	0	291	0	291	0	-62	0	-62	0	229	0	229
	- gépek, berendezések, felszerelések	460			460		291		291		-62		-62	0	229		229
	<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	124	0	0	124	0	178	0	178	0	-77	0	-77	0	101	0	101
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	584	0	0	584	0	938	0	938	0	-164	0	-164	0	774	0	774

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

4.9. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	18 312	436		18 748	-3 138			-3 138	15 174	436		15 610
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 312	436	0	18 748	18 312	436	0	18 748	-3 138	0	0	-3 138	15 174	436	0	15 610
	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	146 764	2 746		149 510	163			163	146 927	2 746		149 673
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826			826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	145 607	2 280	0	147 887	147 590	2 746	0	150 336	163	0	0	163	147 753	2 746	0	150 499
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	145 607	2 280	0	147 887	147 708	2 746	0	150 454	163	0	0	163	147 871	2 746	0	150 617
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 607	2 280	0	147 887	147 708	2 746	0	150 454	163	0	0	163	147 871	2 746	0	150 617
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	163 919	2 716	-	166 635	166 020	3 182	-	169 202	- 2 975	-	-	- 2 975	163 045	3 182	-	166 227

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 312	436	0	18 748	18 312	436	0	18 748	-3 138	0	0	-3 138	15 174	436	0	15 610
	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	146 882	2 746	0	149 628	163	0	0	163	147 045	2 746	0	149 791
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	163 093	2 716	0	165 809	165 194	3 182	0	168 376	-2 975	0	0	-2 975	162 219	3 182	0	165 401
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	163 919	2 716	0	166 635	166 020	3 182	0	169 202	-2 975	0	0	-2 975	163 045	3 182	0	166 227

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	91 737	1 830		93 567	-873			-873	90 864	1 830		92 694
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	26 059	600		26 659	26 480	641		27 121	-234			-234	26 246	641		26 887
K3	DOLOGI KIADÁSOK	44 301	436		44 737	43 880	711		44 591	-97			-97	43 783	711		44 494
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 471			2 471	2 471			2 471	-2 471			-2 471	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	87			87				0	87	0		87
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 365	0	0	1 365	700	0	0	700	2 065	0	0	2 065
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	166 020	3 182	0	169 202	-2 975	0	0	-2 975	163 045	3 182	0	166 227
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	163 919	2 716	-	166 635	166 020	3 182	-	169 202	- 2 975	-	-	- 2 975	163 045	3 182	-	166 227

	Működési költségvetési kiadások összesen:	163 093	2 716	0	165 809	164 655	3 182	0	167 837	-3 675	0	0	-3 675	160 980	3 182	0	164 162
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 365	0	0	1 365	700	0	0	700	2 065	0	0	2 065
	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	164 655	3 182	0	167 837	-3 675	0	0	-3 675	160 980	3 182	0	164 162
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 365	0	0	1 365	700	0	0	700	2 065	0	0	2 065
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	163 919	2 716	0	166 635	166 020	3 182	0	169 202	-2 975	0	0	-2 975	163 045	3 182	0	166 227

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

4.10. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2015. évi javasolt előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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	119	-	-	119	108	-	-	108	227	-	-	227
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	119			119	108			108	227			227
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	950	0	0	950	551	0	0	551	1 501	0	0	1 501
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	950	0	0	950	551	0	0	551	1 501	0	0	1 501
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	950			950	551			551	1 501			1 501
<i>K64002</i>	<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	296	0	0	296	41	0	0	41	337	0	0	337
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	1 365	0	0	1 365	700	0	0	700	2 065	0	0	2 065

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	45 802	51		45 853	-8 697			-8 697	37 105	51		37 156
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 802	51	0	45 853	45 802	51	0	45 853	-8 697	0	0	-8 697	37 105	51	0	37 156
	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	0	856	0	0	0	0	856	0	0	856
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	856	0	0	856	0	0	0	0	856	0	0	856
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	261 358	3 908		265 266	263 771	4 572		268 343	389			389	264 160	4 572		268 732
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826	526			526	1 352	0		1 352
B816	Központi, irányító szervei támogatás	262 184	3 908	0	266 092	264 597	4 572	0	269 169	915	0	0	915	265 512	4 572	0	270 084
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	262 184	3 908	0	266 092	265 453	4 572	0	270 025	915	0	0	915	266 368	4 572	0	270 940
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 184	3 908	0	266 092	265 453	4 572	0	270 025	915	0	0	915	266 368	4 572	0	270 940
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945	311 255	4 623	-	315 878	- 7 782	-	-	- 7 782	303 473	4 623	-	308 096

	Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853	45 802	51	0	45 853	-8 697	0	0	-8 697	37 105	51	0	37 156
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	261 358	3 908	0	265 266	264 099	4 572	0	268 671	389	0	0	389	264 488	4 572	0	269 060
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 354	0	0	1 354	526	0	0	526	1 880	0	0	1 880
	Működési bevételek mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	309 901	4 623	0	314 524	-8 308	0	0	-8 308	301 593	4 623	0	306 216
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	1 354	0	0	1 354	526	0	0	526	1 880	0	0	1 880
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	311 255	4 623	0	315 878	-7 782	0	0	-7 782	303 473	4 623	0	308 096

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	153 600	3 130		156 730	-876			-876	152 724	3 130		155 854
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	43 995	1 028		45 023	44 507	1 096		45 603	-235			-235	44 272	1 096		45 368
K3	DOLOGI KIADÁSOK	104 531	51		104 582	102 498	397		102 895	-1 499			-1 499	100 999	397		101 396
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 848			6 848	6 848	0		6 848	-6 848			-6 848	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	196	0		196				0	196	0		196
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	3 606	0	0	3 606	1 676	0	0	1 676	5 282	0	0	5 282
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	311 255	4 623	0	315 878	-7 782	0	0	-7 782	303 473	4 623	0	308 096
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945	311 255	4 623	-	315 878	- 7 782	-	-	- 7 782	303 473	4 623	-	308 096

	Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119	307 649	4 623	0	312 272	-9 458	0	0	-9 458	298 191	4 623	0	302 814
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	3 606	0	0	3 606	1 676	0	0	1 676	5 282	0	0	5 282
	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:	307 160	3 959	0	311 119	307 649	4 623	0	312 272	-9 458	0	0	-9 458	298 191	4 623	0	302 814
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	3 606	0	0	3 606	1 676	0	0	1 676	5 282	0	0	5 282
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	311 255	4 623	0	315 878	-7 782	0	0	-7 782	303 473	4 623	0	308 096

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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 számítástechn. eszk.				0	30			30				0	30			30
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	2 766	0	0	2 766	1 414	0	0	1 414	4 180	0	0	4 180
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	2 766	0	0	2 766	1 414	0	0	1 414	4 180	0	0	4 180
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	2 766			2 766	1 414			1 414	4 180			4 180
	<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	804	0	0	804	262	0	0	262	1 066	0	0	1 066
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	3 606	0	0	3 606	1 676	0	0	1 676	5 282	0	0	5 282

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	27 876	81		27 957	-6 159			-6 159	21 717	81		21 798
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 876	81	0	27 957	27 876	81	0	27 957	-6 159	0	0	-6 159	21 717	81	0	21 798
	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	243 382	5 950		249 332	211			211	243 593	5 950		249 543
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826	0		826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	242 335	3 713	0	246 048	244 208	5 950	0	250 158	211	0	0	211	244 419	5 950	0	250 369
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	242 335	3 713	0	246 048	247 642	5 950	0	253 592	211	0	0	211	247 853	5 950	0	253 803
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 335	3 713	0	246 048	247 642	5 950	0	253 592	211	0	0	211	247 853	5 950	0	253 803
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	-	274 005	275 518	6 031	-	281 549	- 5 948	-	-	- 5 948	269 570	6 031	-	275 601

Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81	0	27 957	27 876	81	0	27 957	-6 159	0	0	-6 159	21 717	81	0	21 798
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	245 767	5 950	0	251 717	211	0	0	211	245 978	5 950	0	251 928
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875
Működési bevételek mindösszesen:	269 385	3 794	0	273 179	273 643	6 031	0	279 674	-5 948	0	0	-5 948	267 695	6 031	0	273 726
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	275 518	6 031	0	281 549	-5 948	0	0	-5 948	269 570	6 031	0	275 601

