

## TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
<b>1. Önkormányzat összesen</b>		
<a href="#">1.Összesítő!A1</a>	1	Összesítő az Önkormányzat 2014. évi bevételeiről és kiadásairól
<a href="#">1.1.KTV-I mérleg!A1</a>	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.2.Többéves kihat!A1</a>	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.3. Mérleg!A1</a>	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
<a href="#">1.4.EU-S!A1</a>	1.4	2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<a href="#">1.5. Létszám!A1</a>	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi költségvetési létszámkerete
<b>2. Önkormányzat</b>		
<a href="#">2.1.Bevétel!A1</a>	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi bevételei
<a href="#">2.2. Kp.tám!A1</a>	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi központi költségvetésből származó forrásai
<a href="#">2.3.Kiad.!A1</a>	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi kiadásai
<a href="#">2.4.Átad.Pesz.!A1</a>	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi átadott pénzeszközei
<a href="#">2.5.Céltart!A1</a>	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">2.6. segély!A1</a>	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
<a href="#">2.7.Beruh!A1</a>	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">2.8.Felúj.!A1</a>	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai
<a href="#">2.9.ADÓSSÁG!A1</a>	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
<a href="#">2.10. hitel!A1</a>	2.10	Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.11. kamat!A1</a>	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata hitelei után fizetendő kamat kiadás tervezet (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.12. Előir.felh.!A1</a>	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.13. Közv. tám!A1</a>	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások
<b>3. Polgármesteri Hivatal</b>		
<a href="#">3.1.Bevétel POHI!A1</a>	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi bevételei
<a href="#">3.2.Kiad. POHI!A1</a>	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi kiadásai
<a href="#">3.3.Céltart POHI!A1</a>	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">3.4. Segély Pohl!A1</a>	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2014. év
<a href="#">3.5.Beruh POHI!A1</a>	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">3.6.Felúj. POHI!A1</a>	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi felújítási kiadásai
<a href="#">3.7. Előir.felh. POHI!A1</a>	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<b>4. Intézmények</b>		
<a href="#">4. iNT ÖSSZESÍTŐ!A1</a>	4	Intézményi összesítő 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.1.HSZI bev-kiad!A1</a>	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2014. évi bevételei és kiadásai

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

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	475 087	18 404	2 157 435	2 650 926
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 430 845	4 430 845
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	582 788	3 226	351 917	937 931
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			-18 000	-18 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	300	300
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 057 875</b>	<b>21 630</b>	<b>6 922 497</b>	<b>8 002 002</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 378 811	1 720 552	711 131	5 810 494
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 120	39 580	711 131	812 831
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 316 691	1 680 972		4 997 663
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás	174 000			174 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 436 686</b>	<b>1 742 182</b>	<b>7 633 628</b>	<b>13 812 496</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426	0	259 856	263 282
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			18 000	18 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	80 000	80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	33 196	33 196
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 426</b>	<b>0</b>	<b>391 052</b>	<b>394 478</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 905	145 162	530 000	691 067
	1. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	530 000	530 000
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	15 905	145 162		161 067
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás		80 000		80 000
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 331</b>	<b>145 162</b>	<b>921 052</b>	<b>1 085 545</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 158 730
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 456 017</b>	<b>1 887 344</b>	<b>8 554 680</b>	<b>9 739 311</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 171 326	712 562	107 114	2 991 002
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	595 407	204 612	28 543	828 562
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 659 577	372 030	1 281 979	3 313 586
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			-2 739	-2 739
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	419 678	51 640	471 768
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	495 895	495 895
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék				0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 426 760</b>	<b>1 708 882</b>	<b>1 962 432</b>	<b>8 098 074</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 997 663	4 997 663
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			4 997 663	4 997 663
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 426 760</b>	<b>1 708 882</b>	<b>6 960 095</b>	<b>13 095 737</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	29 257	96 420	180 641	306 318
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	82 042	448 582	530 624
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	58 763	58 763
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			2 739	2 739
	Felhalmozási célú tartalék		0	731 963	731 963
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 257</b>	<b>178 462</b>	<b>1 422 688</b>	<b>1 630 407</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	171 897	171 897
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			10 830	10 830
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			161 067	161 067
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 257</b>	<b>178 462</b>	<b>1 594 585</b>	<b>1 802 304</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 158 730
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 456 017</b>	<b>1 887 344</b>	<b>8 554 680</b>	<b>9 739 311</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Költségvetési többlet	2014. Eredeti	Javasolt módosítás	2014. jún. 19-i előír.
Működési többlet			
Felhalmozási többlet			
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.</b>
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			
<b>Hiány összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2014. Eredeti	Javasolt módosítás	2014. jún. 19-i előír.
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>			
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra			
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. ápr. 24-i előir.	Javasolt módosítás	2014. jún. 19-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 458 621	2 524 827	126 099	2 650 926
B3	Közhatalmi bevételek	4 430 845	4 430 845	-	4 430 845
B4	Működési bevételek	931 355	937 931	0	937 931
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	-18 000	-18 000	0	-18 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	300	0	300
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 802 821</b>	<b>7 875 903</b>	<b>126 099</b>	<b>8 002 002</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	5 622 717	187 777	5 810 494
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-4 898 717	-98 946	-4 997 663
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 526 821</b>	<b>8 599 903</b>	<b>214 930</b>	<b>8 814 833</b>
K1	Személyi juttatás	2 746 491	2 810 152	180 850	2 991 002
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 597	783 295	45 267	828 562
K3	Dologi kiadások	3 282 027	3 298 319	15 267	3 313 586
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	-2 739	-2 739	0	-2 739
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 546	445 546	26 222	471 768
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	1 372 540	-144 682	1 227 858
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-816 091	-744 428	12 465	-731 963
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 949 864</b>	<b>7 962 685</b>	<b>135 389</b>	<b>8 098 074</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554	4 898 717	98 946	4 997 663
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-4 898 717	-98 946	-4 997 663
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 949 864</b>	<b>7 962 685</b>	<b>135 389</b>	<b>8 098 074</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. ápr. 24-i előir.	Javasolt módosítás	2014. jún. 19-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	262 286	996	263 282
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	18 000	18 000	0	18 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	80 000	0	80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	33 196	0	33 196
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>360 352</b>	<b>393 482</b>	<b>996</b>	<b>394 478</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106	688 331	2 736	691 067
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-158 331	-2 736	-161 067
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>890 352</b>	<b>923 482</b>	<b>996</b>	<b>924 478</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	247 165	59 153	306 318
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	502 412	28 212	530 624
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	53 126	5 637	58 763
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	2 739	2 739	0	2 739
	Felhalmozási célú tartalék	816 091	744 428	-12 465	731 963
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 456 479</b>	<b>1 549 870</b>	<b>80 537</b>	<b>1 630 407</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936	169 161	2 736	171 897
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-158 331	-2 736	-161 067
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 467 309</b>	<b>1 560 700</b>	<b>80 537</b>	<b>1 641 237</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>9 417 173</b>	<b>9 523 385</b>	<b>215 926</b>	<b>9 739 311</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>9 417 173</b>	<b>9 523 385</b>	<b>215 926</b>	<b>9 739 311</b>

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

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

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

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2014. évi terv adatok	2013. várható adatok	2012. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 458 621	6 610 000	9 929 720
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 430 845		
	Önkormányzat sajátos működési bevételei			5 282 703
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	931 355	5 660 000	790 183
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	-18 000		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	500	2 558
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 802 821</b>	<b>12 270 500</b>	<b>16 005 164</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	376 600	701 347
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 399 375</b>	<b>12 647 100</b>	<b>16 706 511</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	648 610	47 267
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	18 000		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	121 000	78 812
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	60	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>360 352</b>	<b>769 670</b>	<b>126 079</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106		622 758
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 045 458</b>	<b>769 670</b>	<b>748 837</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 027 660	-4 290 000	-5 621 358
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 417 173</b>	<b>9 126 770</b>	<b>11 833 990</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

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

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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE  
(fő)

1.5. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Megnevezés	2013. december 31. előirányzat	2014. január 1. előirányzat	2014. február 1. előirányzat	2014. március 1. előirányzat	2014. április 1. előirányzat	2014. május 1. előirányzat	2014. június 1. előirányzat	2014. július 1. előirányzat	2014. augusztus 1. előirányzat	2014. Szeptember 1. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	313	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20
CSILI Művelődési Központ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
GAMESZ	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
<b>Intézmények összesen</b>	<b>844</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>
Polgármesteri Hivatal	124	136	136	136	136	136	136	136	136	136
Polgármesteri Hivatal - TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>971</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak	14	20	20	20	20		11	11	11	11
Szociális Foglalkoztató bedolgozói létszám	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Szociális Foglalkoztató Közfoglalkoztatottak áthúzódó 2013-ról	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
Szociális Foglalkoztató Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	285	356	356	506	506	118	148	148	148	148
<b>Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>459</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>198</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>



# ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2014. ÉVI  
BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 823			95 823	181 278		181 278				0	181 278	0	0	0	181 278
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 069 464			1 069 464	1 069 464		1 069 464	0			0	1 069 464	0	0	0	1 069 464
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	335 580			335 580	335 580		335 580				0	335 580	0	0	0	335 580
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	574 941			574 941	489 486		489 486				0	489 486	0	0	0	489 486
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2)	910 521	0	0	910 521	825 066	0	825 066	0	0	0	0	825 066	0	0	0	825 066
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	25 785		25 785				0	25 785	0	0	0	25 785
	1. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása					5		5				0	5	0	0	0	5
	2. E-ütdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése					691		691				0	691	0	0	0	691
	3. Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2014 év kompenzációja					10 042	563	10 605	9 047	562		9 609	19 089	1 125		0	20 214
	4. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					4 121	300	4 421				0	4 121	300		0	4 421
	5. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					5 857		5 857	9 074			9 074	14 931			0	14 931
	6. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás					0		0		37		37	0	37		0	37
	7. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári ételtetetés biztosítása					0		0		7 271		7 271	0	7 271		0	7 271
B115	Működési célú központosított előirányzatok (1+7)					20 716	863	21 579	18 121	7 870	0	25 991	38 837	8 733	0	0	47 570
	1. Pótlólágos állami támogatás 51-es ürlap alapján							0	2 842			2 842	2 842	0	0	0	2 842
	2. MAK felülvizsgálat alapján póttámogatás							0	983			983	983	0	0	0	983
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (1+2)					0	0	0	3 825	0	0	3 825	3 825	0	0	0	3 825
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 075 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 808</b>	<b>2 122 309</b>	<b>863</b>	<b>2 123 172</b>	<b>21 946</b>	<b>7 870</b>	<b>0</b>	<b>29 816</b>	<b>2 144 255</b>	<b>8 733</b>	<b>0</b>	<b>2 152 988</b>	
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok központi költségvetési szervtől	1 500	0	0	1 500	2 315	0	2 315	-768	0	0	-768	1 547	0	0	1 547	
	1.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főig. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.				0	815		815				732	1 547	0	0	1 547	
	1.2. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás	1 500			1 500	1 500		1 500	-1 500			-1 500	0	0	0	0	
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása	1 400	0	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400	
	2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TAMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás	1 400			1 400	1 400		1 400				0	1 400	0	0	1 400	
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített Állami pénzalapoktól					0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	
	3.1. Nemzeti Kulturális Alaptól					0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	
	3.1.1. "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat keretében "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás					0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	2 900	0	0	2 900	3 715	0	3 715	-768	1 500	0	732	2 947	1 500	0	4 447	
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>2 078 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 708</b>	<b>2 126 024</b>	<b>863</b>	<b>2 126 887</b>	<b>21 178</b>	<b>9 370</b>	<b>0</b>	<b>30 548</b>	<b>2 147 202</b>	<b>10 233</b>	<b>0</b>	<b>2 157 435</b>	
	1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				0	15 426		15 426				0	15 426	0	0	15 426	
	2. Muzéális intézmények szakmai támogatása									840		840	0	840	0	840	
	3. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás									156		156	0	156	0	156	
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 426</b>	<b>0</b>	<b>15 426</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>15 426</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>16 422</b>	
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUs- programok és azok hazai társfinanszírozása	23 184	0	0	23 184	23 184	0	23 184	0	0	0	0	23 184	0	0	23 184	
	1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018	7 157			7 157	7 157		7 157				0	7 157	0	0	7 157	
	1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011	16 027			16 027	16 027		16 027				0	16 027	0	0	16 027	
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	220 250	0	0	220 250	220 250	0	220 250	0	0	0	0	220 250	0	0	220 250	
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadtéri és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	220 250			220 250	220 250		220 250				0	220 250	0	0	220 250	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):</b>	<b>243 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 434</b>	<b>243 434</b>	<b>0</b>	<b>243 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 434</b>	
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)</b>	<b>243 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 434</b>	<b>258 860</b>	<b>0</b>	<b>258 860</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>258 860</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>259 856</b>	
	1. Építményadó	560 000			560 000	560 000		560 000				0	560 000	0	0	560 000	
	2. Telekadó	370 000			370 000	370 000		370 000				0	370 000	0	0	370 000	
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (1+2)</b>	<b>930 000</b>			<b>930 000</b>	<b>930 000</b>		<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	
	Iparüzési adó	3 330 386			3 330 386	3 330 386		3 330 386				0	3 330 386	0	0	3 330 386	
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 330 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330 386</b>	<b>3 330 386</b>	<b>0</b>	<b>3 330 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 330 386</b>	
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>137 000</b>			<b>137 000</b>	<b>137 000</b>		<b>137 000</b>				<b>0</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>	
	1. Talajterhelési díj	20 000			20 000	20 000		20 000				0	20 000	0	0	20 000	
	2. Idegenforgalmi adó	1 959			1 959	1 959		1 959				0	1 959	0	0	1 959	
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)</b>	<b>21 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 959</b>	<b>21 959</b>	<b>0</b>	<b>21 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 959</b>	
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)</b>	<b>3 489 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 345</b>	<b>3 489 345</b>	<b>0</b>	<b>3 489 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 345</b>	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2014. ÉVI  
BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előír.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	2 500			2 500	2 500		2 500				0	2 500	0	0	2 500	
	2. Készedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	9 000			9 000	9 000		9 000				0	9 000	0	0	9 000	
	3. Igazgatási szolgáltatási díj				0			0				0	0	0	0	0	
	4. Építési bírság				0			0				0	0	0	0	0	
	5. Szabálysértési bírság				0			0				0	0	0	0	0	
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)</b>	<b>4 430 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 430 845</b>	<b>4 430 845</b>	<b>0</b>	<b>4 430 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 430 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 430 845</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0			0				0				0	
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	42 000			42 000	42 000		42 000				0	42 000	0	0	42 000	
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	141 900			141 900	141 900		141 900				0	141 900	0	0	141 900	
	3. Közterület használatba vételi díj	20 000			20 000	20 000		20 000				0	20 000	0	0	20 000	
	4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele				0			0				0	0	0	0	0	
	5. Önk-i lakások közüzemi díja	25 000			25 000	25 000		25 000				0	25 000	0	0	25 000	
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 100			1 100	1 100		1 100				0	1 100	0	0	1 100	
	7. Egyéb	2 500			2 500	2 500		2 500				0	2 500	0	0	2 500	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)	232 500	0	0	232 500	232 500	0	232 500	0	0	0	0	232 500	0	0	232 500	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 800			15 800	15 800		15 800				0	15 800	0	0	15 800	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 041			67 041	67 041		67 041				0	67 041	0	0	67 041	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0			0				0	0	0	0	0	
	1. Működési célú kamatbevételek Ah-n kívülről	12 000			12 000	12 000		12 000				0	12 000	0	0	12 000	
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Ah-n kívülről	18 000			18 000	18 000		18 000				0	18 000	0	0	18 000	
B408	Kamatbevételek	30 000	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
	1. Ügyleti kamat				6 576	6 576		6 576				0	6 576	0	0	6 576	
B410	Egyéb működési bevételek				6 576	6 576		6 576	0	0	0	0	6 576	0	0	6 576	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B408)</b>	<b>345 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 341</b>	<b>351 917</b>	<b>0</b>	<b>351 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 917</b>	
	1. Lakótelek értékesítése				0			0				0	0	0	0	0	
	2. Önk-i lakások értékesítése	30 000			30 000	30 000		30 000				0	30 000	0	0	30 000	
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	50 000			50 000	50 000		50 000				0	50 000	0	0	50 000	
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (-B52)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	
	1. Egyéb működési célú átvett pénzközök Egyéb civil szervezetektől				0	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	300	
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány					300		300				0	0	300	0	300	
<b>B63</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	1. Helyi támogatás	3 492			3 492	3 492		3 492				0	0	3 492	0	3 492	
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön	12 000			12 000	12 000		12 000				0	0	12 000	0	12 000	
	- Pesterzsébet Jégszarnok Kft					17 704		17 704				0	0	17 704	0	17 704	
	3. Felh. célú kölcsön visszatérülés Önkorm-i többségi tulajdonú nem pü.i vállalkozásoktól				0	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704	
<b>B72</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>15 492</b>	<b>0</b>	<b>15 492</b>	<b>0</b>	<b>33 196</b>	<b>33 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 196</b>	<b>0</b>	<b>33 196</b>	
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>15 492</b>	<b>0</b>	<b>15 492</b>	<b>0</b>	<b>33 196</b>	<b>33 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 196</b>	<b>0</b>	<b>33 196</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 178 328</b>	<b>15 492</b>	<b>0</b>	<b>7 193 820</b>	<b>7 247 646</b>	<b>34 359</b>	<b>7 282 005</b>	<b>21 178</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>	<b>31 544</b>	<b>7 268 824</b>	<b>44 725</b>	<b>0</b>	<b>7 313 549</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	724 000			724 000	724 000		724 000	-12 869			-12 869	711 131	0	0	711 131	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	530 000			530 000	530 000		530 000				0	530 000	0	0	530 000	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 254 000	0	0	1 254 000	1 254 000	0	1 254 000	-12 869	0	0	-12 869	1 241 131	0	0	1 241 131	
B813	Maradvány igénybevétele	1 254 000	0	0	1 254 000	1 254 000	0	1 254 000	-12 869	0	0	-12 869	1 241 131	0	0	1 241 131	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 000</b>	<b>1 254 000</b>	<b>0</b>	<b>1 254 000</b>	<b>-12 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 869</b>	<b>1 241 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 131</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 254 000</b>	<b>1 254 000</b>	<b>0</b>	<b>1 254 000</b>	<b>-12 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 869</b>	<b>1 241 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 131</b>	
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 432 328</b>	<b>15 492</b>	<b>-</b>	<b>8 447 820</b>	<b>8 501 646</b>	<b>34 359</b>	<b>8 536 005</b>	<b>8 309</b>	<b>10 366</b>	<b>-</b>	<b>18 675</b>	<b>8 509 955</b>	<b>44 725</b>	<b>-</b>	<b>8 554 680</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 836 894	0	0	6 836 894	6 890 786	1 163	6 891 949	21 178	9 370	0	30 548	6 911 964	10 533	0	6 922 497	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	341 434	15 492	0	356 926	356 860	33 196	390 056	0	996	0	996	356 860	34 192	0	391 052	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	724 000	0	0	724 000	724 000	0	724 000	-12 869	0	0	-12 869	711 131	0	0	711 131	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	530 000	0	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	530 000	0	0	530 000	
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 560 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 560 894</b>	<b>7 614 786</b>	<b>1163</b>	<b>7 615 949</b>	<b>8 309</b>	<b>9370</b>	<b>0</b>	<b>17 679</b>	<b>7 623 095</b>	<b>10533</b>	<b>0</b>	<b>7 633 628</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>871 434</b>	<b>15 492</b>	<b>0</b>	<b>886 926</b>	<b>886 860</b>	<b>33 196</b>	<b>920 056</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>886 860</b>	<b>34 192</b>	<b>0</b>	<b>921 052</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 432 328</b>	<b>15 492</b>	<b>0</b>	<b>8 447 820</b>	<b>8 501 646</b>	<b>34 359</b>	<b>8 536 005</b>	<b>8 309</b>	<b>10 366</b>	<b>0</b>	<b>18 675</b>	<b>8 509 955</b>	<b>44 725</b>	<b>0</b>	<b>8 554 680</b>	

