

# Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

## 26/2014. (VI. 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 | 215 926 e Ft-tal |
| költségvetési kiadását   | 215 926 e Ft-tal |

növeli, így az önkormányzat 2014. évi

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Költségvetési bevétele:</b>     | <b>8 396 480 e Ft</b> |
| működési bevétel                   | 8 002 002 e Ft        |
| felhalmozási bevétel               | 394 478 e Ft          |
| <b>Finanszírozási bevétele</b>     | <b>1 342 831 e Ft</b> |
| működési                           | 812 831 e Ft          |
| felhalmozási                       | 530 000 e Ft          |
| <b>Költségvetési kiadása:</b>      | <b>9 728 481 e Ft</b> |
| működési kiadás                    | 8 098 074 e Ft        |
| felhalmozási kiadás                | 1 630 407 e Ft        |
| <b>Finanszírozási kiadása:</b>     | <b>10 830 e Ft</b>    |
| működési                           |                       |
| felhalmozási                       | 10 830 e Ft           |
| <b>költségvetési egyenlege</b>     | <b>0 e Ft</b>         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>         | <b>9 739 311 e Ft</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>          | <b>9 739 311 e Ft</b> |
| <b>költségvetési hiány összege</b> | <b>0 e Ft</b>         |

2. §

E rendelet 2014. június 24-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

*Kiss Irén*

**dr. Kiss Irén**  
címzetes főjegyző

távollétében, helyette  
Kóczyáné dr. Pohl Mónika aljegyző



*Szabados Akos*

**Szabados Akos**  
polgármester



*[Handwritten mark]*

## 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, elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, a tervezett és ténylegesen jóváhagyott pénzmaradvány különbözetének elfogadása, az intézmény saját hatáskörű módosítása, valamint a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás indokolja.

### ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

| A képviselő testület 19/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletével elfogadott összegek  | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
|   | 8 536 005          | 8 536 005         |
| <b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja</b> címen kapott támogatás összegével  |                    |                   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja</b> , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)       | 9 047              |                   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |                    | 1 162             |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |                    | 7 885             |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja</b> , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) | 562                |                   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 562               |
|   |                    |                   |
| <b>2. A Pesterzsébeti Múzeum állandó kiállításának korszerűsítésére nyert "Múzeális intézmények szakmai támogatása"</b> címen kapott összeggel  |                    |                   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat felhalmozási célú önkormányzati támogatások, <b>Múzeális intézmények szakmai támogatása</b> bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)                             | 840                |                   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 840               |
| A támogatás önrészének biztosítása a 31/2014. (II.12.) Ök. sz. határozat alapján  |                    |                   |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat <b>általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                    | -93               |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 93                |
|   |                    |                   |
| <b>3. Közművelődési érdekltség-növelő támogatás</b> címen kapott összeggel  |                    |                   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat öfelhalmozási célú önkormányzati támogatások, <b>Közművelődési érdekltség-növelő támogatás</b> bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)                          | 156                |                   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 156               |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önrésze</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                    | -500              |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 500               |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel   |                  |                  |
| - megemeli az önkormányzat önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú központosított előirányzatok, <b>Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás</b> bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)  | 37               |                  |
| - megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                  | 37               |
| 5. Az <b>önkormányzat 2013. évi</b> ténylegesen jóváhagyott és a tervezett <b>pénzmaradvány különbözetével</b> (A pénzmaradvány tervezésekor nem voltak ismertek olyan függő tételek, amelyeket le kellett könyvelni az új számviteli törvény szerint.) |                  |                  |
| - csökkenti az önkormányzat finanszírozási bevételek, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, <b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)  | -12 869          |                  |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                  | -12 869          |
| <b>Módosított költségvetési főösszeg</b>  | <b>8 533 778</b> | <b>8 533 778</b> |

## ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás

|   | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>1. Temetési segély</b> címén   |                    |                   |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Temetési segély (közalkalmazottaknak)</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |                    | -20               |
| - megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 20                |
| <b>2. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása</b> (Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 54-61/2014. (IV. 29.) sz., valamint a 80-81/2014. (V. 28.) sz. OKSKB határozatok) |                    |                   |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Kitüntetések, díjak</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                    | -1 462            |
| - megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 1462              |
| <b>3. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása</b> (Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság 153-154/2014. (VI. 10.) sz. ESZIB határozatok)   |                    |                   |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Kitüntetések, díjak</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                    | -318              |
| - megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 318               |
| <b>4. Átcsoportosítási javaslat alapján Tavasz Tárlat díjazása</b> címen  |                    |                   |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                    | -100              |
| - megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)   |                    | 100               |
| <b>5. Átcsoportosítási javaslat alapján a Sportélet Erzsébeten és a 90 éves Pesterzsébet című kiállításokhoz LED Tv vásárlás</b> címen  |                    |                   |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                    | -250              |