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	146 893	2 836		149 729	166			166	147 059	2 836		149 895
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	42 343	977		43 320	42 741	1 004		43 745	45			45	42 786	1 004		43 790
K3	DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710	76 847	2 191		79 038	-1 309			-1 309	75 538	2 191		77 729
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850	4 850	0		4 850	-4 850			-4 850	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	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875
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	275 518	6 031	0	281 549	-5 948	0	0	-5 948	269 570	6 031	0	275 601
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	-	274 005	275 518	6 031	-	281 549	- 5 948	-	-	- 5 948	269 570	6 031	-	275 601

Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794	0	273 179	273 643	6 031	0	279 674	-5 948	0	0	-5 948	267 695	6 031	0	273 726
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875
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	273 643	6 031	0	279 674	-5 948	0	0	-5 948	267 695	6 031	0	273 726
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	275 518	6 031	0	281 549	-5 948	0	0	-5 948	269 570	6 031	0	275 601

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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 számítástechn. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	1 476	0	0	1 476	0	0	0	-	1 476	0	0	1 476
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 476	0	0	1 476	0	0	0	-	1 476	0	0	1 476
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 476			1 476				-	1 476			1 476
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	399	0	0	399	0	0	0	0	399	0	0	399
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875

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

4.15. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	41 931	110		42 041	-9 087			-9 087	32 844	110		32 954
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 931	110	0	42 041	41 931	110	0	42 041	-9 087	0	0	-9 087	32 844	110	0	32 954
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	250			250				0	250			250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	339 234	5 471		344 705	342 421	5 893		348 314	538	20		558	342 959	5 913		348 872
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826	0		826
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>340 060</i>	<i>5 471</i>	<i>0</i>	<i>345 531</i>	<i>343 247</i>	<i>5 893</i>	<i>0</i>	<i>349 140</i>	<i>538</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>558</i>	<i>343 785</i>	<i>5 913</i>	<i>0</i>	<i>349 698</i>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	340 060	5 471	0	345 531	343 497	5 893	0	349 390	538	20	0	558	344 035	5 913	0	349 948
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 060	5 471	0	345 531	343 497	5 893	0	349 390	538	20	0	558	344 035	5 913	0	349 948
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	381 991	5 581	-	387 572	385 428	6 003	-	391 431	- 8 549	20	-	- 8 529	376 879	6 023	-	382 902

	Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110	0	42 041	41 931	110	0	42 041	-9 087	0	0	-9 087	32 844	110	0	32 954
	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	342 671	5 893	0	348 564	538	20	0	558	343 209	5 913	0	349 122
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	381 165	5 581	0	386 746	384 602	6 003	0	390 605	-8 549	20	0	-8 529	376 053	6 023	0	382 076
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581	0	387 572	385 428	6 003	0	391 431	-8 549	20	0	-8 529	376 879	6 023	0	382 902

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	215 198	4 152		219 350	382	20		402	215 580	4 172		219 752
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	61 087	1 439		62 526	61 764	1 466		63 230	105			105	61 869	1 466		63 335
K3	DOLOGI KIADÁSOK	100 010	110		100 120	99 186	385		99 571	-2 338			-2 338	96 848	385		97 233
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 155			7 155	7 155			7 155	-7 155			-7 155	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	225			225	225			225				0	225	0		225
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 900	0	0	1 900	457	0	0	457	2 357	0	0	2 357
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	385 428	6 003	0	391 431	-8 549	20	0	-8 529	376 879	6 023	0	382 902
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	381 991	5 581	-	387 572	385 428	6 003	-	391 431	- 8 549	20	-	- 8 529	376 879	6 023	-	382 902

	Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581	0	386 746	383 528	6 003	0	389 531	-9 006	20	0	-8 986	374 522	6 023	0	380 545
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 900	0	0	1 900	457	0	0	457	2 357	0	0	2 357
	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	383 528	6 003	0	389 531	-9 006	20	0	-8 986	374 522	6 023	0	380 545
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 900	0	0	1 900	457	0	0	457	2 357	0	0	2 357
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581	0	387 572	385 428	6 003	0	391 431	-8 549	20	0	-8 529	376 879	6 023	0	382 902

