

*Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának*

***41/2014. (XII.16.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló,
3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról***



**Jelen rendeletet a képviselő-testület 2014. december 11-ei ülésén fogadta el*

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

41/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

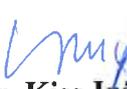
költségvetési bevételeit	45 121 e Ft-tal
költségvetési kiadását	45 121 e Ft-tal

csökkenti, így az önkormányzat 2014. évi

Költségvetési bevétele:	8 831 410 e Ft
működési bevétel	8 228 419 e Ft
felhalmozási bevétel	602 991 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 342 831 e Ft
működési	812 831 e Ft
felhalmozási	530 000 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 935 263 e Ft
működési kiadás	8 245 896 e Ft
felhalmozási kiadás	1 689 367 e Ft
Finanszírozási kiadása:	238 978 e Ft
működési	
felhalmozási	238 978 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 174 241 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 174 241 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

E rendelet 2014. december 16-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


dr. Kiss Iren
címzetes főjegyző




Szabados Akos
polgármester



Zárads:

A rendeletet 2014. december 16-án  ténisz.





INDOKOLÁS

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

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A képviselő testület 34/2014. (IX. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 832 340	8 832 340
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	3 865	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	258	
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		275
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 590
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		258
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerinti előirányzat módosításokról		
1. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	1 950	
- megemeli az önkormányzat Személyi juttatások kiadási előirányzatát Önként vállalt feladat)		358
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		268
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Üzemeltetési anyag kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		24
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Bérleti és lízingdíj kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		105
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 159
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Reklám és propaganda kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		36

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 8-9. havikompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 018	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	517	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		8 018
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		517
3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 830	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		8 830
4. Köztemetésre átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől, Köztemetésre átvett pénzeszköz más önkormányzatoktól bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 108	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 108
5. Telekadó bevétel tervezett előirányzatának túlteljesülése miatt		
- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, vagyoni típusú adók, Telekadó bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	12 549	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Belföldi kiküldetés kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		12
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Reklám és propaganda kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		95
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Deviza köt. Árf. különbözete kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 336
- megemeli az önkormányzat Elvonások és befizetések, Költségvetési maradványt terhelő befizetési köt. kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 720
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 385
6. Környezetvédelmi bírság bevétel címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Egyéb közhatalmi bevételek, Környezetvédelmi bírság bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	60	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		60

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
7. Szabálysértési, helyszíni közigazgatási bírság bevétel címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Egyéb közhatalmi bevételek, Szabálysértési, közigazgatási bírság bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	3 565	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 565
8. Adóbírság bevétel tervezett előirányzatának túlteljesülése miatt		
- megemeli az önkormányzat Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	3 635	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 635
9. Helyi adópótlék bevétel tervezett előirányzatának túlteljesülése miatt		
- megemeli az önkormányzat Egyéb közhatalmi bevételek, Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó) bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	4 805	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		4 805
Módosított költségvetési főösszeg	8 881 500	8 881 500

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (8-9 havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 018
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-517
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		558
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 460
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		517
2. A Képviselő-testület 198/2014. (XI. 13.) Ök. sz. - Székelykeresztúr Város Önkormányzat részére a "Székelykeresztúr" című fotóalbum megjelentetéséhez támogatás adására vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 000
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatás Európai uniónak, Székelykeresztúr Város önkormányzata kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 000

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
3. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületének támogatására vonatkozó átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-100
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre, Egyéb civil szervezetek, Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		100
4. Teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezeteknek, Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-70
- Megemeli az önkormányzat egyéb felhalmozási célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezeteknek, Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		70
5. A 2014. évi Erzsébet-program keretében nyári tábor utazási költségeire vonatkozó 228/2014. (VII. 07.) ESZIB határozat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság támogatási céltartalék , kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-280
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		280
6. Könyvelési helyesbítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott - Humány Szolgáltatások Intézményén keresztül biztosított - kötelező és önként vállalt feladatok helyi rendeletekben szabályozott térítési díj bevételeinek rendezése 1-12 hó tekintetében. A helyesbítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-108 000
- Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		101 849
- Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		6 151
7. Átcsoportosítási javaslat alapján a GAMESZ kirándulás buszköltsége címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-100
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		100
8. Átcsoportosítási javaslat alapján a Szociális Munka Napja alkalmából kitüntető címek adása címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 080
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 080

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
9. Pesterzsébeti Múzeum 2014. szeptember 1-től 1 fő létszámcsökkenése miatti zárolás címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-1 237
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 237
10. A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXCV törvény 1. számú melléklete meghatározza az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszámát, mely szerint a Gézengúz Óvodában 1 fő tagintézményvezető-helyettes megbízására van szükség 2014. szeptember 1-től. Ennek alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-130
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		130
11. A Kerekerdő Óvodában történt revizori ellenőrzés megállapítása szerint az intézményben a személyi juttatás soron fedezethiány mutatkozik 2014. szeptember 1-től. Ennek alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-90
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		90
12. A Képviselő-testület 197/2014. (XI. 13.) Ök. sz. - segélyezettettek részére karácsonyi ajándécsomag juttatására vonatkozó - határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Karácsonyi ajándécsomag (segélyi) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-4 000
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Karácsonyi ajándécsomag kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		4 000
13. Teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-381
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Dr. Chikán Béla emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		300
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		81
14. Átcsoportosítási javaslat alapján a Gyöngyszem tagóvoda beázásból és a Családsegítő Szolgálat villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-207
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		207

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kítüntető címek adására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 334
- Megemli az önkormányzat Személyi juttatások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		871
- Megemli az önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		281
- Megemli az önkormányzat Dologi kiadások adó kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		32
- megemli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		150
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - dologi kiadások fedezete a Polgármesteri Hivatalnál -		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-10 000
- Megemli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		10 000
17. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-38 735
- Megemli az önkormányzat Dologi kiadások, Út, járda karbantartás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		15 000
- Megemli az önkormányzat Dologi kiadások, Helyiségek, lakások karbantartása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 000
- Megemli az önkormányzat Dologi kiadások, Intérmények karbantartás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		7 000
- Megemli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		7 290
- Megemli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 445
18. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 623
- Csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-438
- Megemli az önkormányzat Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 623
- Megemli az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		438
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Gyulai István Ált. Iskola ipari sütő füstgázelvezető kiépítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-360
- Megemli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. Ker. Mátrfírok útja 205. Gyulai I. Ált. Iskola ipari sütő füstgázelvezetésének kiépítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		360

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Intézményi és önk. lakás kémény felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-190
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-51
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Egyéb épületek beszerzése , Bp. XX. Ker. Ady Endre utca 84/a MSZP székház gázkonvektor csere kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		190
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		51
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése , parki tartozékok kihelyezése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 000
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése , vadászkerítések beszerzése és kihelyezése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000
19. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 483
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése , Zodony u. 3. Műfüves nagypályára a kispadok részére betonozott felület kialakítása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		295
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		80
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése , Új térfigyelő kamerák kihelyezése (tám.ig.azonosító száma: 199521) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 648
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		445
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Különféle egyéb építmények beszerzése , játszótér bekerítése Vágóhíd ltp. kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		12
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3
20. A talajterhelési díj előirányzaton lévő összeg felhasználása céljából (Továbbá az egyéb bevételekből fedezett, de a talajterhelési díj terhére elszámolható felújítási munkálatok átvezetése az általános tartalék sorra)		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Talajterhelési díj kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 221
- Megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása , Bp. XX. ker. Kende K. u. 68. Fsz. 2. lakás felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		26
- Megemeli az önkormányzat Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Lakóépületek beszerzése , Bp. XX. ker. Erdő u. 5. fszt. 6. vizesblokk kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		305
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		82
- Megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Lakás karbantartás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		48
- Megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA -ja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		13
- Megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 739

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
21. A Talajterhelési díj terhére beruházási feladatokra átvett előirányzatokból a fel nem használt előirányzatok visszavezetése		
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Erdő u. 28. fszt. 2. vizesblokk kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Bajza u. 11. I. em. 8. vizesblokk kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1
- Megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Talajterhelési díj kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		8
22. Átcsoportosítási javaslat alapján - Házasságkötő terem és parkolójának kültéri megvilágítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Elővásárlási jog gyakorlása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 362
- Csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Bérleti jogról lemondás miatti visszafizetés kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-788
- Csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-850
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 000
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja bevétel rendezés címen		
-csökkenti az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-31 403	
- csökkenti az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	-1 946	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	31 403	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	1 946	
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevétel rendezés címen		
-csökkenti az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-23 088	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék, bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	23 088	