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

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

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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	105 938			105 938	105 938			105 938	851	325		1 176	106 789	325	0	107 114
	ebből: "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat							0			325		325	0	325	0	325
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	28 358			28 358	28 358			28 358	185			185	28 543	0	0	28 543
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	1 254 380	42 164		1 296 544	1 259 841	42 164		1 302 005	-28 472	8 446		-20 026	1 231 369	50 610	0	1 281 979
	ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás	2 739			2 739	2 739			2 739				0	2 739	0	0	2 739
	ebből: "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat							0			1 175		0	0	1 175	0	0
K4	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	50 640	1 000		51 640	50 640	1 000		51 640				0	50 640	1 000	0	51 640
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzei juttatása	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2 000
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	1 258 407	189 326		1 447 733	1 217 035	155 505		1 372 540	-116 319	-28 363		-144 682	1 100 716	127 142		1 227 858
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	66 825	890	0	67 715	67 025	1 190	0	68 215	0	1 050	0	1 050	67 025	2 240	0	69 265
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												0	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	45 500	26 500	0	72 000	41 133	27 492	0	68 625	0	-4 007	0	-4 007	41 133	23 485	0	64 618
K512	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>1 141 082</i>	<i>161 936</i>	<i>0</i>	<i>1 303 018</i>	<i>1 103 877</i>	<i>126 823</i>	<i>0</i>	<i>1 230 700</i>	<i>-116 319</i>	<i>-25 406</i>	<i>0</i>	<i>-141 725</i>	<i>987 558</i>	<i>101 417</i>	<i>0</i>	<i>1 088 975</i>
	1. Működési célú tartalék	251 400	45 516	0	296 916	244 239	53 411	0	297 650	-73 408	-12 706	0	-86 114	170 831	40 705	0	211 536
	2. Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	188 622	0	0	188 622	-43 146	0	0	-43 146	145 476	0	0	145 476
	3. Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	671 016	73 412	0	744 428	235	-12 700	0	-12 465	671 251	60 712	0	731 963
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	85 155	2 540	0	87 695	66 118	68 032	0	134 150	46 491	0	0	46 491	112 609	68 032	0	180 641
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	339 471	0	0	339 471	420 370	0	0	420 370	28 212	0	0	28 212	448 582	0	0	448 582
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	265	51 686	0	51 951	265	52 861	0	53 126	0	5 637	0	5 637	265	58 498	0	58 763
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	265	34 686	0	34 951	265	35 861	0	36 126	0	130	0	130	265	35 991	0	36 256
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000		17 000		17 000		17 000				0	0	17 000	0	17 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)		0	0	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507	0	5 507	0	5 507
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 122 614</b>	<b>286 716</b>	<b>0</b>	<b>3 409 330</b>	<b>3 148 565</b>	<b>319 562</b>	<b>0</b>	<b>3 468 127</b>	<b>-69 052</b>	<b>-13 955</b>	<b>0</b>	<b>-83 007</b>	<b>3 079 513</b>	<b>305 607</b>	<b>0</b>	<b>3 385 120</b>
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	4 984 092	54 398	0	5 038 490	5 011 929	55 949	0	5 067 878	83 095	18 587	0	101 682	5 095 024	74 536	0	5 169 560
K9111	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	10 830			10 830	10 830			10 830				0	10 830	0	0	10 830
K915	<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>4 973 262</b>	<b>54 398</b>	<b>0</b>	<b>5 027 660</b>	<b>5 001 099</b>	<b>55 949</b>	<b>0</b>	<b>5 057 048</b>	<b>83 095</b>	<b>18 587</b>	<b>0</b>	<b>101 682</b>	<b>5 084 194</b>	<b>74 536</b>	<b>0</b>	<b>5 158 730</b>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>4 818 156</i>	<i>54 398</i>	<i>0</i>	<i>4 872 554</i>	<i>4 843 018</i>	<i>55 699</i>	<i>0</i>	<i>4 898 717</i>	<i>82 452</i>	<i>16 494</i>	<i>0</i>	<i>98 946</i>	<i>4 925 470</i>	<i>72 193</i>	<i>0</i>	<i>4 997 663</i>
	- Intézmények	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 163 208	55 699	0	3 218 907	81 290	16 494	0	97 784	3 244 498	72 193	0	3 316 691
	- Polgármesteri Hivatal	1 672 516	0	0	1 672 516	1 679 810	0	0	1 679 810	1 162	0	0	1 162	1 680 972	0	0	1 680 972
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>155 106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155 106</i>	<i>158 081</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>158 331</i>	<i>643</i>	<i>2 093</i>	<i>0</i>	<i>2 736</i>	<i>158 724</i>	<i>2 343</i>	<i>0</i>	<i>161 067</i>
	- Intézmények	10 325	0	0	10 325	13 300	250	0	13 550	262	2 093	0	2 355	13 562	2 343	0	15 905
	- Polgármesteri Hivatal	144 781	0	0	144 781	144 781	0	0	144 781	381	0	0	381	145 162	0	0	145 162
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>8 106 706</b>	<b>341 114</b>	<b>-</b>	<b>8 447 820</b>	<b>8 160 494</b>	<b>375 511</b>	<b>-</b>	<b>8 536 005</b>	<b>14 043</b>	<b>4 632</b>	<b>-</b>	<b>18 675</b>	<b>8 174 537</b>	<b>380 143</b>	<b>-</b>	<b>8 554 680</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 995 313	116 070	0	2 111 383	1 988 057	125 257	0	2 113 314	-143 990	-6 892	0	-150 882	1 844 067	118 365	0	1 962 432
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 127 301	170 646	0	1 297 947	1 160 508	194 305	0	1 354 813	74 938	-7 063	0	67 875	1 235 446	187 242	0	1 422 688
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 818 156	54 398	0	4 872 554	4 843 018	55 699	0	4 898 717	82 452	16 494	0	98 946	4 925 470	72 193	0	4 997 663
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	165 936	0	0	165 936	168 911	250	0	169 161	643	2 093	0	2 736	169 554	2 343	0	171 897
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 813 469</b>	<b>170 468</b>	<b>0</b>	<b>6 983 937</b>	<b>6 831 075</b>	<b>180 956</b>	<b>0</b>	<b>7 012 031</b>	<b>-61 538</b>	<b>9 602</b>	<b>0</b>	<b>-51 936</b>	<b>6 769 537</b>	<b>190 558</b>	<b>0</b>	<b>6 960 095</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 293 237</b>	<b>170 646</b>	<b>0</b>	<b>1 463 883</b>	<b>1 329 419</b>	<b>194 555</b>	<b>0</b>	<b>1 523 974</b>	<b>75 581</b>	<b>-4 970</b>	<b>0</b>	<b>70 611</b>	<b>1 405 000</b>	<b>189 585</b>	<b>0</b>	<b>1 594 585</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 106 706</b>	<b>341 114</b>	<b>0</b>	<b>8 447 820</b>	<b>8 160 494</b>	<b>375 511</b>	<b>0</b>	<b>8 536 005</b>	<b>14 043</b>	<b>4 632</b>	<b>0</b>	<b>18 675</b>	<b>8 174 537</b>	<b>380 143</b>	<b>0</b>	<b>8 554 680</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

2.4. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>66 825</b>	<b>890</b>	-	<b>67 715</b>	<b>67 025</b>	<b>1 190</b>	-	<b>68 215</b>	-	<b>1 050</b>	-	<b>1 050</b>	<b>67 025</b>	<b>2 240</b>	-	<b>69 265</b>
	1. Központi költségvetési szervek	58 325	890	-	59 215	58 525	1 190	-	59 715	-	1 050	-	1 050	58 525	2 240	-	60 765
	BRFK támogatása (XX. ker. Rendőség)	53 025			53 025	53 025	300		53 325					53 025	300		53 325
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300	500			500					500			500
	Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000			5 000	5 000			5 000					5 000			5 000
	Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)		890		890		890		890		1 050		1 050		1 940		1 940
	2. Központi kezelési előirányzat																
	3. fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8 500			8 500	8 500			8 500					8 500			8 500
	- Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása (felosztandó)	8 500			8 500												
	- Pesterzsébeti Roma Közösség Önkormányzata					1 500			1 500					1 500			1 500
	- Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat					500			500					500			500
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet					2 500			2 500					2 500			2 500
	- Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat					900			900					900			900
	- Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata					500			500					500			500
	- Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat					1 100			1 100					1 100			1 100
	- Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat					1 500			1 500					1 500			1 500
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek																
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>45 500</b>	<b>26 500</b>	-	<b>72 000</b>	<b>41 133</b>	<b>27 492</b>	-	<b>68 625</b>	-	<b>4 007</b>	-	<b>4 007</b>	<b>41 133</b>	<b>23 485</b>	-	<b>64 618</b>
	1. Egyházi jogi személyek	15 000			15 000		15 000		15 000						9 493		9 493
	Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000		15 000		15 000								
	- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség										1 716		1 716		1 716		1 716
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség										800		800		800		800
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet										240		240		240		240
	- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet										1 030		1 030		1 030		1 030
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia										1 430		1 430		1 430		1 430
	- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség										500		500		500		500
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség										230		230		230		230
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia										1 716		1 716		1 716		1 716
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia										630		630		630		630
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia										1 000		1 000		1 000		1 000
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység										201		201		201		201
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	13 500	8 000	-	21 500	13 500	8 742	-	22 242	-	1 070	-	1 070	13 500	9 812	-	23 312
	- Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		2 000		2 000		2 000		2 000						2 000		2 000
	- Keresztény Advent Közösség	500			500	500			500					500			500
	- Pesterzsébeti Polgárörtség		2 000		2 000		2 000		2 000						2 000		2 000
	- ESMTK. Egyesület	13 000			13 000	13 000			13 000					13 000			13 000
	- Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		4 000		4 000		4 000		4 000								
	- Pesterzsébeti Ring Sport Club						300		300						300		300
	- Budapesti Városvédő Egyesület						292		292						292		292
	- Kultúra Alapítvány						150		150						150		150
	- Hóbagoly Sport Egyesület										130		130		130		130