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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				36				34				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
	<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	248	-	-	248	0	-	-	0	248	-	-	248
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	248			248				0	248			248
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	1 213	0	0	1 213	326	0	0	326	1 539	0	0	1 539
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 213	0	0	1 213	326	0	0	326	1 539	0	0	1 539
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 213			1 213	326			326	1 539			1 539
	<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	403	0	0	403	97	0	0	97	500	0	0	500
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	1 900	0	0	1 900	457	0	0	457	2 357	0	0	2 357

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

4.17. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	32 917	425		33 342	32 917	425		33 342	-9 037			-9 037	23 880	425		24 305
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 917	425	0	33 342	32 917	425	0	33 342	-9 037	0	0	-9 037	23 880	425	0	24 305
	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	258 786	4 511		263 297	188			188	258 974	4 511		263 485
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	826	140		966				0	826	140		966
B816	Központi, irányító szervi támogatás	257 866	4 038	0	261 904	259 612	4 651	0	264 263	188	0	0	188	259 800	4 651	0	264 451
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	257 866	4 038	0	261 904	262 075	4 651	0	266 726	188	0	0	188	262 263	4 651	0	266 914
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 866	4 038	0	261 904	262 075	4 651	0	266 726	188	0	0	188	262 263	4 651	0	266 914
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246	294 992	5 076	-	300 068	- 8 849	-	-	- 8 849	286 143	5 076	-	291 219

	Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	0	33 342	32 917	425	0	33 342	-9 037	0	0	-9 037	23 880	425	0	24 305
	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	260 362	4 511	0	264 873	188	0	0	188	260 550	4 511	0	265 061
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 713	140	0	1 853	0	0	0	0	1 713	140	0	1 853
	Működési bevételek mindösszesen:	289 957	4 463	0	294 420	293 279	4 936	0	298 215	-8 849	0	0	-8 849	284 430	4 936	0	289 366
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	1 713	140	0	1 853	0	0	0	0	1 713	140	0	1 853
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	294 992	5 076	0	300 068	-8 849	0	0	-8 849	286 143	5 076	0	291 219

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	156 033	2 976		159 009	157 408	3 246		160 654	148			148	157 556	3 246		160 802
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	45 099	1 062		46 161	45 470	1 130		46 600	40			40	45 510	1 130		46 640
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425		82 040	82 408	560		82 968	-2 476			-2 476	79 932	560		80 492
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116			7 116	7 116	0		7 116	-7 116			-7 116	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94			94	258	0		258				0	258	0		258
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 332	140	0	2 472	555	0	0	555	2 887	140	0	3 027
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	294 992	5 076	0	300 068	-8 849	0	0	-8 849	286 143	5 076	0	291 219
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246	294 992	5 076	-	300 068	- 8 849	-	-	- 8 849	286 143	5 076	-	291 219

	Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	0	294 420	292 660	4 936	0	297 596	-9 404	0	0	-9 404	283 256	4 936	0	288 192
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	2 332	140	0	2 472	555	0	0	555	2 887	140	0	3 027
	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	292 660	4 936	0	297 596	-9 404	0	0	-9 404	283 256	4 936	0	288 192
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	2 332	140	0	2 472	555	0	0	555	2 887	140	0	3 027
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246	294 992	5 076	0	300 068	-8 849	0	0	-8 849	286 143	5 076	0	291 219

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

4.18. sz. melléklet
a 34/2015. (XH.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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 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	143	-	-	143	230	-	-	230	373	-	-	373
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	143			143	230			230	373			373
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	650	0	0	650	1 692	110	0	1 802	209	0	0	209	1 901	110	0	2 011
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 692	110	0	1 802	209	0	0	209	1 901	110	0	2 011
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 692	110		1 802	209			209	1 901	110		2 011
	<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	497	30	0	527	116	0	0	116	613	30	0	643
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	2 332	140	0	2 472	555	0	0	555	2 887	140	0	3 027

