

**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-
testületének**

34/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

költségvetési bevételeit	465 591 e Ft-tal
költségvetési kiadását	465 591 e Ft-tal

növeli, így az önkormányzat 2014. évi

Költségvetési bevétele:	10 219 362 e Ft
működési bevétel	9 297 315 e Ft
felhalmozási bevétel	922 047 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 342 831 e Ft
működési	812 831 e Ft
felhalmozási	530 000 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 980 384 e Ft
működési kiadás	8 312 156 e Ft
felhalmozási kiadás	1 668 228 e Ft
Finanszírozási kiadása:	238 978 e Ft
működési	
felhalmozási	238 978 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 219 362 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 219 362 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

E rendelet 2014. szeptember 23-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző


Szabados Akos
polgármester

INDOKOLÁS

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

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A képviselő testület 28/2014. (VII. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 569 140	8 569 140
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 135	
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		568
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 567
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	540	
34/2014. (IX. 23.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása		540
2. A KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése pályázat utólagos elszámolása alapján		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása, "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-180	
- csökkenti az önkormányzat beruházási tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-180
3. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	7 713	
- megemeli az önkormányzat felhalmozási tartalék, Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		7 713
4. A Képviselő-testület - 195015 Hrsz.-ú földvédelmi járulék céljára befizetett összeg befogadására vonatkozó - 158/2014. (VII. 06.) Ök. sz. határozata alapján		
- megemeli az önkormányzat egyéb működési bevételek, Költségek visszatérítési bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 621	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		8 621

5. Központi támogatás lemondás, pótigénylés miatt keletkezett bevételnövekedés címen		
- megemeli az önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	261	
- megemeli az önkormányzat működési tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		261
6. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) bekezdésében meghatározott adósságállomány átvállalás címen, az állam által kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Adósságkonszolidáció bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	228 834	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Kamatkiadás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		686
- megemeli az önkormányzat Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		228 148
7. Osztalék kifizetés címen kapott bevétel összegével		
- megemeli az önkormányzat működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Egyéb részesedések után kapott osztalék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 002	
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 002
Módosított költségvetési főösszeg	8 824 066	8 824 066

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése pályázat utólagos elszámolása alapján		
- csökkenti az önkormányzat beruházási tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-6 977
- csökkenti az önkormányzat beruházási tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat önrész kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-383
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		870
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		450
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		357
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		610
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejleszt. kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 058
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		15

2. A KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázat utólagos részszámolása alapján		
- csökkenti az önkormányzat beruházási tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-641
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		505
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		136
3. Temetési segély címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-40
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		40
4. Átcsoportosítási javaslat alapján Egészségnap szervezése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-200
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		200
5. Átcsoportosítási javaslat alapján AIDS világnap szervezése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-300
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		300
6. Átcsoportosítási javaslat alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet alapján az ágazatban dolgozók alapilletmény emelése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 197
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 197
7. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatása, Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 000
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatása, Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000

8. A képviselő-testület 157/2014. (VII. 06.) Ök. sz - szakértői díjra és tiszteletdíjra (meghívásos pályázat szobor létrehozására) vonatkozó - határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-351
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		40
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		11
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		300
9. Átcsoportosítási javaslat alapján Jégcsarnok kompresszorok cseréje címen		
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-9 026
- megemeli az önkormányzat Beruházások , különféle egyéb építmények beszerzése, Bp. XX. ker. Zodony u. 1. Jégcsarnok kompresszorok cseréje kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7107
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 919
10. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-972
- megemeli az önkormányzat Beruházások , különféle egyéb építmények beszerzése, ATRA Gyár falán lévő emléklap csere kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		376
- megemeli az önkormányzat Beruházások , különféle egyéb építmények beszerzése, Emlékezés terén lévő "56-os obelisz" körül lévő barikádra 2 db kő kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		389
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		207
11. Átcsoportosítási javaslat alapján Munkahelyvédelmi akciótervvel (kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség) kapcsolatos befizetés miatti módosítás címen		
- csökkenti az önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-174
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		174
12. A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján a pénzeszközök után kapott kamat működési célú kamatbevételeknek minősül függetlenül az elkülönítés céljától. Ennek alapján		
- csökkenti az önkormányzat Kamatbevételek, Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		-18 000
- megemeli az önkormányzat Kamatbevételek, Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		18 000
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 739
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Működési célú kamatkiadás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 739

13. Kötelező és államigazgatási feladatok közötti rendezés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		-313 580
- megemeli az önkormányzat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		313 580
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 000
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) kiadási előirányzatot (Államigazgatási feladat)		3 000
14. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		-22 000
- növeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		1 000
- növeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		21 000
15. Teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - térfigyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-24 000
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - térfigyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		24 000
16. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások, Különféle egyéb építmények felújítása, játszótér felújítások, szabványosítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-2 890
- csökkenti az önkormányzat Felújítások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-781
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, játszószer kihelyezése közterületre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 890
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		781
17. Átcsoportosítási javaslat alapján (elmaradt feladat előirányzatának átvétele más előirányzattal nem rendelkező feladatokra)		
- csökkenti az önkormányzat Beruházási célú tartalék, Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-39 370
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, út, járdakarbantartás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		10 000
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		11 000
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 670
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 3. helyiség kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 826
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 2. helyiség kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 100

- megemeli az önkormányzat Beruházások , Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Erdő u. fszt. 4. Lakás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 800
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekerdő Óvoda szivattyú kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		469
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 403
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Berkenye stny 7. X. em. 61. lakás felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		405
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Klapka tér 3. Fsz. 1. Lakás felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		760
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Mártírok útja 10. Fsz. 6. Lakás felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		640
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Damjanich u. 21. Tetőfelújítás (5 önk-i lakás) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 300
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Nagysándor József u. 18/b tetőfelújítás lakás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		700
- megemeli az önkormányzat Felújítások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 297
18. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Talajterhelési díj kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 715
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Erdő u. 28. fszt. 2. Vizesblokk kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 500
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Bajza u. 11. I. em. 8. Vizesblokk kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 000
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 215
19. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-600
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		600
- csökkenti az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Maróth u. 10. Gondozási Központ teraszburkokat felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 200
- csökkenti az önkormányzat Felújítások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-324
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 200
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		324
20. Átcsoportosítási javaslat alapján (Keresztény Advent Közösség megszűnése miatt visszafizette a kapott támogatást.)		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetektől, Keresztény Advent Közösség kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-500
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		500

21. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 810
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Informatikai eszközök karbantartása, Térfigyelő kamerák karbantartása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 000
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		810
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 810
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés (Kártevők mentesítése, darázs irtása II. ütem) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 000
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		810

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 28/2014. (VII. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 887 629	1 887 629
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	568	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		447
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		121
2. 2014. évi Országgyűlési választás elszámolás különbözete címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, 2014. évi Országgyűlés választási normatíva	1 840	
- Személyi juttatások , ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás		1 145
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás kiadási előirányzatot		278
- Dologi kiadások , ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás kiadási előirányzatot		110
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Központi költségvetési szervnek, KLIK Budapest XX. Tankerülete		33
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Központi költségvetési szervnek, KLIK-DOBOS C VSZKI		8
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Központi költségvetési szervnek, Országos Onkológiai Intézet		8
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Helyi Önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek, Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		12
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Helyi Önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek, Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ		73
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyházi jogi személyek, Olajág Otthonok		5
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Pénzügyi vállalkozások, ERSTE Bank Hungary Zrt		35

- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, Budapesti Közlekedési Központ Zrt		9
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt		14
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft		6
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Sprint Cargo Szolgáltató Kft		6
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Nagy Lovas Kft		7
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt		51
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, CONSEQUENCEEurope Magyarország Kft		10
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, ISVH Műszaki Szolgáltató Kft		14
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Avis Budapest Group BSC Kft		16
Módosított költségvetési főösszeg	1 890 037	1 890 037

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A 2014. évi Országgyűlési választás pénzügyi tervének módosítása miatti átcsoportosítási javaslat a saját forrást érintően. A választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások saját forrás kiadásai növekedik 1 861 e Ft-tal, melynek fedezete a személyi juttatások kiadásai soron lévő előirányzat. Továbbá a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 208 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai soron lévő előirányzat. A választásokhoz kapcsolódó fel nem használt 46 e Ft dologi kiadások átcsoportosításra került az egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra.		
2. Átcsoportosítási javaslat alapján Munkahelyvédelmi akciótervvel (kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség) kapcsolatos befizetés miatti módosítás címen		
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 200
- megemeli a Polgármesteri Hivatal Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 200
3. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-20 974
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Felújítások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 663

- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése, Polgármesteri Hivatal házasságkötő előtti parkoló bontása, építése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		20 934
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése, Polgármesteri Hivatalnál lámpaoszlopok bontása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		40
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 663

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 28/2014. (VII. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 465 212	4 465 212
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 241	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 339
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		902
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	429	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		338
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		91
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	301	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		237
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		64
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	111	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		87
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		24
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	264	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		208
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		56
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	564	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		444
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		120
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	306	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		240
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		66
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	287	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		226
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		61
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	375	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		295
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		80

- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	76	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		60
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 153	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		908
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		245
2. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	7 243	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		7 243
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	-47 988	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-42 198
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-5 790
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatot	36	
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		36
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített Állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	300	
- Dologi kiadások		300
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	63	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		63
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	2 953	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		2 953
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	8 436	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		8 436
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	6 080	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		6 080
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	10 385	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		10 385
- Megemeli a Gyermekmosly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	9 706	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		9 706
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	5 019	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		5 019

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	63 856	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		63 856
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	80	
- Dologi kiadások		80
3. Temetési segély címen		
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	40	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		40
4. Egészségnap szervezése címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		200
5. AIDS világnap szervezése címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	300	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300
6. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján az ágazatban dolgozók alapilletményemelése címen		
- Megemeli a Baros Ovi Kindertgarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	645	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		508
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		137
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 029	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		810
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		219
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	998	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		786
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		212
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 532	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 206
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		326
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 053	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		829
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		224
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	940	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		740
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		200
Módosított költségvetési főösszeg	4 546 225	4 546 225

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 800
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Beruházások, Immateriális javak beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		500
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		800
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		4 000
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 500
- csökkenti a Szociális Foglalkoztató , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-118
- megemeli a Szociális Foglalkoztató , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		118
- csökkenti a Gézengúz Óvoda , Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 108
- megemeli a Gézengúz Óvoda , Beruházások, Immateriális javak beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		35
- megemeli a Gézengúz Óvoda , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		73
- megemeli a Gézengúz Óvoda , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		785
- megemeli a Gézengúz Óvoda , Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		215
- csökkenti a Nyitnikék Óvoda , Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-313
- megemeli a Nyitnikék Óvoda , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		313
- csökkenti a Gyermekmosly Óvoda , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-77
- megemeli a Gyermekmosly Óvoda , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		77
- csökkenti a Kerekerdő Óvoda , Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-71
- megemeli a Kerekerdő Óvoda , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		55
- megemeli a Kerekerdő Óvoda , Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		16
- csökkenti a GAMESZ , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-212
- megemeli a GAMESZ , Egyéb épületek beszerzése, Baross utca 73. riasztórendszer kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		212

KORREKCIÓ

Adminisztratív hiba miatt a 2014. júniusi költségvetés módosítása során, az előterjesztésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adóra lett téve 1 060 e Ft a személyi juttatások helyett, továbbá a Keresztény Advent Közösség megszűnése és a Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvánnyal megkötött szerződés szerint előirányzat átvezetése a táblázati részből kimaradt. E két hibát jelen módosítás során korrekcióztuk.

KIEGÉSZÍTÉSSSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	8 824 066	8 824 066
1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 157	
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 157
2. E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú központosított előirányzatok, E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	117	
- megemeli az önkormányzat általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		117
Módosított költségvetési főösszeg	8 832 340	8 832 340

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján Szociális-és gyermekvédelmi ágazati pótlék elszámolása után intézménynek járó összegre		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-469
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-34
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		503

2. Temetési segély címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-20
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		20
3. Átcsoportosítási javaslat alapján autómentes napra (Lurkóház Óvoda)		
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, egyéb üzemeltetés (autómentes nap) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 000
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-270
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 270
4. Teljesítés alapján átcsoportosítás		
- csökkenti az önkormányzat Beruházások, Vagyoni értékű jogok , Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-5 864
- csökkenti az önkormányzat Beruházások, Vagyoni értékű jogok , Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 210
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Különbéle egyéb építmények beszerzése , Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		5 864
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Különbéle egyéb építmények beszerzése , Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 210
5. Átcsoportosítási javaslat alapján Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási tartalék, Belterületi utak szilárd burkolattal való elátása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-23 129
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Utak beszerzése , Szivattyú u. útburkolat kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		10 158
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Utak beszerzése , Irma u. útburkolat kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		8 054
- megemeli az önkormányzat Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 917
6. A Fővárosi Szabó Ervin támogatására vonatkozó 110/2014. (IX. 15.) sz. OKSKB határozat alapján		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-100
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		100

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott - Humány Szolgáltatások Intézményén keresztül biztosított kötelező és önként vállalt feladatok helyi rendeletekben szabályozott térítési díj bevételeinek rendezése 1-12 hó tekintetében. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-101 849
- csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-6 151
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		108 000
8. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási tartalék, Intézmények rekonstrukciós tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 065
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. Ker. Mátrtírok útja 205. Gyulai I. Ált. Iskola gondnoki lakás átalakítása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 201
- megemeli az önkormányzat Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		864
9. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-421
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-114
- megemeli az önkormányzat Felújítások, Lakóépületek felújítása, Bp. XX. Ker. Thököly u. 8. Fsz. 8. Lakás felújítás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		421
- megemeli az önkormányzat Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		114
10. Átcsoportosítási javaslat alapján a Kőkalmi Református Egyházközség támogatására vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-200
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak, Kőkalmi Református Egyházközség Szórványdiákotthon kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		200
11. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 649
- megemeli az önkormányzat Felújítások, Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Damjanich u. 21. Tetőfelújítás (5 önk-i lakás) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 298
- megemeli az önkormányzat Felújítások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		351

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 890 037	1 890 037
1. 2014. évi Európai Parlamenti képviselők választás elszámolás többletigénye címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől,	1 520	
2014. évi Európai Parlament választási normatíva		
- Személyi juttatások , ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás kiadási előirányzatát		955
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás kiadási előirányzatot		235
- Dologi kiadások , ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás kiadási előirányzatot		70
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Központi költségvetési szervnek, KLIK Budapest XX. Tankerülete		33
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Központi költségvetési szervnek, Országos Onkológiai Intézet		8
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Helyi Önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek, Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ		86
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyéb civil szervezetnek, PTK Közép-európai Szakközép-és Szakiskola		15
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Pénzügyi vállalkozásoknak, ERSTE Bank Hungary Zrt		13
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyéb vállalkozásoknak, Groupama Garancia Biztosító Zrt.		4
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyéb vállalkozásoknak, Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft		6
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyéb vállalkozásoknak, Nagy Lovas Kft		5
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyéb vállalkozásoknak, Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt		53
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyéb vállalkozásoknak, Akhnaton Vagyonkezelő, Ker. és Szolg. Kft		7
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyéb vállalkozásoknak, ISVH Műszaki Szolgáltató Kft		14
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyéb vállalkozásoknak, Avis Budapest Group BSC Kft		16
Módosított költségvetési főösszeg	1 891 557	1 891 557

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Teljesítés alapján átcsoportosítás a 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrásból történő kiadására.		
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5
- megemeli a Polgármesteri Hivatal Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyházi jogi személyek, Olajág Otthonok (Kötelező feladat)		5

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 546 225	4 546 225
1. 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	8 660	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 819
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 841
2. Temetési segély címén		
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
3. Autómentes nap címén		
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 270	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 270
Módosított költségvetési főösszeg	4 556 175	4 556 175