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
3. Adósságkonszolidáció bevétel rendezés címen		
- csökkenti az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Adósságkonszolidáció bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-228 834	
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Adósságkonszolidáció bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	228 834	
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás bevétel rendezés címen		
- csökkenti az önkormányzat önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú központosított előirányzatok, Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-37	
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	37	
5. Pesterzsébeti Jégcsarnok Kft tagi kölcsön bevétel rendezés címen		
- csökkenti az önkormányzat Felh. célú kölcsön visszatérülés Önkorm-i többségi tulajdonú nem pü.i vállalkozásoktól, Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	-17 704	
- megemeli az önkormányzat Működési célú kölcsön visszatérülés Önkorm-i többségi tulajdonú nem pü.i vállalkozásoktól, Pesterzsébet Jégcsarnok Kft. bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	17 704	
6. Üzlethelyiségek óvadéka kiadás rendezés címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Üzlethelyiségek óvadékkiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-37 052
- megemeli az önkormányzat Egyéb dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		37 052
7. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásából származó bevételek átsorolása címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások lakbérbevétele bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-42 000	
- csökkenti az önkormányzat Működési célú bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-141 900	
- csökkenti az önkormányzat Működési célú bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-i lakások közüzemi díja bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-25 000	
- csökkenti az önkormányzat Működési célú bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, Önk-inem lakás célú helyiségek közüzemi díja bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-1 100	
- megemeli az önkormányzat Működési célú bevételek, Tulajdonosi bevételek, Önk-i lakások lakbérbevétele bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	42 000	
- megemeli az önkormányzat Működési célú bevételek, Tulajdonosi bevételek, Önk-i lakások közüzemi díja bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	25 000	
- megemeli az önkormányzat Működési célú bevételek, Tulajdonosi bevételek, Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	141 900	
- megemeli az önkormányzat Működési célú bevételek, Tulajdonosi bevételek, Önk-inem lakás célú helyiségek közüzemi díja bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 100	

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
8. Kerekerdő óvoda szivattyú csere kiadás rendezés címen		
-csökkentti az önkormányzat Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekerdő Óvoda szivattyú kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-469
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekerdő Óvoda szivattyú kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		469

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 34/2014. (IX. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 891 557	1 891 557
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 8-9. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	558	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		439
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		119
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 10. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	275	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		217
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		58
3. A Polgármesteri Hivatal festés, karbantartás címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 445	
- Dologi kiadások, Polgármesteri Hivatal karbantartása kiadási előirányzatát		3 500
- Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatot		945
4. A Dologi kiadásokra kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	10 000	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		10 000
5. Önkormányzati-Polgármesteri Hivatali feladat rendezése alapján - Dr. Chikán Béla emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-381	
- Beruházások, Különbféle egyéb építmények beszerzése, Emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-300
- Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-81

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
6. Házasságkötő terem és parkolójának kültéri megvilágítása címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 000	
- Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Házasságkötő terem és parkolójának kültéri megvilágítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 150
- Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		850
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat módosításokról		
1. A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva bevételi előirányzatot	9 084	
- Személyi juttatások, ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás kiadási előirányzatát		5 485
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás kiadási előirányzatot		1 435
- Dologi kiadások, ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása központi forrás kiadási előirányzatot		2 164
2. A 2014. évi nemzetiségi képviselők választási normatíva címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, 2014. évi nemzetiségi képviselők választási normatíva bevételi előirányzatot	183	
- Személyi juttatások, ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választása központi forrás kiadási előirányzatát		120
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választása központi forrás kiadási előirányzatot		32
- Dologi kiadások, ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választása központi forrás kiadási előirányzatot		31
3. Adók, díjak címen beérkezett összeggekkel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	60	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	132	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		192
4. Közüzemi díjak bevételei címen beérkezett összeggekkel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot	1 434	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	387	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatot		1 821

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
5. Közhatalmi és működési bevételek címen beérkezett összeggek		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	65	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	256	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	69	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	1 445	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	391	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	384	
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező Feladat)		2 610
Módosított költségvetési főösszeg	1 924 344	1 924 344

POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választás végleges pénzügyi terve alapján átcsoportosítási javaslat a saját forrást érintően. A választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások saját forrás kiadásai növekedik 24 199 e Ft-tal, melynek fedezete a személyi juttatások kiadásai soron lévő előirányzat. Továbbá a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 837 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai soron lévő előirányzat. A választásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 3 184 e Ft tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra.		
2. A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választás végleges pénzügyi terve alapján átcsoportosítási javaslat a saját forrást érintően. A választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások saját forrás kiadásai növekedik 300 e Ft-tal, melynek fedezete a személyi juttatások kiadásai soron lévő előirányzat. Továbbá a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai soron lévő előirányzat. A választásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 244 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra.		
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése céljából -		
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, informatikai tartalék kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-6 535
- csökkenti az Polgármesteri Hivatal Beruházások ÁFA -ja kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-1 765

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 183
- megemeli az Polgármesteri Hivatal Beruházások ÁFA -ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 130
- megemeli az Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások , Informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 352
- megemeli az Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások ÁFA -ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		635
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat módosításokról		
1. A 2014. évi Országgyűlési választás pénzügyi tervének módosítása miatti átcsoportosítási javaslat a saját forrást érintően. A választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások saját forrás kiadásai növekedik 838 e Ft-tal, melynek fedezete a személyi juttatások kiadásai soron lévő előirányzat. Továbbá a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 204 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai soron lévő előirányzat.		
2. A 2014. évi Európai Parlamenti választás pénzügyi tervének módosítása miatti átcsoportosítási javaslat a saját és központi forrást érintően. A választásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, központi forrás csökken 295 e Ft-tal, mely összeggel megemelkedik a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai sor előirányzata. A választásokhoz kapcsolódó dologi kiadások, központi forrás 295 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra. A választásokhoz kapcsolódó dologi kiadások, saját forrás 14 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra. A választásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz, saját forrás sora 5 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre átadott pénzeszköz központi forrás sora.		

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 34/2014. (IX. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 585 553	4 585 553
1. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- Csökkenti a Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-5 796	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-5 796

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. A Szociális Foglalkoztató lezárult közfoglalkoztatás pályázatainak rendezése		
a) Téves előirányzatról való elvonás visszavezetése		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	4 179	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 682
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		497
b) Teljesítés alapján előirányzatok közötti rendezés		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	-231	
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-231
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	231	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		231
c) Pályázati elszámolás után fel nem használt előirányzat elvonása		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	-4 179	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 179
3. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	2 826	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 826
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	-291	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-257
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-34
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatát	2 475	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 475
4. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 8-9 havikompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 095	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 220
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		875
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	428	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		337
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		91
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	302	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		238
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		64

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	89	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		70
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		19
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	252	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		198
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		54
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	510	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		401
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		109
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	305	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		241
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		64
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	290	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		228
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		62
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	373	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		294
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		79
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	74	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		58
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 259	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		990
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		269
5. A 228/2014. (VII. 07.) ESZIB határozat alapján a 2014. évi Erzsébet-program keretében nyári tábor utazási költségeire vonatkozóan		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	280	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		280
6. A Gyöngyszem tagóvoda beázásból és a Családsegítő Szolgálat villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	55	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		55
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	152	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		152

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
7. A GAMESZ kirándulás buszköltsége címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
8. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 10 havikompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 985	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 563
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		422
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	214	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		168
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		46
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	151	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		119
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		32
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	44	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		35
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	124	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		98
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	231	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		182
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		49
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	133	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		105
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	131	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		103
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	185	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		146
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		39
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	36	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		28
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	614	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		483
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		131