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	24 814	250		25 064	24 814	250		25 064	-4 639			-4 639	20 175	250		20 425
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 814	250	0	25 064	24 814	250	0	25 064	-4 639	0	0	-4 639	20 175	250	0	20 425
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				1 027				0				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 szervei támogatás	201 875	3 257		205 132	203 126	3 554		206 680	103			103	203 229	3 554		206 783
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826	0		826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	202 701	3 257	0	205 958	203 952	3 554	0	207 506	103	0	0	103	204 055	3 554	0	207 609
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	202 701	3 257	0	205 958	204 979	3 554	0	208 533	103	0	0	103	205 082	3 554	0	208 636
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 701	3 257	0	205 958	204 979	3 554	0	208 533	103	0	0	103	205 082	3 554	0	208 636
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	231 022	229 793	3 804	-	233 597	- 4 536	-	-	- 4 536	225 257	3 804	-	229 061

	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 814	250	0	25 064	24 814	250	0	25 064	-4 639	0	0	-4 639	20 175	250	0	20 425
	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	204 153	3 554	0	207 707	103	0	0	103	204 256	3 554	0	207 810
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	226 689	3 507	0	230 196	228 967	3 804	0	232 771	-4 536	0	0	-4 536	224 431	3 804	0	228 235
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	229 793	3 804	0	233 597	-4 536	0	0	-4 536	225 257	3 804	0	229 061

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	127 299	2 400		129 699	128 283	2 500		130 783	82			82	128 365	2 500		130 865
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	36 786	857		37 643	37 038	884		37 922	21			21	37 059	884		37 943
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 922	250		59 172	59 545	420		59 965	-1 084			-1 084	58 461	420		58 881
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 653			3 653	3 653	0		3 653	-3 653			-3 653	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29			29	448	0		448				0	448	0		448
K6	BERUHÁZÁSOK	826			826	826	0	0	826	98	0	0	98	924	0	0	924
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	229 793	3 804	0	233 597	-4 536	0	0	-4 536	225 257	3 804	0	229 061
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	231 022	229 793	3 804	-	233 597	- 4 536	-	-	- 4 536	225 257	3 804	-	229 061

	Működési költségvetési kiadások összesen:	226 689	3 507	0	230 196	228 967	3 804	0	232 771	-4 634	0	0	-4 634	224 333	3 804	0	228 137
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	98	0	0	98	924	0	0	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:	226 689	3 507	0	230 196	228 967	3 804	0	232 771	-4 634	0	0	-4 634	224 333	3 804	0	228 137
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	98	0	0	98	924	0	0	924
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	229 793	3 804	0	233 597	-4 536	0	0	-4 536	225 257	3 804	0	229 061

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

4.20. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	650	0	0	650	650	0	0	650	77	0	0	77	727	0	0	727
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	650	0	0	650	77	0	0	77	727	0	0	727
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	650			650	77			77	727			727
	<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	176	0	0	176	21	0	0	21	197	0	0	197
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	826	0	0	826	98	0	0	98	924	0	0	924