|  |  |         |
|--|--|---------|
| - megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |  | 250     |
| 6. Átcsoportosítási javaslat alapján a <b>Sportélet Erzsébeten és a 90 éves Pesterzsébet című kiállításokhoz szakmai anyag vásárlás</b> 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     |
| 7. Átcsoportosítási javaslat alapján <b>Eörsi László '56-os pesterzsébeti történésekről készülő kéziratának megvásárlása</b> címen   |  |         |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -254    |
| - megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |  | 254     |
| 8. Átcsoportosítási javaslat alapján a <b>Pesterzsébet 90. évfordulója alkalmából Somogyvári Géza pesterzsébeti emlékei könyv megjelentetése</b> címen   |  |         |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -2 000  |
| - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |  | 2000    |
| 9. Átcsoportosítási javaslat alapján <b>Erzsébet utalvány Intézményeknek</b> címen   |  |         |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -55 886 |
| - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |  | 3 062   |
| - megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 52 824  |
| 10. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XX. Tankerületén keresztül <b>versenyre való kijutás költségeinek támogatására vonatkozó 45/2014. (IV. 22.) sz. OKSKB elfogadott határozat alapján</b> |  |         |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Oktatási és kulturális támogatási céltartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | -60     |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 60      |
| 11. A képviselő-testület - az <b>uszoda üzemeltetés díjának 2014. június 1-től inflációval való emelésére vonatkozó - 37/2014. (II. 12.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján   |  |         |
| - csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -1 953  |
| - megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 1 538   |
| - megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 415     |
| 12. A képviselő-testület - a <b>Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvánnyal ellátási szerződés kötésére vonatkozó - 112/2014. (V. 29.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján  |  |         |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| - csökkenti az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -500   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 500    |
| 13. A képviselő-testület Polgármesteri Hivatal nyugati oldalán <b>emléktábla</b> kihelyezésére - dr. Chikán Béla, Pesterzsébet első polgármestere emlékére - <b>vonatkozó 108/2014. (V. 29.) Ök. sz. elfogadott határozata</b> alapján  |  |        |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -381   |
| - megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú <b>felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 381    |
| 14. A képviselő-testület - a <b>Pesterzsébet Városfejlesztő Kft-nek</b> az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért meghatározott <b>havi megbízási díjának 2014. június 1-től inflációval való emelésére vonatkozó - 104/2014. (V. 29.) Ök. sz. elfogadott határozata</b> alapján |  |        |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -2 832 |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 2 230  |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 602    |
| 15. A képviselő-testület - az <b>Integrit-XX. Kft.-nek</b> 2014. június 1-től <b>üzemeltetési feladatok ellátására megbízási díj meghatározására vonatkozó - 116/2014. (V. 29.) Ök. sz. elfogadott határozata</b> alapján   |  |        |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -8 001 |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 6 300  |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 1 701  |
| 16. Átcsoportosítási javaslat alapján ( <b>Madarak fák napi verseny</b> )   |  |        |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Madarak fák napi verseny (óvoda,iskola)</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | -1 000 |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, <b>Klebesberg Intézményfenntartó Központ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 330    |
| - megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |  | 670    |
| 17. A Képviselő-testület - az önkormányzat energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat (KMOP-3.3.3.-13-2013-0011) " <b>Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása</b> " <b>önrész biztosítására vonatkozó - 110/2014. (V. 29.) Ök. sz. elfogadott határozata</b> alapján  |  |        |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -235   |
| - megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú céltartalék, <b>Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati Önrész</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | 235    |
| 18. A Képviselő-testület - a Fővárosi önkormányzat tulajdonát képező <b>Lux Ádám: Kardfelajánlás</b> című szobor karbantartási feladatokra, valamint a szobor környezetének rekonstrukciós (beruházási) költségeire vonatkozó - <b>123/2014. (V. 29.) Ök. sz. elfogadott határozata</b> alapján   |  |        |

|  |  |         |
|--|--|---------|
| - csökkenti az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -12 700 |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, <b>Óra karbantartás</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -2 000  |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, <b>Kémények karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -500    |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Purátorok karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -5 500  |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Működési célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -2 160  |
| - megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | 18 000  |
| - megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Beruházási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 4 860   |
|  |  |         |
| <b>19. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>   |  |         |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -615    |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Működési célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -166    |
| - megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , különféle egyéb építmények felújítása, <b>Kossuth L. tér közterületi lépcső felújítása</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 500     |
| - megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 135     |
| - megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Bp. XX.ker. Baross u. 39. VIII.em. 34. Lakás bejárati ajtó csere</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 115     |
| - megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 31      |
|  |  |         |
| <b>20. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>   |  |         |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, <b>Közterületi karbantartási munkák</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -18 000 |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, <b>Intézmények karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -5 907  |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Működési célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -6 455  |
| - megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Lakótelek beszerzése létesítése, <b>Bp. XX.ker. József Attila u. 3. Fsz. 4. Lakás bontása</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 2 200   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>Bp. XX. ker. Zodony utca 3-5.sz. alatti új sportpályák elektromos energia ellátásának kiépítése</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) |  | 2 407   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>Bp. XX. ker. Zodony utcai műfüves pályához lelátó építése</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)                                       |  | 14 000  |
| - megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 5 024   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Bp. XX.ker. Határ u. 5. Fsz. 1. Lakás felújítása</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 1 700   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , különféle egyéb építmények felújítása, <b>Vörösmarty piac tető felújítás</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 3 600   |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| - megemeli az önkormányzat <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 1 431  |
| 21. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Környezetvédelmi Bizottság - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XX. Tankerületén keresztül <b>hangszervásárlás támogatására vonatkozó 76/2014. (V. 28.) sz. OKSKB elfogadott határozat alapján</b> |  |        |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási céltartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | -130   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások Központi költségvetési szervnek, <b>Klebesberg Intézményfenntartó Központ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 130    |
| <b>22. Intézményvezetők jutalmazása</b> címen  |  |        |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Intézményvezetők jutalmazása</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | -6 096 |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |  | 6 096  |
| Adminisztrációs hiba miatt korrekció átvezetése a táblákon.  |  |        |