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- csökkenti a CSILI Művelődési Központ, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 000
- megemeli a CSILI Művelődési Központ, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 575
- megemeli a CSILI Művelődési Központ, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		425

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott - Humán Szolgáltatások Intézményén keresztül biztosított kötelező és önként vállalt feladatok helyi rendeletekben szabályozott térítési díj bevételeinek rendezése 1-12 hó tekintetében. Ennek alapján		
- csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		-101 849
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Működési bevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		101 849
- csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-6 151
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Működési bevételek bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)		6 151

A KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOVÁBBI MÓDOSÍTÓ JAVASLATOKKAL HAGYTA JÓVÁ AZ ALÁBBIK SZERINT:

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésén - a Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány "Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-Magyarországi régióban 2014-15" című pályázati önrészenek támogatására vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-833
- megemeli az önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek, Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálata Alapítvány kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		833
2. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésén - a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatosan, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás önrész összegének biztosítására vonatkozó elfogadott határozatai alapján		
148 fő, 2014.10.01-2014.12.31 időszakra vonatkozóan (Szociális Foglalkoztató)		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-4 080
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 080
11 fő, 2014.10.01-2014.12.31 időszakra vonatkozóan (Csili Művelődési Központ)		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-436
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		436

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 556 175	4 556 175
1. A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésén - a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatosan, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére, valamint az önrész összegének biztosítására vonatkozó elfogadott határozatai alapján		
148 fő, 2014.10.01-2014.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevételi előirányzatát	23 120	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 080	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		23 965
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 235
11 fő, 2014.10.01-2014.12.31 időszakra vonatkozóan		
- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevételi előirányzatát	1 742	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	436	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 919
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		259
Módosított költségvetési főösszeg	4 585 553	4 585 553

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

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2014. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
3/2014. (II.4.) önk.rend. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről	8 447 820	1 820 523	4 176 490	-5 027 660	9 417 173
2014. évi 1. módosítás bevételei	88 185	16 862	30 553	-29 388	106 212
19/2014. (IV.28.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 536 005	1 837 385	4 207 043	-5 057 048	9 523 385
2014. évi 3. módosítás bevételei	18 675	49 959	248 974	-101 682	215 926
26/2014. (VI. 23.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 554 680	1 887 344	4 456 017	-5 158 730	9 739 311
2014. évi 4. módosítás bevételei	14 460	285	9 195	-9 480	14 460
28/2014. (VII. 11.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 569 140	1 887 629	4 465 212	-5 168 210	9 753 771
2014. évi 5. módosítás bevételei	263 200	3 928	120 341	78 122	465 591
34/2014. (IX. 23.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 832 340	1 891 557	4 585 553	-5 090 088	10 219 362

TARTALOMJEGYZEK

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

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

4. Intézmények

4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi
4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad!	4.3	bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi
4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1	4.4	beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2014. évi bevételei és kiadásai
4.6. CSILI beruh!A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2014. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!A1	4.9	Baross 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten
4.10. BAROSS beruh!A1	4.10	Baross 2014. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!A1	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!A1	4.17	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!A1	4.18	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!A	4.21	GAMESZ 2014. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!A1	4.22	GAMESZ 2014. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. !A1	4.23	Intézmények 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási
4.24. Közv. tám !A1	4.24	terve Intézmények által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	452 261	21 764	2 409 939	2 883 964
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 430 845	4 430 845
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	804 529	3 226	361 540	1 169 295
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80	0	300	380
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 256 870	24 990	7 202 624	8 484 484
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 309 316	1 721 405	711 131	5 741 852
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 120	39 580	711 131	812 831
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 247 196	1 681 825		4 929 021
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás	174 000			174 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 566 186	1 746 395	7 913 755	14 226 336
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 462	0	275 389	278 851
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	80 000	80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	33 196	33 196
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 462	0	388 585	392 047
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 905	145 162	530 000	691 067
	1. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	530 000	530 000
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	15 905	145 162		161 067
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás		80 000		80 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 367	145 162	918 585	1 083 114
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 090 088
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 585 553	1 891 557	8 832 340	10 219 362

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi kiadás összesen
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 179 671	716 389	107 114	3 003 174
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	578 315	199 046	28 369	805 730
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 652 435	372 210	1 327 823	3 352 468
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	114 128	419 678	159 640	693 446
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 419	5 772	430 147	457 338
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 545 968	1 713 095	2 053 093	8 312 156
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 929 021	4 929 021
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felüyeleti szervi támogatás			4 929 021	4 929 021
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 545 968	1 713 095	6 982 114	13 241 177
K6	BERUHÁZÁSOK	39 585	123 057	525 352	687 994
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	55 405	453 553	508 958
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	84 596	84 596
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			0	0
	Felhalmozási célú tartalék		0	386 680	386 680
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 585	178 462	1 450 181	1 668 228
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	400 045	400 045
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			238 978	238 978
	2. Felhalmozási célú felüyeleti szervi támogatás			161 067	161 067
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 585	178 462	1 850 226	2 068 273
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 090 088
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 585 553	1 891 557	8 832 340	10 219 362

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2014. Eredeti	2014. júl. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2014. szept. 18-i előir.
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2014.	2014.	2014.	2014.
Működési hiány				
Felhalmozási hiány				
Hiány összesen:	0	0	0	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2014. Eredeti	2014. júl. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2014. szept. 18-i előir.
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Ertékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. júl. 10-i előír.	Javasolt módosítás	2014. szept. 18 i előír.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 458 621	2 657 386	226 578	2 883 964
B3	Közhatalmi bevételek	4 430 845	4 430 845	-	4 430 845
B4	Működési bevételek	931 355	937 931	231 364	1 169 295
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	-18 000	-18 000	18 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	300	80	380
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 802 821	8 008 462	476 022	8 484 484
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	5 819 974	-78 122	5 741 852
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 007 143	78 122	-4 929 021
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 526 821	8 821 293	476 022	9 297 315
K1	Személyi juttatás	2 746 491	2 997 683	5 491	3 003 174
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 597	808 942	-3 212	805 730
K3	Dologi kiadások	3 282 027	3 314 586	37 882	3 352 468
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	-2 739	-2 739	2 739	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 546	471 768	221 678	693 446
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	942 151	-98 133	844 018
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-816 091	-453 712	67 032	-386 680
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 078 679	233 477	8 312 156
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554	5 007 143	-78 122	4 929 021
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 007 143	78 122	-4 929 021
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 078 679	233 477	8 312 156

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. júl. 10-i előír.	Javasolt módosítás	2014. szept. 18 i előír.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	271 282	7 569	278 851
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	18 000	18 000	-18 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	80 000	0	80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	33 196	0	33 196
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 352	402 478	-10 431	392 047
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106	691 067	0	691 067
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-161 067	0	-161 067
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	890 352	932 478	-10 431	922 047
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	591 544	96 450	687 994
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	532 504	-23 546	508 958
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	83 763	833	84 596
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	2 739	2 739	-2 739	0
	Felhalmozási célú tartalék	816 091	453 712	-67 032	386 680
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 456 479	1 664 262	3 966	1 668 228
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936	171 897	228 148	400 045
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-161 067	0	-161 067
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 467 309	1 675 092	232 114	1 907 206

Önkormányzati bevételek összesen	9 417 173	9 753 771	465 591	10 219 362
Önkormányzati kiadások összesen	9 417 173	9 753 771	465 591	10 219 362

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

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

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI
BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500	0	0	11 500	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	2. Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	9 000			9 000	9 000			9 000				0	9 000			9 000
	3. Igazgatási szolgáltatási díj				0				0				0	0			0
	4. Építésiügyi bírság				0				0				0	0			0
	5. Szabálysértési bírság				0				0				0	0			0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)	4 430 845	0	0	4 430 845	4 430 845	0	0	4 430 845	0	0	0	0	4 430 845	0	0	4 430 845
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)	232 500	0	0	232 500	232 500	0	0	232 500	0	0	0	232 500	0	0	0	232 500
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	42 000			42 000	42 000			42 000				0	42 000			42 000
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	141 900			141 900	141 900			141 900				0	141 900			141 900
	3. Közterület használatba vételi díj	20 000			20 000	20 000			20 000				0	20 000			20 000
	4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele				0				0				0	0			0
	5. Önk-i lakások közüzemi díja	25 000			25 000	25 000			25 000				0	25 000			25 000
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 100			1 100	1 100			1 100				0	1 100			1 100
	7. Egyéb	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 800			15 800	15 800			15 800				0	15 800			15 800
B404	Tulajdonosi bevételek				0				0				1 002	0			1 002
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele								0				0	0			0
	2. Önk-i lakások közüzemi díja								0				0	0			0
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel								0				0	0			0
	4. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja								0				0	0			0
	5. Egyéb önkormányzati vagyongéradásból származó bevétel								0				0	0			0
	6. Egyéb részesedések után kapott osztalék								1 002				1 002	0			1 002
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 041			67 041	67 041			67 041				0	67 041			67 041
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0	0			0
B408	Kamatbevételek	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülől	12 000			12 000	12 000			12 000	18 000			18 000	30 000			30 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülől	18 000			18 000	18 000			18 000	-18 000			-18 000	0			0
B410	Egyéb működési bevételek					6 576	0	0	6 576	8 621	0	0	8 621	15 197	0	0	15 197
	1. Ügyleti kamat					6 576			6 576				6 576	0			6 576
	2. Költségek visszatérítései								0	8 621			8 621	8 621			8 621
	3. Egyéb működési célú bevétel								0				0	0			0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B408)	345 341	0	0	345 341	351 917	0	0	351 917	9 623	0	0	9 623	361 540	0	0	361 540
B52	Ingatlanok értékesítése	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
	1. Lakótelek értékesítése				0				0				0	0			0
	2. Önk-i lakások értékesítése	30 000			30 000	30 000			30 000				0	30 000			30 000
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	50 000			50 000	50 000			50 000				0	50 000			50 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, Egyéb civil szervezetektől				0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Községi Önkormányzat Képviseleti Bizottságától				0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNYESZKÖZ				0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülől	0	15 492	0	15 492	0	33 196	0	33 196	0	0	0	0	0	33 196	0	33 196
	1. Helyi támogatás		3 492		3 492		3 492		3 492				0	3 492			3 492
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000		12 000		12 000				0	12 000			12 000
	3. Felh. célú kölcsön visszatérülés Önkorm-i többségi tulajdonú nem p.i vállalkozásoktól				0	17 704	0	0	17 704	0	0	0	0	17 704	0	0	17 704
	- Pesterzsébet Jégcsarnok Kft					17 704			17 704				0	17 704			17 704
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNYESZKÖZÖK	0	15 492	0	15 492	0	33 196	0	33 196	0	0	0	0	0	33 196	0	33 196
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 178 328	15 492	0	7 193 820	7 281 003	47 006	0	7 328 009	-72 920	540	335 580	263 200	7 208 083	47 546	335 580	7 591 209
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	0	0	0	0	1 241 131	0	0	1 241 131
B813	Maradvány igénybevétele	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	0	0	0	0	1 241 131	0	0	1 241 131
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	0	0	0	0	1 241 131	0	0	1 241 131
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	724 000			724 000	711 131			711 131				0	711 131			711 131
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	530 000			530 000	530 000			530 000				0	530 000			530 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	0	0	0	0	1 241 131	0	0	1 241 131
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 432 328	15 492	-	8 447 820	8 522 134	47 006	-	8 569 140	- 72 920	540	335 580	263 200	8 449 214	47 546	335 580	8 832 340

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI
BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 836 894	0	0	6 836 894	6 916 143	12 814	0	6 928 957	-62 453	540	335 580	273 667	6 853 690	13 354	335 580	7 202 624
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	341 434	15 492	0	356 926	364 860	34 192	0	399 052	-10 467	0	-10 467	354 393	34 192	0	388 585	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	724 000	0	0	724 000	711 131	0	0	711 131	0	0	0	711 131	0	0	711 131	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	530 000	0	0	530 000	
	Működési bevételek mindösszesen:	7 560 894	0	0	7 560 894	7 627 274	12814	0	7 640 088	-62 453	540	335580	273 667	7 564 821	13354	335580	7 913 755
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	871 434	15 492	0	886 926	894 860	34 192	0	929 052	-10 467	0	0	-10 467	884 393	34 192	0	918 585
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 432 328	15 492	0	8 447 820	8 522 134	47 006	0	8 569 140	-72 920	540	335580	263 200	8 449 214	47 546	335580	8 832 340

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

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

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	-	-	-	-	-	-	-
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	272 739 000	-	272 739 000	272 739	-	-	272 739
III.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés							
III.3.aa (1)	70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	25 462 885		25 462 885	25 463		-	25 463
III.3.a (2)	szolgálat							
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 462 885		25 462 885	25 463		-	25 463
III.3.b	gyermekjóléti központ	2 099 400		2 099 400	2 099		-	2 099
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	30 448 000		30 448 000	30 448		-	30 448
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	17 400 000		17 400 000	17 400		-	17 400
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	10 355 000		10 355 000	10 355		-	10 355
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása							
III.3.ja	<i>Bölcsődei ellátás</i>							
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	140 818 500		140 818 500	140 819		-	140 819
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	12 451 320		12 451 320	12 451		-	12 451
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510	544		-	544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet							
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	1 341 000		1 341 000	1 341		-	1 341
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei							
III.3.l. (1)	gyermekek átmeneti otthona	6 356 500		6 356 500	6 356		-	6 356
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	33 188 240	-	33 188 240	33 188	87	-	33 275
III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636 240		15 636 240	15 636		-	15 636
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 552 000		17 552 000	17 552	87	-	17 639
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	183 558 788	-	183 558 788	183 559	174	-	183 733
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 382 080		126 382 080	126 382	392	-	125 990
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	57 176 708		57 176 708	57 177	566		57 743
	Összesen:	489 486 028	-	489 486 028	489 486	261	-	489 747
V.	A beszámítás összege összesen:		792 544 055					
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 532 771 558	792 544 055	1 740 227 503	1 740 228	261	-	1 740 489