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	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	182 845	25 957	208 802	-62 691			-62 691	120 154	25 957			146 111
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	182 969	25 957	0	208 926	-62 691	0	0	-62 691	120 278	25 957	0	146 235
	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>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>0</i>	<i>16 575</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	754 225	9 380		763 605	741 800	12 307	754 107	3 040	7		3 047	744 840	12 314			757 154
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 205			4 205	4 205		4 205		125		125	4 205	125			4 330
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>758 430</i>	<i>9 380</i>	<i>0</i>	<i>767 810</i>	<i>746 005</i>	<i>12 307</i>	<i>758 312</i>	<i>3 040</i>	<i>132</i>	<i>0</i>	<i>3 172</i>	<i>749 045</i>	<i>12 439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>761 484</i>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	758 430	9 380	0	767 810	762 580	12 307	0	774 887	3 040	132	0	3 172	765 620	12 439	0	778 059
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	758 430	9 380	0	767 810	762 580	12 307	0	774 887	3 040	132	0	3 172	765 620	12 439	0	778 059
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	-	976 612	945 549	38 264	-	983 813	- 59 651	132	-	- 59 519	885 898	38 396	-	924 294
	Működési költségvetési bevételek összesen:	182 845	25 957	0	208 802	182 969	25 957	0	208 926	-62 691	0	0	-62 691	120 278	25 957	0	146 235
	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:	754 225	9 380	0	763 605	757 884	12 307	770 191	3 040	7	0	3 047	760 924	12 314	0	0	773 238
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	4 696	0	125	0	125	4 696	125	0	0	4 821
	Működési bevételek mindösszesen:	937 070	35 337	0	972 407	940 853	38 264	0	979 117	-59 651	7	0	-59 644	881 202	38 271	0	919 473
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	4 696	0	125	0	125	4 696	125	0	0	4 821
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612	945 549	38 264	0	983 813	-59 651	132	0	-59 519	885 898	38 396	0	924 294
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-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	254 958	6 912		261 870	255 262	8 009		263 271	1 256			1 256	256 518	8 009		264 527
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	70 158	2 468		72 626	70 241	2 743		72 984	339			339	70 580	2 743		73 323
K3	DOLOGI KIADÁSOK	562 241	25 957		588 198	551 785	27 512		579 297	-11 883	7		-11 876	539 902	27 519		567 421
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	49 363			49 363	49 363	0		49 363	-49 363			-49 363	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	4 696	0	0	4 696	0	125	0	125	4 696	125	0	4 821
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	945 549	38 264	0	983 813	-59 651	132	0	-59 519	885 898	38 396	0	924 294
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	-	976 612	945 549	38 264	-	983 813	- 59 651	132	-	- 59 519	885 898	38 396	-	924 294
	Működési költségvetési kiadások összesen:	937 070	35 337	0	972 407	940 853	38 264	0	979 117	-59 651	7	0	-59 644	881 202	38 271	0	919 473
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	0	4 696	0	125	0	125	4 696	125	0	4 821
	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:	937 070	35 337	0	972 407	940 853	38 264	0	979 117	-59 651	7	0	-59 644	881 202	38 271	0	919 473
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	0	4 696	0	125	0	125	4 696	125	0	4 821
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612	945 549	38 264	0	983 813	-59 651	132	0	-59 519	885 898	38 396	0	924 294

Rovat	GAMESZ	2015. évi eredeti előirányzat				2015. szept. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 3-i előír.			
		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	233		233		468		468		701		701	
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	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	500	-	-	500	859	-	859	0	-	-	0	859	-	-	859	
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	500			500	859		859				0	859			859	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 811	0	0	2 811	2 606	0	2 606	-468	98	0	- 370	2 138	98	0	2 236	
	<i>Egyéb</i>	2 811	0	0	2 811	2 606	0	2 606	-468	98	0	- 370	2 138	98	0	2 236	
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 811			2 811	2 606		2 606	-468	98		- 370	2 138	98		2 236	
	<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	894	0	0	894	998	0	998		27	0	27	998	27	0	1 025	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	4 696	0	125	0	125	4 696	125	0	4 821	

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

INTÉZMÉNYEK

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

4.23. sz. melléklet
a 34/2015. (XII.10.) 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	398 541	28 854	25 715	35 384	31 255	29 062	26 948	28 562	28 562	66 376	28 562	28 562	40 699
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	525 633	53 500	54 000	53 500	53 500	51 000	51 000	52 000	54 000	54 000	53 500	-57 866	53 499
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 193									110	1 083		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	310									80	230		
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	925 677	82 354	79 715	88 884	84 755	80 062	77 948	80 562	82 562	120 566	83 375	-29 304	94 198
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 637 684	282 761	287 252	288 458	289 771	300 569	322 863	243 919	266 920	344 639	282 420	370 216	357 896
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 563 361	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 811	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	452 094

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	2 229 318	160 000	173 988	178 036	178 037	178 036	198 285	178 036	178 037	236 750	178 037	178 036	214 040
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	612 611	43 200	46 979	46 445	46 445	56 445	54 919	46 445	46 445	68 171	46 445	46 445	64 227
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 642 587	160 000	146 000	150 000	140 044	140 150	108 357	100 000	125 000	146 406	140 230	116 431	169 969
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	990	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	450
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 656	1 915					21 617			124			
K6	BERUHÁZÁSOK	54 199			2 861	10 000	6 000	17 633			13 214	1 083		3 408
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 563 361	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 811	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	452 094
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 563 361	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 811	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	452 094

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 bevételekből 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