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

2.4. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	- GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület										50		50		50		50
	- Müegyetemi Evezős Club					100					100		100		100		100
	- Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksportegyesület										90		90		90		90
	- Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet										50		50		50		50
	- Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub										200		200		200		200
	- Sportos Cukorbetegéért Egyesület										50		50		50		50
	- RÖK And Roll Sportegyesület										50		50		50		50
	- Soroksári Ifjúsági és Sakk Sport Egyesület										50		50		50		50
	- MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület										50		50		50		50
	- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület										100		100		100		100
	- SEINCHIN Karate Sportegyesület										150		150		150		150
	- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KÖBAK)										200		200		200		200
	- "Zöld Út" Caritas										400		400		400		400
	- Pacsirta Club Egyesület										300		300		300		300
	- Hazafelé Közhasznú Alapítvány										100		100		100		100
	- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület										400		400		400		400
	- Strokeinfo Alapítvány										150		150		150		150
	- Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület										250		250		250		250
	- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub										300		300		300		300
	- Csipet Csapat Kiemelten Közhasznú Alapítvány										150		150		150		150
	- Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekéért										100		100		100		100
	- Dél- Pesti Ilco Egyesület										100		100		100		100
	- Német Hagymányokat Apolók Szövetsége Egyesület										200		200		200		200
	- Kultúra alapítvány										200		200		200		200
	- Kossuth Társaság										200		200		200		200
	- Magyarország Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség										150		150		150		150
	- Bízalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete										100		100		100		100
	- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért										100		100		100		100
	- Kindergarten Alapítvány										200		200		200		200
	- Victory SM Alapítvány										50		50		50		50
	- Anyaoltalmazó Alapítvány										100		100		100		100
	- Céltudatos Elet Küldetéssel Alapítvány										250		250		250		250
4. Háztartások	- Dr. T. L.										50		50		50		50
	- B. R.										50		50		50		50
	- B. L.										20		20		20		20
	- K. N. (Atlétika)										20		20		20		20
	- L. D.										20		20		20		20
	- P. C.										20		20		20		20
	- Sz. D.										50		50		50		50
	- N. A.										50		50		50		50
	- K. N. (Sakk)										20		20		20		20
	- B. T.										20		20		20		20
	- S. B.										20		20		20		20
	- S. Zs.										20		20		20		20
	- R. A.										10		10		10		10
	- R. Zs.										10		10		10		10
	- P. K. R.										10		10		10		10
	- G. B.										10		10		10		10
	- J. Noémi										10		10		10		10
	- J. Nóra										10		10		10		10
	- H. A.										30		30		30		30
	- G. R.										30		30		30		30
	- L.D.										20		20		20		20
	- J. Nikolett										10		10		10		10

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

2.4. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	5. Pénzügyi vállalkozások																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi																
	8. Egyéb vállalkozásoknak	25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	-	27 500	-	-	-	-	25 000	2 500	-	27 500
	ESMTK LE.KFT.	25 000			25 000	25 000			25 000					25 000			25 000
	Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500		2 500		2 500					0	2 500	0	2 500
	9. Európai Uniónak						200		200						200		200
	- Fundatia Centrul Cultural Si De Cercetare "Petőfi Sándor"						100		100						100		100
	- Bolóni Farkas Sándor Alapítvány						100		100						100		100
	10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	11. Egyéb külföldiek		1 000		1 000		1 000		1 000						1 000		1 000
	<b>FELOSZTANDO</b>	7 000			7 000	2 633			2 633					2 633			2 633
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre</b>	<b>265</b>	<b>34 686</b>	<b>-</b>	<b>34 951</b>	<b>265</b>	<b>35 861</b>	<b>-</b>	<b>36 126</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>130</b>	<b>265</b>	<b>35 991</b>	<b>-</b>	<b>36 256</b>
	1. Központi költségvetési szerveknek	230	27 686	-	27 916	230	28 861	-	29 091	-	130	-	130	230	28 991	-	29 221
	- Szolgálati lakások elidegenítése	230			230		230		230					230			230
	- Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás		3 810		3 810		4 985		4 985						4 985		4 985
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) legénységi szállás felúj		23 876		23 876		23 876		23 876						23 876		23 876
	- Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)										130		130		130		130
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	35	7 000	0	7 035	35	7 000	0	7 035	0	-	0	-	35	7 000	0	7 035
	- Soroksári Önk. helyi támog. elsz.	35			35	35			35					35			35
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		7 000		7 000		7 000		7 000						7 000		7 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveiknek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek																
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek																
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 507</b>	<b>-</b>	<b>5 507</b>	<b>-</b>	<b>5 507</b>	<b>-</b>	<b>5 507</b>
	1. Egyházi jogi személyek																
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség										230		230		230		230
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet										344		344		344		344
	- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség										530		530		530		530
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség										800		800		800		800
	- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség										1 716		1 716		1 716		1 716
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Fölbánia										800		800		800		800
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia										287		287		287		287
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészeg										800		800		800		800
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek																
	4. Háztartások																
	5. Pénzügyi vállalkozások																
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások																
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi																
	8. Egyéb vállalkozások																
	9. Európai Unió																
	10. kormányok és nemzetközi szervezetek																
	11. Egyéb külföldiek																
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>																
	Működési célú támogatások összesen:	112 325	27 390	-	139 715	108 158	28 682	-	136 840	-	2 957	-	2 957	108 158	25 725	-	133 883
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	265	34 686	-	34 951	265	35 861	-	36 126	-	5 637	-	5 637	265	41 498	-	41 763
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>112 590</b>	<b>62 076</b>	<b>-</b>	<b>174 666</b>	<b>108 423</b>	<b>64 543</b>	<b>-</b>	<b>172 966</b>	<b>-</b>	<b>2 680</b>	<b>-</b>	<b>2 680</b>	<b>108 423</b>	<b>67 223</b>	<b>-</b>	<b>175 646</b>



PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI  
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)

2.5. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

ROVAT		2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
K512	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	<b>OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT</b>	<b>18 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>15 525</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>27 525</b>	<b>-500</b>	<b>-4 090</b>	<b>0</b>	<b>-4 590</b>	<b>15 025</b>	<b>7 910</b>	<b>0</b>	<b>22 935</b>
	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>18 500</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>15 525</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>27 525</i>	<i>-500</i>	<i>-4 090</i>	<i>0</i>	<i>-4 590</i>	<i>15 025</i>	<i>7 910</i>	<i>0</i>	<i>22 935</i>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	-	1 000	-	1 000
2	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		3 000		3 000		3 000		3 000				-2 590	-	410	-	410
3	Sportfeladatok tartaléka		1 000		1 000		1 000		1 000				0	-	1 000	-	1 000
4	Óvodai ágyak beszerzése	3 000			3 000	25			25				0	25	-	-	25
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	15 000			15 000	15 000			15 000				0	15 000	-	-	15 000
6	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze	500			500	500			500	-500			-500	-	-	-	0
7	Nyári napközis tábor		5 000		5 000		5 000		5 000				0	-	5 000	-	5 000
8	Sporttámogatási céltartalék						2 000		2 000				-1 500	-	500	-	500
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>	-	-	-	<i>0</i>
	<b>EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT</b>	<b>9 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>9 000</b>	<b>21 333</b>	<b>0</b>	<b>30 333</b>	<b>-9 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 930</b>	<b>-930</b>	<b>21 333</b>	<b>0</b>	<b>20 403</b>
	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>9 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>9 000</i>	<i>21 333</i>	<i>0</i>	<i>30 333</i>	<i>-9 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9 930</i>	<i>-930</i>	<i>21 333</i>	<i>0</i>	<i>20 403</i>
9	Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	-	1 000	-	1 000
10	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000	-	-	1 000
11	Étkeztetés kiadásának tartaléka (intézményi rész)	8 000			8 000	8 000			8 000				0	8 000	-	-	8 000
12	Karácsonyi ajándécsomag (segély)		4 000		4 000		4 000		4 000				0	-	4 000	-	4 000
13	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze		10 000		10 000		16 333		16 333	-10 662			-10 662	-	16 333	-	5 671
14	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	732			732	732	-	-	732
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>				<i>0</i>				<i>0</i>				<i>0</i>	-	-	-	<i>0</i>
	<b>EGYÉB</b>	<b>923 571</b>	<b>136 936</b>	<b>0</b>	<b>1 060 507</b>	<b>890 730</b>	<b>93 490</b>	<b>0</b>	<b>984 220</b>	<b>-62 743</b>	<b>-21 316</b>	<b>0</b>	<b>-84 059</b>	<b>827 987</b>	<b>72 174</b>	<b>0</b>	<b>900 161</b>
	<i>Működési célú tartalék</i>	<i>223 900</i>	<i>20 516</i>	<i>0</i>	<i>244 416</i>	<i>219 714</i>	<i>20 078</i>	<i>0</i>	<i>239 792</i>	<i>-62 978</i>	<i>-8 616</i>	<i>0</i>	<i>-71 594</i>	<i>156 736</i>	<i>11 462</i>	<i>0</i>	<i>168 198</i>
15	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	10 000			10 000	-1 907			-1 907	8 093	-	-	8 093
16	Környezetvédelmi alap	51 848			51 848	51 848			51 848				0	51 848	-	-	51 848
17	Talajterhelési díj	20 000			20 000	20 000			20 000				0	20 000	-	-	20 000
18	Polgármesteri céltartalék		10 000		10 000		10 000		10 000				0	-	10 000	-	10 000
19	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	5 000			5 000	-211			-211	4 789	-	-	4 789
20	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		6 682		6 682		-6 096		-6 096	-	586	-	586
21	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		880		880		-20		-20	-	860	-	860
22	Üzlethelyiségek óvadéka	37 052			37 052	37 052			37 052				0	37 052	-	-	37 052
23	"Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati tám.		1 500		1 500		1 500		1 500		-1 500		-1 500	-	-	-	0
24	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 016		1 016		1 016		1 016		-1 000		-1 000	-	16	-	16
25	Intézmények működési tartaléka	100 000			100 000	93 667			93 667	-61 329			-61 329	32 338	-	-	32 338
26	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					2 147			2 147				0	2 147	-	-	2 147
27	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék								0	469			469	469	-	-	469
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>699 671</i>	<i>116 420</i>	<i>0</i>	<i>816 091</i>	<i>671 016</i>	<i>73 412</i>	<i>0</i>	<i>744 428</i>	<i>235</i>	<i>-12 700</i>	<i>0</i>	<i>-12 465</i>	<i>671 251</i>	<i>60 712</i>	<i>0</i>	<i>731 963</i>
	<i>Beruházási célú tartalék</i>	<i>699 671</i>	<i>116 420</i>	<i>0</i>	<i>816 091</i>	<i>671 016</i>	<i>73 412</i>	<i>0</i>	<i>744 428</i>	<i>235</i>	<i>-12 700</i>	<i>0</i>	<i>-12 465</i>	<i>671 251</i>	<i>60 712</i>	<i>0</i>	<i>731 963</i>
28	Kötvény bevételből tartalék	148 698			148 698	148 698			148 698				0	148 698	-	-	148 698
29	Önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek elkülönítése	99 775			99 775	99 775			99 775				0	99 775	-	-	99 775
30	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddíós és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás	220 250			220 250	220 250			220 250				0	220 250	-	-	220 250
31	TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddíós és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat önrésze	55 063			55 063	55 063			55 063				0		-	-	55 063
32	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás	16 027			16 027	16 027			16 027				0	16 027	-	-	16 027
33	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás					718			718	235			235	953	-	-	953
34	BKISZ csatorna fejlesztési program	3 613			3 613	0			0				0	-	-	-	0
35	Intézmények rekonstrukciója tartalék	90 000			90 000	43 360			43 360				0	43 360	-	-	43 360

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI  
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)

2.5. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előír.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előír.				
36	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás	7 157			7 157	7 157			7 157				0	7 157	-	-	7 157
37	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat önrésze	383			383	383			383				0	383	-	-	383
38	Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080	4 534			4 534				0	4 534	-	-	4 534
39	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaeépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		64 350		64 350		21 342		21 342				0	-	21 342	-	21 342
40	Egyéb helyiség-telek értékesítés	53 625			53 625	53 625			53 625				0	53 625	-	-	53 625
41	Jégsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása		52 070		52 070		52 070		52 070	-12 700			-12 700	-	39 370	-	39 370
42	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					15 426							0	15 426	-	-	15 426
43	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének felújítása, fejlesztése, korszerűsítése támogatás önrésze					6 000							0	6 000	-	-	6 000
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>																
	Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	188 622	0	0	188 622	-43 146	0	0	-43 146	145 476	0	0	145 476
44	Különféle tételre nem tervezhető kiadások (VFO)				0				0				0				0
45	Önkormányzat	190 011			190 011	188 622			188 622	-43 146			-43 146	145 476	-	-	145 476
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 141 082</b>	<b>161 936</b>	<b>0</b>	<b>1 303 018</b>	<b>1 103 877</b>	<b>126 823</b>	<b>0</b>	<b>1 230 700</b>	<b>-116 319</b>	<b>-25 406</b>	<b>0</b>	<b>-141 725</b>	<b>987 558</b>	<b>101 417</b>	<b>0</b>	<b>1 088 975</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>																
	Működési célú tartalék	251 400	45 516	-	296 916	244 239	53 411	-	297 650	- 73 408	- 12 706	-	- 86 114	170 831	40 705	-	211 536
	Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	-	816 091	671 016	73 412	-	744 428	235	- 12 700	-	- 12 465	671 251	60 712	-	731 963
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>951 071</b>	<b>161 936</b>	<b>-</b>	<b>1 113 007</b>	<b>915 255</b>	<b>126 823</b>	<b>-</b>	<b>1 042 078</b>	<b>- 73 173</b>	<b>- 25 406</b>	<b>-</b>	<b>- 98 579</b>	<b>842 082</b>	<b>101 417</b>	<b>-</b>	<b>943 499</b>
	Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	188 622	0	0	188 622	-43 146	0	0	-43 146	145 476	0	0	145 476
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 141 082</b>	<b>161 936</b>	<b>0</b>	<b>1 303 018</b>	<b>1 103 877</b>	<b>126 823</b>	<b>0</b>	<b>1 230 700</b>	<b>-116 319</b>	<b>-25 406</b>	<b>0</b>	<b>-141 725</b>	<b>987 558</b>	<b>101 417</b>	<b>0</b>	<b>1 088 975</b>

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

2.6. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rend.