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat			2014. júl. 10-i előir.			Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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	105 938			105 938	106 789	325		107 114				0	106 789	325	0	107 114
	ebből: "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat					325		325					0	0	325	0	325
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 358			28 358	28 543		28 543	-174				-174	28 369	0	0	28 369
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 254 380	42 164		1 296 544	1 231 369	50 610		1 281 979	45 493	351		45 844	1 276 862	50 961	0	1 327 823
	ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás	2 739			2 739	2 739		2 739	-2 739				-2 739	0	0	0	0
	ebből: -"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat					1 175		1 175					0	0	1 175	0	1 175
	ebből: - KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvofa fejlesztése					0		0	1 677				1 677	1 677	0	0	1 677
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	50 640	1 000		51 640	50 640	1 000		51 640	105 000		3 000	108 000	155 640	1 000	3 000	159 640
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzügyi juttatása	2 000			2 000	2 000		2 000					0	2 000	0	0	2 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 258 407	189 326	0	1 447 733	809 201	111 531	0	920 732	-60 159	-43 746	0	-103 905	749 042	67 785	0	816 827
K502	Elvonások és befizetések							0		174			174				174
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	66 825	890	0	67 715	67 025	2 180	0	69 205	0	100	0	100	67 025	2 280	0	69 305
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	5 000		5 000					0	5 000	0	0	5 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		26 500	0	26 500	41 133	23 605	0	64 738	-700	200	0	-500	40 433	23 805	0	64 238
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	45 500			45 500	41 133	23 605	0	64 738	-700	200	0	-500	40 433	23 805	0	64 238
K512	Tartalékok (2.5. tábla)	1 141 082	161 936	0	1 303 018	696 043	85 746	0	781 789	-59 633	-44 046	0	-103 679	636 410	41 700	0	678 110
	1. Működési célú tartalék	251 400	45 516	0	296 916	181 509	26 947	0	208 456	-16 964	-4 676	0	-21 640	164 545	22 271	0	186 816
	2. Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	119 621	0	0	119 621	-15 007	0	0	-15 007	104 614	0	0	104 614
	3. Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	394 913	58 799	0	453 712	-27 662	-39 370	0	-67 032	367 251	19 429	0	386 680
K6	BERUHÁZÁSOK	85 155	2 540	0	87 695	395 922	69 945	0	465 867	59 485	0	0	59 485	455 407	69 945	0	525 352
K7	FELÚJÍTÁSOK	339 471	0	0	339 471	450 462	0	0	450 462	3 091	0	0	3 091	453 553	0	0	453 553
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	265	51 686	0	51 951	265	83 498	0	83 763	0	833	0	833	265	84 331	0	84 596
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	265	34 686	0	34 951	265	60 861	0	61 126	0	0	0	0	265	60 861	0	61 126
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000		17 000		17 000		17 000				0	0	17 000	0	17 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)				0	0	5 637	0	5 637	0	833	0	833	0	6 470	0	6 470
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 122 614	286 716	0	3 409 330	3 073 191	316 909	0	3 390 100	152 736	-42 562	3 000	113 174	3 225 927	274 347	3 000	3 503 274
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 984 092	54 398	0	5 038 490	5 099 203	79 837	0	5 179 040	153 807	-3 781	0	150 026	5 253 010	76 056	0	5 329 066
K9111	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	10 830			10 830	10 830		10 830	228 148				228 148	238 978	0	0	238 978
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	4 973 262	54 398	0	5 027 660	5 088 373	79 837	0	5 168 210	-74 341	-3 781	0	-78 122	5 014 032	76 056	0	5 090 088
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	4 818 156	54 398	0	4 872 554	4 929 649	77 494	0	5 007 143	-74 341	-3 781	0	-78 122	4 855 308	73 713	0	4 929 021
	- Intézmények	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 248 392	77 494	0	3 325 886	-74 909	-3 781	0	-78 690	3 173 483	73 713	0	3 247 196
	- Polgármesteri Hivatal	1 672 516	0	0	1 672 516	1 681 257	0	0	1 681 257	568	0	0	568	1 681 825	0	0	1 681 825
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	155 106	0	0	155 106	158 724	2 343	0	161 067	0	0	0	0	158 724	2 343	0	161 067
	- Intézmények	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
	- Polgármesteri Hivatal	144 781	0	0	144 781	145 162	0	0	145 162	0	0	0	0	145 162	0	0	145 162
	Önkormányzat kiadásai összesen:	8 106 706	341 114	-	8 447 820	8 172 394	396 746	-	8 569 140	306 543	- 46 343	3 000	263 200	8 478 937	350 403	3 000	8 832 340
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 995 313	116 070	0	2 111 383	1 828 890	104 667	0	1 933 557	120 561	-4 025	3 000	119 536	1 949 451	100 642	3 000	2 053 093
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 127 301	170 646	0	1 297 947	1 244 301	212 242	0	1 456 543	32 175	-38 537	0	-6 362	1 276 476	173 705	0	1 450 181
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 818 156	54 398	0	4 872 554	4 929 649	77 494	0	5 007 143	-74 341	-3 781	0	-78 122	4 855 308	73 713	0	4 929 021
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	165 936	0	0	165 936	169 554	2 343	0	171 897	228 148	0	0	228 148	397 702	2 343	0	400 045
	Működési kiadások mindösszesen:	6 813 469	170 468	0	6 983 937	6 758 539	182 161	0	6 940 700	46 220	-7806	3000	41 414	6 804 759	174 355	3000	6 982 114
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 293 237	170 646	0	1 463 883	1 413 855	214 585	0	1 628 440	260 323	-38 537	0	221 786	1 674 178	176 048	0	1 850 226
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 106 706	341 114	0	8 447 820	8 172 394	396 746	0	8 569 140	306 543	-46 343	3000	263 200	8 478 937	350 403	3000	8 832 340

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	66 825	890	-	67 715	67 025	2 180	-	69 205	-	100	-	100	67 025	2 280	-	69 305
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	58 325	890	-	59 215	58 525	2 180	-	60 705	-	-	-	-	58 525	2 180	-	60 705
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	53 025			53 025	53 025	300		53 325					53 025	300		53 325
	- Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300	500			500					500			500
	- Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000			5 000	5 000			5 000					5 000			5 000
	- Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)		890		890		1 880		1 880						1 880		1 880
	2. Központi kezelési 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				-				-								-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	8 500	-	-	8 500	8 500	-	-	8 500	-	100	-	100	8 500	100	-	8 600
	- Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása (felosztandó)	8 500			8 500												
	- Pesterzsébeti Roma Közösség Önkormányzata					1 500			1 500					1 500			1 500
	- Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat					500			500					500			500
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet					2 500			2 500					2 500			2 500
	- Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat					900			900					900			900
	- Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata					500			500					500			500
	- Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat					1 100			1 100					1 100			1 100
	- Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet-Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat					1 500			1 500					1 500			1 500
	- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár										100		100		100		100
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	45 500	26 500	-	72 000	41 133	23 605	-	64 738	- 700	200	-	500	40 433	23 805	-	64 238
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	-	-	-	-	9 493	-	9 493
	- Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000												
	- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						1 716		1 716						1 716		1 716
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						800		800						800		800
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						240		240						240		240
	- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030		1 030						1 030		1 030
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430		1 430						1 430		1 430
	- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						500		500						500		500
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						230		230						230		230
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia						1 716		1 716						1 716		1 716
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						630		630						630		630
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						1 000		1 000						1 000		1 000
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						201		201						201		201
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
3.	Egyéb civil szervezetek	13 500	8 000	-	21 500	13 500	9 812	-	23 312	-	500	-	-	500	13 000	9 812	-	22 812
	- Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		2 000		2 000		2 000		2 000						2 000			2 000
	- Keresztény Advent Közösség	500			500	500			500	-	500			-				
	- Pesterzsébeti Polgárőrség		2 000		2 000		2 000		2 000						2 000			2 000
	- ESMTK. Egyesület	13 000			13 000	13 000			13 000						13 000			13 000
	- Civil szervezetek támogatása (felostrandó)		4 000		4 000													
	- Pesterzsébeti Ring Sport Club						300		300							300		300
	- Budapesti Városvédő Egyesület						292		292							292		292
	- Kultúra Alapítvány						150		150							150		150
	- Hóbagoly Sport Egyesület						130		130							130		130
	- GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület						50		50							50		50
	- Műgyógyászati Evezős Club						100		100							100		100
	- Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksportegyesület						90		90							90		90
	- Pestszenterzsébeti Polgári Lovászegylet						50		50							50		50
	- Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						200		200							200		200
	- Sportos Cukorbetegéért Egyesület						50		50							50		50
	- RÖK And Roll Sportegyesület						50		50							50		50
	- Soroksári Ifjúsági és Sakk Sport Egyesület						50		50							50		50
	- MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület						50		50							50		50
	- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						100		100							100		100
	- SEINCHIN Karate Sportegyesület						150		150							150		150
	- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBÁK)						200		200							200		200
	- "Zöld Út" Caritas						400		400							400		400
	- Pacsirta Club Egyesület						300		300							300		300
	- Hazafelé Közhasznú Alapítvány						100		100							100		100
	- Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						400		400							400		400
	- Strokeinfó Alapítvány						150		150							150		150
	- Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						250		250							250		250
	- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						300		300							300		300
	- Csipet Csapat Kiemelten Közhasznú Alapítvány						150		150							150		150
	- Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekéért						100		100							100		100
	- Dél- Pesti Ílco Egyesület						100		100							100		100
	- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület						200		200							200		200
	- Kultúra alapítvány						200		200							200		200
	- Kossuth Társaság						200		200							200		200
	- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						150		150							150		150
	- Bízalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete						100		100							100		100
	- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						100		100							100		100
	- Kindergarten Alapítvány						200		200							200		200
	- Victory SM Alapítvány						50		50							50		50
	- Anyaoltalmazó Alapítvány						100		100							100		100
	- Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						250		250							250		250
4.	Háztartások						600		600							600		600
	- Dr. T. L.						50		50							50		50
	- B. R.						20		20							20		20
	- B. L.						20		20							20		20
	- K. N. (Atlétika)						20		20							20		20
	- L. D. (Tenisz)						20		20							20		20

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:
	- P. C.						20		20						20		20
	- Sz. D.						50		50						50		50
	- N. A.						50		50						50		50
	- K. N. (Sakk)						20		20						20		20
	- B. T.						20		20						20		20
	- S. B.						20		20						20		20
	- S. Zs.						20		20						20		20
	- R. A.						10		10						10		10
	- R. Zs.						10		10						10		10
	- P. K. R.						10		10						10		10
	- G. B.						10		10						10		10
	- J. Noémi						10		10						10		10
	- J. Nóra						10		10						10		10
	- H. A.						30		30						30		30
	- G. R.						30		30						30		30
	- L. D. (Vivás)						20		20						20		20
	- J. Nikolett						10		10						10		10
	- G. Á.						30		30						30		30
	- G. Zs.						30		30						30		30
	- J. I. Z.						30		30						30		30
	- J. N. M.						30		30						30		30
	5. Pénzügyi vállalkozások																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	8. Egyéb vállalkozásoknak	25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	-	27 500	-	-	-	-	25 000	2 500	-	27 500
	ESMTK LE.KFT.	25 000			25 000	25 000			25 000					25 000			25 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500		2 500		2 500					0	2 500	0	2 500
	9. Európai Uniónak						200		200		200		200		400		400
	- Fundatia Centrul Cultural Si De Cercetare "Petőfi Sándor"						100		100						100		100
	- Bölöni Farkas Sándor Alapítvány						100		100						100		100
	- Köhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON										200		200		200		200
	10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	11. Egyéb külföldinek		1 000		1 000		1 000		1 000						1 000		1 000
	FELOSZTANDÓ	7 000			7 000	2 633			2 633	- 200			- 200	2 433			2 433
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	265	34 686	-	34 951	265	60 861	-	61 126	-	-	-	-	265	60 861	-	61 126
	1. Központi költségvetési szervek	230	27 686	-	27 916	230	28 861	-	29 091	-	-	-	-	230	28 861	-	29 091
	- Szolgálati lakások elidegenítése	230			230	230			230					230			230
	- Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás		3 810		3 810		4 985		4 985						4 985		4 985
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) legénységi szállás felúj		23 876		23 876		23 876		23 876						23 876		23 876
	- Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)																
	2. Központi kezelési előirányzat																
	3. fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	35	7 000	0	7 035	35	32 000	0	32 035	0		0		35	32 000	0	32 035
	- Soroksári Önk. helyi támog. elsz.	35			35	35			35					35			35
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		7 000		7 000		32 000		32 000						32 000		32 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek																
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek																

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	5 637	-	5 637	-	833	-	833	-	6 470	-	6 470	
	1. Egyházi jogi személyek						5 507		5 507						5 507		5 507	
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						230		230						230		230	
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						344		344						344		344	
	- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						530		530						530		530	
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						800		800						800		800	
	- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 716		1 716						1 716		1 716	
	- Budapest-Pestszentkereszt Szent Erzsébet Főplébánia						800		800						800		800	
	- Budapest-Pestszentkereszt-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						287		287						287		287	
	- Budapest-Pestszentkereszt-Kakastói Szent Antal Lelkészegység						800		800						800		800	
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																	
	3. Egyéb civil szervezetek						130		130		833		833		963		963	
	- Dévai Szent Ferenc Alapítvány						130		130						130		130	
	- Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány										833		833		833		833	
	4. Háztartások																	
	5. Pénzügyi vállalkozások																	
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások																	
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások																	
	8. Egyéb vállalkozások																	
	9. Európai Unió																	
	10. kormányok és nemzetközi szervezetek																	
	11. Egyéb külföldiek																	
	Átadott pénzeszközök összesen																	
	Működési célú támogatások összesen:	112 325	27 390	-	139 715	108 158	25 785	-	133 943	-	700	300	-	400	107 458	26 085	-	133 543
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	265	34 686	-	34 951	265	66 498	-	66 763	-	833	833	-	833	265	67 331	-	67 596
	Átadott pénzeszközök összesen	112 590	62 076	-	174 666	108 423	92 283	-	200 706	-	700	1 133	-	433	107 723	93 416	-	201 139

ROVAT	TARTALÉKOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT	18 500	10 000	0	28 500	15 000	2 850	0	17 850	261	-100	0	161	15 261	2 750	0	18 011
	Működési célú tartalék	18 500	10 000	0	28 500	15 000	2 850	0	17 850	261	-100	0	161	15 261	2 750	0	18 011
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	1 000			1 000
2	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		3 000		3 000		470		470		-100		-100		370		370
3	Sportfeladatok tartaléka		1 000		1 000		1 000		1 000				0	1 000			1 000
4	Óvodai ágyak beszerzése	3 000			3 000	0			0				0				0
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	15 000			15 000	15 000			15 000	261			261	15 261			15 261
6	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze	500			500	0			0				0				0
7	Nyári napközis tábor		5 000		5 000		0		0				0				0
8	Sporttámogatási céltartalék						380		380				0	380			380
	Felhalmozási célú tartalék				0				0				0				0
	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT	9 000	15 000	0	24 000	9 732	10 671	0	20 403	0	-4 516	0	-4 516	9 732	6 155	0	15 887
	Működési célú tartalék	9 000	15 000	0	24 000	9 732	10 671	0	20 403	0	-4 516	0	-4 516	9 732	6 155	0	15 887
9	Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	1 000			1 000
10	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000			1 000
11	Étkeztetés kiadásának tartaléka (intézményi rész)	8 000			8 000	8 000			8 000				0	8 000			8 000
12	Karácsonyi ajándécsomag (segély)		4 000		4 000		4 000		4 000				0	4 000			4 000
13	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze		10 000		10 000	0	5 671		5 671		-4 516		-4 516		1 155		1 155
14	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					732			732				0	732			732
	Felhalmozási célú céltartalék				0				0				0				0
	EGYÉB	923 571	136 936	0	1 060 507	551 690	72 225	0	623 915	-44 887	-39 430	0	-84 317	506 803	32 795	0	539 598
	Működési célú tartalék	923 571	136 936	0	1 060 507	551 690	72 225	0	623 915	-44 887	-39 430	0	-84 317	506 803	32 795	0	539 598
	Működési célú tartalék	223 900	20 516	0	244 416	156 777	13 426	0	170 203	-17 225	-60	0	-17 285	139 552	13 366	0	152 918
15	Kítüntetések, díjak	10 000			10 000	8 093			8 093				0	8 093			8 093
16	Környezetvédelmi alap	51 848			51 848	51 848			51 848				0	51 848			51 848
17	Talajterhelési díj	20 000			20 000	20 000			20 000	-5 715			-5 715	14 285			14 285
18	Polgármesteri céltartalék		10 000		10 000		10 000		10 000				0	10 000			10 000
19	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	4 789			4 789				0	4 789			4 789
20	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		586		586				0		586		586
21	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		840		840		-60		-60		780		780
22	Üzlethelyiségek óvadéka	37 052			37 052	37 052			37 052				0	37 052			37 052
23	"Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati tám.		1 500		1 500		0		0				0				0
24	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 016		1 016		0		0				0				0
25	Intézmények működési tartaléka	100 000			100 000	32 379			32 379	-11 041			-11 041	21 338			21 338
26	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					2 147			2 147				0	2 147			2 147
27	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótiek					469			469	-469			-469				0
28	Pesterzsébet fennállásának 90. Évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása						2 000		2 000				0		2 000		2 000
	Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	394 913	58 799	0	453 712	-27 662	-39 370	0	-67 032	367 251	19 429	0	386 680
	Beruházási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	394 913	58 799	0	453 712	-27 662	-39 370	0	-67 032	367 251	19 429	0	386 680
28	Kötvény bevételből tartalék	148 698			148 698	148 698			148 698				0	148 698			148 698
29	Önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek elkülfizetése	99 775			99 775	99 775			99 775				0	99 775			99 775
30	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás	220 250			220 250	0			0				0				0
31	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati önrésze	55 063			55 063	0			0				0				0
32	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás	16 027			16 027	16 027			16 027	-641			-641	15 386			15 386
33	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati Önrész					953			953				0	953			953
34	BKISZ csatorna fejlesztési program	3 613			3 613	855			855				0	855			855
35	Intézmények rekonstrukciója tartalék	90 000			90 000	43 360			43 360	-4 065			-4 065	39 295			39 295