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
9. A Szociális Munka Napja alkalmából kitüntető címek adása címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	889	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		700
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		189
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
10. Pesterzsébeti Múzeum 2014. szeptember 1-től 1 fő létszámcsökkenése miatti zárolás címen		
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 237	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-974
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-263
11. A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 1. számú melléklete meghatározza az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszámát, mely szerint a Gézengúz Óvodában 1 fő tagintézményvezető-helyettes megbízására van szükség 2014. szeptember 1-től. Ennek alapján		
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	130	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		102
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28
12. A Kerekerdő Óvodában történt revizori ellenőrzés megállapítása szerint az intézményben a személyi juttatás soron fedezethiány mutatkozik 2014. szeptember 1-től. Ennek alapján		
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	90	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		72
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		18
13. Pesterzsébet Környezetvédelemért kitüntető cím adása címen		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	150	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		150
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat módosításokról		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített Állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	350	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		350
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	60	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		60

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől bevételi előirányzatát	197	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		155
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		42
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatot	8	
- Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		8
Módosított költségvetési főösszeg	4 598 007	4 598 007

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Könyvelési helyesbítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott - Humán Szolgáltatások Intézményén keresztül biztosított - kötelező és önként vállalt feladatok helyi rendeletekben szabályozott térítési díj bevételeinek rendezése 1-12 hó tekintetében. A helyesbítés alapján		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Működési bevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-101 849	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	101 849	
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Működési bevételek bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	-6 151	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	6 151	
II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat átcsoportosításokról		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 808
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Beruházások, Immateriális javak beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		16
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		92
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		500
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 600
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		600

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató, Személyi juttatások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-9 543
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		8 140
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató, Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		414
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		683
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		306
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-210
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ, Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 132
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		431
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 353
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-95
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		95
- Csökkenti a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-358
- Megemeli a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		282
- Megemeli a Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		76
- Csökkenti a Gézenyűz Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 149
- Megemeli a Gézenyűz Óvoda, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		124
- Megemeli a Gézenyűz Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 581
- Megemeli a Gézenyűz Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		444
- Csökkenti a Lurkóház Óvoda, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-31
- Megemeli a Lurkóház Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		31

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-778
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		117
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		511
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		150
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 634
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda, Beruházások, egyéb épületek beszerzése, Rákóczi utcai roló, roletta beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		569
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda, Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		246
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 255
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		564
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda, Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-71
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda, Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		55
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda, Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		16

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

A Képviselő-testület 205/2014. (XI. 13.) Ök. számú elfogadott határozata alapján az Önkormányzat létszáma 2014. november 13-tól 1 fővel növekedett.

Pesterzsébeti Múzeum létszáma 2014. szeptember 1-től 1 fővel csökkent.

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
I. Átcsoportosítási javaslat alapján Gézengúz Óvoda, Nyitnikék Óvoda és Kerekerdő Óvoda nem tervezett, önként vállalt feladataira		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-586
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 278
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		5 864

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 830
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-44
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 874
3. Átcsoportosítási javaslat alapján Polgármesteri Hivatal polgármesteri, jegyzői irodák helyiségeinek karbantartására		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-999
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		999
4. Átcsoportosítási javaslat alapján Polgármesteri Hivatal irodáiba bútorok beszerzése		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 083
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		273
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 810
5. Jégcsarnok ingó adásvétel rendezés teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Beruházások, Vagyoni értékű jogok, Controllerprogram (jégpályához) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-120
- csökkenti az önkormányzat Beruházások, Kisértékű egyéb tárgyi eszközök (Jégcsarnok ingóság) (K64-001) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-2 535
- csökkenti az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-102
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű informatikai eszközök (Jégcsarnok ingóság) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		111
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Kisértékű egyéb tárgyi eszközök (Jégcsarnok ingóság) (K64-002) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		2 168
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok beszerzése kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		376
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		102
6. Átcsoportosítási javaslat alapján (Teljesítéshez igazodás után maradvány előirányzat átcsoportosítása más feladatokra)		
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, Tátra téri régi csarnokban férfi WC felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 650
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, Zodony u. Jégcsarnok öltözők felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-4
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, Bp. XX. ker. Ady E. u. 148 sz. alatti ESMTK sportpálya öltözők felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-13
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, Zodony utcai sporttelep 2 db élőfüves pálya felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-53

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Utak felújítása, Klapka u. útburkolat felújítása I ütem kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-40
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Nyitnikék Óvoda János u. 2. homlokzati falak cseréje kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-21
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Gyermekmosoly óvoda, Rákóczi u. 82-84. teljes rekonstrukciója kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-11
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Köztársaság téri óvoda-bölcsőde épület rekonstrukciója kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-47
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Baross u. 81. sz. alatti óvoda felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-67
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő vízvezeték felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-57
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Gyulai I. Ált. iskola régi tornaterem padlóburkolat felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-171
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Lajtha L. Zeneiskola előadóterem világítás felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-105
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Lurkóház Óvoda Hunyadi J tér vizesblokkok és foglalkoztatók felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-45
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) Homlokzat és nyílászárók felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-67
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-200
- Megemeli az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Tátra téri régi csarnokban férfi WC felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 609
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Utak beszerzése, Bp. XX. ker. Török Fl. u. 89-91. sz előtt útpályán létesítendő gyalogos átkelőhely kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		375
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Egyéb célú telkek beszerzése (bontás), Szelektív hulladékgyűjtő szigetek korlátainak bontása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		64
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Baross u. 31. I/4 gáztűzhely kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		63
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Különbféle egyéb építmények beszerzése, Csili Művelődési Központ Színházterem büféjébe "Nyisztor Imre Presszó" emléktábla kihelyezése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		74
- Megemeli az önkormányzat Beruházások , Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		155
- Megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék , Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		211
7. Átcsoportosítási javaslat alapján (Teljesítéshez igazodás után maradvány előirányzat átcsoportosítása más feladatokra)		
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások , Különbféle egyéb építmények beszerzése, Köztársaság téri óvoda-bölcsőde kazánok cseréje kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 200
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások , Különbféle egyéb építmények beszerzése, Vizisport telep gondnoki lakás kialakítása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 900

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Különbféle egyéb építmények beszerzése, Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-256
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, térfigyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-104
- Csökkenti az önkormányzat Beruházások, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Köztársaság téri óvoda-bölcsőde kazánok cseréje kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 190
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Vizisport telep gondnoki lakás kialakítása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 888
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		256
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. ker. Marót u. 8-12. Szociális Szolgáltató Központ épületébe 2 db CO érzékelő felszerelése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		121
- Megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		6
8. Átcsoportosítási javaslat alapján a Gyöngyszem tagóvoda beázásból eredő kárának (biztosító által további kártérítés adása) megtérítése címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-32
- Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		32
9. Teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-600
- Csökkenti az önkormányzat Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-162
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		762

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 924 344	1 924 344
1. Polgármesteri Hivatal polgármesteri, jegyzői irodák helyiségeinek karbantartására címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	53	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	946	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		53
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű egyéb tárgyi eszközök kiadási előirányzatát		745
- Beruházások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot		201

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. Polgármesteri Hivatal irodáiba bútorok beszerzése, karbantartása címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	273	
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 810	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		273
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű egyéb tárgyi eszközök kiadási előirányzatát		3 000
- Beruházások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatot		810
3. Teljesítés alapján Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	762	
- Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		600
- Felújítások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		162
Módosított költségvetési főösszeg	1 930 188	1 930 188

**POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Polgármesteri Hivatal mozgássérült vizesblokk kiépítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 000
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Rendvédelmi Osztály víz-villanyszerelési munkái kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 350
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök, Bútorok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Polgármesteri Hivatal mozgássérült vizesblokk kiépítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Rendvédelmi Osztály víz-villanyszerelési munkái kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 350
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal Beruházások, Kisértékű egyéb tárgyi eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 000

**INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás**

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendelettervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 598 007	4 598 007
1. A Gézengúz Óvoda, a Nyitnikék Óvoda és a Kerekérdő Óvoda nem tervezett, önként vállalt feladataira kapott összeggel		
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 855	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 380

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		475
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 425	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		625
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 584	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 180
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		404
2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 874	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 987
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 887
3. A Gyöngyszem tagóvoda beázásból eredő kárának (biztosító által további kártérítés adása) megtérítése címen		
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	32	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		32
Módosított költségvetési főösszeg	4 612 777	4 612 777

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

**ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A Képviselő-testület 227/2014. (XII. 11.) Ök. számú - a TÉR-KÖZ Városrehabilitációs pályázat önrészenek megemelésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú tartalék, Kötvény bevételből tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-32 767
- Megemeli az önkormányzat Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, TÉR KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		25 801
- megemeli az önkormányzat Beruházások, TÉR-KÖZ pályázat ÁFA kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		6 966

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
2. A Képviselő-testület 234/2014. (XII. 11.) Ök. számú - a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termének bejáratához "ÉK"-es történet c. szobor elhelyezésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-850
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		850

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 930 188	1 930 188
1. A Képviselő-testület 234/2014. (XII. 11.) Ök. számú - a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termének bejáratához "ÉK"-es történet c. szobor elhelyezésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	850	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Képzőművészeti alkotások - "ÉK" -es történet című szobor kihelyezése házasságkötő terem bejáratához kiadási előirányzatát		850
Módosított költségvetési főösszeg	1 931 038	1 931 038

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

A Képviselő-testület 219/2014. (XII. 11.) Ök. számú elfogadott határozata alapján a Polgármesteri Hivatal létszáma 2014. december 11-től 1 fővel növekedett.