Megnevezés (Rovat)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Adósságesökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	3 000			3 000	3 000			3 000				-	3 000	-	-	3 000
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	30 640			30 640	30 640			30 640				-	30 640	-	-	30 640
Önkormányzati segély méltányosságából Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000	- 500			- 500	500	-	-	500
Köztemetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000				-	7 000	-	-	7 000
Átmeneti segély Szt.45 §												-	-	-	-	-
Temetési segély Szt.46 §												-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( helyi megállapítás) Gyvt.21 §												-	-	-	-	-
<b>Rászorultságtól függő pénzbéli szoc. gyermekvéd.ell. összesen:</b>	<b>41 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 640</b>	<b>41 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 640</b>	<b>- 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 500</b>	<b>41 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 140</b>
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000				-	-	1 000	-	1 000
Pénzbéli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)								-	500			500	500	-	-	500
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	500	-	-	500	500	1 000	-	1 500
<b>Rászorultságtól függő pénzbéli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen</b>	<b>41 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>42 640</b>	<b>41 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>42 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>42 640</b>
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.												-	-	-	-	-
Köztemetés Szt. 48 §												-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)												-	-	-	-	-
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000	-	-	1 000
Közgyógyellátás méltányosságából Szt. 50. § (3) (K44)	6 000			6 000	6 000			6 000				-	6 000	-	-	6 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48)				-	-			-				-	-	-	-	-
Étkeztetés Szt. 62. §				-	-			-				-	-	-	-	-
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>48 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>49 640</b>	<b>48 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>49 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>49 640</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

2.7. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 985</b>	<b>0</b>	<b>33 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 985</b>	<b>0</b>	<b>33 985</b>
K61001	Vagyoni értékű jogok					0	33 985	0	33 865	0	0	0	0	0	33 985	0	33 985
	- Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72)						27 813		27 813				0	0	27 813		27 813
	- Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44)						6 052		6 052				0	0	6 052		6 052
	- Controllerprogram (jégpályához)						120		120				0	0	120		120
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>43 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 051</b>	<b>28 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 062</b>	<b>36 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 607</b>	<b>64 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 669</b>
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200
K620011	Lakótelek beszerzése létesítése					0	0	0	0	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200
	- Bp. XX ker. József Attila u. 3. Fsz. 4. Lakás bontása									2 200			2 200	2 200	0	0	2 200
K62002	Lakóépületek beszerzése	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	
	- fűtő főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	1 000			1 000			0	1 000	-	-	1 000	
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	42 051	0	0	42 051	27 062	0	0	27 062	34 407	0	0	34 407	61 469	0	0	61 469
	- játszótér bekerítése Vágóhíd ltp.	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500	-	-	2 500
	- Sétáló utca bővítése Erzsébet térig	20 000			20 000	1 350			1 350	0			1 350	-	-	1 350	
	- tábla kihelyezése sétáló utcába	220			220	220			220	0			220	-	-	220	
	- parki tartozékok kihelyezése	1 000			1 000	1 000			1 000	0			1 000	-	-	1 000	
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde kazánok cseréje	2 200			2 200	2 200			2 200	0			2 200	-	-	2 200	
	- Kossuth L.u. 3. Nyitnikék óvoda és bölcsőde udvari kerítés kiépítése	1 000			1 000	1 000			1 000	0			1 000	-	-	1 000	
	- Kossuth L. u. 3. Nyitnikék óvoda-bölcsőde fűtési teljesítmény növelése	5 000			5 000	5 000			5 000	0			5 000	-	-	5 000	
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda szolgálati lakás átalakítása, óvodához csatolás	1 700			1 700	835			835	0			835	-	-	835	
	- Nagysándor J. u. 18/b. fsz. 3-4. bontása	531			531	531			531	0			531	-	-	531	
	- Lázár V. Ált. Iskola kazánok cseréje	3 500			3 500	3 500			3 500	0			3 500	-	-	3 500	
	- Vizisport telep gondnoki lakás kialakítása	3 900			3 900	3 900			3 900	0			3 900	-	-	3 900	
	- játszószer kihelyezése közterületre	500			500	500			500	0			500	-	-	500	
	- Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC építése					1 800			1 800	0			1 800	-	-	1 800	
	- Gyulai István Ált. Iskola ipari sütő füstgázvezető kiépítése					360			360	0			360	-	-	360	
	- Tátra Térségi Ált. Iskola park padok gyártása, elhelyezése					110			110	0			110	-	-	110	
	- Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése					256			256	0			256	-	-	256	
	- vadászkerítések beszerzése és kihelyezése					2 000			2 000	0			2 000	-	-	2 000	
	- Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója									18 000			18 000	-	-	18 000	
	- Bp. XX. ker. Zodony utca 3-5.sz. alatti új sportpályák elektromos energia ellátásának kiépítése								2 407				2 407	-	-	2 407	
	- Bp. XX. ker. Zodony utcai műfüves pályához lelátó építése								14 000				14 000	-	-	14 000	
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 299</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 299</b>	<b>-</b>	<b>2 299</b>
	- Wifi rendszer kiépítése a sétáló utcában		2 000		2 000				2 000				0	-	2 000	-	2 000
	- Kisértékű informatikai eszközök (Jégesarnok ingóság)								299				0	-	299	-	299
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>17 285</b>	<b>0</b>	<b>41 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>24 000</b>	<b>17 285</b>	<b>0</b>	<b>41 285</b>
K64001	Egyéb	24 000	0	0	24 000	24 000	17 285	0	41 285	0	0	0	-	24 000	17 285	0	41 285
	- térfelügyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás)	24 000			24 000	24 000			24 000				-	24 000	-	-	24 000
	- lcecat elektromos jégtisztító gép						4 800		4 800				0	4 800	-	-	4 800
	- Jégkészítő konténer						9 950		9 950				0	9 950	-	-	9 950
	- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök (Jégesarnok ingóság)						2 535		2 535				0	2 535	-	-	2 535
K64002	Járművek				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	18 104	540	0	18 644	14 056	14 463	0	28 519	9 884	0	0	9 884	23 940	14 463	0	38 403
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 155</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>87 695</b>	<b>66 118</b>	<b>68 032</b>	<b>0</b>	<b>134 150</b>	<b>46 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 491</b>	<b>112 609</b>	<b>68 032</b>	<b>0</b>	<b>180 641</b>

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 500</b>	<b>330 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 199</b>	<b>22 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 214</b>	<b>352 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 413</b>
<b>K71001</b>	<b>Lakóépületek felújítása</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815</b>	<b>11 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 815</b>
	- önkormányzati lakások felújítása	10 000			10 000	8			8				0	8	-	-	8
	- Bp. XX. ker. Baba u. 90. Fsz. 4. lakás felújítás					2 000			2 000				0	2 000	-	-	2 000
	- Bp. XX. ker. Dessewffy u. 57. Fsz. 5. lakás felújítás					2 436			2 436				0	2 436	-	-	2 436
	- Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 181/a. Fsz. 3. lakás felújítás					1 250			1 250				0	1 250	-	-	1 250
	- Bp. XX. ker. Zrínyi u. 24. Fsz. 2. lakás felújítás					655			655				0	655	-	-	655
	- Bp. XX. ker. Zalan u. 51-53. Fsz. 5. lakás felújítás					1 127			1 127				0	1 127	-	-	1 127
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 5. Fsz. 2. lakás felújítás					552			552				0	552	-	-	552
	- Bp. XX. ker. Kende K. u. 68. Fsz. 2. lakás felújítás					872			872				0	872	-	-	872
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás					600			600				0	600	-	-	600
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 100. Fsz. 6. lakás felújítás					500			500				0	500	-	-	500
	- Bp. XX. ker. Baross u. 39. VIII. em. 34. Lakás bejárati ajtó csere								0	115			115	115	-	-	115
	- Bp. XX. ker. Határ u. 5. Fsz. 1. Lakás felújítása									1 700			1 700	1 700	-	-	1 700
<b>K71002</b>	<b>Egyéb épületek felújítása</b>	<b>189 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 500</b>	<b>236 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 349</b>
	- Intézményi és önk. lakás kémény felújítás	3 500			3 500	3 500			3 500				0	3 500	-	-	3 500
	- Nyitnikék Óvoda János u. 2. homlokzati falak cseréje	10 000			10 000	10 000			10 000				0	10 000	-	-	10 000
	- Gyermekmosoly óvoda, Rákóczi u. 82-84. teljes rekonstrukciója	35 000			35 000	35 000			35 000				0	35 000	-	-	35 000
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde épület rekonstrukciója	40 000			40 000	40 000			40 000				0	40 000	-	-	40 000
	- Baross u. 81. sz. alatti óvoda felújítása	25 000			25 000	25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Hajós A. Ált. Iskola homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	25 000			25 000	25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Maróth u. 10. Gondozási Központ teraszburkolat felújítása	1 200			1 200	1 200			1 200				0	1 200	-	-	1 200
	- Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő vízvezeték felújítása	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000	-	-	3 000
	- Székelyhid u. 8. fogorvosi rendelő röntgenképterm felújítása	3 800			3 800	0			0				0	-	-	-	0
	- Gyulai I. Ált. iskola régi tornaterem padlóburkolat felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000	-	-	5 000
	- Lajtha L. Zeneiskola előadóterem világítás felújítása	6 000			6 000	6 000			6 000				0	6 000	-	-	6 000
	- Jókai utca orvosi rendelő világítás felújítása	2 500			2 500	0			0				0	-	-	-	0
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda vizesblokk felújítása	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500	-	-	2 500
	- Lurkóház Óvoda Hunyadi J tér vizesblokkok és foglalkoztatók felújítása	13 000			13 000	20 000			20 000				0	20 000	-	-	20 000
	- Kerekderő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000	9 000			9 000				0	9 000	-	-	9 000
	- Intézményi udvarok fenntartási munkái, játszókészletek felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000	-	-	5 000
	- Bp. XX. Ker. Csallóköz u. 28. Üzlethelyiség felújítása					580			580				0	580	-	-	580
	- Nyitnikék Óvoda ( Kossuth L. u. 3.) Homlokzat és nyílászárók felújítása					25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Lurkóház Óvoda (Hunyadi tér 15.) gáz és fűtőkorszerűsítés tervez., eng. besz.					430			430				0	430	-	-	430
	- Bp. XX. Ker. Nagysándor J. u. 4. üzlethelyiség redőny felújítása					139			139				0	139	-	-	139
	- Bp. XX. ker. Zodony utca 1.sz. alatti klubház tetőfelújítása					20 000			20 000				0	20 000	-	-	20 000
<b>K71003</b>	<b>Utak felújítása</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
	- Klapka u. útburkolat felújítása I ütem	40 000			40 000	47 000			47 000				0	47 000	-	-	47 000
<b>K71004</b>	<b>Parkok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K71005</b>	<b>Különféle egyéb építmények felújítása</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>36 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 850</b>	<b>20 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 399</b>	<b>57 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 249</b>
	- Zodony utcai sporttelep 2 db előfűves pálya felújítása	22 000			22 000	22 000			22 000				0	22 000	-	-	22 000
	- játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000	-	-	5 000
	- Zodony u. Jégcsarnok öltözők felújítása					8 200			8 200				0	8 200	-	-	8 200
	- Tátra téri régi csarnokban férfi WC felújítása					1 650			1 650				0	1 650	-	-	1 650
	- Kossuth L. tér közterületi lépcső felújítása								0	500			500	500	-	-	500
	- Vörösmarty piac tető felújítás								0	3 600			3 600	3 600	-	-	3 600
	- Bp. XX. ker. Ady E. u. 148. sz. alatti ESMTK sportpálya öltözők felújítása								0	10 000			10 000	10 000	-	-	10 000
	- 8 db dunaparti kikötő (stég) felújítása								0	6 299			6 299	6 299	-	-	6 299
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>K73001</b>	<b>Egyéb</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	- egyéb gépek berendezések	800			800	800			800				0	800	-	-	800
<b>K73002</b>	<b>Járművek felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</b>	<b>72 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 171</b>	<b>89 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 371</b>	<b>5 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 998</b>	<b>95 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 369</b>
	<b>FELJÚTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>339 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 471</b>	<b>420 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 370</b>	<b>28 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 212</b>	<b>448 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 582</b>

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

2.9. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

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

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

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

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

Hítelszerződések Folyósító	Hitel keret  (e Ft)	Lejárata	2013. XII. 31-ig felvett hitel  (e Ft)	Állam által 2013- ban átvállalt rész (e Ft)	2014.1.1-jén fennálló tőketart.  (e Ft)	2014. évi**** kötelezettség  (e Ft)	2015. évi kötelezettség  (eFt)	2016. évi kötelezettség  (eFt)	2017. évi kötelezettség  (eFt)	2018-tól további kötelezettség  ( eFt)
<b>Belföldi hitelezők</b>										
1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plusz" I. OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/	100 615	2021.03. hó	100 615		54 876					
3./ Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt.  /Ft alapú hitel/	532 628	2021.04.hó	532 628	151 614	184 101	10 830				
4./ Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/	Hitel a vételi árfolyamon <b>2 600 000</b> Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon <b>3 284 099</b>	2022.12.hó	3 284 099	1 318 979 ***	1 708 878 **					
<b>Összes felvett hitel</b>	<b>3 917 342</b>		<b>3 917 342</b>	<b>1 470 593</b>	<b>1 947 855</b>	<b>10 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külföldi hitelezők:</b>										
<b>Kötvény CHF</b>										
Hítelszerződések Folyósító	Hitel keret (CHF)	Lejárata	2012. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	Állam által átvállalt rész (e Ft)	2013. XII. 31-ig kötelezettség (e Ft)	2014. évi kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (eFt)	2016. évi kötelezettség (eFt)	2017. évi kötelezettség (eFt)	2018-tól további kötelezettség ( eFt)
Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt.	<b>16 602 810</b>	2022.12.hó	16 602 810	5 471 581,32	6 934 817,96					

\* Vételi árfolyam 156,6 Ft/CHF volt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 157 435	177 646	176 355	180 588	216 547	173 262	193 679	173 225	173 225	173 225	173 225	173 225	173 233
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	259 856	7 713	7 157		7 713	996							236 277
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 430 845	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 100	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 759
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	351 917	28 770	28 770	28 770	35 346	28 770	28 770	28 770	28 770	28 770	28 770	28 770	28 871
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000												80 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300					300							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	33 196	1 291	1 291	1 291	18 995	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 313 549	219 520	217 673	744 149	1 943 794	208 719	227 840	207 386	207 386	736 786	1 868 479	207 386	524 431
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 241 131	50 000			254 000					237 131	250 000	250 000	200 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 554 680</b>	<b>269 520</b>	<b>217 673</b>	<b>744 149</b>	<b>2 197 794</b>	<b>208 719</b>	<b>227 840</b>	<b>207 386</b>	<b>207 386</b>	<b>973 917</b>	<b>2 118 479</b>	<b>457 386</b>	<b>724 431</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 114	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 976	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 138
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 543	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 485	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	3 058
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 281 979	108 045	108 045	108 045	113 506	108 045	88 019	108 045	108 045	108 045	108 045	108 045	108 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	51 640	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 340
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 227 858	116 000	116 000	116 000	40 507	115 707	-28 089	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	171 733
K6	BERUHÁZÁSOK	180 641				46 455		94 186			40 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	448 582				180 899		28 212	100 000				139 471	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	58 763		34 951		1 175		130	5 507					17 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 385 120	239 445	274 396	239 445	397 942	239 152	199 219	344 952	239 445	279 445	239 445	378 916	313 318
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 830	10 830											
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 332 596	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	367 283	242 785	223 401	247 401	243 732	278 248	285 237
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 826 134	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	143 171	157 492	142 534	233 992	132 492	132 492	196 006
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>8 554 680</b>	<b>664 763</b>	<b>694 819</b>	<b>646 865</b>	<b>867 324</b>	<b>659 903</b>	<b>709 673</b>	<b>745 229</b>	<b>605 380</b>	<b>760 838</b>	<b>615 669</b>	<b>789 656</b>	<b>794 561</b>