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
36	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás															
	7 157			7 157	7 157			7 157	-7 157			-7 157	-	-	-	0
37	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat önrésze															
	383			383	383			383	-383			-383	-	-	-	0
38	Beruházások és felújítások tervezése															
	5 080			5 080	2 654			2 654			0	2 654	-	-	-	2 654
39	Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarugó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)															
		64 350		64 350		19 429		19 429			0	-	19 429	-	-	19 429
40	Egyéb helyiség-telek értékesítés															
	53 625			53 625	53 625			53 625			0	53 625	-	-	-	53 625
41	Jégszarnok-uszoda energetikai összekapcsolása															
		52 070		52 070		39 370		39 370		-39 370		-39 370	-	-	-	0
42	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása															
					15 426			15 426	-15 416			-15 416	10	-	-	10
43	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének felújítása, fejlesztése, korszerűsítése támogatás önrésze															
				6 000				6 000			0	6 000	-	-	-	6 000
Felhalmozási célú tartalék																
Általános tartalék																
	190 011	0	0	190 011	119 621	0	0	119 621	-15 007	0	0	-15 007	104 614	0	0	104 614
44	Különféle tételesen nem tervezhető kiadások (VFO)															
				0				0				0				0
45	Önkormányzat															
	190 011			190 011	119 621			119 621	-15 007			-15 007	104 614	-	-	104 614
Tartalékok összesen																
	1 141 082	161 936	0	1 303 018	696 043	85 746	0	781 789	-59 633	-44 046	0	-103 679	636 410	41 700	0	678 110
Tartalékok összesen																
	251 400	45 516	-	296 916	181 509	26 947	-	208 456	- 16 964	- 4 676	- -	21 640	164 545	22 271	-	186 816
	699 671	116 420	-	816 091	394 913	58 799	-	453 712	- 27 662	- 39 370	- -	67 032	367 251	19 429	-	386 680
Tartalékok összesen:																
	951 071	161 936	-	1 113 007	576 422	85 746	-	662 168	-44 626	-44 046	- -	88 672	531 796	41 700	-	573 496
	190 011	0	0	190 011	119 621	0	0	119 621	-15 007	0	0	-15 007	104 614	0	0	104 614
Tartalékok mindösszesen:																
	1 141 082	161 936	0	1 303 018	696 043	85 746	0	781 789	-59 633	-44 046	0	-103 679	636 410	41 700	0	678 110

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

2.6. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rend.

Megnevezés (Rovat)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	3 000			3 000	3 000			3 000	- 3 000		3 000	-	-	-	3 000	3 000
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	30 640			30 640	30 640			30 640	- 1 000			- 1 000	29 640	-	-	29 640
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	500			500	109 000			109 000	109 500	-	-	109 500
Köztemetés 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 pénzügyi szoc. gyermekvédelmi ellátás összesen:	41 640	-	-	41 640	41 140	-	-	41 140	105 000	-	3 000	108 000	146 140	-	3 000	149 140
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011.(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000				-	-	1 000	-	1 000
Pénzügyi krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)					500			500				-	500	-	-	500
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	1 000	-	1 000	500	1 000	-	1 500	-	-	-	-	500	1 000	-	1 500
Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 640	1 000	-	42 640	41 640	1 000	-	42 640	105 000	-	3 000	108 000	146 640	1 000	3 000	150 640
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.												-	-	-	-	-
Köztemetés Szt. 48 §												-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)												-	-	-	-	-
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000	-	-	1 000
Közgyógyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)	6 000			6 000	6 000			6 000				-	6 000	-	-	6 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48)												-	-	-	-	-
Étkeztetés Szt. 62. §												-	-	-	-	-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	48 640	1 000	-	49 640	48 640	1 000	-	49 640	105 000	-	3 000	108 000	153 640	1 000	3 000	157 640

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	35 491	0	35 491	0	-7 074	0	-7 074	0	28 417	0	28 417
K61001	Vagyon értékű jogok					0	35 491	0	35 491	0	-7 074	0	-7 074	0	28 417	0	28 417
	- Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72)						29 319		29 319		-5 864		-5 864		23 455		23 455
	- Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44)						6 052		6 052		-1 210		-1 210		4 842		4 842
	- Controllerprogram (jégpályához)						120		120		0		0		120		120
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 051	0	0	43 051	281 451	0	0	281 451	42 516	7 074	0	49 590	323 967	7 074	0	331 041
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
K620011	Lakótelek beszerzése létesítése				0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
	- Bp. XX. ker. József Attila u. 3. Fsz. 4. Lakás bontása					2 200			2 200					2 200			2 200
K62002	Lakóépületek beszerzése	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	6 300	0	0	6 300	7 300	0	0	7 300
	- fűtő főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	1 000			1 000					1 000			1 000
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 30. fszt. 4. lakás								0	1 800			1 800	1 800			1 800
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 28. fszt. 2. vizesblokk								0	2 500			2 500	2 500			2 500
	- Bp. XX. ker. Bajza u. 11. I. em. 8. vizesblokk								0	2 000			2 000	2 000			2 000
K62003	Egyéb épületek beszerzése	-	-	-	0	-	-	-	0	7 242	-	-	7 242	7 242	-	-	7 242
	- KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése				0				0	610			610	610			610
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése				0				0	505			505	505			505
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 3. helyiség								0	1 826			1 826	1 826			1 826
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 2. helyiség								0	1 100			1 100	1 100			1 100
	- Bp. XX. Ker. Mátrtörök útja 205. Gyulai I. Ált. Iskola gondnoki lakás átalakítása								0	3 201			3 201	3 201			3 201
K62004	Utak beszerzése				0	-	-	-	0	18 212	-	-	18 212	18 212	-	-	18 212
	- Szivattyú u. útburkolat								0	10 158			10 158	10 158			10 158
	- Irma u. útburkolat								0	8 054			8 054	8 054			8 054
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különlételek egyéb építmények beszerzése	42 051	0	0	42 051	278 251	0	0	278 251	10 762	7 074	0	17 836	289 013	7 074	0	296 087
	- játszótér bekerítése Vágóhid ltp.	2 500			2 500	2 500			2 500				2 500				2 500
	- Sétáló utca bővítése Erzsébet térig	20 000			20 000	1 350			1 350				1 350				1 350
	- tábla kihelyezése sétáló utcába	220			220	220			220				220				220
	- parki tartozékok kihelyezése	1 000			1 000	1 000			1 000				1 000				1 000
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde kazánok cseréje	2 200			2 200	2 200			2 200				2 200				2 200
	- Kossuth L.u. 3. Nyitnikék óvoda és bölcsőde udvari kerítés kiépítése	1 000			1 000	1 000			1 000				1 000				1 000
	- Kossuth L. u. 3. Nyitnikék óvoda-bölcsőde fűtési teljesítmény növelése	5 000			5 000	5 000			5 000				5 000				5 000
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda szolgálati lakás átalakítása, óvodához csatolása	1 700			1 700	835			835				835				835
	- Nagysándor J. u. 18/b. fsz. 3-4. bontása	531			531	531			531				531				531
	- Lázár V. Ált. Iskola kazánok cseréje	3 500			3 500	3 500			3 500				3 500				3 500
	- Vízisport telep gondnoki lakás kialakítása	3 900			3 900	3 900			3 900				3 900				3 900
	- játszószer kihelyezése közterületre	500			500	500			500	2 890			3 390				3 390
	- Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC építése					1 800			1 800				1 800				1 800
	- Gyulai István Ált. Iskola ipari sütő füstgázvezető kiépítése					360			360				360				360
	- Tátra Téri Ált. Iskola park padok gyártása,elhelyezése					110			110				110				110
	- Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése					256			256				256				256
	- vadászkerítések beszerzése és kihelyezése					2 000			2 000				2 000				2 000
	- Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója					18 000			18 000				18 000				18 000
	- Bp. XX. ker. Zodony utca 3-5.sz. alatti új sportpályák elektromos energia ellátásának kiépítése					2 407			2 407				2 407				2 407
	- Bp. XX. ker. Zodony utcai műfüves pályához lelátó építése					14 000			14 000				14 000				14 000
	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat					216 782			216 782				216 782				216 782
	- Bp. XX. ker. Zodony u. 1. Jégcsarnok kompresszorok cseréje								0	7 107			7 107				7 107
	- ATRA Gyár falán lévő emléklap csere								0	376			376				376
	- Emlékezés terén lévő "56-os obeliszk" körül lévő barikádra db kő	2							0	389			389				389

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

2.7. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

	- Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72)								0	5 864		5 864	0	5 864	-	5 864	
	- Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44)								0	1 210		1 210	0	1 210	-	1 210	
K62007	<i>Ingyenhez kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>			0					0			0	0	-	-	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	2 000	-	2 000	-	2 299	-	2 299	24 000	0	-	24 000	24 000	2 299	-	26 299
	- Wifi rendszer kiépítése a sétáló utcában		2 000		2 000		2 000		2 000			0	-	2 000	-	2 000	
	- Kiszámlázott informatikai eszközök (Jégcsarnok ingóság)						299		299			0	-	299	-	299	
	- térfelügyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás)								0	24 000		24 000	24 000	-	-	24 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 000	0	0	24 000	30 299	17 285	0	47 584	-23 531	0	- 23 531	6 768	17 285	0	24 053	
K64001	<i>Egyéb</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>30 299</i>	<i>17 285</i>	<i>0</i>	<i>47 584</i>	<i>-23 531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 23 531</i>	<i>6 768</i>	<i>17 285</i>	<i>0</i>	<i>24 053</i>
	- térfelügyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás)	24 000			24 000	24 000			24 000	-24 000		- 24 000	0	-	-	-	
	- Icecat elektromos jégtisztító gép					4 800			4 800				0	4 800	-	4 800	
	- Jégkészítő konténer					9 950			9 950				0	9 950	-	9 950	
	- Kiszámlázott egyéb tárgyi eszközök (Jégcsarnok ingóság)					2 535			2 535				0	2 535	-	2 535	
	- Új térfelügyelő kamerák kihelyezése (tám.ig.azonosító száma: 199521)				6 299				6 299				6 299	-	-	6 299	
	- Járművek												0	-	-	-	
	- Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekderő Óvoda szivattyú									469		469	469	-	-	469	
K64002	<i>Kiszámlázott egyéb tárgyi eszközök</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	18 104	540	0	18 644	84 172	14 870	0	99 042	16 500	0	0	16 500	100 672	14 870	0	115 542
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				25 641		14 870	0	40 511	11 306	0	11 306	36 947	14 870	0	51 817	
	TÉR_KÖZ pályázat ÁFA				58 531				58 531			0	58 531	0	0	58 531	
	- KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése ÁFA								0	5 058		5 058	5 058	0	0	5 058	
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése ÁFA								0	136		136	136	0	0	136	
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	85 155	2 540	0	87 695	395 922	69 945	0	465 867	59 485	0	0	59 485	455 407	69 945	0	525 352

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:
K71	Ingatlanok felújítása	266 500	0	0	266 500	353 893	0	0	353 893	2 434	0	0	2 434	356 327	0	0	356 327
K71001	Lakóépületek felújítása	10 000	0	0	10 000	11 815	0	0	11 815	5 924	0	0	5 924	17 739	0	0	17 739
	- önkormányzati lakások felújítása	10 000			10 000	8			8				0	8	-	-	8
	- Bp. XX. ker. Baba u. 90. Fsz. 4. lakás felújítás					2 000			2 000				0	2 000	-	-	2 000
	- Bp. XX. ker. Dessewffy u. 57. Fsz. 5. lakás felújítás					2 436			2 436				0	2 436	-	-	2 436
	- Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 181/a. Fsz. 3. lakás felújítás					1 250			1 250				0	1 250	-	-	1 250
	- Bp. XX. ker. Zrínyi u. 24. Fsz. 2. lakás felújítás					655			655				0	655	-	-	655
	- Bp. XX. ker. Zalán u. 51-53. Fsz. 5. lakás felújítás					1 127			1 127				0	1 127	-	-	1 127
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 5. Fsz. 2. lakás felújítás					552			552				0	552	-	-	552
	- Bp. XX. ker. Kende K. u. 68. Fsz. 2. lakás felújítás					872			872				0	872	-	-	872
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a.helyiség felújítás					600			600	-600			-600	-	-	-	0
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 100. Fsz. 6. lakás felújítás					500			500				0	500	-	-	500
	- Bp. XX. ker. Baross u. 39. VIII.em. 34. Lakás bejárati ajtó csere					115			115				0	115	-	-	115
	- Bp. XX. ker. Határ u. 5. Fsz. 1. Lakás felújítása					1 700			1 700				0	1 700	-	-	1 700
	- Bp. XX. ker Berkenye stny 7. X. em. 61. lakás felújítás								0				405	405	-	-	405
	- Bp. XX. ker. Klapka tér 3. Fsz. 1. Lakás felújítás								0	760			760	760	-	-	760
	- Bp. XX. ker. Mártírok útja 10. Fsz. 6. Lakás felújítás								0	640			640	640	-	-	640
	- Bp. XX. ker. Damjanich u. 21. Tetőfelújítás (5 önk-i lakás)								0	3 598			3 598	3 598	-	-	3 598
	- Bp. XX. ker. Nagysándor József u. 18/b tetőfelújítás lakás								0	700			700	700	-	-	700
	- Bp. XX. ker. Thököly u. 8. Fsz. 8. Lakás felújítás								0	421			421	421	-	-	421
K71002	Egyéb épületek felújítása	189 500	0	0	189 500	235 787	0	0	235 787	-600	0	0	-600	235 187	0	0	235 187
	- Intézményi és önk. lakás kémény felújítás	3 500			3 500	3 500			3 500				0	3 500	-	-	3 500
	- Nyitnikék Óvoda János u. 2. homlokzati falak cseréje	10 000			10 000	10 000			10 000				0	10 000	-	-	10 000
	- Gyermekmosoly óvoda, Rákóczi u. 82-84. teljes rekonstrukciója	35 000			35 000	35 000			35 000				0	35 000	-	-	35 000
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde épület rekonstrukciója	40 000			40 000	40 000			40 000				0	40 000	-	-	40 000
	- Baross u. 81. sz. altti óvoda felújítása	25 000			25 000	25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Hajós A. Ált. Iskola homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	25 000			25 000	25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Maróth u. 10. Gondozási Központ teraszburkolat felújítása	1 200			1 200	1 200			1 200	-1 200			-1 200	-	-	-	0
	- Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő vízvezeték felújítása	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000	-	-	3 000
	- Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800	0			0				0	-	-	-	0
	- Gyulai I. Ált. iskola régi tornaterem padlóburkolat felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000	-	-	5 000
	- Laitha L. Zeneiskola előadóterem világítás felújítása	6 000			6 000	6 000			6 000				0	6 000	-	-	6 000
	- Jókai utca orvosi rendelő világítás felújítása	2 500			2 500	0			0				0	-	-	-	0
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda vizesblokk felújítása	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500	-	-	2 500
	- Lurkóház Óvoda Hunyadi J tér vizesblokkok és foglalkoztatók felújítása	13 000			13 000	20 000			20 000				0	20 000	-	-	20 000
	- Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000	9 000			9 000				0	9 000	-	-	9 000
	- Intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkek felújítása	5 000			5 000	4 438			4 438				0	4 438	-	-	4 438
	- Bp. XX. Ker. Csallóköz u. 28. Üzlethelyiség felújítása					580			580				0	580	-	-	580
	- Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) Homlokzat és nyílászárók felújítása					25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Lurkóház Óvoda (Hunyadi tér 15.) gáz és fűtőkorszerűsítés tervez., eng. besz.					430			430				0	430	-	-	430
	- Bp. XX. Ker. Nagysándor J. u. 4.üzlethelyiség redőny felújítása					139			139				0	139	-	-	139
	- Bp. XX. ker. Zodony utca 1.sz. alatti klubház tetőfelújítása					20 000			20 000				0	20 000	-	-	20 000
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a.helyiség felújítás								0	600			600	600	-	-	600
K71003	Utak felújítása	40 000	0	0	40 000	48 480	0	0	48 480	0	0	0	0	48 480	0	0	48 480
	- Klapka u. útburkolat felújítása I ütem	40 000			40 000	48 480			48 480				0	48 480	-	-	48 480
K71004	Parkok felújítása				0				0				0	0	0	0	0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