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

Költségvetés módosítások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Nyújtott támogatás miatti korrekció		2014. évi bevétel összesen	
	e Ft		e Ft		e Ft		e Ft		e Ft	
3/2014. (II.4.) önk.rend. az önkormányzat 2014. évi költségvetésről	8 447 820		1 820 523		4 176 490		-5 027 660		9 417 173	
2014. évi 1. módosítás bevételei	88 185		16 862		30 553		-29 388		106 212	
19/2014. (IV.28.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 536 005		1 837 385		4 207 043		-5 057 048		9 523 385	
2014. évi 3. módosítás bevételei	18 675		49 959		248 974		-101 682		215 926	
26/2014. (VI. 23.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 554 680		1 887 344		4 456 017		-5 158 730		9 739 311	
2014. évi 4. módosítás bevételei	14 460		285		9 195		-9 480		14 460	
28/2014. (VII. 11.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 569 140		1 887 629		4 465 212		-5 168 210		9 753 771	
2014. évi 5. módosítás bevételei	263 200		3 928		120 341		78 122		465 591	
34/2014. (IX. 23.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 832 340		1 891 557		4 585 553		-5 090 088		10 219 362	
2014. évi 6. módosítás bevételei	49 160		32 787		12 454		-139 522		-45 121	
41/2014. (XII. 16.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 881 500		1 924 344		4 598 007		-5 229 610		10 174 241	

TARTALOMJEGYZEK

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

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

4. Intézmények

<u>4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1</u>	4	Intézményi összesítő 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
<u>4.1. HSZI bev-kiad!A1</u>	4.1	2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
<u>4.2. HSZI beruh!A1</u>	4.2	2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi
<u>4.3. SZOCIFOGI bev-kiad'</u>	4.3	bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi
<u>4.4. SZOCIFOGI beruh!A1</u>	4.4	beruházási kiadásai
<u>4.5. CSILI bev-kiad!A1</u>	4.5	Csili Művelődési Központ 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.6. CSILI beruh!A1</u>	4.6	Csili Művelődési Központ 2014. évi beruházási kiadásai
<u>4.7. MÚZ bev-kiad!A1</u>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.8. MÚZ beruh!A1</u>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten
<u>4.9. BAROSS bev-kiad!A1</u>	4.9	Baross 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten
<u>4.10. BAROSS beruh!A1</u>	4.10	Baross 2014. évi beruházási kiadásai
<u>4.11. GÉZ bev-kiad!A1</u>	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.12. GÉZ beruh!A1</u>	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<u>4.13. LUR bev-kiad!A1</u>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.14. LUR beruh!A1</u>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<u>4.15. NYIT bev-kiad!A1</u>	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.16. NYIT beruh!A1</u>	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.17. GYMOS bev-kiad!A1</u>	4.17	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<u>4.18. GYMOS beruh!A1</u>	4.18	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.19. KER bev-kiad!A1</u>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.20. KER beruh!A1</u>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<u>4.21. GAMESZ bev-kiad!A</u>	4.21	GAMESZ 2014. évi bevételei és kiadásai
<u>4.22. GAMESZ beruh!A1</u>	4.22	GAMESZ 2014. évi beruházási kiadásai Intézmények 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak
<u>4.23. Előir.felh. !A1</u>	4.23	felhasználási terve
<u>4.24. Közv. tám !A1</u>	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	455 574	31 031	2 205 614	2 692 219
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	257	4 455 459	4 455 716
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	693 268	7 592	361 540	1 062 400
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80	0	18 004	18 084
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 148 922	38 880	7 040 617	8 228 419
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 444 711	1 737 009	711 131	5 892 851
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 120	39 580	711 131	812 831
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 382 591	1 697 429		5 080 020
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás	174 000			174 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 593 633	1 775 889	7 751 748	14 121 270
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 231	0	504 260	507 491
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8	0	80 000	80 008
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	15 492	15 492
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 239	0	599 752	602 991
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 905	155 149	530 000	701 054
	1. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	530 000	530 000
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	15 905	155 149		171 054
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás		80 000		80 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 144	155 149	1 129 752	1 304 045
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 251 074
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 612 777	1 931 038	8 881 500	10 174 241

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 197 236	722 650	108 343	3 028 229
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	584 744	200 690	28 369	813 803
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 645 477	396 786	1 402 992	3 445 255
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	114 128	419 678	55 640	589 446
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 419	5 772	341 972	369 163
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék				0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 563 004	1 745 576	1 937 316	8 245 896
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 080 020	5 080 020
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felüyeleti szervei támogatás			5 080 020	5 080 020
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 563 004	1 745 576	7 017 336	13 325 916
K6	BERUHÁZÁSOK	49 773	129 295	563 911	742 979
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	56 167	451 642	507 809
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	84 666	84 666
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			0	0
	Felhalmozási célú tartalék			353 913	353 913
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 773	185 462	1 454 132	1 689 367
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	410 032	410 032
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			238 978	238 978
	2. Felhalmozási célú felüyeleti szervei támogatás			171 054	171 054
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 773	185 462	1 864 164	2 099 399
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 251 074
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 612 777	1 931 038	8 881 500	10 174 241

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

	2014. Eredeti	2014. szept. 18-i előir.	Javasolt módosítás	2014. dec. 11-i előir.
Költségvetési többlet				
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2014.	2014.	2014.	2014.
Működési hiány				
Felhalmozási hiány				
Hiány összesen:	0	0	0	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

	2014. Eredeti	2014. szept. 18-i előir.	Javasolt módosítás	2014. dec. 11-i előir.
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. szept. 18 i előír.	Javasolt módosítás	2014. dec. 11-i előír.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 458 621	2 883 964	- 191 745	2 692 219
B3	Közhatalmi bevételek	4 430 845	4 430 845	24 871	4 455 716
B4	Működési bevételek	931 355	1 169 295	-106 895	1 062 400
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	-18 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	380	17 704	18 084
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 802 821	8 484 484	-256 065	8 228 419
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	5 741 852	150 999	5 892 851
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-4 929 021	-150 999	-5 080 020
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 526 821	9 297 315	-256 065	9 041 250
K1	Személyi juttatás	2 746 491	3 003 174	25 055	3 028 229
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 597	805 730	8 073	813 803
K3	Dologi kiadások	3 282 027	3 352 468	92 787	3 445 255
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	-2 739	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 546	693 446	-104 000	589 446
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	844 018	-120 942	723 076
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-816 091	-386 680	32 767	-353 913
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 312 156	-66 260	8 245 896
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554	4 929 021	150 999	5 080 020
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-4 929 021	-150 999	-5 080 020
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 949 864	8 312 156	-66 260	8 245 896

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. szept. 18 i előír.	Javasolt módosítás	2014. dec. 11-i előír.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	278 851	228 640	507 491
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	18 000	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	80 000	8	80 008
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	33 196	-17 704	15 492
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 352	392 047	210 944	602 991
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106	691 067	9 987	701 054
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-161 067	-9 987	-171 054
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	890 352	922 047	210 944	1 132 991
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	687 994	54 985	742 979
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	508 958	-1 149	507 809
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	84 596	70	84 666
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	2 739	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	816 091	386 680	-32 767	353 913
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 456 479	1 668 228	21 139	1 689 367
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936	400 045	9 987	410 032
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-161 067	-9 987	-171 054
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 467 309	1 907 206	21 139	1 928 345