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

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

3.1. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előír.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előír.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
	1. Egyéb működési célú támogatás Központi költségvetési szervtől																	
	2. Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					9 568	-	-	9 568	8 836	-	-	8 836	18 404	-	-	18 404	
	2.1. 2014. évi Országgyűlés választási normatíva					9 568			9 568				9 568				9 568	
	2.2. 2014. évi Európai Parlamenti választási normatíva									8 836			8 836	8 836			8 836	
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (1+2)					9 568	-	-	9 568	8 836	-	-	8 836	18 404	-	-	18 404	
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>	<b>9 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 568</b>	<b>8 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 836</b>	<b>18 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 404</b>	
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 540			2 540	2 540			2 540				2 540				2 540	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0				0				0				0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	686			686	686			686				686				686	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0				0	
B408	Kamatbevételek				0				0				0				0	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>																	
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>																	
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>																	
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>12 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 794</b>	<b>8 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 836</b>	<b>21 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 630</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0	13 358			26 222	39 580	13 358	-	26 222	39 580
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	-	-	-	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580	13 358	0	26 222	39 580	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580	13 358	0	26 222	39 580	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 672 516			1 672 516	1 679 810			1 679 810	1 162			1 162	1 680 972	-	-	1 680 972	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	144 781			144 781	144 781			144 781	381			381	145 162	-	-	145 162	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 817 297	0	0	1 817 297	1 824 591	0	0	1 824 591	1 543	0	0	1 543	1 826 134	0	0	1 826 134	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 817 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817 297</b>	<b>1 824 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824 591</b>	<b>14 901</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>41 123</b>	<b>1 839 492</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 865 714</b>	
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 817 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817 297</b>	<b>1 824 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824 591</b>	<b>14 901</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>41 123</b>	<b>1 839 492</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 865 714</b>	
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 820 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 820 523</b>	<b>1 837 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 837 385</b>	<b>23 737</b>	<b>-</b>	<b>26 222</b>	<b>49 959</b>	<b>1 861 122</b>	<b>-</b>	<b>26 222</b>	<b>1 887 344</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 226	0	0	3 226	12 794	0	0	12 794	8 836	0	0	8 836	21 630	0	0	21 630	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 672 516	0	0	1 672 516	1 679 810	0	0	1 679 810	14 520	0	26 222	40 742	1 694 330	0	26 222	1 720 552	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	0	0	144 781	144 781	0	0	144 781	381	0	0	381	145 162	0	0	145 162	
	Működési bevételek mindösszesen:	1 675 742	0	0	1 675 742	1 692 604	0	0	1 692 604	23 356	0	26 222	49 578	1 715 960	0	26 222	1 742 182	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	144 781	0	0	144 781	144 781	0	0	144 781	381	0	0	381	145 162	0	0	145 162	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 820 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 820 523</b>	<b>1 837 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 837 385</b>	<b>23 737</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>49 959</b>	<b>1 861 122</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 887 344</b>	

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

3.2. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	659 247			659 247	701 369			701 369	11 193			11 193	712 562	0	0	712 562
	ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen)					14 735		14 735	-14 735			-14 735	0	0	0	0	0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					5 750		5 750	0		0	5 750	0	0	0	5 750	0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					19 831		19 831	0		0	19 831	0	0	0	19 831	0
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás							0	5 360		5 360	5 360	0	0	0	5 360	0
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás							0	22 808		22 808	22 808	0	0	0	22 808	0
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	188 226			188 226	195 135		195 135	9 477			9 477	204 612	0	0	204 612	0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					1 501		1 501	0		0	1 501	0	0	0	1 501	0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					4 920		4 920	0		0	4 920	0	0	0	4 920	0
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás							0	1 697		1 697	1 697	0	0	0	1 697	0
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás							0	6 473		6 473	6 473	0	0	0	6 473	0
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	357 133	381	999	358 513	367 964	381	999	369 344	2 686		2 686	370 650	381	999	373 030	0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					2 317		2 317	0		0	2 317	0	0	0	2 317	0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					3 514		3 514	0		0	3 514	0	0	0	3 514	0
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás							0	1 779		1 779	1 779	0	0	0	1 779	0
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás							0	2 768		2 768	2 768	0	0	0	2 768	0
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	956		392 500	393 456	956		392 500	393 456			26 222	26 222	956	0	418 722	419 678
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	68 000	8 300		76 300	0	0		0	0	0		0	0	0		0
<i>K512</i>	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú tartalék	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék				0			0				0				0	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	62 739	0	0	62 739	87 739	8 300	0	96 039	381	0	0	381	88 120	8 300	0	96 420
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	82 042	0	0	82 042	82 042	0	0	82 042	0	0	0	0	82 042	0	0	82 042
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>				0				0			0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 435 205	8 681	393 499	1 837 385	23 737	0	26 222	49 959	1 458 942	8 681	419 721	1 887 344
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0			0	0	0	0	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 435 205	8 681	393 499	1 837 385	23 737	-	26 222	49 959	1 458 942	8 681	419 721	1 887 344
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 265 424	381	393 499	1 659 304	23 356	0	26 222	49 578	1 288 780	381	419 721	1 708 882
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	144 781	0	0	144 781	169 781	8 300	0	178 081	381	0	0	381	170 162	8 300	0	178 462
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 265 424	381	393 499	1 659 304	23 356	0	26 222	49 578	1 288 780	381	419 721	1 708 882
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	144 781	0	0	144 781	169 781	8 300	0	178 081	381	0	0	381	170 162	8 300	0	178 462
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 435 205	8 681	393 499	1 837 385	23 737	0	26 222	49 959	1 458 942	8 681	419 721	1 887 344



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

3.4. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt 37. § (1) a (K48)			21 400	21 400			21 400	21 400			2 068	2 068	-	-	23 468	23 468
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)			36 000	36 000			36 000	36 000			2 797	2 797	-	-	38 797	38 797
Rendsz. szoc.segély 14 éven aluli kiskorú gyermek.nevel Szt. 37. § (1) c. (K48)				-				-				-	-	-	-	-
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			36 000	36 000			36 000	36 000			3 518	3 518	-	-	39 518	39 518
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			227 000	227 000			227 000	227 000			13 596	13 596	-	-	240 596	240 596
Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1)													-	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			48 500	48 500			48 500	48 500			3 868	3 868	-	-	52 368	52 368
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			300	300			300	300			32	32	-	-	332	332
Adósságkezelés gáz, áram, fogy. mérő Szt. 55/A. § (3) (K46)													-	-	-	-
Ápolási díj (normatív+fokozott ápolást igénylő) Szt.41 § (1) 43/A § (1) és (4)													-	-	-	-
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			1 000	1 000			1 000	1 000			44	44	-	-	1 044	1 044
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			1 300	1 300			1 300	1 300				-	-	-	1 300	1 300
<b>Rászorultságtól függő pénzügyi szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen</b>	-	-	<b>371 500</b>	<b>371 500</b>	-	-	<b>371 500</b>	<b>371 500</b>	-	-	<b>25 923</b>	<b>25 923</b>	-	-	<b>397 423</b>	<b>397 423</b>
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47. § (1) b) (K46)				-				-				-	-	-	-	-
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000				-	-	-	21 000	21 000
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47 § (1) a. (K48)				-				-				-	-	-	-	-
Közügyellátás Szt. 49 §											299		-	-	299	
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. (K42)				-				-				-	-	-	-	-
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	<b>299</b>	<b>299</b>	-	-	<b>21 299</b>	<b>21 299</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>392 500</b>	<b>392 500</b>	-	-	<b>392 500</b>	<b>392 500</b>	-	-	<b>26 222</b>	<b>26 222</b>	-	-	<b>418 722</b>	<b>418 722</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>
K61001	Vagyoni értékű jogok	11 800	-	-	11 800	11 800	-	-	11 800	-	-	-	-	11 800	-	-	11 800
	- dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	- szoftverek	7 300			7 300	7 300			7 300				-	7 300			7 300
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése	0			0	0			0				0	-			0
K62002	Lakóépületek beszerzése	0			0	0			0				0	-			0
K62003	Egyéb épületek beszerzése	0			0	0			0				0	-			0
K62004	Utak beszerzése	0			0	0			0				0	-			0
K62005	Parkok beszerzése	0			0	0			0				0	-			0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	4 350	0	0	4 350	4 350	0	0	4 350	300	0	0	300	4 650	0	0	4 650
	- Polgármesteri Hivatal mozgásszerűlt vizesblokk kiépítése	3 000			3 000	3 000			3 000				-	3 000			3 000
	- Rendvédelmi Osztály víz-villanyszerelési munkái	1 350			1 350	1 350			1 350				0	1 350			1 350
	- Emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán	0			0	0			0	300			300	300			300
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0			0	0			0				0	-			0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>6 650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 650</b>	<b>26 335</b>	<b>6 535</b>	<b>-</b>	<b>32 870</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>26 335</b>	<b>6 535</b>	<b>-</b>	<b>32 870</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 200			1 200	1 200			1 200				0	1 200			1 200
	- kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzése	950			950	950			950				0	950			950
	- informatikai beszerzés	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	- informatikai tartalék	0			0	0	6 535		6 535				0	0	6 535		6 535
	- Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése	0			0	19 685			19 685				0	19 685			19 685
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>
K64001	Egyéb	22 600	0	0	22 600	22 600	0	0	22 600	0	0	0	-	22 600	0	0	22 600
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 800			1 800	1 800			1 800				-	1 800			1 800
	- irattári polcrendszer beszerzése	5 000			5 000	5 000			5 000				-	5 000			5 000
	- irattári tűzjelző rendszer	3 800			3 800	3 800			3 800				-	3 800			3 800
	- nagytelj. multifunkciós eszk., cseréje (sokszorosító)	2 800			2 800	2 800			2 800				-	2 800			2 800
	- Bútorok (nagyterem székek cseréje is benne van+pü but)	6 100			6 100	6 100			6 100				-	6 100			6 100
	- nyílászárók fóliázása (Mártírok 47.)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000			1 000
	- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200			1 200	1 200			1 200				-	1 200			1 200
	- Kis értékű kommunikációs tárgyi eszközök beszerzése	600			600	600			600				-	600			600
	- Szellemi termékek beszerzése	300			300	300			300				-	300			300
K64002	Járművek	4 000			4 000	4 000			4 000				0	4 000	0		4 000
<b>K65</b>	<b>Részeselek beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</b>	<b>13 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 339</b>	<b>18 654</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>20 419</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>18 735</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 739</b>	<b>87 739</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>96 039</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>88 120</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>96 420</b>



Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>
K71001	Lakóépületek felújítása				0				0				0				0
K71002	Egyéb épületek felújítása	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000
	- Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem	63 000			63 000	63 000			63 000				0	63 000	0		63 000
K71003	Utak felújítása				0				0				0				0
K71004	Parkok felújítása				0				0				0				0
K71005	Különféle egyéb építmények felújítása				0				0				0				0
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
K73001	Egyéb	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000	0		1 000
	- bútorok	600			600	600			600				0	600	0		600
K73002	Járművek felújítása				0				0				0				0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>17 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 442</b>	<b>17 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 442</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

## POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

3.7. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	18 404			9 568	8 836								
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 226	256	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 630	256	270	9 838	9 106	270	270	270	270	270	270	270	270
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 865 714	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	182 751	157 492	142 534	233 992	132 492	132 492	196 006
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 887 344</b>	<b>133 066</b>	<b>138 286</b>	<b>132 762</b>	<b>170 819</b>	<b>132 762</b>	<b>183 021</b>	<b>157 762</b>	<b>142 804</b>	<b>234 262</b>	<b>132 762</b>	<b>132 762</b>	<b>196 276</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	712 562	51 010	50 770	50 770	71 152	50 770	61 963	50 770	50 770	72 270	50 770	50 770	100 777
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	204 612	14 625	14 560	14 560	21 404	14 560	24 037	14 560	14 560	14 560	14 560	14 560	28 066
K3	DOLOGI KIADÁSOK	372 030	29 876	29 876	29 876	40 707	29 876	32 562	29 876	29 876	29 876	29 876	29 876	29 877
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	419 678	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788	59 010	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0				0		0	0	0	0			
K6	BERUHÁZÁSOK	96 420	4 767	10 292	4 768	4 768	4 768	5 449	29 768	12 768	4 768	4 768	4 768	4 768
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 042								2 042	80 000			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 887 344	133 066	138 286	132 762	170 819	132 762	183 021	157 762	142 804	234 262	132 762	132 762	196 276
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 887 344</b>	<b>133 066</b>	<b>138 286</b>	<b>132 762</b>	<b>170 819</b>	<b>132 762</b>	<b>183 021</b>	<b>157 762</b>	<b>142 804</b>	<b>234 262</b>	<b>132 762</b>	<b>132 762</b>	<b>196 276</b>

# **INTÉZMÉNYEK**

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

4. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	335 569	44 344	0	379 913	344 028	44 344	0	388 372	86 595	120	0	86 715	430 623	44 464	0	475 087
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	0	0	0	3 426	0	0	0	3 426
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	476 641	106 147	0	582 788	476 641	106 147	0	582 788	0	0	0	476 641	106 147	0	582 788	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>815 636</b>	<b>150 491</b>	<b>0</b>	<b>966 127</b>	<b>824 095</b>	<b>150 491</b>	<b>0</b>	<b>974 586</b>	<b>86 595</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>86 715</b>	<b>910 690</b>	<b>150 611</b>	<b>0</b>	<b>1 061 301</b>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	37 505	24 615	0	62 120
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	37 505	24 615	0	62 120
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	37 505	24 615	0	62 120
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 163 208	55 699	0	3 218 907	81 290	16 494	0	97 784	3 244 498	72 193	0	3 316 691
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 325	0	0	10 325	13 300	250	0	13 550	262	2 093	0	2 355	13 562	2 343	0	15 905
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 176 508	55 949	0	3 232 457	81 552	18 587	0	100 139	3 258 060	74 536	0	3 332 596
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 176 508	55 949	0	3 232 457	119 057	43 202	0	162 259	3 295 565	99 151	0	3 394 716
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 176 508	55 949	0	3 232 457	119 057	43 202	0	162 259	3 295 565	99 151	0	3 394 716
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 971 601</b>	<b>204 889</b>	<b>-</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 000 603</b>	<b>206 440</b>	<b>-</b>	<b>4 207 043</b>	<b>205 652</b>	<b>43 322</b>	<b>-</b>	<b>248 974</b>	<b>4 206 255</b>	<b>249 762</b>	<b>-</b>	<b>4 456 017</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	812 210	150 491	0	962 701	820 669	150 491	0	971 160	86 595	120	0	86 715	907 264	150 611	0	1 057 875
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	0	0	0	3 426	0	0	0	3 426
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 163 208	55 699	0	3 218 907	118 795	41 109	0	159 904	3 282 003	96 808	0	3 378 811
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 325	0	0	10 325	13 300	250	0	13 550	262	2 093	0	2 355	13 562	2 343	0	15 905
	Működési bevételek mindösszesen:	3 957 850	204 889	0	4 162 739	3 983 877	206 190	0	4 190 067	205 390	41 229	0	246 619	4 189 267	247 419	0	4 436 686
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	16 726	250	0	16 976	262	2 093	0	2 355	16 988	2 343	0	19 331
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 971 601</b>	<b>204 889</b>	<b>0</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 000 603</b>	<b>206 440</b>	<b>0</b>	<b>4 207 043</b>	<b>205 652</b>	<b>43 322</b>	<b>0</b>	<b>248 974</b>	<b>4 206 255</b>	<b>249 762</b>	<b>0</b>	<b>4 456 017</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 887 305	94 001	0	1 981 306	1 907 794	95 051	0	2 002 845	144 190	24 291	0	168 481	2 051 984	119 342	0	2 171 326
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	528 587	25 426	0	554 013	534 125	25 677	0	559 802	30 749	4 856	0	35 605	564 874	30 533	0	595 407
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 559 705	67 265	0	1 626 970	1 559 705	67 265	0	1 626 970	21 297	11 310	0	32 607	1 581 002	78 575	0	1 659 577
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	0	0	450	450	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	450
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	13 751	0	0	13 751	16 726	250	0	16 976	9 416	2 865	0	12 281	26 142	3 115	0	29 257
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 989 798</b>	<b>186 692</b>	<b>0</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 018 800</b>	<b>188 243</b>	<b>0</b>	<b>4 207 043</b>	<b>205 652</b>	<b>43 322</b>	<b>0</b>	<b>248 974</b>	<b>4 224 452</b>	<b>231 565</b>	<b>0</b>	<b>4 456 017</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 989 798</b>	<b>186 692</b>	<b>-</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 018 800</b>	<b>188 243</b>	<b>-</b>	<b>4 207 043</b>	<b>205 652</b>	<b>43 322</b>	<b>-</b>	<b>248 974</b>	<b>4 224 452</b>	<b>231 565</b>	<b>-</b>	<b>4 456 017</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 002 074	187 993	0	4 190 067	196 236	40 457	0	236 693	4 198 310	228 450	0	4 426 760
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 751	0	0	13 751	16 726	250	0	16 976	9 416	2 865	0	12 281	26 142	3 115	0	29 257
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 002 074	187 993	0	4 190 067	196 236	40 457	0	236 693	4 198 310	228 450	0	4 426 760
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	16 726	250	0	16 976	9 416	2 865	0	12 281	26 142	3 115	0	29 257
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 989 798</b>	<b>186 692</b>	<b>0</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 018 800</b>	<b>188 243</b>	<b>0</b>	<b>4 207 043</b>	<b>205 652</b>	<b>43 322</b>	<b>0</b>	<b>248 974</b>	<b>4 224 452</b>	<b>231 565</b>	<b>0</b>	<b>4 456 017</b>