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**I. Előirányzat módosítás**

| A képviselő testület 19/2014. (IV. 28.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek   | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|--|--------------------|-------------------|
|  | 1 837 385          | 1 837 385         |
| 1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével  |                    |                   |
| - <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)   |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 1 162              |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 915               |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |                    | 247               |
| 2. A Polgármesteri Hivatal nyugati oldalán <b>emléktábla kihelyezésére</b> - dr. Chikán Béla, Pesterzsébet első polgármestere emlékére - <b>vonatkozó 108/2014. (V. 29.) Ök. sz. elfogadott határozata</b> alapján |                    |                   |
| - <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)   |                    |                   |
| - Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 381                |                   |
| - Beruházások, Különbféle egyéb építmények beszerzése, Emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán kiadási előirányzatát  |                    | 300               |
| - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot   |                    | 81                |
| 3. A 2013. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegével  |                    |                   |
| - <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)   |                    |                   |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát   | 13 358             |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 11 391            |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |                    | 1 060             |
| - Dologi kiadások  |                    | 907               |
| - <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Államigazgatási feladat)  |                    |                   |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát   | 26 222             |                   |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak   |                    | 44                |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1)  |                    | 13 596            |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Közgyógyellátás Szt. 49 §  |                    | 299               |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a   |                    | 2 068             |



|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. |                  | 2 797            |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d.                           |                  | 3 518            |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a)                                   |                  | 3 868            |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai, Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b)                 |                  | 32               |
| <b>Módosított költségvetési főösszeg</b>   | <b>1 878 508</b> | <b>1 878 508</b> |