Önkormányzati bevételek összesen	9 417 173	10 219 362	-45 121	10 174 241
Önkormányzati kiadások összesen	9 417 173	10 219 362	-45 121	10 174 241

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

Elyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*		
Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP-5.1.1./C-2f-2009-0002) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!"	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban (ÁROP-3.A.1.-B-2008-0001.)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Stromfeld Aurél Iskolában (KMOP-4.5.3-2007-0029)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0025)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építők közösségei" (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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 838 821	12 270 500	16 005 164
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	376 600	701 347
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 435 375	12 647 100	16 706 511
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	648 610	47 267
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	18 000		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	121 000	78 812
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	60	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 352	769 670	126 079
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106		622 758
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 045 458	769 670	748 837
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 027 660	-4 290 000	-5 621 358
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 453 173	9 126 770	11 833 990

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				2014. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B111	95 823	1 069 464	0	1 165 287	181 278	1 069 464	0	1 250 742	181 278	1 069 464	0	1 250 742
B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	910 521	335 580	313 580	1 559 681	489 747	335 580	313 580	1 138 907	489 747	335 580	313 580	1 138 907
B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	574 941	0	0	574 941	489 747	0	0	489 747	489 747	0	0	489 747
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	2 075 808	2 900	0	2 078 708	2 068 336	2 947	3 580	2 381 492	-208 121	2 668	3 580	2 176 059
B17	2 900	0	0	2 900	2 947	0	22 000	28 447	1 108	0	22 000	29 555
B18	1 500	0	0	1 500	1 547	0	0	23 547	0	0	0	23 547
B19	1 500	0	0	1 500	1 547	0	0	1 547	0	0	0	1 547
B20	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
B21	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	243 434	23 184	0	266 618	243 254	23 004	0	266 258	243 254	23 004	0	266 258
B26	23 184	0	0	23 184	23 004	0	0	23 004	23 004	0	0	23 004
B27	7 157	0	0	7 157	6 977	0	0	6 977	6 977	0	0	6 977
B28	16 027	0	0	16 027	16 027	0	0	16 027	16 027	0	0	16 027
B29	220 250	0	0	220 250	220 250	0	0	220 250	220 250	0	0	220 250
B30	220 250	0	0	220 250	220 250	0	0	220 250	220 250	0	0	220 250
B31	243 434	0	0	243 434	274 393	0	996	275 389	228 834	37	0	228 871
B32	243 434	0	0	243 434	274 393	0	996	275 389	228 834	37	0	228 871

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 15-i állapot				2014. dec. 31-i állapot			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen
B34 Vagyoni típusú adók (1-2)	930 000	0	930 000	930 000	930 000	0	930 000	12 549	0	12 549	12 549	942 549
1. Építésiadó	560 000	0	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	560 000
2. Tűzadó	370 000	0	370 000	370 000	370 000	0	370 000	12 549	0	12 549	12 549	382 549
B35 Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B352+B353)	3 489 345	0	3 489 345	3 489 345	3 489 345	0	3 489 345	0	0	0	0	3 489 345
B351 Értékelési és forgalmi adók	3 330 386	0	3 330 386	3 330 386	3 330 386	0	3 330 386	0	0	0	0	3 330 386
1. Ipari adó	3 330 386	0	3 330 386	3 330 386	3 330 386	0	3 330 386	0	0	0	0	3 330 386
B354 Gépjárműadó	137 000	0	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	137 000
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	-21 959	0	-21 959	-21 959	-21 959	0	-21 959	0	0	0	0	-21 959
1. Tűzvédelmi díj	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000
2. Idecentromi adó	1 959	0	1 959	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0	0	1 959
B36 Egyéb közhalalmi bevételek	11 500	0	11 500	11 500	11 500	0	11 500	12 065	0	12 065	12 065	23 565
1. Egyéb bírság (nehéz adózás kiegészítő)	2 500	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500	3 535	0	3 535	3 535	6 135
2. Keskeny pántok (nehéz adózás kiegészítő)	9 000	0	9 000	9 000	9 000	0	9 000	4 805	0	4 805	4 805	13 805
3. Igéretszegés bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Erőszak bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36-11 Szociális, közgyógyellátási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZMŰTÁLTALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)	4 430 845	0	4 430 845	4 430 845	4 430 845	0	4 430 845	24 614	0	24 614	24 614	4 455 459
B401. Művelődési ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szociális ellenérték (=+/-)	272 600	0	272 600	272 600	272 600	0	272 600	-210 000	0	-210 000	-210 000	22 600
1. Önk. lakások lakóellenértéke	47 000	0	47 000	47 000	47 000	0	47 000	-42 000	0	-42 000	-42 000	0
2. Önk. nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	141 900	0	141 900	141 900	141 900	0	141 900	-141 900	0	-141 900	-141 900	0
3. Köztisztviselők munkaadókat terhelő díj	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000
4. Felnőtt-óvodaiak bevételei	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	-25 000	0	-25 000	-25 000	0
5. Önk. nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 100	0	1 100	1 100	1 100	0	1 100	-1 100	0	-1 100	-1 100	0
6. Önk. nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	2 500	0	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
7. Egyéb	15 800	0	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	15 800
B403. Környezeti szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	15 800
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	25 000
1. Önk. lakások lakóbevételei	67 041	0	67 041	67 041	67 041	0	67 041	0	0	0	0	67 041
2. Önk. lakások közüzemi díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Önk. nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000
4. Önk. nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	12 000
5. Egyéb önkormányzati vállalkozásból származó bevétel	18 000	0	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	18 000
6. Egyéb részvételek után kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Közművelődési ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Államháztartás felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Államháztartás felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kiküldési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ügyleti kamat	6 576	0	6 576	6 576	6 576	0	6 576	0	0	0	0	6 576
4. Köztisztviselők munkaadókat terhelő díj	8 621	0	8 621	8 621	8 621	0	8 621	0	0	0	0	8 621
5. Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B408)	345 341	0	345 341	345 341	345 341	0	345 341	361 540	0	361 540	361 540	361 540
B52 Ingatlanok értékesítése	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	80 000
1. Lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önk. lakások értékesítése	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000
3. Önk. nem lakás célú helyiségek értékesítése	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)	80 000	0	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	80 000
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62-06. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Pesterzsébet Szociális Községi, Környezetvédelmi, Közművelődési Alapítvány	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
ÖSSZESEN	12 549	0	12 549	12 549	12 549	0	12 549	24 614	0	24 614	24 614	4 455 459
ÖSSZESEN	942 549	0	942 549	942 549	942 549	0	942 549	4 455 459	0	4 455 459	4 455 459	4 455 459

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI
BEVÉTELEI (e Ft)