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

4.1. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 640	34 737		208 377	182 099	34 737		216 836				0	182 099	34 737		216 836
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 140	2 861		149 001	146 140	2 861		149 001				0	146 140	2 861		149 001
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>319 780</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>357 378</b>	<b>328 239</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>365 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 239</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>365 837</b>
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				0				0	8 009			8 009	8 009	0		8 009
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	8 009	0	0	8 009
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	8 009	0	0	8 009
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	826 010			826 010	838 202			838 202	33 225	1 003		34 228	871 427	1 003		872 430
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 206			1 206	1 206			1 206				0	1 206			1 206
B816	Központi, irányító szervi támogatás	827 216	0	0	827 216	839 408	0	0	839 408	33 225	1 003	0	34 228	872 633	1 003	0	873 636
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	827 216	0	0	827 216	839 408	0	0	839 408	41 234	1 003	0	42 237	880 642	1 003	0	881 645
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	827 216	0	0	827 216	839 408	0	0	839 408	41 234	1 003	0	42 237	880 642	1 003	0	881 645
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 146 996</b>	<b>37 598</b>	<b>-</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 167 647</b>	<b>37 598</b>	<b>-</b>	<b>1 205 245</b>	<b>41 234</b>	<b>1 003</b>	<b>-</b>	<b>42 237</b>	<b>1 208 881</b>	<b>38 601</b>	<b>-</b>	<b>1 247 482</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	319 780	37 598	0	357 378	328 239	37 598	0	365 837	0	0	0	0	328 239	37 598	0	365 837
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	826 010	0	0	826 010	838 202	0	0	838 202	41 234	1 003	0	42 237	879 436	1 003	0	880 439
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206
	Működési bevételek mindösszesen:	1 145 790	37 598	0	1 183 388	1 166 441	37 598	0	1 204 039	41 234	1 003	0	42 237	1 207 675	38 601	0	1 246 276
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 146 996</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 167 647</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>1 205 245</b>	<b>41 234</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>42 237</b>	<b>1 208 881</b>	<b>38 601</b>	<b>0</b>	<b>1 247 482</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	586 043	35 907		621 950	602 298	35 907		638 205	27 137	750		27 887	629 435	36 657		666 092
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	173 264	9 662		182 926	177 660	9 662		187 322	8 628	203		8 831	186 288	9 865		196 153
K3	DOLOGI KIADÁSOK	367 942	10 120		378 062	367 942	10 120		378 062	1 529	-262		1 267	369 471	9 858		379 329
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450			450	450			450				0	450	0		450
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	3 940	312	0	4 252	5 146	312	0	5 458
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 128 905</b>	<b>55 689</b>	<b>0</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 149 556</b>	<b>55 689</b>	<b>0</b>	<b>1 205 245</b>	<b>41 234</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>42 237</b>	<b>1 190 790</b>	<b>56 692</b>	<b>0</b>	<b>1 247 482</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 128 905</b>	<b>55 689</b>	<b>-</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 149 556</b>	<b>55 689</b>	<b>-</b>	<b>1 205 245</b>	<b>41 234</b>	<b>1 003</b>	<b>-</b>	<b>42 237</b>	<b>1 190 790</b>	<b>56 692</b>	<b>-</b>	<b>1 247 482</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 148 350	55 689	0	1 204 039	37 294	691	0	37 985	1 185 644	56 380	0	1 242 024
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	3 940	312	0	4 252	5 146	312	0	5 458
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 148 350	55 689	0	1 204 039	37 294	691	0	37 985	1 185 644	56 380	0	1 242 024
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	3 940	312	0	4 252	5 146	312	0	5 458
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 128 905</b>	<b>55 689</b>	<b>0</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 149 556</b>	<b>55 689</b>	<b>0</b>	<b>1 205 245</b>	<b>41 234</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>42 237</b>	<b>1 190 790</b>	<b>56 692</b>	<b>0</b>	<b>1 247 482</b>

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

4.2. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rend.

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	1 674	-	-	1 674	1 674	-	-	1 674
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	1 674			1 674	1 674			1 674
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	950	0	0	950	950	0	0	950	1 429	245	0	1 674	2 379	245	0	2 624
K64001	Egyéb	950	0	0	950	950	0	0	950	1 429	245	0	1 674	2 379	245	0	2 624
	- gépek, berendezések, felszerelések	950			950	950			950	1 429	245		1 674	2 379	245		2 624
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	256	0	0	256	256	0	0	256	837	67	0	904	1 093	67	0	1 160
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>3 940</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>4 252</b>	<b>5 146</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>5 458</b>

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

4.3. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	153 020			153 020	153 020			153 020	83 111			83 111	236 131	0		236 131
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426			3 426	3 426			3 426				0	3 426	0		3 426
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		30 471		30 471		30 471		30 471				0	0	30 471		30 471
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 446</b>	<b>30 471</b>	<b>0</b>	<b>186 917</b>	<b>156 446</b>	<b>30 471</b>	<b>0</b>	<b>186 917</b>	<b>83 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 111</b>	<b>239 557</b>	<b>30 471</b>	<b>0</b>	<b>270 028</b>
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				0				0		22 055		22 055	0	22 055		22 055
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				0				0		0		0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055	0	22 055	0	22 055
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055	0	22 055	0	22 055
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	181 818	5 505		187 323	181 818	6 168		187 986	11 105	3 279		14 384	192 923	9 447		202 370
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	181 818	6 168	0	187 986	11 105	3 279	0	14 384	192 923	9 447	0	202 370
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	181 818	5 505	0	187 323	181 818	6 168	0	187 986	11 105	25 334	0	36 439	192 923	31 502	0	224 425
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 818	5 505	0	187 323	181 818	6 168	0	187 986	11 105	25 334	0	36 439	192 923	31 502	0	224 425
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>338 264</b>	<b>35 976</b>	<b>-</b>	<b>374 240</b>	<b>338 264</b>	<b>36 639</b>	<b>-</b>	<b>374 903</b>	<b>94 216</b>	<b>25 334</b>	<b>-</b>	<b>119 550</b>	<b>432 480</b>	<b>61 973</b>	<b>-</b>	<b>494 453</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	153 020	30 471	0	183 491	153 020	30 471	0	183 491	83 111	0	0	83 111	236 131	30 471	0	266 602
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	0	0	0	0	3 426	0	0	3 426
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	181 818	5 505	0	187 323	181 818	6 168	0	187 986	11 105	25 334	0	36 439	192 923	31 502	0	224 425
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	334 838	35 976	0	370 814	334 838	36 639	0	371 477	94 216	25 334	0	119 550	429 054	61 973	0	491 027
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	0	0	0	0	3 426	0	0	3 426
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>338 264</b>	<b>35 976</b>	<b>0</b>	<b>374 240</b>	<b>338 264</b>	<b>36 639</b>	<b>0</b>	<b>374 903</b>	<b>94 216</b>	<b>25 334</b>	<b>0</b>	<b>119 550</b>	<b>432 480</b>	<b>61 973</b>	<b>0</b>	<b>494 453</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 143	22 051		206 194	184 143	22 573		206 716	82 531	16 658		99 189	266 674	39 231		305 905
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 014	5 996		36 010	30 014	6 137		36 151	11 235	2 742		13 977	41 249	8 879		50 128
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 685	7 925		128 610	120 685	7 925		128 610	-916	5 934		5 018	119 769	13 859		133 628
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	1 366	0	0	1 366	4 792	0	0	4 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>338 268</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>	<b>374 240</b>	<b>338 268</b>	<b>36 635</b>	<b>0</b>	<b>374 903</b>	<b>94 216</b>	<b>25 334</b>	<b>0</b>	<b>119 550</b>	<b>432 484</b>	<b>61 969</b>	<b>0</b>	<b>494 453</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>338 268</b>	<b>35 972</b>	<b>-</b>	<b>374 240</b>	<b>338 268</b>	<b>36 635</b>	<b>-</b>	<b>374 903</b>	<b>94 216</b>	<b>25 334</b>	<b>-</b>	<b>119 550</b>	<b>432 484</b>	<b>61 969</b>	<b>-</b>	<b>494 453</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	334 842	35 972	0	370 814	334 842	36 635	0	371 477	92 850	25 334	0	118 184	427 692	61 969	0	489 661
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	1 366	0	0	1 366	4 792	0	0	4 792
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	334 842	35 972	0	370 814	334 842	36 635	0	371 477	92 850	25 334	0	118 184	427 692	61 969	0	489 661
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	1 366	0	0	1 366	4 792	0	0	4 792
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>338 268</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>	<b>374 240</b>	<b>338 268</b>	<b>36 635</b>	<b>0</b>	<b>374 903</b>	<b>94 216</b>	<b>25 334</b>	<b>0</b>	<b>119 550</b>	<b>432 484</b>	<b>61 969</b>	<b>0</b>	<b>494 453</b>

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

4.4. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	688	688	0	0	688
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0	688			688	688	0		688
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 698	0	0	2 698	2 698	0	0	2 698	387	0	0	387	3 085	0	0	3 085
K64001	Egyéb	2 698	0	0	2 698	2 698	0	0	2 698	387	0	0	387	3 085	0	0	3 085
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 698			2 698	2 698			2 698	387			387	3 085	0		3 085
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	728	0	0	728	728	0	0	728	291	0	0	291	1 019	0	0	1 019
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 426</b>	<b>3 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 426</b>	<b>1 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366</b>	<b>4 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 792</b>



CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.5. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 909	9 607		18 516	8 909	9 607		18 516	3 484			3 484	12 393	9 607		22 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 928	45 275		70 203	24 928	45 275		70 203				0	24 928	45 275		70 203
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 837</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>88 719</b>	<b>33 837</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>88 719</b>	<b>3 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 484</b>	<b>37 321</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>92 203</b>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0	3 780	2 308		6 088	3 780	2 308	0	6 088
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0	0	0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 780</i>	<i>2 308</i>	<i>0</i>	<i>6 088</i>	<i>3 780</i>	<i>2 308</i>	<i>0</i>	<i>6 088</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 780</i>	<i>2 308</i>	<i>0</i>	<i>6 088</i>	<i>3 780</i>	<i>2 308</i>	<i>0</i>	<i>6 088</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	88 664	2 308		90 972	89 120	2 328		91 448	2 736	1 379		4 115	91 856	3 707		95 563
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0				0		656		656	0	656		656
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>88 664</i>	<i>2 308</i>	<i>0</i>	<i>90 972</i>	<i>89 120</i>	<i>2 328</i>	<i>0</i>	<i>91 448</i>	<i>2 736</i>	<i>2 035</i>	<i>0</i>	<i>4 771</i>	<i>91 856</i>	<i>4 363</i>	<i>0</i>	<i>96 219</i>
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>88 664</b>	<b>2 308</b>	<b>0</b>	<b>90 972</b>	<b>89 120</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>91 448</b>	<b>6 516</b>	<b>4 343</b>	<b>0</b>	<b>10 859</b>	<b>95 636</b>	<b>6 671</b>	<b>0</b>	<b>102 307</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>88 664</b>	<b>2 308</b>	<b>0</b>	<b>90 972</b>	<b>89 120</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>91 448</b>	<b>6 516</b>	<b>4 343</b>	<b>0</b>	<b>10 859</b>	<b>95 636</b>	<b>6 671</b>	<b>0</b>	<b>102 307</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>122 501</b>	<b>57 190</b>	<b>-</b>	<b>179 691</b>	<b>122 957</b>	<b>57 210</b>	<b>-</b>	<b>180 167</b>	<b>10 000</b>	<b>4 343</b>	<b>-</b>	<b>14 343</b>	<b>132 957</b>	<b>61 553</b>	<b>-</b>	<b>194 510</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	33 837	54 882	0	88 719	33 837	54 882	0	88 719	3 484	0	0	3 484	37 321	54 882	0	92 203
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	88 664	2 308	0	90 972	89 120	2 328	0	91 448	6 516	3 687	0	10 203	95 636	6 015	0	101 651
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	0	656	0	656	0	656
	Működési bevételek mindösszesen:	122 501	57 190	0	179 691	122 957	57 210	0	180 167	10 000	3 687	0	13 687	132 957	60 897	0	193 854
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	0	656	0	656	0	656
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>122 501</b>	<b>57 190</b>	<b>0</b>	<b>179 691</b>	<b>122 957</b>	<b>57 210</b>	<b>0</b>	<b>180 167</b>	<b>10 000</b>	<b>4 343</b>	<b>0</b>	<b>14 343</b>	<b>132 957</b>	<b>61 553</b>	<b>0</b>	<b>194 510</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 759	9 657		58 416	49 118	9 677		58 795	6 462	1 606		8 068	55 580	11 283		66 863
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 236	2 607		14 843	12 333	2 607		14 940	1 327	435		1 762	13 660	3 042		16 702
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 790	8 642		106 432	97 790	8 642		106 432	1 311	1 646		2 957	99 101	10 288		109 389
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	900	656	0	1 556	900	656	0	1 556
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 785</b>	<b>20 906</b>	<b>0</b>	<b>179 691</b>	<b>159 241</b>	<b>20 926</b>	<b>0</b>	<b>180 167</b>	<b>10 000</b>	<b>4 343</b>	<b>0</b>	<b>14 343</b>	<b>169 241</b>	<b>25 269</b>	<b>0</b>	<b>194 510</b>
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>158 785</b>	<b>20 906</b>	<b>-</b>	<b>179 691</b>	<b>159 241</b>	<b>20 926</b>	<b>-</b>	<b>180 167</b>	<b>10 000</b>	<b>4 343</b>	<b>-</b>	<b>14 343</b>	<b>169 241</b>	<b>25 269</b>	<b>-</b>	<b>194 510</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	158 785	20 906	0	179 691	159 241	20 926	0	180 167	9 100	3 687	0	12 787	168 341	24 613	0	192 954
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	900	656	0	1 556	900	656	0	1 556
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	158 785	20 906	0	179 691	159 241	20 926	0	180 167	9 100	3 687	0	12 787	168 341	24 613	0	192 954
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	900	656	0	1 556	900	656	0	1 556
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>158 785</b>	<b>20 906</b>	<b>0</b>	<b>179 691</b>	<b>159 241</b>	<b>20 926</b>	<b>0</b>	<b>180 167</b>	<b>10 000</b>	<b>4 343</b>	<b>0</b>	<b>14 343</b>	<b>169 241</b>	<b>25 269</b>	<b>0</b>	<b>194 510</b>