**INTÉZMÉNYEK**  
**I. Előirányzat módosítás**

| A képviselő testület 19/2014. (IV. 28.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek                           | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|--|--------------------|-------------------|
|  | <b>4 207 043</b>   | <b>4 207 043</b>  |
| <b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja</b> címen kapott támogatás összegével |                    |                   |
| - <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)             |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 4 298              |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 3 385             |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                             |                    | 913               |
| - <b>Megemeli a Szociális Foglalkoztató</b> (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                |
| - <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (Kötelező feladat)  |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 302                |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 238               |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                             |                    | 64                |
| - <b>Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum</b> (Önként vállalt feladat)  |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 133                |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 104               |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                             |                    | 29                |
| - <b>Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda</b> (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                |
| - <b>Megemeli a Gézengúz Óvoda</b> (Kötelező feladat)  |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 608                |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 478               |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                             |                    | 130               |
| - <b>Megemeli a Lurkóház Óvoda</b> (Kötelező feladat)  |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 324                |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 256               |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                             |                    | 68                |
| - <b>Megemeli a Nyitnikék Óvoda</b> (Kötelező feladat)   |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 292                |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 230               |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                             |                    | 62                |
| - <b>Megemeli a Gyermekmosly Óvoda</b> (Kötelező feladat)  |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 376                |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                    | 296               |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                             |                    | 80                |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| <b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát                                    | 76     |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 60     |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                 |        | 16     |
| <b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát                                    | 1 322  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 1 041  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                 |        | 281    |
|  |        |        |
| <b>2. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>  |        |        |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>                                    |        |        |
| - Működési célú támogatások ÁH-n belülről, fejezeti kezelésű előirányzatoktól bevételi előirányzatát | 120    |        |
| - Dologi kiadások  |        | 120    |
|  |        |        |
| <b>3. A 2013. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegével</b>   |        |        |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b> |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 8 009  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 2 000  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                 |        | 540    |
| - Dologi kiadások  |        | 5 469  |
| <b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>                                 |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 22 055 |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 14 188 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                 |        | 1 933  |
| - Dologi kiadások  |        | 5 934  |
| <b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>                                      |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 3 780  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 1 235  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                 |        | 334    |
| - Dologi kiadások  |        | 2 211  |
| <b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>                                |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 2 308  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 1 006  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                 |        | 273    |
| - Dologi kiadások  |        | 1 029  |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>                                    |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 252    |        |
| - Dologi kiadások  |        | 252    |
| <b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>                           |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 123    |        |
| - Dologi kiadások  |        | 123    |
| <b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 1 468  |        |
| - Dologi kiadások  |        | 1 468  |
| <b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 2 350  |        |
| - Dologi kiadások  |        | 2 350  |
| <b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 585    |        |
| - Dologi kiadások  |        | 585    |
| <b>- Megemeli a Gyermekmosly Óvoda (Kötelező feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát                                   | 1 833  |        |
| - Dologi kiadások  |        | 1 833  |
| <b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>   |        |        |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát   | 1 060  |        |
| - Dologi kiadások  |        | 1 060  |
| <b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatát   | 18 297 |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 2 673  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |        | 722    |
| - Dologi kiadások  |        | 14 902 |
|  |        |        |
| <b>4. A Pesterzsébeti Múzeum állandó kiállításának korszerűsítésére nyert "Múzeális intézmények szakmai támogatása" címen kapott összeggel</b> |        |        |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>  |        |        |
| - Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 933    |        |
| - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Internet Terminál</b> kiadási előirányzatot  |        | 515    |
| - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, <b>Információs szoftver terminálra</b> kiadási előirányzatot                                     |        | 220    |
| - Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot  |        | 198    |
|  |        |        |
| <b>5. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen kapott összeggel</b>  |        |        |
| <b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>  |        |        |
| - Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 656    |        |
| - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>Számítógépek, nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot             |        | 123    |
| - Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Bútorok</b> kiadási előirányzatot  |        | 394    |
| - Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot  |        | 139    |
|  |        |        |
| <b>6. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás címen kapott összeggel</b>  |        |        |
| <b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 37     |        |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot  |        | 37     |
|  |        |        |
| <b>7. Temetési segély címén</b>  |        |        |
| <b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 20     |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 20     |
|  |        |        |
| <b>8. Pedagógus nap alkalmából kitüntetett címek adása címen</b>   |        |        |
| <b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 127    |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 100    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |        | 27     |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 127    |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 100    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |        | 27     |
| <b>- Megemeli a Baros Ovi Kindertgarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 127    |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 100    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |        | 27     |
| <b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 127    |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |        | 100    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |        | 27     |
| <b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 191    |        |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |       | 150   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                              |       | 41    |
| <b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>  |       |       |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 254   |       |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |       | 200   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                              |       | 54    |
| <b>- Megemeli a Gyermekmosly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>   |       |       |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 191   |       |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |       | 150   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                              |       | 41    |
| <b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>  |       |       |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 318   |       |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |       | 250   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                              |       | 68    |
|   |       |       |
| <b>9. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása címen</b>   |       |       |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)</b>        |       |       |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 318   |       |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |       | 250   |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                              |       | 68    |
|   |       |       |
| <b>10. Tavasz tárlat díjak adása címen</b>  |       |       |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>   |       |       |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 100   |       |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |       | 79    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                              |       | 21    |
|   |       |       |
| <b>11. Sportélet Erzsébeten és a 90 éves Pesterzsébet című kiállításokhoz LED Tv vásárlás címen</b>               |       |       |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>   |       |       |
| - Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 250   |       |
| - Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, LED TV kiadási előirányzatot                                     |       | 197   |
| - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot  |       | 53    |
|   |       |       |
| <b>12. Sportélet Erzsébeten és a 90 éves Pesterzsébet című kiállításokhoz szakmai anyag vásárlás címen</b>        |       |       |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>   |       |       |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 300   |       |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |       | 300   |
|   |       |       |
| <b>13. Eörsi László '56-os pesterzsébeti történésekről készülő kéziratának megvásárlása</b>                       |       |       |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>   |       |       |
| - Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 254   |       |
| - Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése, Eörsi László kézirat megvásárlása kiadási előirányzatot |       | 200   |
| - Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot  |       | 54    |
|   |       |       |
| <b>14. Pesterzsébet 90. évfordulója alkalmából Somogyvári Géza pesterzsébeti emlékei</b>                          |       |       |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>   |       |       |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 2 000 |       |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |       | 2 000 |
|   |       |       |

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| <b>15. Intézményeknek Erzsébet utalvány adása címen</b>   |        |        |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b><br>(Kötelező feladat) |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 20 322 |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 14 976 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 5 346  |
| <b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>                                    |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 2 215  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 1 632  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 583    |
| <b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 1 563  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 1 152  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 411    |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>                                       |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 847    |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 624    |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 223    |
| <b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>                              |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 2 280  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 1 680  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 600    |
| <b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 3 843  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 2 832  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 1 011  |
| <b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 3 582  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 2 640  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 942    |
| <b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 5 406  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 3 984  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 1 422  |
| <b>- Megemeli a Gyermekmosly Óvoda (Kötelező feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 3 973  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 2 928  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 1 045  |
| <b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>  |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 3 192  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 2 352  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 840    |
| <b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 8 663  |        |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |        | 6 384  |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                    |        | 2 279  |
|   |        |        |
| <b>16. Madarak fák napi verseny címen</b>   |        |        |
| <b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>                        |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 60     |        |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatát   |        | 60     |
| <b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 130    |        |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatát   |        | 130    |
| <b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>   |        |        |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 130    |        |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatát   |        | 130    |

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| - <b>Megemeli a Nyitnikék Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)   |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 160 |     |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatát  |     | 160 |
| - <b>Megemeli a Gyermekmosly Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)  |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 130 |     |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatát  |     | 130 |
| - <b>Megemeli a Kerekerdő Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)   |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 60  |     |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatát  |     | 60  |
|  |     |     |
| <b>17. Intézményekvezetők jutalmazása címen</b>  |     |     |
| - <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Önként vállalt feladat) |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 635 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 500 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 135 |
| - <b>Megemeli a Szociális Foglalkoztató</b> (Önként vállalt feladat)                                       |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 635 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 500 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 135 |
| - <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (Önként vállalt feladat)                                      |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 635 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 500 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 135 |
| - <b>Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum</b> (Önként vállalt feladat)  |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 508 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 400 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 108 |
| - <b>Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)                           |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 508 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 400 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 108 |
| - <b>Megemeli a Gézengúz Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)  |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 508 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 400 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 108 |
| - <b>Megemeli a Lurkóház Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)  |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 508 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 400 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 108 |
| - <b>Megemeli a Nyitnikék Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)   |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 508 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 400 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 108 |
| - <b>Megemeli a Gyermekmosly Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)  |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 508 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 400 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 108 |
| - <b>Megemeli a Kerekerdő Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)   |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 508 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 400 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot                       |     | 108 |
| - <b>Megemeli a GAMESZ</b> (Önként vállalt feladat)  |     |     |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát   | 635 |     |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |     | 500 |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot |                  | 135              |
| <b>Módosított költségvetési főösszeg</b>   | <b>4 346 712</b> | <b>4 346 712</b> |