2.8. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

K71005	Külföldi egyéb építmények felújítása	27 000	0	0	27 000	57 811	0	0	57 811	-2 890	0	0	-2 890	54 921	0	0	54 921
	- Zodony utcai sporttelep 2 db előfűves pálya felújítása	22 000			22 000	22 000			22 000				0	22 000	-	-	22 000
	- játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000	5 000			5 000	-2 890			-2 890	2 110	-	-	2 110
	- Zodony u. Jégcsarnok öltözők felújítása					8 200			8 200				0	8 200	-	-	8 200
	- Tátra téri régi csarnokban férfi WC felújítása					1 650			1 650				0	1 650	-	-	1 650
	- Kossuth L. tér közterületi lépcső felújítása					500			500				0	500	-	-	500
	- Vörösmarty piac tető felújítás					3 600			3 600				0	3 600	-	-	3 600
	- Bp. XX. ker. Ady E. u. 148. sz. alatti ESMTK sportpálya öltözők felújítása					10 000			10 000				0	10 000	-	-	10 000
	- 8 db dunaparti kikötő (stég) felújítása					6 299			6 299				0	6 299	-	-	6 299
	- Bp. XX. ker. Kossuth Lajos u. 31.a (hrszt:170204/93) közterületi lépcső felúj.					562			562				0	562	-	-	562
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	800
K73001	Egyéb	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	800
	- egyéb gépek berendezések	800			800	800			800				0	800	-	-	800
K73002	Járművek felújítása				0				0				0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	72 171	0	0	72 171	95 769	0	0	95 769	657	0	0	657	96 426	0	0	96 426
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	339 471	0	0	339 471	450 462	0	0	450 462	3 091	0	0	3 091	453 553	0	0	453 553

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

2.9. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

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

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

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

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

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

* Vételi árfolyam 156,6 Ft/CHF volt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 409 939	177 646	176 355	180 588	216 547	402 096	195 679	185 842	173 225	182 278	173 225	173 225	173 233
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 389	7 713	7 157		7 713	996		15 533					236 277
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 430 845	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 100	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 759
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	361 540	28 770	28 770	28 770	35 346	28 770	29 772	28 770	37 391	28 770	28 770	28 770	28 871
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000												80 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300					300							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	33 196	1 291	1 291	1 291	18 995	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 591 209	219 520	217 673	744 149	1 943 794	437 553	230 842	235 536	216 007	745 839	1 868 479	207 386	524 431
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 241 131	50 000			254 000					237 131	250 000	250 000	200 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 832 340	269 520	217 673	744 149	2 197 794	437 553	230 842	235 536	216 007	982 970	2 118 479	457 386	724 431

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 114	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 976	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 138
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	28 369	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 485	2 300	2 300	2 126	2 300	2 300	3 058
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 327 823	108 045	108 045	108 045	113 506	108 045	88 019	108 045	116 666	145 268	108 045	108 045	108 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	159 640	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	112 300	4 300	4 300	4 340
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	816 827	116 000	116 000	116 000	40 507	115 707	0	1 098	16 000	35 224	42 871	45 687	171 733
K6	BERUHÁZÁSOK	525 352				46 455		94 186	9 913		76 356	298 442		
K7	FELÚJÍTÁSOK	453 553				180 899		28 212	98 209		6 762		139 471	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 596		34 951		1 175		130	5 507	25 000	833			17 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 503 274	239 445	274 396	239 445	397 942	239 152	227 308	238 172	173 066	387 669	464 758	308 603	313 318
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	238 978	10 830								228 148			
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 263 101	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	367 283	251 980	223 401	168 711	243 732	278 248	285 237
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 826 987	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	143 171	155 937	142 534	236 400	132 492	132 492	196 006
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 832 340	664 763	694 819	646 865	867 324	659 903	737 762	646 089	539 001	1 020 928	840 982	719 343	794 561

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

3.1. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:
	1. Egyéb működési célú támogatás Központi költségvetési szervtől																
	2. Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					18 404	-	-	18 404	3 360	-	-	3 360	21 764	-	-	21 764
	2.1. 2014. évi Országgyűlés választási normatíva					9 568			9 568	1 840			1 840	11 408			11 408
	2.2. 2014. évi Európai Parlamenti választási normatíva					8 836			8 836	1 520			1 520	10 356			10 356
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (1+2)					18 404	-	-	18 404	3 360	-	-	3 360	21 764	-	-	21 764
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	18 404	0	0	18 404	3 360	0	0	3 360	21 764	0	0	21 764
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0	-	-	-	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 540			2 540	2 540			2 540				0	2 540	-	-	2 540
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0				0				0	-	-	-	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	686			686	686			686				0	686	-	-	686
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0	-	-	-	0
B408	Kamatbevételek				0				0				0	-	-	-	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 226	0	0	3 226	3 226	0	0	3 226	0	0	0	0	3 226	0	0	3 226
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 226	0	0	3 226	21 630	0	0	21 630	3 360	0	0	3 360	24 990	0	0	24 990
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	13 358			26 222	39 580			0	13 358	-	26 222	39 580
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0					0			0	-	-	-	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 672 516			1 672 516	1 681 257			1 681 257	568			568	1 681 825	-	-	1 681 825
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	144 781			144 781	145 162			145 162				0	145 162	-	-	145 162
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 817 297	0	0	1 817 297	1 826 419	0	26 222	1 826 419	568	0	0	568	1 826 987	0	0	1 826 987
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 817 297	0	0	1 817 297	1 839 777	0	26 222	1 865 999	568	0	0	568	1 840 345	0	26 222	1 866 567
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 817 297	0	0	1 817 297	1 839 777	0	26 222	1 865 999	568	0	0	568	1 840 345	0	26 222	1 866 567
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 820 523	-	-	1 820 523	1 861 407	-	26 222	1 887 629	3 928	-	-	3 928	1 865 335	-	26 222	1 891 557
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 226	0	0	3 226	21 630	0	0	21 630	3 360	0	0	3 360	24 990	0	0	24 990
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 672 516	0	0	1 672 516	1 694 615	0	26 222	1 720 837	568	0	0	568	1 695 183	0	26 222	1 721 405
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	0	0	144 781	145 162	0	0	145 162	0	0	0	0	145 162	0	0	145 162
	Működési bevételek mindösszesen:	1 675 742	0	0	1 675 742	1 716 245	0	26 222	1 742 467	3 928	0	0	3 928	1 720 173	0	26 222	1 746 395
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	144 781	0	0	144 781	145 162	0	0	145 162	0	0	0	0	145 162	0	0	145 162
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 820 523	0	0	1 820 523	1 861 407	0	26 222	1 887 629	3 928	0	0	3 928	1 865 335	0	26 222	1 891 557

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

3.2. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	659 247			659 247	712 787			712 787	3 602			3 602	716 389	0	0	716 389
	ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen)					0			0				0	0	0	0	0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					5 750			5 750	1 145			1 145	6 895	0	0	6 895
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					19 831			19 831	1 861			1 861	21 692	0	0	21 692
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					5 360			5 360	955			955	6 315	0	0	6 315
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					22 808			22 808				0	22 808	0	0	22 808
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	188 226			188 226	204 672			204 672	-5 626			-5 626	199 046	0	0	199 046
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					1 501			1 501	278			278	1 779	0	0	1 779
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					4 920			4 920	1 208			1 208	6 128	0	0	6 128
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					1 697			1 697	235			235	1 932	0	0	1 932
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					6 473			6 473				0	6 473	0	0	6 473
K3	DOLOGI KIADÁSOK	357 133	381	999	358 513	370 650	381	999	372 030	180			180	370 830	381	999	372 210
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					2 317			2 317	110			110	2 427	0	0	2 427
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					3 514			3 514	-46			-46	3 468	0	0	3 468
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					1 779			1 779	70			70	1 849	0	0	1 849
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					2 768			2 768				0	2 768	0	0	2 768
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		392 500	393 456	956		418 722	419 678				0	956	0	418 722	419 678
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	5 772	0	0	5 772	5 772	0	0	5 772
K502	Elvonások és befizetések								0	5 200			5 200	5 200	0	0	5 200
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	261	0	0	261	261	0	0	261
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás								0	134			134	134	0	0	134
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás								0	127			127	127	0	0	127
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	0	311	311	0	0	311
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás								0	173			173	173	0	0	173
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás								0	138			138	138	0	0	138
K512	Tartalékok (2.5. tábla)	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú tartalék	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék																
K6	BERUHÁZÁSOK	62 739	0	0	62 739	88 120	8 300	0	96 420	26 637	0	0	26 637	114 757	8 300	0	123 057
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 042	0	0	82 042	82 042	0	0	82 042	-26 637	0	0	-26 637	55 405	0	0	55 405
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 459 227	8 681	419 721	1 887 629	3 928	0	0	3 928	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 459 227	8 681	419 721	1 887 629	3 928	-	-	3 928	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 289 065	381	419 721	1 709 167	3 928	0	0	3 928	1 292 993	381	419 721	1 713 095
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	144 781	0	0	144 781	170 162	8 300	0	178 462	0	0	0	170 162	8 300	0	0	178 462
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 289 065	381	419 721	1 709 167	3 928	0	0	3 928	1 292 993	381	419 721	1 713 095
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	144 781	0	0	144 781	170 162	8 300	0	178 462	0	0	0	170 162	8 300	0	0	178 462
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 459 227	8 681	419 721	1 887 629	3 928	0	0	3 928	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557

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

3.4. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a (K48)			21 400	21 400			23 468	23 468				-	-	-	23 468	23 468
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt. 37. § (1) b. (K48)			36 000	36 000			38 797	38 797				-	-	-	38 797	38 797
Rendsz. szoc.segély 14 éven aluli kiskorú gyerm.nevel Szt. 37. § (1) c. (K48)				-				-				-	-	-	-	-
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			36 000	36 000			39 518	39 518				-	-	-	39 518	39 518
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			227 000	227 000			240 596	240 596				-	-	-	240 596	240 596
Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1)																
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			48 500	48 500			52 368	52 368				-	-	-	52 368	52 368
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			300	300			332	332				-	-	-	332	332
Adósságkezelés gáz, áram, fogy. mérő Szt. 55/A. § (3) (K46)																
Ápolási díj (normatív+fokozott ápolást igénylő) Szt.41 § (1) 43/A § (1) és (4)																
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			1 000	1 000			1 044	1 044				-	-	-	1 044	1 044
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			1 300	1 300			1 300	1 300				-	-	-	1 300	1 300
Rászorultságtól függő pénzübeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	371 500	371 500	-	-	397 423	397 423	-	-	-	-	-	-	397 423	397 423
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47. § (1) b) (K46)				-				-				-	-	-	-	-
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000				-	-	-	21 000	21 000
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47 § (1) a. (K48)				-				-				-	-	-	-	-
Közgyógyellátás Szt. 49 §							299	299				-	-	-	299	299
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. (K42)				-				-				-	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	21 000	21 000	-	-	21 299	21 299	-	-	-	-	-	-	21 299	21 299
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	392 500	392 500	-	-	418 722	418 722	-	-	-	-	-	-	418 722	418 722

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	11 800	0	0	11 800	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	11 800	0	0	11 800
K61001	Vagyon értékű jogok	11 800	-	-	11 800	11 800	-	-	11 800	-	-	-	-	11 800	-	-	11 800
	- dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	- szoftverek	7 300			7 300	7 300			7 300				-	7 300			7 300
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 350	0	0	4 350	4 650	0	0	4 650	20 974	0	0	20 974	25 624	0	0	25 624
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0	0			0				0	-	-	-	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0	0			0				0	-	-	-	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0	0			0				0	-	-	-	0
K62004	Utak beszerzése				0	0			0				0	-	-	-	0
K62005	Parkok beszerzése				0	0			0				0	-	-	-	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	4 350	0	0	4 350	4 650	0	0	4 650	20 974	0	0	20 974	25 624	0	0	25 624
	- Polgármesteri Hivatal mozgássérült vizesblokk kiépítése	3 000			3 000	3 000			3 000				-	3 000			3 000
	- Rendvédelmi Osztály víz-villanyserelési munkái	1 350			1 350	1 350			1 350				0	1 350			1 350
	- Emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán					300			300				0	300			300
	- Polgármesteri Hivatal Házasságkötő előtti parkoló bontása, építése								0	20 934			20 934	20 934			20 934
	- Polgármesteri Hivatalnál lámpaoszlopok bontása								0	40			40	40			40
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog beszerzése				0	0			0				0	-	-	-	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 650	-	-	6 650	26 335	6 535	-	32 870	0	-	-	0	26 335	6 535	-	32 870
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 200			1 200	1 200			1 200				0	1 200			1 200
	- kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzése	950			950	950			950				0	950			950
	- informatikai beszerzés	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	- informatikai tartalék						6 535		6 535				0	0	6 535		6 535
	- Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése					19 685			19 685				0	19 685			19 685
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 600	0	0	26 600	26 600	0	0	26 600	0	0	0	0	26 600	0	0	26 600
K64001	Egyéb	22 600	0	0	22 600	22 600	0	0	22 600	0	0	0	-	22 600	0	0	22 600
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 800			1 800	1 800			1 800				-	1 800			1 800
	- irattári polcrendszer beszerzése	5 000			5 000	5 000			5 000				-	5 000			5 000
	- irattári tűzjelző rendszer	3 800			3 800	3 800			3 800				-	3 800			3 800
	- nagytelj. multifunkciós eszk., cseréje (sokszorosító)	2 800			2 800	2 800			2 800				-	2 800			2 800
	- Bútorok (nagyterem székek cseréje is benne van+pü but)	6 100			6 100	6 100			6 100				-	6 100			6 100
	- nyílászárók fóliázása (Mártírok 47.)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000			1 000
	- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200			1 200	1 200			1 200				-	1 200			1 200
	- Kis értékű kommunikációs tárgyi eszközök beszerzése	600			600	600			600				-	600			600
	- Szellemi termékek beszerzése	300			300	300			300				-	300			300
	- Járművek				-	-			-				-	0			-
K64002	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök	4 000			4 000	4 000			4 000				0	4 000	0		4 000
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 339	0	0	13 339	18 735	1 765	0	20 500	5 663	0	0	5 663	24 398	1 765	0	26 163
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	62 739	0	0	62 739	88 120	8 300	0	96 420	26 637	0	0	26 637	114 757	8 300	0	123 057