21. sz. melléklet
a 41/2014. (XII. 16.) önk. rendelethez

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				2014. dec. 11-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
972 Felhalmozási célú visszatartandó támogatások kölcsönök visszaértékelése Ah-1 kivülös)	0	15 492	0	15 492	0	33 196	0	-17 704	0	-17 704	0	15 492
1. helyi támogatás		3 492		3 492		7 682		0		3 492		3 492
2. Doka-kövek megítélésén		12 000		12 000		22 000		0		12 000		12 000
3. Esh. célú kölcsön visszatérítés Önkorm./ többségi tulajdonú nem pö./ vállalkozásokról		0	17 704	17 704		17 704	0	-17 704		0	0	0
Pesterzsébet Hírcsarnok Kft.			17 704	17 704		17 704	0	-17 704		0	0	0
973 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	15 492	0	15 492	0	33 196	0	-17 704	0	-17 704	0	15 492
01-07 KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 178 328	15 492	0	7 193 820	7 208 063	47 546	335 580	7 591 209	46 435	2 725	335 580	7 940 369
0801 Befutó finanszírozás bevételek	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	0	0	0	1 241 131
08011 Munkahely igénybevétele	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	0	0	0	1 241 131
08012 Előző év közbeszerzés márkajelvények igénybevétele	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	0	0	0	1 241 131
1. Ingózási célú pénzügyi eszközök igénybevétele	724 000	0	0	724 000	711 131	0	0	711 131	0	0	0	711 131
2. Felhalmozási célú pénzügyi eszközök igénybevétele	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	530 000
0802 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 254 000	0	0	1 254 000	1 241 131	0	0	1 241 131	0	0	0	1 241 131
Önkormányzat bevételei összesen:	8 432 328	15 492	0	8 447 820	8 449 214	47 546	335 580	8 832 340	46 435	2 725	335 580	9 171 500
Működési költségvetési bevételek összesen:	6 836 894	0	0	6 836 894	6 853 690	13 354	335 580	7 202 624	-182 394	20 392	335 580	7 040 617
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	341 434	15 492	0	356 926	354 392	34 192	0	388 585	228 834	-17 667	0	599 752
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	724 000	0	0	724 000	711 131	0	0	711 131	0	0	0	711 131
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	530 000	0	0	530 000	530 000	0	0	530 000	0	0	0	530 000
Működési bevételek mindösszesen:	7 560 894	0	0	7 560 894	7 564 821	13 354	335 580	7 913 755	-182 399	20 392	335 580	7 751 748
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	871 434	15 492	0	886 926	884 393	34 192	0	918 965	228 834	-17 667	0	1 125 752
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 432 328	15 492	0	8 447 820	8 449 214	47 546	335 580	8 832 340	46 435	2 725	335 580	9 171 500

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

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

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	-	-	-	-	-	-
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	272 739 000	-	272 739 000	-	-	272 739
III.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés						
II.3.aa (1)	70000 fő lakossátságig működési engedéllyel családsegítés	25 462 885		25 462 885			25 463
III.3.a (2)	szolgálat						
II.3.ab (1)	70000 fő lakossátságig 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.i	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						
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	1 341 000		1 341 000			1 341
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei						
III.3.l (1)	gyermek átmeneti otthona	6 356 500		6 356 500			6 356
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	33 188 240	-	33 188 240	87		33 275
III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámmal kapcsolódó bértámogatás	15 636 240		15 636 240			15 636
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 552 000		17 552 000	87		17 639
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	183 558 788	-	183 558 788	174		183 733
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 382 080		126 382 080	392		125 990
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	57 176 708		57 176 708	566		57 743
	Összesen:	489 486 028	-	489 486 028	261		489 747
V.	A beszámítás összege összesen:		792 544 055				
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 532 771 558	792 544 055	1 740 227 503	261		1 740 489

Rovatl	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				2014. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	105 938			105 938	106 789	325	1 114	107 114	106 789	1 554	0	108 343
ebből: - "Itthon vagy Magyarországon" szerződés, programtervezés						325		325		325	0	325
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 358			28 358	28 369			28 369	28 369	0	0	28 369
K3 DOLGOI KIADÁSOK	1 254 380	43 164		1 297 544	1 276 862	50 961	1 327 823	1 327 823	1 349 648	53 344	0	1 402 992
ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás	2 739			2 739								
ebből: - "Itthon vagy Magyarországon" szerződés, programtervezés						1 175		1 175		1 175	0	1 175
ebből: - KROP-4.6.1-11-2012-2018. Nyitányok Övön fejlesztése					1 677			1 677		1 677	0	1 677
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	50 640	1 000		51 640	155 640	3 000	158 640	158 640	47 640	5 000	3 000	55 640
ebből: - önkéntes részvevők pénzbeli juttatása	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		0	2 000
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 258 407	189 326		1 447 733	749 042	67 785	816 827	816 827	632 036	63 849	0	695 885
K502 Elvonások és betétesek						174		174				
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	66 825	892		67 715	67 035	2 288	69 305	69 305	67 035	2 288	0	69 305
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000		0	5 000
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
K511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	45 500	35 500		81 000	40 433	23 805	64 238	64 238	40 433	24 735	0	65 168
K512 Terhelések (2.5. tábla)	1 191 087	161 926		1 353 013	636 410	41 700	678 110	678 110	517 894	36 834	0	554 518
1. Működési célú tartalék	251 400	45 516		296 916	164 545	-46 322	188 616	188 616	118 222	17 405	0	135 627
2. Általános tartalék	190 011	0		190 011	104 614	0	-39 636	104 614	64 978	0	0	64 978
3. Felhalmozási célú tartalék	689 671	116 428		806 099	367 251	19 429	-32 767	386 680	334 484	19 429	0	353 913
K6 BERUHÁZÁSOK	85 155	2 540		87 695	455 407	69 945	525 352	525 352	494 444	69 457	0	563 911
K7 FELÚJÍTÁSOK	339 471	0		339 471	453 553	0	453 553	453 553	453 553	0	0	453 553
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	265	51 686		51 951	265	84 331	84 596	84 596	265	84 401	0	84 666
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	265	34 686		34 951	265	60 861	61 126	61 126	265	60 861	0	61 126
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000		17 000		17 000	17 000	17 000		17 000	0	17 000
K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)		0		0	0	6 470	6 470	6 470	0	6 540	0	6 540
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 122 614	306 716	0	3 429 330	3 225 927	274 347	3 500 274	3 500 274	3 110 833	277 815	3 000	3 391 448
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	4 984 092	54 398	0	5 038 490	5 253 010	76 056	5 329 066	5 329 066	147 823	13 163	0	5 490 052
K9111 Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	10 830			10 830	238 978		238 978	238 978				238 978
K915 Kiszámlázott kölcsönök törlesztése	4 973 262	54 398	0	5 027 660	5 014 032	76 056	5 090 088	5 090 088	147 823	13 163	0	5 231 074
1. Működési célú költségvetési szervi támogatás	3 145 640	54 398		3 200 038	3 173 483	73 713	3 247 196	3 247 196	132 232	13 163	0	3 305 591
- Intézmények	1 672 516			1 672 516	1 681 825	0	1 681 825	1 681 825	15 684	0	0	1 697 429
2. Felhalmozási célú költségvetési szervi támogatás	155 106			155 106	158 724	2 343	167 067	167 067	9 987	2 343	0	171 054
- Intézmények	10 325			10 325	13 569	0	15 905	15 905	13 569	2 343	0	15 905
- Polgármesteri Hivatal	144 781			144 781	145 155	0	145 155	145 155	9 987	0	0	155 149
Önkormányzat kiadásai összesen:	8 106 706	341 114		8 447 820	8 478 937	350 403	8 829 340	8 829 340	32 729	16 431	0	8 845 900
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 905 313	116 070		2 021 383	1 949 451	100 642	2 050 093	2 050 093	-119 453	3 676	0	1 937 316
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 127 301	170 646	0	1 297 947	1 276 476	173 705	1 450 181	1 450 181	4 359	-408	0	1 454 133
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 818 156	54 398		4 872 554	4 855 308	73 713	4 929 021	4 929 021	137 836	13 163	0	5 080 020
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	165 936			165 936	397 702	2 343	400 045	400 045	9 987	9 987	0	410 032
Működési kiadások mindösszesen:	6 813 469	170 468	0	6 983 937	6 804 759	174 355	7 000 114	7 000 114	18 383	16 839	0	7 017 336
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 293 237	170 646	0	1 463 883	1 674 178	176 048	1 850 226	1 850 226	14 346	-408	0	1 864 164
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 106 706	341 114	0	8 447 820	8 478 937	350 403	8 829 340	8 829 340	32 729	16 431	0	8 845 900

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4 sz. melléklet
a 41/2014. (XII. 16.) önk. rendelethez

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. szept. 18-i előír.			2014. dec. 11-i előír.		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KS06	Egyéb működési célú támogatások ÁH-m belőre	66 825	890	67 715	67 025	2 280	69 305	67 025	2 280	69 305
		58 325	890	59 215	58 325	2 180	60 505	58 325	2 180	60 505
		53 025	300	53 025	53 025	300	53 325	53 025	300	53 325
		5 000	890	5 890	5 000	1 880	6 880	5 000	1 880	6 880
		8 500		8 500	8 500	100	8 600	8 500	100	8 600
		8 500		8 500	8 500					
KS11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-m kívülről	45 500	26 500	72 000	40 433	23 805	64 238	40 433	23 805	64 238
		15 000	15 000	15 000	15 000	9 493	9 493	15 000	9 493	9 493