**INTÉZMÉNYEK**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

|  | <b>Bevételi<br/>(e Ft)</b> | <b>Kiadási<br/>(e Ft)</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|
| <b>1. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján</b>   |                            |                           |
| - csökkenti a <b>Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                            | -3 940                    |
| - megemeli a <b>Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) |                            | 1 674                     |
| - megemeli a <b>Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)                  |                            | 1 429                     |
| - megemeli a <b>Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                            | 837                       |
| - csökkenti a <b>Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |                            | -312                      |
| - megemeli a <b>Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)            |                            | 245                       |
| - megemeli a <b>Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |                            | 67                        |
| - csökkenti a <b>Szociális Foglalkoztató,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                            | -1 366                    |
| - megemeli a <b>Szociális Foglalkoztató,</b> Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, Különbféle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                            | 688                       |
| - megemeli a <b>Szociális Foglalkoztató,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                            | 387                       |
| - megemeli a <b>Szociális Foglalkoztató,</b> Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                            | 291                       |
| - csökkenti a <b>CSILI Művelődési Központ,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                            | -300                      |
| - megemeli a <b>CSILI Művelődési Központ,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                            | 236                       |
| - megemeli a <b>CSILI Művelődési Központ,</b> Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                            | 64                        |
| - csökkenti a <b>Pesterzsébeti Múzeum,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |                            | -460                      |
| - megemeli a <b>Pesterzsébeti Múzeum,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |                            | 362                       |
| - megemeli a <b>Pesterzsébeti Múzeum,</b> Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |                            | 98                        |
| - csökkenti a <b>Gézengúz Óvoda,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                            | -323                      |
| - megemeli a <b>Gézengúz Óvoda,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                            | 254                       |
| - megemeli a <b>Gézengúz Óvoda,</b> Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                            | 69                        |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| - csökkenti a Nyitnikék Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -470   |
| - megemeli a Nyitnikék Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)    |  | 370    |
| - megemeli a Nyitnikék Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | 100    |
| - csökkenti a Gyermekmosly Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -320   |
| - megemeli a Gyermekmosly Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) |  | 252    |
| - megemeli a Gyermekmosly Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | 68     |
| - csökkenti a Kerekerdő Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -1 835 |
| - megemeli a Kerekerdő Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)    |  | 1 445  |
| - megemeli a Kerekerdő Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | 390    |

## KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

### ÖNKORMÁNYZAT

#### I. Előirányzat módosítás

| A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:  | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
|   |                    | <b>8 533 778</b>  |
| <b>1. Pótlólagos állami támogatás 51-es úrlap alapján</b> címen kapott összeggel  |                    |                   |
| - megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, <b>pótlólagos állami támogatás 51-es úrlap alapján</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) | 2 842              |                   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                    | 2 842             |
| <b>2. MÁK felülvizsgálata alapján póttámogatás kifizetése</b> címen kapott összeggel  |                    |                   |
| - megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, <b>MÁK felülvizsgálata alapján póttámogatás</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)        | 983                |                   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                    | 983               |
| <b>3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b> címen kapott támogatás összegével   |                    |                   |
| - megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, <b>Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b> , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)  | 9 074              |                   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |                    | 8 605             |
| - megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                    | 469               |
| <b>4. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása</b> címen kapott támogatás összegével   |                    |                   |



|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| - megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, <b>Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása</b> bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)  | 7 271            |                  |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |                  | 5 725            |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Működési célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |                  | 1 546            |
|  |                  |                  |
| <b>5. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b> címen kapott támogatás összegével   |                  |                  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok központi költségvetési szervtől, <b>Szociális és Gyermekvédelmi Főig. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat) | 732              |                  |
| - megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                  | 732              |
| <b>Módosított költségvetési főösszeg</b>   | <b>8 554 680</b> | <b>8 554 680</b> |