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0	63 000	-20 974	0	0	-20 974	42 026	0	0	42 026
K71001	Lakóépületek felújítása				0				0				0	0	0		0
K71002	Egyéb épületek felújítása	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0	63 000	-20 974	0	0	-20 974	42 026	0	0	42 026
	- Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem	63 000			63 000	63 000			63 000	-20 974			-20 974	42 026	0		42 026
K71003	Utak felújítása				0				0				0	0	0		0
K71004	Parkok felújítása				0				0				0	0	0		0
K71005	Különféle egyéb építmények felújítása				0				0				0	0	0		0
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0				0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600
K73001	Egyéb	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000	0		1 000
	- bútorok	600			600	600			600				0	600	0		600
K73002	Járművek felújítása				0				0				0	0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 442	0	0	17 442	17 442	0	0	17 442	-5 663	0	0	-5 663	11 779	0	0	11 779
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	82 042	0	0	82 042	82 042	0	0	82 042	-26 637	0	0	-26 637	55 405	0	0	55 405

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	261	-	-	261	261	-	-	261
	1. Központi költségvetési szervnek	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	90	90	-	-	90
	- KLIK Budapest XX. Tankerülete	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66	66	-	-	66
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	8	-	-	8
	- Országos Onkológiai Intézet	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	16	-	-	16
	2. Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-	171	171	-	-	171
	- Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	12	-	-	12
	- Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ	-	-	-	-	-	-	-	-	159	-	-	159	159	-	-	159
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Tervezési tanácsoknak és költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	311	-	-	311	311	-	-	311
	1. Egyházi jogi személyek	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	10	-	-	10
	- Olajág Otthonok	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	10	-	-	10
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15	15	-	-	15
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15	15	-	-	15
	4. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	48	48	-	-	48
	- ERSTE Bank Hungary Zrt	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	48	48	-	-	48
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	vállalkozásoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	23	23	-	-	23
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	9	-	-	9
	- Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	14	14	-	-	14
	8. Egyéb vállalkozásoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	-	215	215	-	-	215
	- Eredeti Ziegler Oszya Gyártó Kft	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	12	-	-	12
	- Sprint Cargo Szolgáltató Kft	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	6	-	-	6
	- Nagy Lovas Kft	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	12	-	-	12
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	104	104	-	-	104
	- CONSEQUENCE Europe Magyarország Kft	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10	10	-	-	10
	- ISVH Műszaki Szolgáltató Zrt.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28	28	-	-	28
	- Avis Budapest Group BSC Kft	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	32	32	-	-	32
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4
	- Akhnoton Vagyonkezelő, Ker. és Szolg. Kft.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	7	-	-	7
	9. Európai Unióknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11. Egyéb külföldinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Központi költségvetési szervnek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Központi kezelésű előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Tervezési tanácsoknak és költségvetési	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. Egyházi jogi személyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atadott pénzeszközök összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú támogatások összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	572	-	-	572	572	-	-	572
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Atadott pénzeszközök összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	572	-	-	572	572	-	-	572

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	21 764			9 568	8 836			1 840		1 520			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 226	256	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 990	256	270	9 838	9 106	270	270	2 110	270	1 790	270	270	270
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 866 567	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	182 751	155 937	142 534	236 400	132 492	132 492	196 006
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 891 557	133 066	138 286	132 762	170 819	132 762	183 021	158 047	142 804	238 190	132 762	132 762	196 276

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	716 389	51 010	50 770	50 770	71 152	50 770	61 963	50 995	50 770	75 872	50 770	50 770	100 777
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	199 046	14 625	14 560	14 560	21 404	14 560	24 037	14 620	14 560	8 934	14 560	14 560	28 066
K3	DOLOGI KIADÁSOK	372 210	29 876	29 876	29 876	40 707	29 876	32 562	29 876	29 876	30 056	29 876	29 876	29 877
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	419 678	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788	59 010	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 772				0		0	0	0	5 772			
K6	BERUHÁZÁSOK	123 057	4 767	10 292	4 768	4 768	4 768	5 449	29 768	12 768	31 405	4 768	4 768	4 768
K7	FELÚJÍTÁSOK	55 405								2 042	53 363			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 891 557	133 066	138 286	132 762	170 819	132 762	183 021	158 047	142 804	238 190	132 762	132 762	196 276
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 891 557	133 066	138 286	132 762	170 819	132 762	183 021	158 047	142 804	238 190	132 762	132 762	196 276

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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	335 569	44 344	0	379 913	430 623	44 464	0	475 087	-22 826	0	0	-22 826	407 797	44 464	0	452 261
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	36	0	0	36	3 462	0	0	3 462
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	476 641	106 147	0	582 788	476 641	106 147	0	582 788	215 527	6 214	0	221 741	692 168	112 361	0	804 529
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	80	0	80
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	815 636	150 491	0	966 127	910 690	150 611	0	1 061 301	192 737	6 294	0	199 031	1 103 427	156 905	0	1 260 332
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 248 392	77 494	0	3 325 886	-74 909	-3 781	0	-78 690	3 173 483	73 713	0	3 247 196
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 261 954	79 837	0	3 341 791	-74 909	-3 781	0	-78 690	3 187 045	76 056	0	3 263 101
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 299 459	104 452	0	3 403 911	-74 909	-3 781	0	-78 690	3 224 550	100 671	0	3 325 221
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 299 459	104 452	0	3 403 911	-74 909	-3 781	0	-78 690	3 224 550	100 671	0	3 325 221
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 971 601	204 889	-	4 176 490	4 210 149	255 063	-	4 465 212	117 828	2 513	-	120 341	4 327 977	257 576	-	4 585 553
	Működési költségvetési bevételek összesen:	812 210	150 491	0	962 701	907 264	150 611	0	1 057 875	192 701	6 294	0	198 995	1 099 965	156 905	0	1 256 870
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	36	0	0	36	3 462	0	0	3 462
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 285 897	102 109	0	3 388 006	-74 909	-3 781	0	-78 690	3 210 988	98 328	0	3 309 316
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
	Működési bevételek mindösszesen:	3 957 850	204 889	0	4 162 739	4 193 161	252 720	0	4 445 881	117 792	2 513	0	120 305	4 310 953	255 233	0	4 566 186
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	16 988	2343	0	19 331	36	0	0	36	17 024	2343	0	19 367
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 971 601	204 889	0	4 176 490	4 210 149	255 063	0	4 465 212	117 828	2 513	0	120 341	4 327 977	257 576	0	4 585 553

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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	1 887 305	94 001	0	1 981 306	2 055 049	122 733	0	2 177 782	1 341	548	0	1 889	2 056 390	123 281	0	2 179 671
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	528 587	25 426	0	554 013	545 245	30 482	0	575 727	2 473	115	0	2 588	547 718	30 597	0	578 315
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 559 705	67 265	0	1 626 970	1 581 002	79 575	0	1 660 577	-9 992	1 850	0	-8 142	1 571 010	81 425	0	1 652 435
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	0	0	450	450	0	0	450	113 678	0	0	113 678	114 128	0	0	114 128
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	20 458	961	0	21 419	0	0	0	0	20 458	961	0	21 419
K6	BERUHÁZÁSOK	13 751	0	0	13 751	26 142	3 115	0	29 257	10 328	0	0	10 328	36 470	3 115	0	39 585
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	0	4 176 490	4 228 346	236 866	0	4 465 212	117 828	2 513	0	120 341	4 346 174	239 379	0	4 585 553
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	-	4 176 490	4 228 346	236 866	-	4 465 212	117 828	2 513	-	120 341	4 346 174	239 379	-	4 585 553
	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 202 204	233 751	0	4 435 955	107 500	2 513	0	110 013	4 309 704	236 264	0	4 545 968
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 751	0	0	13 751	26 142	3 115	0	29 257	10 328	0	0	10 328	36 470	3 115	0	39 585
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 202 204	233 751	0	4 435 955	107 500	2 513	0	110 013	4 309 704	236 264	0	4 545 968
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	26 142	3 115	0	29 257	10 328	0	0	10 328	36 470	3 115	0	39 585
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	0	4 176 490	4 228 346	236 866	0	4 465 212	117 828	2 513	0	120 341	4 346 174	239 379	0	4 585 553

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

4.1. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 640	34 737		208 377	182 099	34 737		216 836				0	182 099	34 737		216 836
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 140	2 861		149 001	146 140	2 861		149 001	109 092	6 151		115 243	255 232	9 012		264 244
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 780	37 598	0	357 378	328 239	37 598	0	365 837	109 092	6 151	0	115 243	437 331	43 749	0	481 080
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	8 009			8 009				0	8 009	0		8 009
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	826 010			826 010	873 569	1 023		874 592	-88 948	-6 151		-95 099	784 621	-5 128		779 493
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 206			1 206	1 206			1 206				0	1 206	0		1 206
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	827 216	0	0	827 216	874 775	1 023	0	875 798	-88 948	-6 151	0	-95 099	785 827	-5 128	0	780 699
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	827 216	0	0	827 216	882 784	1 023	0	883 807	-88 948	-6 151	0	-95 099	793 836	-5 128	0	788 708
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	827 216	0	0	827 216	882 784	1 023	0	883 807	-88 948	-6 151	0	-95 099	793 836	-5 128	0	788 708
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 146 996	37 598	-	1 184 594	1 211 023	38 621	-	1 249 644	20 144	-	-	20 144	1 231 167	38 621	-	1 269 788
	Működési költségvetési bevételek összesen:	319 780	37 598	0	357 378	328 239	37 598	0	365 837	109 092	6 151	0	115 243	437 331	43 749	0	481 080
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	826 010	0	0	826 010	881 578	1 023	0	882 601	-88 948	-6 151	0	-95 099	792 630	-5 128	0	787 502
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206
	Működési bevételek mindösszesen:	1 145 790	37 598	0	1 183 388	1 209 817	38 621	0	1 248 438	20 144	0	0	20 144	1 229 961	38 621	0	1 268 582
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 146 996	37 598	0	1 184 594	1 211 023	38 621	0	1 249 644	20 144	0	0	20 144	1 231 167	38 621	0	1 269 788

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	586 043	35 907		621 950	631 121	36 677		667 798	10 158			10 158	641 279	36 677		677 956
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	173 264	9 662		182 926	179 029	9 865		188 894	2 743			2 743	181 772	9 865		191 637
K3	DOLOGI KIADÁSOK	367 942	10 120		378 062	369 471	9 858		379 329	-6 800			-6 800	362 671	9 858		372 529
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450			450	450			450	7 243			7 243	7 693	0		7 693
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 715			7 715				0	7 715	0		7 715
K6	BERUHÁZÁSOK	1 206	0	0	1 206	5 146	312	0	5 458	6 800	0	0	6 800	11 946	312	0	12 258
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 192 932	56 712	0	1 249 644	20 144	0	0	20 144	1 213 076	56 712	0	1 269 788
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	-	1 184 594	1 192 932	56 712	-	1 249 644	20 144	-	-	20 144	1 213 076	56 712	-	1 269 788
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 187 786	56 400	0	1 244 186	13 344	0	0	13 344	1 201 130	56 400	0	1 257 530
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 206	0	0	1 206	5 146	312	0	5 458	6 800	0	0	6 800	11 946	312	0	12 258
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 187 786	56 400	0	1 244 186	13 344	0	0	13 344	1 201 130	56 400	0	1 257 530
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	5 146	312	0	5 458	6 800	0	0	6 800	11 946	312	0	12 258
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 192 932	56 712	0	1 249 644	20 144	0	0	20 144	1 213 076	56 712	0	1 269 788

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

4.2. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rend.

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	500			500	500	0	0	500
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	1 674	-	-	1 674	800	-	-	800	2 474	-	-	2 474
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	1 674			1 674	800			800	2 474			2 474
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	950	0	0	950	2 379	245	0	2 624	4 000	0	0	4 000	6 379	245	0	6 624
K64001	Egyéb	950	0	0	950	2 379	245	0	2 624	4 000	0	0	4 000	6 379	245	0	6 624
	- gépek, berendezések, felszerelések	950			950	2 379	245		2 624	4 000			4 000	6 379	245		6 624
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	256	0	0	256	1 093	67	0	1 160	1 500	0	0	1 500	2 593	67	0	2 660
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 206	0	0	1 206	5 146	312	0	5 458	6 800	0	0	6 800	11 946	312	0	12 258

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	153 020			153 020	236 131			236 131	-24 868			-24 868	211 263	0		211 263
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426			3 426	3 426			3 426	36			36	3 462	0		3 462
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		30 471		30 471		30 471		30 471				0	0	30 471		30 471
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 446	30 471	0	186 917	239 557	30 471	0	270 028	-24 832	0	0	-24 832	214 725	30 471	0	245 196
	1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele				0		22 055		22 055				0	0	22 055		22 055
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				0		0		0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	181 818	5 505		187 323	192 923	9 662		202 585	4 080	429		4 509	197 003	10 091		207 094
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		0		0				0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	192 923	9 662	0	202 585	4 080	429	0	4 509	197 003	10 091	0	207 094
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	181 818	5 505	0	187 323	192 923	31 717	0	224 640	4 080	429	0	4 509	197 003	32 146	0	229 149
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 818	5 505	0	187 323	192 923	31 717	0	224 640	4 080	429	0	4 509	197 003	32 146	0	229 149
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	338 264	35 976	-	374 240	432 480	62 188	-	494 668	- 20 752	429	-	- 20 323	411 728	62 617	-	474 345
	Működési költségvetési bevételek összesen:	153 020	30 471	0	183 491	236 131	30 471	0	266 602	-24 868	0	0	-24 868	211 263	30 471	0	241 734
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	36	0	0	36	3 462	0	0	3 462
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	181 818	5 505	0	187 323	192 923	31 717	0	224 640	4 080	429	0	4 509	197 003	32 146	0	229 149
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	334 838	35 976	0	370 814	429 054	62 188	0	491 242	-20 788	429	0	-20 359	408 266	62 617	0	470 883
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	36	0	0	36	3 462	0	0	3 462
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	338 264	35 976	0	374 240	432 480	62 188	0	494 668	-20 752	429	0	-20 323	411 728	62 617	0	474 345

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 143	22 051		206 194	266 674	39 400		306 074	-18 233	338		-17 895	248 441	39 738		288 179
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 014	5 996		36 010	41 249	8 137		49 386	-2 555	91		-2 464	38 694	8 228		46 922
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 685	7 925		128 610	119 769	13 859		133 628				0	119 769	13 859		133 628
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		788		788				0	0	788		788
K6	BERUHÁZÁSOK	3 426	0	0	3 426	4 792	0	0	4 792	36	0	0	36	4 828	0	0	4 828
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	432 484	62 184	0	494 668	-20 752	429	0	-20 323	411 732	62 613	0	474 345
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	338 268	35 972	-	374 240	432 484	62 184	-	494 668	- 20 752	429	-	- 20 323	411 732	62 613	-	474 345
	Működési költségvetési kiadások összesen:	334 842	35 972	0	370 814	427 692	62 184	0	489 876	-20 788	429	0	-20 359	406 904	62 613	0	469 517
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 426	0	0	3 426	4 792	0	0	4 792	36	0	0	36	4 828	0	0	4 828
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	334 842	35 972	0	370 814	427 692	62 184	0	489 876	-20 788	429	0	-20 359	406 904	62 613	0	469 517
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	4 792	0	0	4 792	36	0	0	36	4 828	0	0	4 828
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	432 484	62 184	0	494 668	-20 752	429	0	-20 323	411 732	62 613	0	474 345

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

4.4. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	688	0	0	688	0	0	0	0	688	0	0	688
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0	688			688				0	688			688
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	154	-	-	154	154	-	-	154
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	154			154	154			154
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 698	0	0	2 698	3 085	0	0	3 085	-118	0	0	- 118	2 967	0	0	2 967
K64001	Egyéb	2 698	0	0	2 698	3 085	0	0	3 085	-118	0	0	- 118	2 967	0	0	2 967
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 698			2 698	3 085			3 085	-118			- 118	2 967			2 967
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	728	0	0	728	1 019	0	0	1 019		0	0	0	1 019	0	0	1 019
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 426	0	0	3 426	4 792	0	0	4 792	36	0	0	36	4 828	0	0	4 828