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(c Ft)

2.4 sz. melléklet
a 41/2014. (XII. 16.) önk. rendelethez

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 31-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
- Művelődési Egyesület												
- Pesterzsébeti Varga Jenő Diáksportegyesület												
- Pesterzsébeti Polgári Önkormányzat												
- Róm. Katolikus és Szentmihályi Klub												
- Sportos Cukorbetegségért Egyesület												
- ROK And Roll Sportegyesület												
- Soroksári Tűzoltó és Sport Egyesület												
- MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület												
- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület												
- BERTCHIN Karate Sportegyesület												
- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Bolair Köre Egyesület (P.KÖBÁK)												
- "Zöld Új" Caritas												
- Pacsirta Club Egyesület												
- Hazafelé Közhatalmi Alapítvány												
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Kézművelődési Egyesület												
- Szokleintő Alapítvány												
- Budapest - Pesterzsébeti Kolping Család Egyesület												
- Pesterzsébeti Nyuvodias Klub												
- Csapat Csapat Kiemelten Közhatalmi Alapítvány												
- Elni Akarunk Közhatalmi Alapítvány a Fogynékos Gyermekekért												
- Dél- Pesti Ico Egyesület												
- Német Hagományokat Ápolók Szövetsége Egyesület												
- Kultúra Alapítvány												
- Kossuth Társaság												
- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség												
- Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete												
- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért												
- Kérdőjelesek Alapítvány												
- Victory SM Alapítvány												
- Anatóliai Alapítvány												
- Céludatos Elér Képzéssel Alapítvány												
- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete												
4. Házastársok												
- Dr. T. L.												
- B. R.												
- B. L.												
- K. N. (Alföldi)												
- L. D. (Tenisz)												
- P. C.												
- Sz. D.												
- N. A.												
- K. N. (Salm)												
- B. T.												
- S. B.												
- S. Zs.												
- R. A.												
- R. Zs.												
- P. K. R.												
- G. B.												
- J. Noémi												
- J. Nóra												
- H. A.												
- G. R.												

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(c Ft)

2.4 sz. melléklet
a. 4/1/2014 (XII. 16.) önk. rendelethez

RÖVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. szept. 18-i előír.			2014. dec. 31-i előír.		
		Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatósi) feladat	Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatósi) feladat	Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatósi) feladat
	- L. D. (Vivás)				20		20			20
	- J. Nikolett				10		10			10
	- G. A.				30		30			30
	- G. Zs.				30		30			30
	- J. I. Z.				30		30			30
	- J. N. M.				30		30			30
	5. Pénzügyi vállalkozások									
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak									
	7. Önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak									
	A. Egyéb vállalkozásoknak	25 000	27 500	2 500	25 000	2 500	27 500	25 000	2 500	27 500
	B. ESMTK LE.KFT.	25 000	25 000	2 500	25 000	2 500	25 000	25 000	2 500	25 000
	Aranycső Gyógyiszerár Pesterzsébet	2 500	2 500	400	2 500	400	2 500	2 500	400	2 500
	9. Európai Uniók									
	- Fundatia Centrul Cultural Si De Cercetare "Petofi Sándor"				100		100			100
	- Bölöni Ferenc Sándor Alapítvány				100		100			100
	- Köhalmi Református Egyházközség SZÖRVÁNYÁJKÖZTŐ				200		200			200
	- Erdélykeresztúr Város Önkormányzata									
	10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek									
	11. Egyéb külföldiek	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	FELOSZTANDÓ	265	34 951	34 951	265	2 433	61 126	265	2 433	61 126
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
	1. Központi költségvetési szervek	230	27 660	27 660	230	28 861	29 091	230	28 861	29 091
	- Szociális lakások előteremtése				230		230			230
	- Fővárosi Katasztróvédelmi Kirendeltségének XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás				3 810		4 985			4 985
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) legénységi szállás felúj.				23 876		23 876			23 876
	- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK)									
	2. Központi kezelési előirányzat									
	3. Fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása									
	4. Egyéb fejlesztési célú előirányzatoknak									
	5. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak									
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	35	7 000	7 000	35	32 000	32 035	35	32 000	32 035
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	- Szociális Önk. helyi támogat. elter.				7 000		7 000			7 000
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Déli-pesti Körház és Rendelőintézet									
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek									
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek									
	10. Területi fejlesztési célokhoz és költségvetési szerveknek									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre									
	1. Egyházi jogi szervezetek									
	- Budapest Pesterzsébet Mária Téri Református Egyházközség				230		230			230
	- Budapesti Zsidó Hitközség Déli-pesti Körzet				344		344			344
	- Budapest Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség				530		530			530
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség				800		800			800
	- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség				1 716		1 716			1 716
	- Budapest-Pesterzsébeti Szent Erzsébet Főbőlembia				800		800			800
	- Budapest-Pesterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia				287		287			287
	- Budapest-Pesterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség				800		800			800
	2. Nonprofit gazdasági társaságok									
	Összesen:				6 470		6 470			6 540
					5 507		5 507			5 507
					230		230			230
					344		344			344
					530		530			530
					800		800			800
					1 716		1 716			1 716
					800		800			800
					287		287			287
					800		800			800

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(c Ft)

2.4 sz. melléklet
a 4/2014 (XII. 16.) önk. rendelethez

ROVAT	2014. évi eredeti elbiranyizat				2014. szept. 18-i elbir.				2014. dec. 11-i elbir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
3. Egyéb civil szervezetek												
- Dévai Szent Ferenc Alapítvány												
- Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat												
Alapítvány												
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Köznevelési Egyesület												
4. Házastársak												
5. Pénzügyi vállalkozások												
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások												
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások												
8. Egyéb vállalkozások												
9. Európai Unió												
10. Kormányok és nemzetközi szervezetek												
11. Egyéb kintőiek												
Átadott pénzeszközök összesen	112 323	27 390		139 713	107 456	26 085	133 541	930	107 456	27 015	134 471	
Működési célú támogatások összesen:	263	34 686		34 949	263	67 331	67 594	70	263	67 401	67 664	
Felhalmozási célú támogatások összesen:	112 590	62 078		174 668	107 723	93 416	201 139	1 000	107 723	94 416	202 139	