## ÖNKORMÁNYZAT

### II. Előirányzat átcsoportosítás

|   | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján önkormányzati pénzbeli krízistámogatásra</b>  |                    |                   |
| - csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások, <b>Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)</b> (Kötelező feladat)   |                    | -500              |
| - megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások, <b>Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)</b> (Kötelező feladat)  |                    | 500               |
|   |                    |                   |
| <b>2 . Az "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat keretében "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás átcsoportosítása teljesítés alapján</b>  |                    |                   |
| - csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok központi költségvetési szervtől - <b>"Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)   | -1 500             |                   |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített Állami pénzalapoktól, Nemzeti Kulturális Alaptól, <b>"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat keretében "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás</b> bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat) | 1 500              |                   |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, - <b>"Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati tám.</b> (Önként vállalt feladat)   |                    | -1 500            |
| - megemeli az önkormányzat <b>Személyi juttatások</b> , Reprezentáció kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |                    | 325               |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Bérleti és lízingdíj kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |                    | 429               |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Reklám és propaganda kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |                    | 70                |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |                    | 372               |
| - megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Működési célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |                    | 304               |

|   |  |         |
|---|--|---------|
|   |  |         |
| <b>3. Átsoportosítási javaslat alapján számítógépek cseréjéhez (Gyermekmosoly Óvoda)</b>  |  |         |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -262    |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 262     |
|   |  |         |
| <b>4. Átsoportosítási javaslat alapján + 1 fő részére húségjutalom (KLIK)</b>   |  |         |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |  | -870    |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Személyi juttatások</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 685     |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 185     |
|   |  |         |
| <b>5. Átsoportosítási javaslat alapján ESMTK sportpálya öltözők felújítására</b>  |  |         |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat beruházási célú tartalék, <b>Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -12 700 |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, Bp. XX. ker. Ady E. u. 148. sz. alatti ESMTK sportpálya öltözők felújítása</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) |  | 10 000  |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)  |  | 2 700   |
|   |  |         |
| <b>6. A napközis tábor kulturális programjainak támogatására (GAMESZ) vonatkozó elfogadott 84/2014. (V. 28.) sz. OKSKB határozat alapján</b>  |  |         |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási céltartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | -400    |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |  | 400     |
|   |  |         |
| <b>7. Az oktatási és kulturális támogatás felosztására vonatkozó elfogadott 87/2014. (VI. 16.) sz. OKSKB határozat alapján</b>  |  |         |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási céltartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | -2 000  |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Klebesberg Intézményfenntartó Központ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                    |  | 660     |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)  |  | 1 340   |
|   |  |         |
| <b>8. Az sporttámogatás felosztására vonatkozó elfogadott 86/2014. (VI. 16.) sz. OKSKB határozat alapján</b>  |  |         |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Sporttámogatási céltartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | -1 500  |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, Hóbagoly Sport Egyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                           |  | 130     |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                    |  | 50      |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, Műegyetemi Evezős Club</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                             |  | 100     |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksportegyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                                   |  | 90  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                                       |  | 50  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 200 |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>Sportos Cukorbetegéért Egyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 50  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>RÓK And Roll Sportegyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 50  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>Soroksári Ifjúsági és Sakk Sport Egyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                                    |  | 50  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat) |  | 50  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>Hajós Alfréd Diáksport Egyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 100 |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, <b>SEINCHIN Karate Sportegyesület</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 150 |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>B. R.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>B. L.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>K. N. (Atlétika)</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>L. D.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>P. C.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>Sz. D.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 50  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>N. A.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 50  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>K. N.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>B. T.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>S. B.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>S. Zs.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 20  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>R. A.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 10  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>R. Zs.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 10  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>P. K. R.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)  |  | 10  |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>G. B.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)   |  | 10  |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>J. Noémi</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                    |  | 10     |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>J. Nóra</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                     |  | 10     |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>H. A.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                       |  | 30     |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>G. R.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                       |  | 30     |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>L. D.</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                       |  | 20     |
| - megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartások, <b>J. Nikolett</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)                 |  | 10     |
| <b>9. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása</b> (Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság 200/2014. (VI. 16.) sz. ESZIB határozat)                       |  |        |
| - csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Kitüntetések, díjak</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -127   |
| - megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)                               |  | 127    |
| <b>10. Átcsoportosítási javaslat alapján 8 db dunaparti kikötő (stég) felújítására</b>  |  |        |
| - csökkenti az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -8 000 |
| - megemeli az önkormányzat Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, <b>8 db dunaparti kikötő (stég) felújítása</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat) |  | 6 299  |
| - megemeli az önkormányzat Felújítások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 1 701  |

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**I. Előirányzat módosítás**

| A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:  | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
|   | <b>1 878 508</b>   | <b>1 878 508</b>  |
| <b>1. 2014. évi Európai Parlamenti képviselők választási normatíva</b> címen beérkezett összeggel   |                    |                   |
| - Megemeli a <b>Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)  |                    |                   |
| - Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől,  |                    |                   |
| <b>2014. évi Európai Parlament választási normatíva</b>   | 8 836              |                   |
| - <b>Személyi juttatások</b> , ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás kiadási előirányzatát  |                    | 5 360             |
| - <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> , ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás kiadási előirányzatot |                    | 1 697             |
| - <b>Dologi kiadások</b> , ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás kiadási előirányzatot  |                    | 1 779             |
| <b>Módosított költségvetési főösszeg</b>  | <b>1 887 344</b>   | <b>1 887 344</b>  |

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

|   | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>1. Teljesítés alapján átcsoportosítás a 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrásból történő kiadásaira.</b> A választásokhoz kapcsolódó 22 808 e Ft személyi juttatások fedezete a "2014. évi választások saját kiadási" soron maradt 8 262 e Ft, valamint a személyi juttatások kiadásából 14 546 e Ft. A választásokhoz kapcsolódó 6 473 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezete "2014. évi választások saját kiadási" soron maradt 6 473 e Ft. A választásokhoz kapcsolódó 2 768 e Ft dologi kiadások fedezete az egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatról került átcsoportosításra. |                    |                   |
| - <b>csökkenti</b> a Polgármesteri Hivatal <b>Személyi juttatások</b> , ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                    | -14 735           |
| - <b>megemeli</b> a Polgármesteri Hivatal <b>Személyi juttatások</b> , ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                    | 8 262             |
| - <b>megemeli</b> a Polgármesteri Hivatal <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> , ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)   |                    | 6 473             |