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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	8 909	9 607		18 516	12 393	9 607	22 000	2 042			2 042	14 435	9 607		24 042	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 928	45 275		70 203	24 928	45 275	70 203				0	24 928	45 275		70 203	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 837	54 882	0	88 719	37 321	54 882	92 203	2 042	0	0	2 042	39 363	54 882	0	94 245	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	3 780	2 308	6 088				0	3 780	2 308	0	6 088	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0	0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 780	2 308	6 088	0	0	0	0	3 780	2 308	0	6 088	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 780	2 308	6 088	0	0	0	0	3 780	2 308	0	6 088	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	88 664	2 308		90 972	92 006	7 707	99 713	737	500		1 237	92 743	8 207		100 950	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		656					0		656		656	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	88 664	2 308	0	90 972	92 006	8 363	100 369	737	500	0	1 237	92 743	8 863	0	101 606	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	88 664	2 308	0	90 972	95 786	10 671	106 457	737	500	0	1 237	96 523	11 171	0	107 694	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 664	2 308	0	90 972	95 786	10 671	106 457	737	500	0	1 237	96 523	11 171	0	107 694	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	122 501	57 190	-	179 691	133 107	65 553	198 660	2 779	500	-	3 279	135 886	66 053	-	201 939	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	33 837	54 882	0	88 719	37 321	54 882	92 203	2 042	0	0	2 042	39 363	54 882	0	94 245	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	88 664	2 308	0	90 972	95 786	10 015	105 801	737	500	0	1 237	96 523	10 515	0	107 038	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	0	656	0	656	
	Működési bevételek mindösszesen:	122 501	57 190	0	179 691	133 107	64 897	198 004	2 779	500	0	3 279	135 886	65 397	0	201 283	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	0	656	0	656	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	122 501	57 190	0	179 691	133 107	65 553	198 660	2 779	500	0	3 279	135 886	66 053	0	201 939	

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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	48 759	9 657		58 416	55 698	14 433	70 131	2 156			2 156	57 854	14 433		72 287	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 236	2 607		14 843	12 840	3 892	16 732	323			323	13 163	3 892		17 055	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 790	8 642		106 432	99 101	10 288	109 389	-1 700	500		-1 200	97 401	10 788		108 189	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	852		852				0	852	0		852	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	900	656	1 556	2 000	0	0	2 000	2 900	656	0	3 556	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0				0	
K1-K8	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 785	20 906	0	179 691	168 491	28 613	197 104	2 779	500	0	3 279	172 170	29 769	0	201 939	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	158 785	20 906	-	179 691	169 391	29 269	198 660	2 779	500	-	3 279	172 170	29 769	-	201 939	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	158 785	20 906	0	179 691	168 491	28 613	197 104	2 779	500	0	3 279	172 170	29 113	0	198 383	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	900	656	1 556	2 000	0	0	2 000	2 900	656	0	3 556	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	158 785	20 906	0	179 691	168 491	28 613	197 104	2 779	500	0	3 279	169 270	29 113	0	198 383	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	900	656	1 556	2 000	0	0	2 000	2 900	656	0	3 556	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	158 785	20 906	0	179 691	169 391	29 269	198 660	2 779	500	0	3 279	172 170	29 769	0	201 939	

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	123	-	123	0	-	-	0	0	123	-	123
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0		123		123				0	0	123		123
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	708	394	0	1 102	1 575	0	0	1 575	2 283	394	0	2 677
K64001	Egyéb	0	0	0	-	708	394	0	1 102	1 575	0	0	1 575	2 283	394	0	2 677
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	708			708	1 575			1 575	2 283	0	0	2 283
	- bútorok				-		394		394					0	394	0	394
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	192	139	0	331	425	0	0	425	617	139	0	756
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	900	656	0	1 556	2 000	0	0	2 000	2 900	656	0	3 556

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0		120		120				0	0	120		120
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545		545		545		63		63	0	608		608
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	665	0	665	0	63	0	63	0	728	0	728
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0		252		252				0	0	252		252
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	0	0	252	0	252
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	0	0	252	0	252
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		46 585		46 585		50 966		50 966		111		111	0	51 077		51 077
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		1 687		1 687				0	0	1 687		1 687
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	46 585	0	46 585	0	52 653	0	52 653	0	111	0	111	0	52 764	0	52 764
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	46 585	0	46 585	0	52 905	0	52 905	0	111	0	111	0	53 016	0	53 016
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	46 585	0	46 585	0	52 905	0	52 905	0	111	0	111	0	53 016	0	53 016
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	47 130	-	47 130	-	53 570	-	53 570	-	174	-	174	-	53 744	-	53 744
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	665	0	665	0	63	0	63	0	728	0	728
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	46 585	0	46 585	0	51 218	0	51 218	0	111	0	111	0	51 329	0	51 329
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
	Működési bevételek mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	0	51 883	0	51 883	0	174	0	174	0	52 057	0	52 057
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	53 570	0	53 570	0	174	0	174	0	53 744	0	53 744

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		26 386		26 386		27 903		27 903		150		150	0	28 053		28 053
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 161		7 161		7 452		7 452		24		24	0	7 476		7 476
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 583		13 583		15 895		15 895				0	0	15 895		15 895
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		173		173				0	0	173		173
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
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
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	53 570	0	53 570	0	174	0	174	0	53 744	0	53 744
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	47 130	-	47 130	-	53 570	-	53 570	-	174	-	174	-	53 744	-	53 744

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 130	0	47 130	0	51 423	0	51 423	0	174	0	174	0	51 597	0	51 597
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	0	51 423	0	51 423	0	174	0	174	0	51 597	0	51 597
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	0	53 570	0	53 570	0	174	0	174	0	53 744	0	53 744

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	420	0	420	0	0	0	0	0	420	0	420
	- Információs szoftver terminálra						220		220						220		220
	- Eörsi László kézirat megvásárlása						200		200						200		200
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0						0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0						0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0						0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0						0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0						0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0						0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0						0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	515	-	515	0	-	-	0	0	515	-	515
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0						0		0
	- Internet terminál						515		515						0		515
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	0	809	0	809	0	0	0	-	0	809	0	809
K64001	Egyéb	0	0	0	-	0	559	0	559	0	0	0	-	0	559	0	559
	- gépek, berendezések, felszerelések				-		362		362				-	0	362		362
	- LED TV vásárlás						197		197				-	0	197		197
	Kulturális javak						250		250					0	250		250
K64002	Járművek				0				0					0	0		0
K65	Részeselek beszerzése				0				0					0			0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0					0			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	403	0	403	0	0	0	0	0	403	0	403
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 102	416		15 518	15 102	416	15 518	2 953			2 953	18 055	416		18 471	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 102	416	0	15 518	15 102	416	15 518	2 953	0	0	2 953	18 055	416	0	18 471	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	123		123				0	123	0		123	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0		0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	123	0	123	0	0	0	0	123	0	0	123	
B813	Maradvány igénybevétele				0	123		123	0	0	0	0	123	0	0	123	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	132 714			132 714	135 772	835	136 607	909			909	136 681	835		137 516	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	721			721	1 071		1 071				0	1 071	0		1 071	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	133 435	0	0	133 435	136 843	835	137 678	909	0	0	909	137 752	835	0	138 587	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	133 435	0	0	133 435	136 966	835	137 801	909	0	0	909	137 875	835	0	138 710	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 435	0	0	133 435	136 966	835	137 801	909	0	0	909	137 875	835	0	138 710	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	148 537	416	-	148 953	152 068	1 251	-	153 319	3 862	-	-	3 862	155 930	1 251	-	157 181
	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 102	416	0	15 518	15 102	416	15 518	2 953	0	0	2 953	18 055	416	0	18 471	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	132 714	0	0	132 714	135 895	835	136 730	909	0	0	909	136 804	835	0	137 639	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	Működési bevételek mindösszesen:	147 816	416	0	148 232	150 997	1 251	0	152 248	3 862	0	3 862	154 859	1 251	0	156 110	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	148 537	416	0	148 953	152 068	1 251	0	153 319	3 862	0	3 862	155 930	1 251	0	157 181	

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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	83 565			83 565	85 858	500		86 358	716			716	86 574	500		87 074
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 357			24 357	24 426	135		24 561	193			193	24 619	135		24 754
K3	DOLOGI KIADÁSOK	39 894	416		40 310	40 017	616		40 633				0	40 017	616		40 633
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	2 953			2 953	2 953	0		2 953
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	696		696					0	696	0		696
K6	BERUHÁZÁSOK	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0					0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 537	416	0	148 953	152 068	1 251	0	153 319	3 862	0	3 862	155 930	1 251	0	157 181	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0					0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	148 537	416	-	148 953	152 068	1 251	-	153 319	3 862	-	-	3 862	155 930	1 251	-	157 181
	Működési költségvetési kiadások összesen:	147 816	416	0	148 232	150 997	1 251	0	152 248	3 862	0	3 862	154 859	1 251	0	156 110	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	147 816	416	0	148 232	150 997	1 251	0	152 248	3 862	0	3 862	154 859	1 251	0	156 110	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	148 537	416	0	148 953	152 068	1 251	0	153 319	3 862	0	3 862	155 930	1 251	0	157 181	

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

4.10. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rend.

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	-	-	118	118	-	-	118	0	-	-	0	118	-	-	118
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	118			118	118			118				0	118			118
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	726	0	0	726	0	0	0	-	726	0	0	726
K64001	Egyéb	450	0	0	450	726	0	0	726	0	0	0	-	726	0	0	726
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	726			726				-	726	0	0	726
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	153	0	0	153	227	0	0	227	0	0	0	0	227	0	0	227
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	721	0	0	721	1 071	0	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071

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

4.11. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 008	75		57 083	57 008	75		57 083	8 436			8 436	65 444	75		65 519
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 008	75	0	57 083	57 008	75	0	57 083	8 436	0	0	8 436	65 444	75	0	65 519
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	1 468			1 468				0	1 468	0	0	1 468
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	242 336			242 336	247 935	915		248 850	1 593			1 593	249 528	915		250 443
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 016			1 016	1 541			1 541				0	1 541	0		1 541
B816	Központi, irányító szervi támogatás	243 352	0	0	243 352	249 476	915	0	250 391	1 593	0	0	1 593	251 069	915	0	251 984
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	243 352	0	0	243 352	250 944	915	0	251 859	1 593	0	0	1 593	252 537	915	0	253 452
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 352	0	0	243 352	250 944	915	0	251 859	1 593	0	0	1 593	252 537	915	0	253 452
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	300 360	75	-	300 435	307 952	990	-	308 942	10 029	-	-	10 029	317 981	990	-	318 971
	Működési költségvetési bevételek összesen:	57 008	75	0	57 083	57 008	75	0	57 083	8 436	0	0	8 436	65 444	75	0	65 519
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	242 336	0	0	242 336	249 403	915	0	250 318	1 593	0	0	1 593	250 996	915	0	251 911
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	0	1 541	0	0	0	1 541	0	0	0	1 541
	Működési bevételek mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	306 411	990	0	307 401	10 029	0	0	10 029	316 440	990	0	317 430
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	0	1 541	0	0	0	1 541	0	0	0	1 541
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	307 952	990	0	308 942	10 029	0	0	10 029	317 981	990	0	318 971

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	148 677			148 677	152 891	500		153 391	1 254			1 254	154 145	500		154 645
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 188			43 188	42 976	135		43 111	339			339	43 315	135		43 450
K3	DOLOGI KIADÁSOK	107 479	75		107 554	108 624	355		108 979	-1 108			-1 108	107 516	355		107 871
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	8 436			8 436	8 436	0		8 436
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 597			1 597				0	1 597	0		1 597
K6	BERUHÁZÁSOK	1 016	0	0	1 016	1 864	0	0	1 864	1 108	0	0	1 108	2 972	0	0	2 972
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	307 952	990	0	308 942	10 029	0	0	10 029	317 981	990	0	318 971
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	300 360	75	-	300 435	307 952	990	-	308 942	10 029	-	-	10 029	317 981	990	-	318 971
	Működési költségvetési kiadások összesen:	299 344	75	0	299 419	306 088	990	0	307 078	8 921	0	0	8 921	315 009	990	0	315 999
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 016	0	0	1 016	1 864	0	0	1 864	1 108	0	0	1 108	2 972	0	0	2 972
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	306 088	990	0	307 078	8 921	0	0	8 921	315 009	990	0	315 999
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	1 864	0	0	1 864	1 108	0	0	1 108	2 972	0	0	2 972
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	307 952	990	0	308 942	10 029	0	0	10 029	317 981	990	0	318 971

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

4.12. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	35			35	35	0	0	35
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350	350	-	-	350	73	-	-	73	423	-	-	423
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	350			350	350			350	73			73	423			423
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 117	0	0	1 117	785	0	0	785	1 902	0	0	1 902
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 117	0	0	1 117	785	0	0	785	1 902	0	0	1 902
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 117			1 117	785			785	1 902			1 902
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	216	0	0	216	397	0	0	397	215	0	0	215	612	0	0	612
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 016	0	0	1 016	1 864	0	0	1 864	1 108	0	0	1 108	2 972	0	0	2 972

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

4.13. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 890	76		26 966	26 890	76		26 966	6 080			6 080	32 970	76		33 046
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 890	76	0	26 966	26 890	76	0	26 966	6 080	0	0	6 080	32 970	76	0	33 046
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	2 350			2 350				0	2 350	0	0	2 350
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0				0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	226 542			226 542	231 128	989		232 117	1 304	1 270		2 574	232 432	2 259		234 691
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	774			774	1 299			1 299				0	1 299	0		1 299
B816	Központi, irányító szervi támogatás	227 316	0	0	227 316	232 427	989	0	233 416	1 304	1 270	0	2 574	233 731	2 259	0	235 990
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	227 316	0	0	227 316	234 777	989	0	235 766	1 304	1 270	0	2 574	236 081	2 259	0	238 340
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 316	0	0	227 316	234 777	989	0	235 766	1 304	1 270	0	2 574	236 081	2 259	0	238 340
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 206	76	-	254 282	261 667	1 065	-	262 732	7 384	1 270	-	8 654	269 051	2 335	-	271 386
	Működési költségvetési bevételek összesen:	26 890	76	0	26 966	26 890	76	0	26 966	6 080	0	0	6 080	32 970	76	0	33 046
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	226 542	0	0	226 542	233 478	989	0	234 467	1 304	1 270	0	2 574	234 782	2 259	0	237 041
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	Működési bevételek mindösszesen:	253 432	76	0	253 508	260 368	1 065	0	261 433	7 384	1 270	0	8 654	267 752	2 335	0	270 087
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	254 206	76	0	254 282	261 667	1 065	0	262 732	7 384	1 270	0	8 654	269 051	2 335	0	271 386

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137 723			137 723	141 154	550		141 704	1 026			1 026	142 180	550		142 730
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 309			40 309	40 218	149		40 367	278			278	40 496	149		40 645
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 400	76		75 476	77 750	366		78 116		1 270		1 270	77 750	1 636		79 386
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	6 080			6 080	6 080	0		6 080
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 246			1 246				0	1 246	0		1 246
K6	BERUHÁZÁSOK	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 206	76	0	254 282	261 667	1 065	0	262 732	7 384	1 270	0	8 654	269 051	2 335	0	271 386
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	254 206	76	-	254 282	261 667	1 065	-	262 732	7 384	1 270	-	8 654	269 051	2 335	-	271 386

	Működési költségvetési kiadások összesen:	253 432	76	0	253 508	260 368	1 065	0	261 433	7 384	1 270	0	8 654	267 752	2 335	0	270 087
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	253 432	76	0	253 508	260 368	1 065	0	261 433	7 384	1 270	0	8 654	267 752	2 335	0	270 087
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	254 206	76	0	254 282	261 667	1 065	0	262 732	7 384	1 270	0	8 654	269 051	2 335	0	271 386