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.6. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				0				0				0				0
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	-	-	0	0	-	-	0	0	123	-	123	0	123	-	123
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0		123		123	0	123		123
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	-	0	0	0	-	708	394	0	1 102	708	394	0	1 102
K64001	Egyéb	0	0	0	-	0	0	0	-	708	394	0	1 102	708	394	0	1 102
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-	708			708	708	0	0	708
	- bútorok				-				-		394		394	0	394	0	394
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				0				0				0				0
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				0				0				0				0
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	192	139	0	331	192	139	0	331
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	900	656	0	1 556	900	656	0	1 556

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.7. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0		120		120	0	120		120	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0		0		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0		0		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545		545					0		545		545	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	545	0	545	0	545	0	545	0	120	0	120	0	665	0	665
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0	252		252	0	252		252	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0	0		0	0	0		0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252	0	252	0	252	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252	0	252	0	252	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		46 585		46 585		46 785		46 785	4 115		4 115	0	50 900		50 900	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0		250		250	1 437		1 437	0	1 687		1 687	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	46 585	0	46 585	0	47 035	0	47 035	5 552	0	5 552	0	52 587	0	52 587	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	46 585	0	46 585	0	47 035	0	47 035	5 804	0	5 804	0	52 839	0	52 839	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	46 585	0	46 585	0	47 035	0	47 035	5 804	0	5 804	0	52 839	0	52 839	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	-	47 130	-	47 130	-	47 580	-	47 580	-	5 924	-	5 924	-	53 504	-	53 504
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	545	0	545	0	120	0	120	0	665	0	665
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	46 585	0	46 585	0	46 785	0	46 785	4 367	0	4 367	0	51 152	0	51 152	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	250	0	250	1 437	0	1 437	0	1 687	0	1 687	
	Működési bevételek mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	0	47 330	0	47 330	4 487	0	4 487	0	51 817	0	51 817	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	250	0	250	1 437	0	1 437	0	1 687	0	1 687	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	0	47 130	0	47 130	0	47 580	0	47 580	0	5 924	0	5 924	0	53 504	0	53 504

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		26 386		26 386		26 544		26 544		1 307		1 307	0	27 851		27 851
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 161		7 161		7 203		7 203		408		408	0	7 611		7 611
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 583		13 583		13 583		13 583		2 312		2 312	0	15 895		15 895
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	250	0	250	0	1 897	0	1 897	0	2 147	0	2 147
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	47 130	0	47 130	0	47 580	0	47 580	0	5 924	0	5 924	0	53 504	0	53 504
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	-	47 130	-	47 130	-	47 580	-	47 580	-	5 924	-	5 924	-	53 504	-	53 504
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 130	0	47 130	0	47 330	0	47 330	0	4 027	0	4 027	0	51 357	0	51 357
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	250	0	250	0	1 897	0	1 897	0	2 147	0	2 147
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	0	47 330	0	47 330	0	4 027	0	4 027	0	51 357	0	51 357
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	250	0	250	0	1 897	0	1 897	0	2 147	0	2 147
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	0	47 130	0	47 130	0	47 580	0	47 580	0	5 924	0	5 924	0	53 504	0	53 504

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.8. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				0	0	0	0	0	420	0	420	0	420	0	420	0	420
	- Információs szoftver terminálra								0	220		220	0	220	0	220	0	220
	- Eörsi László kézirat megvásárlása								0	200		200	0	200	0	200	0	200
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb céltű telkek beszerzése				0				0			0	0	0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0			0	0	0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0			0	0	0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0			0	0	0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0			0	0	0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0			0	0	0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0			0	0	0	0	0	0	0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	-	-	0	0	-	-	0	0	515	-	515	0	515	-	515	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	-		0	0
	- Internet terminál								0	515		515	0	515		515		515
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	-	0	250	0	250	0	559	0	559	0	809	0	809	0
K64001	Egyéb	0	0	0	-	0	0	0	-	0	559	0	559	0	559	0	559	0
	- gépek, berendezések, felszerelések				-				-		362		362	0	362		362	
	- LED TV vásárlás				-				-		197		197	0	197		197	
	Kulturális javak					250		250					250	0	250		250	
K64002	Járművek				0			0					0	0	0		0	
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				0			0					0				0	
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				0			0					0				0	
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	403	0	403	0	403	0	403
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	250	0	250	0	1 897	0	1 897	0	2 147	0	2 147	0

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

4.9. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS <u>BEVÉTELEK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 102	416		15 518	15 102	416	15 518				0	15 102	416		15 518	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 102</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>15 518</b>	<b>15 102</b>	<b>416</b>	<b>15 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 102</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>15 518</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0	123			123	123	0		123	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0		0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	123	123	0	0	123	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	123	123	0	0	123	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	132 714			132 714	133 069		133 069	2 567	835		3 402	135 636	835		136 471	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	721			721	1 071		1 071				0	1 071	0		1 071	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	133 435	0	0	133 435	134 140	0	134 140	2 567	835	0	3 402	136 707	835	0	137 542	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	133 435	0	0	133 435	134 140	0	134 140	2 690	835	0	3 525	136 830	835	0	137 665	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 435	0	0	133 435	134 140	0	134 140	2 690	835	0	3 525	136 830	835	0	137 665	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>148 953</b>	<b>149 242</b>	<b>416</b>	<b>149 658</b>	<b>2 690</b>	<b>835</b>	<b>-</b>	<b>3 525</b>	<b>151 932</b>	<b>1 251</b>	<b>-</b>	<b>153 183</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 102	416	0	15 518	15 102	416	15 518	0	0	0	0	15 102	416	0	15 518	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	132 714	0	0	132 714	133 069	0	133 069	2 690	835	0	3 525	135 759	835	0	136 594	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	Működési bevételek mindösszesen:	147 816	416	0	148 232	148 171	416	148 587	2 690	835	0	3 525	150 861	1 251	0	152 112	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>148 953</b>	<b>149 242</b>	<b>416</b>	<b>149 658</b>	<b>2 690</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>151 932</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>153 183</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS <u>KIADÁSOK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 565			83 565	83 845		83 845	1 906	500		2 406	85 751	500		86 251	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 357			24 357	24 432		24 432	661	135		796	25 093	135		25 228	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	39 894	416		40 310	39 894	416	40 310	123	200		323	40 017	616		40 633	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0		0	
K6	BERUHÁZÁSOK	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0				0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>148 953</b>	<b>149 242</b>	<b>416</b>	<b>149 658</b>	<b>2 690</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>151 932</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>153 183</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>148 953</b>	<b>149 242</b>	<b>416</b>	<b>149 658</b>	<b>2 690</b>	<b>835</b>	<b>-</b>	<b>3 525</b>	<b>151 932</b>	<b>1 251</b>	<b>-</b>	<b>153 183</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	147 816	416	0	148 232	148 171	416	148 587	2 690	835	0	3 525	150 861	1 251	0	152 112	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	147 816	416	0	148 232	148 171	416	148 587	2 690	835	0	3 525	150 861	1 251	0	152 112	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>148 953</b>	<b>149 242</b>	<b>416</b>	<b>149 658</b>	<b>2 690</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>3 525</b>	<b>151 932</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>153 183</b>	

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

4.10. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rend.

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	-	-	118	118	-	-	118	0	-	-	0	118	-	-	118
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	118			118	118			118				0	118			118
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	726	0	0	726	0	0	0	-	726	0	0	726
K64001	Egyéb	450	0	0	450	726	0	0	726	0	0	0	-	726	0	0	726
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	726			726				-	726			726
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	153	0	0	153	227	0	0	227		0	0	0	227	0	0	227
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>

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

4.11. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 008	75		57 083	57 008	75	57 083				0	57 008	75		57 083	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 008</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>57 083</b>	<b>57 008</b>	<b>75</b>	<b>57 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 008</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>57 083</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0	1 468			1 468	1 468	0	0	1 468	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0	0			0	0	0	0	0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468	1 468	0	0	1 468	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468	1 468	0	0	1 468	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	242 336			242 336	243 180		243 180	4 451	915		5 366	247 631	915		248 546	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 016			1 016	1 541		1 541				0	1 541	0		1 541	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	243 352	0	0	243 352	244 721	0	244 721	4 451	915	0	5 366	249 172	915	0	250 087	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	243 352	0	0	243 352	244 721	0	244 721	5 919	915	0	6 834	250 640	915	0	251 555	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 352	0	0	243 352	244 721	0	244 721	5 919	915	0	6 834	250 640	915	0	251 555	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>300 435</b>	<b>301 729</b>	<b>75</b>	<b>301 804</b>	<b>5 919</b>	<b>915</b>	<b>-</b>	<b>6 834</b>	<b>307 648</b>	<b>990</b>	<b>-</b>	<b>308 638</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	57 008	75	0	57 083	57 008	75	57 083	0	0	0	0	57 008	75	0	57 083	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	242 336	0	0	242 336	243 180	0	243 180	5 919	915	0	6 834	249 099	915	0	250 014	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	1 541	0	0	0	0	1 541	0	0	1 541	
	Működési bevételek mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	300 188	75	300 263	5 919	915	0	6 834	306 107	990	0	307 097	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	1 541	0	0	0	0	1 541	0	0	1 541	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>300 435</b>	<b>301 729</b>	<b>75</b>	<b>301 804</b>	<b>5 919</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>6 834</b>	<b>307 648</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>308 638</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	148 677			148 677	149 342			149 342	3 310	500		3 810	152 652	500		153 152
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 188			43 188	43 367			43 367	1 141	135		1 276	44 508	135		44 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	107 479	75		107 554	107 479	75	107 554	1 145	280		1 425	108 624	355		108 979	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 016	0	0	1 016	1 541	0	1 541	323	0	0	323	1 864	0	0	1 864	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0				0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>300 435</b>	<b>301 729</b>	<b>75</b>	<b>301 804</b>	<b>5 919</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>6 834</b>	<b>307 648</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>308 638</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>300 435</b>	<b>301 729</b>	<b>75</b>	<b>301 804</b>	<b>5 919</b>	<b>915</b>	<b>-</b>	<b>6 834</b>	<b>307 648</b>	<b>990</b>	<b>-</b>	<b>308 638</b>	

	Működési költségvetési kiadások összesen:	299 344	75	0	299 419	300 188	75	300 263	5 596	915	0	6 511	305 784	990	0	306 774
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	1 541	323	0	0	323	1 864	0	0	1 864
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	300 188	75	300 263	5 596	915	0	6 511	305 784	990	0	306 774
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	1 541	323	0	0	323	1 864	0	0	1 864
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>300 435</b>	<b>301 729</b>	<b>75</b>	<b>301 804</b>	<b>5 919</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>6 834</b>	<b>307 648</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>308 638</b>

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

4.12. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350	350	-	-	350	0	-	-	0	350	-	-	350
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	350			350	350			350				0	350			350
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	863	0	0	863	254	0	0	254	1 117	0	0	1 117
K64001	Egyéb	450	0	0	450	863	0	0	863	254	0	0	254	1 117	0	0	1 117
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	863			863	254			254	1 117	0	0	1 117
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	216	0	0	216	328	0	0	328	69	0	0	69	397	0	0	397
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>1 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 541</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864</b>



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

4.13. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 890	76		26 966	26 890	76		26 966				0	26 890	76		26 966
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 890</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>26 966</b>	<b>26 890</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>26 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 890</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>26 966</b>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0	2 350		2 350	2 350	0	0		2 350
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0			0	0	0	0		0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	0	0	2 350
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	0	0	2 350
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	226 542			226 542	227 069			227 069	3 906	989	4 895	230 975	989			231 964
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	774			774	1 299			1 299			0	1 299	0			1 299
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	227 316	0	0	227 316	228 368	0	0	228 368	3 906	989	4 895	232 274	989	0		233 263
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	227 316	0	0	227 316	228 368	0	0	228 368	6 256	989	7 245	234 624	989	0		235 613
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 316	0	0	227 316	228 368	0	0	228 368	6 256	989	7 245	234 624	989	0		235 613
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>254 282</b>	<b>255 258</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>255 334</b>	<b>6 256</b>	<b>989</b>	<b>-</b>	<b>7 245</b>	<b>261 514</b>	<b>1 065</b>	<b>-</b>	<b>262 579</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	26 890	76	0	26 966	26 890	76	0	26 966	0	0	0	26 890	76	0	0	26 966
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	226 542	0	0	226 542	227 069	0	0	227 069	6 256	989	7 245	233 325	989	0		234 314
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	1 299	0	0		1 299
	Működési bevételek mindösszesen:	253 432	76	0	253 508	253 959	76	0	254 035	6 256	989	7 245	260 215	1065	0		261 280
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	1 299	0	0		1 299
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>254 282</b>	<b>255 258</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>255 334</b>	<b>6 256</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>7 245</b>	<b>261 514</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>262 579</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137 723			137 723	138 138			138 138	2 896	550		3 446	141 034	550		141 584
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 309			40 309	40 421			40 421	1 010	149		1 159	41 431	149		41 580
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 400	76		75 476	75 400	76		75 476	2 350	290		2 640	77 750	366		78 116
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	1 299	0	0	0	1 299
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>254 282</b>	<b>255 258</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>255 334</b>	<b>6 256</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>7 245</b>	<b>261 514</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>262 579</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>254 282</b>	<b>255 258</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>255 334</b>	<b>6 256</b>	<b>989</b>	<b>-</b>	<b>7 245</b>	<b>261 514</b>	<b>1 065</b>	<b>-</b>	<b>262 579</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	253 432	76	0	253 508	253 959	76	0	254 035	6 256	989	0	7 245	260 215	1 065	0	261 280
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	1 299	0	0	0	1 299
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	253 432	76	0	253 508	253 959	76	0	254 035	6 256	989	0	7 245	260 215	1065	0	261 280
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	1 299	0	0	0	1 299
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>254 282</b>	<b>255 258</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>255 334</b>	<b>6 256</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>7 245</b>	<b>261 514</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>262 579</b>

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

4.14. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160	-	-	160	160	-	-	160	0	-	-	0	160	-	-	160
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	160			160	160			160	0			0	160			160
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	863	0	0	863	0	0	0	-	863	0	0	863
K64001	Egyéb	450	0	0	450	863	0	0	863	0	0	0	-	863	0	0	863
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	863			863	0			-	863	0		863
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	164	0	0	164	276	0	0	276	0	0	0	0	276	0	0	276
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299