**INTÉZMÉNYEK**  
**I. Előirányzat módosítás**

| A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:  | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
|   | <b>4 346 712</b>   | <b>4 346 712</b>  |
| <b>1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével</b>                                   |                    |                   |
| - <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)                                      |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 8 605              |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |                    | 6 776             |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot  |                    | 1 829             |
| <b>2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás számítógépek cseréjéhez címen</b>   |                    |                   |
| - <b>Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda</b> (Kötelező feladat)  |                    |                   |
| - Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 262                |                   |
| - Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.</b> kiadási előirányzatát |                    | 206               |
| - Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot   |                    | 56                |
| <b>3. A napközis tábor kulturális programjainak támogatására vonatkozó elfogadott 84/2014. (V. 28.) sz. OKSKB határozat alapján</b>       |                    |                   |
| - <b>megemeli a GAMESZ</b> (Önként vállalt feladat)   |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 400                |                   |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatát   |                    | 400               |
| <b>4. Az oktatási és kulturális támogatás felosztására vonatkozó elfogadott 87/2014. (VI. 16.) sz. OKSKB határozat alapján</b>            |                    |                   |
| - <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Önként vállalt feladat)                                |                    |                   |
| - Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát  | 50                 |                   |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |                    | 50                |
| - <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (Önként vállalt feladat)   |                    |                   |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 580              |                  |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |                  | 580              |
| <b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>   |                  |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 100              |                  |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |                  | 100              |
| <b>- Megemeli a Baros Ovi Kindertgarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>   |                  |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 140              |                  |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |                  | 140              |
| <b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>   |                  |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 150              |                  |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |                  | 150              |
| <b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>   |                  |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 160              |                  |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |                  | 160              |
| <b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>  |                  |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 100              |                  |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |                  | 100              |
| <b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>  |                  |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 60               |                  |
| - Dologi kiadások kiadási előirányzatot   |                  | 60               |
|   |                  |                  |
| <b>5. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása címen</b>   |                  |                  |
| <b>- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)</b>   |                  |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 127              |                  |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |                  | 100              |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot  |                  | 27               |
|   |                  |                  |
| <b>6. A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatosan, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelése a Képviselő-testület 44/2014. (III. 13.) Ök. sz. határozata alapján</b> |                  |                  |
| <b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>  |                  |                  |
| - Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevételi előirányzatát  | 27 627           |                  |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |                  | 24 341           |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot  |                  | 3 286            |
| <b>Módosított költségvetési főösszeg</b>  | <b>4 385 073</b> | <b>4 385 073</b> |

## INTÉZMÉNYEK

### II. Előirányzat átcsoportosítás

|   | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>1. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján</b>  |                    |                   |
| - csökkenti a CSILI Művelődési Központ, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                    | -600              |
| - megemeli a CSILI Művelődési Központ, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat) |                    | 472               |
| - megemeli a CSILI Művelődési Központ, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |                    | 128               |