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

4.14. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160	-	-	160	160	-	-	160	0	-	-	0	160	-	-	160
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	160			160	160			160	0			0	160			160
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	863	0	0	863	0	0	0	-	863	0	0	863
K64001	Egyéb	450	0	0	450	863	0	0	863	0	0	0	-	863	0	0	863
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	863			863				-	863			863
K64002	Járművek				0				0					0			0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	164	0	0	164	276	0	0	276	0	0	0	0	276	0	0	276
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299

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

4.15. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 245	120		31 365	31 245	120		31 365	10 385			10 385	41 630	120		41 750
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 245	120	0	31 365	31 245	120	0	31 365	10 385	0	0	10 385	41 630	120	0	41 750
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	585			585				0	585	0		585
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	585	0	0	585	0	0	0	0	585	0	0	585
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	585	0	0	585	0	0	0	0	585	0	0	585
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	324 173			324 173	330 598	942		331 540	1 819	60		1 879	332 417	1 002		333 419
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 021			1 021	1 721			1 721				0	1 721	0		1 721
B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 194	0	0	325 194	332 319	942	0	333 261	1 819	60	0	1 879	334 138	1 002	0	335 140
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	325 194	0	0	325 194	332 904	942	0	333 846	1 819	60	0	1 879	334 723	1 002	0	335 725
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 194	0	0	325 194	332 904	942	0	333 846	1 819	60	0	1 879	334 723	1 002	0	335 725
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 439	120	-	356 559	364 149	1 062	-	365 211	12 204	60	-	12 264	376 353	1 122	-	377 475
	Működési költségvetési bevételek összesen:	31 245	120	0	31 365	31 245	120	0	31 365	10 385	0	0	10 385	41 630	120	0	41 750
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	324 173	0	0	324 173	331 183	942	0	332 125	1 819	60	0	1 879	333 002	1 002	0	334 004
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	0	1 721	0	0	0	0	1 721	0	0	1 721
	Működési bevételek mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	362 428	1 062	0	363 490	12 204	60	0	12 264	374 632	1 122	0	375 754
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	0	1 721	0	0	0	0	1 721	0	0	1 721
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	364 149	1 062	0	365 211	12 204	60	0	12 264	376 353	1 122	0	377 475

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 579			199 579	204 366	620		204 986	1 432	60		1 492	205 798	680		206 478
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	57 821			57 821	57 081	162		57 243	387			387	57 468	162		57 630
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 018	120		98 138	98 133	280		98 413	-313			-313	97 820	280		98 100
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	10 385			10 385	10 385	0		10 385
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 378			2 378				0	2 378	0		2 378
K6	BERUHÁZÁSOK	1 021	0	0	1 021	2 191	0	0	2 191	313	0	0	313	2 504	0	0	2 504
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	364 149	1 062	0	365 211	12 204	60	0	12 264	376 353	1 122	0	377 475
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	356 439	120	-	356 559	364 149	1 062	-	365 211	12 204	60	-	12 264	376 353	1 122	-	377 475

	Működési költségvetési kiadások összesen:	355 418	120	0	355 538	361 958	1 062	0	363 020	11 891	60	0	11 951	373 849	1 122	0	374 971
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 021	0	0	1 021	2 191	0	0	2 191	313	0	0	313	2 504	0	0	2 504
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	361 958	1 062	0	363 020	11 891	60	0	11 951	373 849	1 122	0	374 971
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	2 191	0	0	2 191	313	0	0	313	2 504	0	0	2 504
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	364 149	1 062	0	365 211	12 204	60	0	12 264	376 353	1 122	0	377 475

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

4.16. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354	-	-	354	354	-	-	354	313	-	-	313	667	-	-	667
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	354			354	354			354	313			313	667			667
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 371	0	0	1 371	0	0	0	-	1 371	0	0	1 371
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 371	0	0	1 371	0	0	0	-	1 371	0	0	1 371
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 371			1 371				-	1 371			1 371
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	217	0	0	217	466	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	466
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 021	0	0	1 021	2 191	0	0	2 191	313	0	0	313	2 504	0	0	2 504

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

4.17. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 311	489		24 800	24 311	489		24 800	9 706			9 706	34 017	489		34 506
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 311	489	0	24 800	24 311	489	0	24 800	9 706	0	0	9 706	34 017	489	0	34 506
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	1 833			1 833				0	1 833	0	0	1 833
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	244 972			244 972	250 025	969		250 994	1 428			1 428	251 453	969		252 422
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	571			571	1 358			1 358				0	1 358	0		1 358
B816	Központi, irányító szervi támogatás	245 543	0	0	245 543	251 383	969	0	252 352	1 428	0	0	1 428	252 811	969	0	253 780
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	245 543	0	0	245 543	253 216	969	0	254 185	1 428	0	0	1 428	254 644	969	0	255 613
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	245 543	0	0	245 543	253 216	969	0	254 185	1 428	0	0	1 428	254 644	969	0	255 613
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	269 854	489	-	270 343	277 527	1 458	-	278 985	11 134	-	-	11 134	288 661	1 458	-	290 119
	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 311	489	0	24 800	24 311	489	0	24 800	9 706	0	0	9 706	34 017	489	0	34 506
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	244 972	0	0	244 972	251 858	969	0	252 827	1 428	0	0	1 428	253 286	969	0	254 255
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	571	0	0	571	1 358	0	0	1 358	0	0	0	0	1 358	0	0	1 358
	Működési bevételek mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	276 169	1 458	0	277 627	11 134	0	0	11 134	287 303	1 458	0	288 761
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	571	0	0	571	1 358	0	0	1 358	0	0	0	0	1 358	0	0	1 358
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	277 527	1 458	0	278 985	11 134	0	0	11 134	288 661	1 458	0	290 119

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	146 996			146 996	150 774	590		151 364	1 124			1 124	151 898	590		152 488
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 787			42 787	42 768	149		42 917	304			304	43 072	149		43 221
K3	DOLOGI KIADÁSOK	79 500	489		79 989	81 013	719		81 732				0	81 013	719		81 732
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	9 706			9 706	9 706	0		9 706
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 294			1 294				0	1 294	0		1 294
K6	BERUHÁZÁSOK	571	0	0	571	1 678	0	0	1 678	0	0	0	0	1 678	0	0	1 678
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	277 527	1 458	0	278 985	11 134	0	0	11 134	288 661	1 458	0	290 119
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	269 854	489	-	270 343	277 527	1 458	-	278 985	11 134	-	-	11 134	288 661	1 458	-	290 119

	Működési költségvetési kiadások összesen:	269 283	489	0	269 772	275 849	1 458	0	277 307	11 134	0	0	11 134	286 983	1 458	0	288 441
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	571	0	0	571	1 678	0	0	1 678	0	0	0	0	1 678	0	0	1 678
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	275 849	1 458	0	277 307	11 134	0	0	11 134	286 983	1 458	0	288 441
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	571	0	0	571	1 678	0	0	1 678	0	0	0	0	1 678	0	0	1 678
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	277 527	1 458	0	278 985	11 134	0	0	11 134	288 661	1 458	0	290 119

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

4.18. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	206	-	-	206	-77	-	-	-77	129	-	-	129
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	206			206	-77			-77	129			129
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 115	0	0	1 115	77	0	0	77	1 192	0	0	1 192
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 115	0	0	1 115	77	0	0	77	1 192	0	0	1 192
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 115			1 115	77			77	1 192	0	0	1 192
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	357	0	0	357	0	0	0	0	357	0	0	357
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	571	0	0	571	1 678	0	0	1 678	0	0	0	0	1 678	0	0	1 678

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

4.19. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 565	156		18 721	5 019			5 019	23 584	156	23 740	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 565	156	0	18 721	5 019	0	0	5 019	23 584	156	23 740	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 060			1 060				0	1 060	0	1 060	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 060	0	0	1 060	0	0	0	0	1 060	0	1 060	
B813	Maradvány igénybevétele	1 060	0	0	1 060	0	0	0	0	1 060	0	1 060	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	199 337	966		200 303	1 016			1 016	200 353	966	201 319	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	921			921				0	921	0	921	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	200 258	966	0	201 224	1 016	0	0	1 016	201 274	966	202 240	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	201 318	966	0	202 284	1 016	0	0	1 016	202 334	966	203 300	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 318	966	0	202 284	1 016	0	0	1 016	202 334	966	203 300	
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	219 883	1 122	-	221 005	6 035	-	-	6 035	225 918	1 122	227 040	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 565	156	0	18 721	5 019	0	0	5 019	23 584	156	23 740	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	200 397	966	0	201 363	1 016	0	0	1 016	201 413	966	202 379	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921	
	Működési bevételek mindösszesen:	218 962	1 122	0	220 084	6 035	0	0	6 035	224 997	1 122	226 119	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	219 883	1 122	0	221 005	6 035	0	0	6 035	225 918	1 122	227 040	

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	124 600	670		125 270	800			800	125 400	670	126 070	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	35 688	176		35 864	216			216	35 904	176	36 080	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 152	276		58 428	-71			-71	58 081	276	58 357	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	5 019			5 019	5 019	0	5 019	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	522			522				0	522	0	522	
K6	BERUHÁZÁSOK	921	0	0	921	71	0	0	71	992	0	992	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0			0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 883	1 122	0	221 005	6 035	0	0	6 035	225 918	1 122	227 040	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	219 883	1 122	-	221 005	6 035	-	-	6 035	225 918	1 122	227 040	

	Működési költségvetési kiadások összesen:	218 962	1 122	0	220 084	5 964	0	0	5 964	224 926	1 122	226 048
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	921	0	0	921	71	0	0	71	992	0	992
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
	Működési kiadások mindösszesen:	218 962	1 122	0	220 084	5 964	0	0	5 964	224 926	1 122	226 048
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	921	0	0	921	71	0	0	71	992	0	992
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	219 883	1 122	0	221 005	6 035	0	0	6 035	225 918	1 122	227 040

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

4.20. sz. melléklet
a 34/2014. (IX. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	726	0	0	726	55	0	0	55	781	0	0	781
K64001	Egyéb	450	0	0	450	726	0	0	726	55	0	0	55	781	0	0	781
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	726			726	55			55	781			781
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	195	0	0	195	16	0	0	16	211	0	0	211
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	571	0	0	571	921	0	0	921	71	0	0	71	992	0	0	992

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 452	25 663		158 115	132 452	25 663		158 115	63 856			63 856	196 308	25 663		221 971
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									80			80	0	80		80
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 452	25 663	0	158 115	132 452	25 663	0	158 115	63 856	80	0	63 936	196 308	25 743	0	222 051
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	18 297			18 297				0	18 297	0		18 297
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	682 554			682 554	695 099	2 520		697 619	1 153			1 153	696 252	2 520		698 772
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 445			4 445	4 445			4 445				0	4 445	0		4 445
B816	Központi, irányító szervi támogatás	686 999	0	0	686 999	699 544	2 520	0	702 064	1 153	0	0	1 153	700 697	2 520	0	703 217
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	686 999	0	0	686 999	717 841	2 520	0	720 361	1 153	0	0	1 153	718 994	2 520	0	721 514
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	686 999	0	0	686 999	717 841	2 520	0	720 361	1 153	0	0	1 153	718 994	2 520	0	721 514
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	819 451	25 663	-	845 114	850 293	28 183	-	878 476	65 009	80	-	65 089	915 302	28 263	-	943 565
	Működési költségvetési bevételek összesen:	132 452	25 663	0	158 115	132 452	25 663	0	158 115	63 856	80	0	63 936	196 308	25 743	0	222 051
	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:	682 554	0	0	682 554	713 396	2 520	0	715 916	1 153	0	0	1 153	714 549	2 520	0	717 069
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	0	0	0	0	4 445	0	0	4 445
	Működési bevételek mindösszesen:	815 006	25 663	0	840 669	845 848	28 183	0	874 031	65 009	80	0	65 089	910 857	28 263	0	939 120
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	0	0	0	4 445	0	0	0	4 445
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	850 293	28 183	0	878 476	65 009	80	0	65 089	915 302	28 263	0	943 565
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-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	229 799			229 799	241 913	890		242 803	908			908	242 821	890		243 711
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 302			69 302	68 970	230		69 200	245			245	69 215	230		69 445
K3	DOLOGI KIADÁSOK	515 905	25 663		541 568	528 972	27 063		556 035		80		80	528 972	27 143		556 115
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	63 856			63 856	63 856	0		63 856
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 158			4 158				0	4 158	0		4 158
K6	BERUHÁZÁSOK	4 445	0	0	4 445	6 280	0	0	6 280	0	0	0	0	6 280	0	0	6 280
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	850 293	28 183	0	878 476	65 009	80	0	65 089	915 302	28 263	0	943 565
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	819 451	25 663	-	845 114	850 293	28 183	-	878 476	65 009	80	-	65 089	915 302	28 263	-	943 565
	Működési költségvetési kiadások összesen:	815 006	25 663	0	840 669	844 013	28 183	0	872 196	65 009	80	0	65 089	909 022	28 263	0	937 285
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 445	0	0	4 445	6 280	0	0	6 280	0	0	0	0	6 280	0	0	6 280
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	815 006	25 663	0	840 669	844 013	28 183	0	872 196	65 009	80	0	65 089	909 022	28 263	0	937 285
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	6 280	0	0	6 280	0	0	0	0	6 280	0	0	6 280
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	850 293	28 183	0	878 476	65 009	80	0	65 089	915 302	28 263	0	943 565

Rovat	GAMESZ	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 18-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	212	212	0	0	212
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0			0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0			0
K62003	Egyéb épületek beszerzése	-	-	-	0	-	-	-	0	212	-	-	212	212	0	0	212
	- Baross utca 73. risztorendszer				0				0	212			212	212			212
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0			0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0			0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0			0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0			0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 252	-	-	2 252	2 252	-	-	2 252	0	-	-	0	2 252	-	-	2 252
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	2 252			2 252	2 252			2 252				0	2 252			2 252
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 248	0	0	1 248	2 693	0	0	2 693	-212	0	0	- 212	2 481	0	0	2 481
K64001	Egyéb	1 248	0	0	1 248	2 693	0	0	2 693	-212	0	0	- 212	2 481	0	0	2 481
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 248			1 248	2 693			2 693	-212			- 212	2 481			2 481
K64002	Járművek				0				0				0	0			0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	945	0	0	945	1 335	0	0	1 335	0	0	0	0	1 335	0	0	1 335
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 445	0	0	4 445	6 280	0	0	6 280	0	0	0	0	6 280	0	0	6 280

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	452 261	31 213	31 356	31 248	39 139	31 189	117 883	33 152	11 213	28 874	31 860	31 710	33 424
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 462				3 426					36			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	804 529	52 912	54 312	54 466	54 812	51 347	23 672	25 872	51 872	275 513	54 342	52 309	53 100
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80									80			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 260 332	84 125	85 668	85 714	97 377	82 536	141 555	59 024	63 085	304 503	86 202	84 019	86 524
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 325 221	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	429 403	251 980	223 401	168 711	243 732	278 248	285 237
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 585 553	365 803	368 075	370 210	405 046	370 795	570 958	311 004	286 486	473 214	329 934	362 267	371 761

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 179 671	168 442	164 800	165 020	183 495	164 980	333 821	171 446	165 108	167 319	165 100	164 980	165 160
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	578 315	47 069	46 085	46 143	51 110	46 133	81 838	26 453	46 166	48 844	46 164	46 130	46 180
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 652 435	154 371	157 152	156 990	157 692	153 284	143 107	91 522	95 174	113 008	118 632	151 120	160 383
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	114 128	37	38	37	38	37	38	37	38	113 715	38	37	38
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 419							21 419					
K6	BERUHÁZÁSOK	39 585			2 020	8 595	6 361	12 281			10 328			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 585 553	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	310 877	306 486	453 214	329 934	362 267	371 761
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 585 553	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	310 877	306 486	453 214	329 934	362 267	371 761

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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