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

4.15. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 245	120		31 365	31 245	120	31 365				0	31 245	120		31 365	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 245</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>31 365</b>	<b>31 245</b>	<b>120</b>	<b>31 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 245</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>31 365</b>	
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				0			0	585			585	585	0		585	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				0			0				0	0	0		0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	585	0	0	585	585	0	0	585	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	585	0	0	585	585	0	0	585	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	324 173			324 173	324 753	20	324 773	5 698	922		6 620	330 451	942		331 393	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 021			1 021	1 721		1 721				0	1 721	0		1 721	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	325 194	0	0	325 194	326 474	20	326 494	5 698	922	0	6 620	332 172	942	0	333 114	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	325 194	0	0	325 194	326 474	20	326 494	6 283	922	0	7 205	332 757	942	0	333 699	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 194	0	0	325 194	326 474	20	326 494	6 283	922	0	7 205	332 757	942	0	333 699	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>356 559</b>	<b>357 719</b>	<b>140</b>	<b>357 859</b>	<b>6 283</b>	<b>922</b>	<b>-</b>	<b>7 205</b>	<b>364 002</b>	<b>1 062</b>	<b>-</b>	<b>365 064</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	31 245	120	0	31 365	31 245	120	31 365	0	0	0	0	31 245	120	0	31 365	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	324 173	0	0	324 173	324 753	20	324 773	6 283	922	0	7 205	331 036	942	0	331 978	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	0	0	0	0	1 721	0	0	1 721	
	Működési bevételek mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	355 998	140	356 138	6 283	922	0	7 205	362 281	1062	0	363 343	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	0	0	0	0	1 721	0	0	1 721	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>356 559</b>	<b>357 719</b>	<b>140</b>	<b>357 859</b>	<b>6 283</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>7 205</b>	<b>364 002</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>365 064</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 579			199 579	200 036	20	200 056	4 214	600		4 814	204 250	620		204 870	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	57 821			57 821	57 944		57 944	1 484	162		1 646	59 428	162		59 590	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 018	120		98 138	98 018	120	98 138	115	160		275	98 133	280		98 413	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0		0	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	470	0	0	470	2 191	0	0	2 191	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0				0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>356 559</b>	<b>357 719</b>	<b>140</b>	<b>357 859</b>	<b>6 283</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>7 205</b>	<b>364 002</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>365 064</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>356 559</b>	<b>357 719</b>	<b>140</b>	<b>357 859</b>	<b>6 283</b>	<b>922</b>	<b>-</b>	<b>7 205</b>	<b>364 002</b>	<b>1 062</b>	<b>-</b>	<b>365 064</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	355 418	120	0	355 538	355 998	140	356 138	5 813	922	0	6 735	361 811	1 062	0	362 873	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	470	0	0	470	2 191	0	0	2 191	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	355 998	140	356 138	5 813	922	0	6 735	361 811	1062	0	362 873	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	470	0	0	470	2 191	0	0	2 191	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>356 559</b>	<b>357 719</b>	<b>140</b>	<b>357 859</b>	<b>6 283</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>7 205</b>	<b>364 002</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>365 064</b>	

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

4.16. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354	-	-	354	354	-	-	354	0	-	-	0	354	-	-	354
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	354			354	354			354				0	354	-		354
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 001	0	0	1 001	370	0	0	370	1 371	0	0	1 371
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 001	0	0	1 001	370	0	0	370	1 371	0	0	1 371
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 001			1 001	370			370	1 371	0		1 371
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	217	0	0	217	366	0	0	366	100	0	0	100	466	0	0	466
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>	<b>1 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 721</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>

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

4.17. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 311	489		24 800	24 311	489	24 800				0	24 311	489		24 800	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 311</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>24 311</b>	<b>489</b>	<b>24 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 311</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0	1 833			1 833	1 833	0	0	1 833	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0	0			0	0	0	0	0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833	1 833	0	0	1 833	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833	1 833	0	0	1 833	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	244 972			244 972	245 489	20	245 509	4 349	949		5 298	249 838	969		250 807	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	571			571	1 096		1 096	262			262	1 358	0		1 358	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	245 543	0	0	245 543	246 585	20	246 605	4 611	949	0	5 560	251 196	969	0	252 165	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	245 543	0	0	245 543	246 585	20	246 605	6 444	949	0	7 393	253 029	969	0	253 998	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	245 543	0	0	245 543	246 585	20	246 605	6 444	949	0	7 393	253 029	969	0	253 998	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>270 343</b>	<b>270 896</b>	<b>509</b>	<b>271 405</b>	<b>6 444</b>	<b>949</b>	<b>-</b>	<b>7 393</b>	<b>277 340</b>	<b>1 458</b>	<b>-</b>	<b>278 798</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 311	489	0	24 800	24 311	489	24 800	0	0	0	0	24 311	489	0	24 800	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	244 972	0	0	244 972	245 489	20	245 509	6 182	949	0	7 131	251 671	969	0	252 640	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	571	0	0	571	1 096	0	1 096	262	0	0	262	1 358	0	0	1 358	
	Működési bevételek mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	269 800	509	270 309	6 182	949	0	7 131	275 982	1458	0	277 440	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	571	0	0	571	1 096	0	1 096	262	0	0	262	1 358	0	0	1 358	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>270 343</b>	<b>270 896</b>	<b>509</b>	<b>271 405</b>	<b>6 444</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>7 393</b>	<b>277 340</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>	<b>278 798</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	146 996			146 996	147 403	20	147 423	3 224	570		3 794	150 627	590		151 217	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 787			42 787	42 897		42 897	1 125	149		1 274	44 022	149		44 171	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	79 500	489		79 989	79 500	489	79 989	1 513	230		1 743	81 013	719		81 732	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0		0	
K6	BERUHÁZÁSOK	571	0	0	571	1 096	0	1 096	582	0	0	582	1 678	0	0	1 678	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0	0	0		0	
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>270 343</b>	<b>270 896</b>	<b>509</b>	<b>271 405</b>	<b>6 444</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>7 393</b>	<b>277 340</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>	<b>278 798</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>270 343</b>	<b>270 896</b>	<b>509</b>	<b>271 405</b>	<b>6 444</b>	<b>949</b>	<b>-</b>	<b>7 393</b>	<b>277 340</b>	<b>1 458</b>	<b>-</b>	<b>278 798</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	269 283	489	0	269 772	269 800	509	270 309	5 862	949	0	6 811	275 662	1 458	0	277 120	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	571	0	0	571	1 096	0	1 096	582	0	0	582	1 678	0	0	1 678	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési kiadások mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	269 800	509	270 309	5 862	949	0	6 811	275 662	1458	0	277 120	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	571	0	0	571	1 096	0	1 096	582	0	0	582	1 678	0	0	1 678	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>270 343</b>	<b>270 896</b>	<b>509</b>	<b>271 405</b>	<b>6 444</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>7 393</b>	<b>277 340</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>	<b>278 798</b>	

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

4.18. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	206	-	-	206	206	-	-	206
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	206			206	206	-		206
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	863	0	0	863	252	0	0	252	1 115	0	0	1 115
K64001	Egyéb	450	0	0	450	863	0	0	863	252	0	0	252	1 115	0	0	1 115
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	863			863	252			252	1 115	0	0	1 115
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	233	0	0	233	124	0	0	124	357	0	0	357
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	571	0	0	571	1 096	0	0	1 096	582	0	0	582	1 678	0	0	1 678

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

4.19. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 565	156		18 721				0	18 565	156	18 721	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 565</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>18 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 565</b>	<b>156</b>	<b>18 721</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	1 060			1 060	1 060	0	1 060	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0			0	0	0	0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	196 031	20		196 051	3 268	946		4 214	199 299	966	200 265	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	921			921				0	921	0	921	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>196 952</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>196 972</i>	<i>3 268</i>	<i>946</i>	<i>0</i>	<i>4 214</i>	<i>200 220</i>	<i>966</i>	<i>201 186</i>	
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>196 952</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>196 972</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>201 280</b>	<b>966</b>	<b>202 246</b>	
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>196 952</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>196 972</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>201 280</b>	<b>966</b>	<b>202 246</b>	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>215 517</b>	<b>176</b>	<b>-</b>	<b>215 693</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>5 274</b>	<b>219 845</b>	<b>1 122</b>	<b>220 967</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 565	156	0	18 721	0	0	0	0	18 565	156	18 721	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	196 031	20	0	196 051	4 328	946	0	5 274	200 359	966	201 325	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921	
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>214 596</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>214 772</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>218 924</b>	<b>1122</b>	<b>220 046</b>	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>215 517</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>215 693</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>219 845</b>	<b>1122</b>	<b>220 967</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	122 158	20		122 178	2 412	650		3 062	124 570	670	125 240	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	35 346			35 346	856	176		1 032	36 202	176	36 378	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 092	156		57 248	1 060	120		1 180	58 152	276	58 428	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0			0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>215 517</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>215 693</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>219 845</b>	<b>1 122</b>	<b>220 967</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>215 517</b>	<b>176</b>	<b>-</b>	<b>215 693</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>5 274</b>	<b>219 845</b>	<b>1 122</b>	<b>220 967</b>	

	Működési költségvetési kiadások összesen:	214 596	176	0	214 772	4 328	946	0	5 274	218 924	1 122	220 046
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>214 596</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>214 772</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>218 924</b>	<b>1122</b>	<b>220 046</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>215 517</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>215 693</b>	<b>4 328</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>5 274</b>	<b>219 845</b>	<b>1 122</b>	<b>220 967</b>

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

4.20. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	726	0	0	726	0	0	0	-	726	0	0	726
K64001	Egyéb	450	0	0	450	726	0	0	726	0	0	0	-	726	0	0	726
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	726			726				-	726	0	0	726
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	195	0	0	195		0	0	0	195	0	0	195
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	571	0	0	571	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	0	921



GAMESZ  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>BEVÉTELEK</b>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 452	25 663		158 115	132 452	25 663		158 115				0	132 452	25 663		158 115
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 452</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>158 115</b>	<b>132 452</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>158 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 452</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>158 115</b>
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				0				0	18 297			18 297	18 297	0		18 297
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297	18 297	0	0	18 297
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297	18 297	0	0	18 297
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	682 554			682 554	684 477	358		684 835	9 985	1 162		11 147	694 462	1 520		695 982
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 445			4 445	4 445			4 445				0	4 445	0		4 445
B816	Központi, irányító szervi támogatás	686 999	0	0	686 999	688 922	358	0	689 280	9 985	1 162	0	11 147	698 907	1 520	0	700 427
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	686 999	0	0	686 999	688 922	358	0	689 280	28 282	1 162	0	29 444	717 204	1 520	0	718 724
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	686 999	0	0	686 999	688 922	358	0	689 280	28 282	1 162	0	29 444	717 204	1 520	0	718 724
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>-</b>	<b>845 114</b>	<b>821 374</b>	<b>26 021</b>	<b>-</b>	<b>847 395</b>	<b>28 282</b>	<b>1 162</b>	<b>-</b>	<b>29 444</b>	<b>849 656</b>	<b>27 183</b>	<b>-</b>	<b>876 839</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	132 452	25 663	0	158 115	132 452	25 663	0	158 115	0	0	0	0	132 452	25 663	0	158 115
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	682 554	0	0	682 554	684 477	358	0	684 835	28 282	1 162	0	29 444	712 759	1 520	0	714 279
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	0	0	0	0	4 445	0	0	4 445
	Működési bevételek mindösszesen:	815 006	25 663	0	840 669	816 929	26 021	0	842 950	28 282	1 162	0	29 444	845 211	27 183	0	872 394
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	0	0	0	0	4 445	0	0	4 445
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>845 114</b>	<b>821 374</b>	<b>26 021</b>	<b>0</b>	<b>847 395</b>	<b>28 282</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>29 444</b>	<b>849 656</b>	<b>27 183</b>	<b>0</b>	<b>876 839</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>KIADÁSOK</b>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	229 799			229 799	231 313	290		231 603	10 098	600		10 698	241 411	890		242 301
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 302			69 302	69 711	68		69 779	3 282	162		3 444	72 993	230		73 223
K3	DOLOGI KIADÁSOK	515 905	25 663		541 568	515 905	25 663		541 568	13 067	400		13 467	528 972	26 063		555 035
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	1 835	0	0	1 835	6 280	0	0	6 280
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>845 114</b>	<b>821 374</b>	<b>26 021</b>	<b>0</b>	<b>847 395</b>	<b>28 282</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>29 444</b>	<b>849 656</b>	<b>27 183</b>	<b>0</b>	<b>876 839</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>-</b>	<b>845 114</b>	<b>821 374</b>	<b>26 021</b>	<b>-</b>	<b>847 395</b>	<b>28 282</b>	<b>1 162</b>	<b>-</b>	<b>29 444</b>	<b>849 656</b>	<b>27 183</b>	<b>-</b>	<b>876 839</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	815 006	25 663	0	840 669	816 929	26 021	0	842 950	26 447	1 162	0	27 609	843 376	27 183	0	870 559
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	1 835	0	0	1 835	6 280	0	0	6 280
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	815 006	25 663	0	840 669	816 929	26 021	0	842 950	26 447	1 162	0	27 609	843 376	27 183	0	870 559
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	0	4 445	1 835	0	0	1 835	6 280	0	0	6 280
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>845 114</b>	<b>821 374</b>	<b>26 021</b>	<b>0</b>	<b>847 395</b>	<b>28 282</b>	<b>1 162</b>	<b>0</b>	<b>29 444</b>	<b>849 656</b>	<b>27 183</b>	<b>0</b>	<b>876 839</b>

GAMESZ  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.22. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

Rovat	GAMESZ	2014. évi eredeti előirányzat				2014. ápr. 24-i előir.				Javasolt módosítás				2014. jún. 19-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 252	-	-	2 252	2 252	-	-	2 252	0	-	-	0	2 252	-	-	2 252
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	2 252			2 252	2 252			2 252				0	2 252			2 252
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 248	0	0	1 248	1 248	0	0	1 248	1 445	0	0	1 445	2 693	0	0	2 693
K64001	Egyéb	1 248	0	0	1 248	1 248	0	0	1 248	1 445	0	0	1 445	2 693	0	0	2 693
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 248			1 248	1 248			1 248	1 445			1 445	2 693	0	0	2 693
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	945	0	0	945	945	0	0	945	390	0	0	390	1 335	0	0	1 335
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

## INTÉZMÉNYEK

2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve összesen (e Ft)

4.23. sz. melléklet  
a 26/2014. (VI. 23.) önk. rendelethez

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	475 087	31 213	31 356	31 248	39 139	31 189	117 883	33 152	31 213	31 700	31 860	31 710	33 424
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426				3 426								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	582 788	52 912	54 312	54 466	54 812	51 347	23 672	25 872	51 872	53 772	54 342	52 309	53 100
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 061 301	84 125	85 668	85 714	97 377	82 536	141 555	59 024	83 085	85 472	86 202	84 019	86 524
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 394 716	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	429 403	242785	223401	247401	243732	278248	285237
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 456 017</b>	365 803	368 075	370 210	405 046	370 795	570 958	301 809	306 486	332 873	329 934	362 267	371 761

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 171 326	168 442	164 800	165 020	183 495	164 980	333 821	164 990	165 108	165 430	165 100	164 980	165 160
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	595 407	47 069	46 085	46 143	51 110	46 133	81 838	46 133	46 166	46 256	46 164	46 130	46 180
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 659 577	154 371	157 152	156 990	157 692	153 284	143 107	90 522	95 174	121 150	118 632	151 120	160 383
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	29 257			2 020	8 595	6 361	12 281						
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 456 017	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	301 682	306 486	332 873	329 934	362 267	371 761
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 456 017</b>	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	301 682	306 486	332 873	329 934	362 267	371 761

## INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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