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

**ÖNKORMÁNYZAT  
II. Előirányzat átcsoportosítás**

|   | <b>Bevételi<br/>(e Ft)</b> | <b>Kiadási<br/>(e Ft)</b> |
|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>1. A Képviselő-testület 2014. június 18-i ülésén - a Pesterzsébeti székhelyű civil szervezetek 2014. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó -</b> elfogadott határozata alapján |                            |                           |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, <b>Civil szervezetek támogatása (felosztandó)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)               |                            | -4 000                    |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>egyéb civil szervezetek</b> kiadási előirányzatát <b>az alábbiak szerint:</b> (Önként vállalt feladat)               |                            |                           |
| - Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület  |                            | 200                       |
| - "Zöld Út" Caritas   |                            | 400                       |
| - Pacsirta Klub Egyesület   |                            | 300                       |
| - Hazafelé Közhasznú Alapítvány   |                            | 100                       |
| - Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület  |                            | 400                       |
| - Strokeinfo Alapítvány   |                            | 150                       |
| - Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület  |                            | 250                       |
| - Pesterzsébeti Nyugdijas Klub  |                            | 300                       |
| - Csipet Csapat Kiemelten Közhasznú Alapítvány  |                            | 150                       |
| - Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért   |                            | 100                       |
| - Dél- Pesti Ilco Egyesület   |                            | 100                       |
| - Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület   |                            | 200                       |
| - Kultúra Alapítvány  |                            | 200                       |
| - Kossuth Társaság  |                            | 200                       |
| - Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség  |                            | 150                       |
| - Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete   |                            | 100                       |
| - Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért  |                            | 100                       |
| - Kindergarten Alapítvány   |                            | 200                       |
| - Victory SM Alapítvány   |                            | 50                        |
| - Anyaoltalmazó Alapítvány  |                            | 100                       |
| - Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány  |                            | 250                       |
|   |                            |                           |
| <b>2. A Képviselő-testület 2014. június 18-i ülésén - a 2014. évi egyházi támogatás felosztására vonatkozó -</b> elfogadott határozata alapján  |                            |                           |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, <b>Egyházaknak (felosztandó )</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)                               |                            | -15 000                   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>egyéb működési célú</b> támogatások ÁH-n kívülre, <b>Egyház jogi személyek</b> kiadási előirányzatát <b>az alábbiak szerint:</b> (Önként vállalt feladat)          |                            |                           |
| - Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség  |                            | 1 716                     |
| - Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség   |                            | 800                       |
| - Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet  |                            | 240                       |
| - Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet   |                            | 1 030                     |
| - Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia   |                            | 1 430                     |
| - Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség  |                            | 500                       |
| - Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség  |                            | 230                       |
| - Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia  |                            | 1 716                     |
| - Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia   |                            | 630                       |
| - Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia   |                            | 1 000                     |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| - Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkésztség   |  | 201    |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>egyéb felhalmozási célú</b> támogatások ÁH-n kívülre, <b>Egyház jogi személyek</b> kiadási előirányzatát <b>az alábbiak szerint:</b> (Önként vállalt feladat)                              |  |        |
| - Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség   |  | 230    |
| - Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet  |  | 344    |
| - Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség  |  | 530    |
| - Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség  |  | 800    |
| - Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség  |  | 1 716  |
| - Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főblébánia   |  | 800    |
| - Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia   |  | 287    |
| - Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkésztség   |  | 800    |
|   |  |        |
| 3. A Képviselő-testület 2014. június 18-i ülésén - <b>a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatosan, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás önrész összegének biztosítására</b> vonatkozó elfogadott <b>határozata</b> alapján |  |        |
| <b>118 fő, 2014.05.01-2014.09.30 időszakra vonatkozóan</b>  |  |        |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -8 155 |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 8 155  |
| <b>30 fő, 2014.06.01-2014.09.30 időszakra vonatkozóan</b>   |  |        |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -1 636 |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 1 636  |
| <b>11 fő, 2014.06.01-2014.09.30 időszakra vonatkozóan</b>   |  |        |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -871   |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 871    |
|   |  |        |
| 4. A Képviselő-testület 2014. június 18-i ülésén - a Kossuth Lajos téren található <b>nyilvános illemhely üzemeltetésére</b> vonatkozó elfogadott <b>határozata</b> alapján   |  |        |
| - <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)  |  | -1 314 |
| - <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)   |  | 1 314  |

## INTÉZMÉNYEK

### I. Előirányzat módosítás

| A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:   | Bevételi<br>(e Ft) | Kiadási<br>(e Ft) |
|---|--------------------|-------------------|
|   | <b>4 385 073</b>   | <b>4 385 073</b>  |
| 3. A Képviselő-testület 2014. június 18-i ülésén - <b>a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatosan, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére, valamint az önrész összegének biztosítására</b> vonatkozó elfogadott <b>határozata</b> alapján |                    |                   |
| <b>118 fő, 2014.05.01-2014.09.30 időszakra vonatkozóan</b>  |                    |                   |
| - <b>Megemeli a Szociális Foglalkoztató</b> (Kötelező feladat)  |                    |                   |
| - Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevételi előirányzatát  | 46 214             |                   |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát   | 8 155              |                   |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát   |                    | 47 902            |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot  |                    | 6 467             |



|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>30 fő, 2014.06.01-2014.09.30 időszakra vonatkozóan</b>  |                  |                  |
| <b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>   |                  |                  |
| - Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevételi előirányzatát   | 9 270            |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 1 636            |                  |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                  | 9 608            |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |                  | 1 298            |
| <b>11 fő, 2014.06.01-2014.09.30 időszakra vonatkozóan</b>  |                  |                  |
| <b>- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>  |                  |                  |
| - Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevételi előirányzatát   | 3 484            |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 871              |                  |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                  | 3 837            |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |                  | 518              |
| 4. A Képviselő-testület 2014. június 18-i ülésén - a Kossuth Lajos téren található nyilvános illemhely üzemeltetésére vonatkozó elfogadott <b>határozata</b> alapján |                  |                  |
| <b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>   |                  |                  |
| - Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát  | 1 314            |                  |
| - Személyi juttatások kiadási előirányzatát  |                  | 680              |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot   |                  | 184              |
| - Dologi kiadások  |                  | 450              |
| <b>Módosított költségvetési főösszeg</b>   | <b>4 456 017</b> | <b>4 456 017</b> |

**A Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása**

A Képviselő-testület 2014. június 18-i ülésén elfogadott határozatok alapján Szociális Foglalkoztató személyi állománya 1 fő közalkalmazott, 118 fő, illetve 30 fő közfoglalkoztatott; Csili Művelődési Központ személyi állománya 11 fő közfoglalkoztatott létszámmal növekedett.

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 <b>2014. évi költségvetéséről</b>  | 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 <b>rendelet módosítása</b> | 8 536 005        | 1 837 385             | 4 207 043        | -5 057 048                          | 9 523 385                  |
| 2014. évi 2. módosítás bevételei   | 18 675           | 49 959                | 248 974          | -101 682                            | 215 926                    |
| <b>2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés</b>      | <b>8 554 680</b> | <b>1 887 344</b>      | <b>4 456 017</b> | <b>-5 158 730</b>                   | <b>9 739 311</b>           |