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-1 előir.				2014. dec. 11-1 előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT	18 500	10 000	0	28 500	15 261	2 750	0	18 011	15 261	2 750	0	18 011
<i>Hitelbiztosítási célú tartalék</i>	<i>18 500</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>15 261</i>	<i>2 750</i>	<i>0</i>	<i>18 011</i>	<i>15 261</i>	<i>2 750</i>	<i>0</i>	<i>18 011</i>
1 Kömlesztéssel kapcsolatos célterületek		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
2 Oktatási és kulturális támogatási célterületek		3 000		3 000		370		370		370		370
3 Sportterületek tartaléka		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
4 Óvodai ének beszterzése		3 000		3 000		0		0		0		0
5 Központi támogatás visszatérítésére tartalék		15 000		15 000	15 261			15 261	15 261			15 261
6 Közművelődési értékteljesítményelő támogatás bontása		500		500	0			0	0			0
7 Nyári napközis tábor		5 000		5 000	0			0	0			0
8 Sporttámogatási célterületek				0		380		380		380		380
EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVEDELMI ÁGAZAT	9 000	15 000	0	24 000	9 732	6 155	0	15 887	9 732	6 155	0	11 887
<i>Működési célú tartalék</i>	<i>9 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>9 732</i>	<i>6 155</i>	<i>0</i>	<i>15 887</i>	<i>9 732</i>	<i>6 155</i>	<i>0</i>	<i>11 887</i>
9 Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Biztonsági támogatási célterületek		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
10 Központi támogatás visszatérítésére tartalék		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
11 Életrétek kiadásainak tartaléka (intézményi rész)		6 000		6 000	8 000			8 000	8 000			8 000
12 Karácsonyi ajándékcsomag (segély)		4 000		4 000	4 000			4 000	4 000			4 000
13 Környezetvédelmi pályázat önrésze		10 000		10 000		1 155		1 155		1 155		1 155
14 Szociális és Gyermekvédelmi Foglalkoztatás – Jelesnapok hazai segélyszolgáltatás				0	732			732		732		732
FEHÉRTANÁRSÁGI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	9 235 711	136 936	0	1 060 507	506 803	32 795	0	539 598	-79 090	-586	0	459 932
<i>Működési célú tartalék</i>	<i>9 235 711</i>	<i>136 936</i>	<i>0</i>	<i>1 060 507</i>	<i>506 803</i>	<i>32 795</i>	<i>0</i>	<i>539 598</i>	<i>-79 090</i>	<i>-586</i>	<i>0</i>	<i>459 932</i>
15 Könyvtárak, díjak		10 000		10 000	8 093			8 093	-2 414			5 679
16 Könyvtárvevői alap		20 000		20 000	51 848			51 848	0	51 848		51 848
17 Találattérítési díj		10 000		10 000	14 285			14 285	-2 213			12 072
18 Polgármesteri célterületek		10 000		10 000	10 000			10 000	0	10 000		10 000
19 Kertületi védelmi feladatok		5 000		5 000	4 789			4 789	4 789			4 789
20 Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000	586			586	-586			0
21 Tématisztosítási díjak (köznevelési feladatok)		1 000		1 000	780			780	0	780		780
22 Utazási költségek övadája		37 052		37 052	37 052			37 052	-37 052			0
23 "Szent Mihály napl könyvtár" pályázat tám.		1 500		1 500	0			0	0			0
24 Művelődési központi tartalék		1 016		1 016	0			0	0			0
25 Költésztési szövetkezet feladatokhoz tartozó 2014. évi kompenzációja		100 000		100 000	21 338			21 338	-4 644			16 694
26 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótjel					2 147			2 147	0			2 147
27 Pesterzsébet fenntartásának 90. évfolyamára kulturális rendezvényesorozat megvalósítása					0			0	0			0
28 Fehértanári célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	367 251	19 429	0	386 680	-32 767	0	0	353 913
<i>Működési célú tartalék</i>	<i>699 671</i>	<i>116 420</i>	<i>0</i>	<i>816 091</i>	<i>367 251</i>	<i>19 429</i>	<i>0</i>	<i>386 680</i>	<i>-32 767</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>353 913</i>
29 Könyvtár bevételeiből tartalék		148 698		148 698	148 698			148 698	-32 767			115 931
30 Uj Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás		99 775		99 775	99 775			99 775	0			99 775
31 Uj Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás		220 250		220 250	0			0	0			0
32 Uj Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás		55 063		55 063	0			0	0			0
33 Uj Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati önrész		16 027		16 027	15 386			15 386	0	15 386		15 386
34 BKCSZ esztoma fejlesztési program		3 613		3 613	953			953	0	953		953
35 Intézményi célú fejlesztési program		90 000		90 000	855			855	0	855		855
					39 295			39 295	0	39 295		39 295

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat		2014. szept. 18-1 előir.		Javasolt módosítás		2014. dec. 11-1 előir.	
Uj Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat támogatás	7 157		0		0			
Uj Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat támogatás	383		0		0			
Beruházások és felújítások tervezése	5 080		2 654		2 654		2 654	2 654
Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályafelújítási program" pályázat önrésze (Művelődés, ifjúság és sportágak és nagygyűlési épületek)	64 350		19 429		19 429		19 429	19 429
Egyéb helyiség-utak értékesítési	53 625		53 625		53 625		53 625	53 625
Jelzősamok-üzemeltetési energiák költségeinek	52 070		10		10		10	10
Pesterzsébeti Kerekas Óvoda épületeinek felújítása, fejlesztése, korszerűsítése támogatás önrésze			6 000		6 000		6 000	6 000
Felhalmozási célú tartalékok								
Általános tartalékok	190 011	0	104 614	0	104 614	-39 636	64 978	64 978
Külföldi értékesítés nem beharozható kiadások (VFO)			0		0			0
Önkormányzat	190 011		104 614		104 614	-39 636	64 978	64 978
Tartalékok összesen	1 141 082	161 936	636 410	41 700	678 110	-4 866	517 684	554 518
Tartalékok összesen								
Működési célú tartalékok	251 400	45 516	164 545	22 271	186 816	-4 866	118 222	135 627
Felhalmozási célú tartalékok	699 671	116 420	367 251	19 429	386 680	-32 767	334 484	353 913
Tartalékok összesen:	951 071	161 936	531 796	41 700	573 496	-4 866	452 706	489 540
Általános tartalékok	190 011		104 614		104 614		64 978	64 978
Tartalékok mindösszesen:	1 141 082	161 936	636 410	41 700	678 110	-4 866	517 684	554 518

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

2.6 sz. melléklet
a 4/2014. (XII.16.) önk. rend

Megnevezés (Rovat)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 11-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:
Adósságszékelyi 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	29 640			29 640	29 640			29 640
Önkormányzati segély méltányosságából Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	109 500			109 500	108 000			1 500
Köztemetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000			7 000
Armeneti segély Szt.45 §												
Temetési segély Szt.46 §												
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21 §												
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvédel. ell. összesen:	41 640			41 640	146 140		3 000	149 140	108 000		3 000	41 140
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011.(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Pénzbeli krízis támogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)					500			500				500
Egyéb, az önkormányzat rendeleteiben megállapítható juttatás összesen:		1 000		1 000	500			1 500				1 500
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 640	1 000		42 640	146 640		3 000	150 640	108 000		3 000	42 640
Armeneti 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 ajándéksomag (K48)												
Érkezetés Szt. 62. §												
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000			7 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	48 640	1 000		49 640	153 640		3 000	157 640	108 000		3 000	49 640

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához										Összesen
		Tárgyév 2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. és ezt követő években			
1.	Hevi 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, pótbérek, 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.	Vállalaterképtetésből, privatizációból származó bevétel											
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
8.	Saját bevételek (01+...+07)	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	4 676 878	14 030 634			46 768 780

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

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

***A tárgyévben keletkezett felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése 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.

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

* Vételi árfolyam 156,6 Ft/CHF volt.

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

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

****Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-a tartalmazza az 5000 fő feletti települési önkormányzatok részletes adósságnkonzolidációjáról 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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltó kibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben lepotot 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.

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

Kamatszámítás Ft alapú hiteleknel			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos EURIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi EURIBOR*	Felár %	Kamat %
"Panel Plusz" I.	0,3	1,18	1,480
"Panel Plusz" II.	0,3	1,15	1,450
CIB hitel	0,3	1,68	1,980
Kamatszámítás CHF alapú hiteleknel			
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	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	2 205 614	177 646	180 588	216 547	173 225	195 679	185 842	173 225	184 228	183 163	185 883	173 233
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	504 260	7 713	7 157	7 713	229 867		15 533					236 277
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 455 459	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 100	4 100	4 100	533 500	1 665 193	28 714	4 759
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	361 540	28 770	28 770	35 346	28 770	29 772	28 770	37 391	28 770	28 770	28 770	28 871
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000											80 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	18 004			17 704	300							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 640 369	219 520	744 149	1 943 794	437 553	230 842	235 536	216 007	747 789	1 878 417	244 658	524 431
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 241 131	50 000		254 000					237 131	250 000	250 000	200 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0											
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 881 500	269 520	744 149	2 197 794	437 553	230 842	235 536	216 007	984 920	2 128 417	494 658	724 431

ROVAT	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	108 343	8 800	8 800	8 800	8 800	9 976	8 800	8 800	8 800	8 800	10 029	9 138
K2	MUNKAADOKKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	28 369	2 300	2 300	2 300	2 300	2 485	2 300	2 300	2 126	2 300	2 300	3 058
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 402 992	108 045	108 045	113 506	108 045	88 019	108 045	116 666	145 268	108 045	183 214	108 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	55 640	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	8 300	4 340
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	695 885	116 000	116 000	40 507	115 707	0	1 098	16 000	35 224	42 871	-75 255	171 733
K6	BERUHÁZÁSOK	563 911			46 455		94 186	9 913		76 356	298 442	38 559	
K7	FELJÚTÁSOK	451 642			180 899		28 212	98 209		6 762		137 560	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	84 666			1 175		130	5 507	25 000	833		70	17 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 391 448	239 445	239 445	397 942	239 152	227 308	238 172	173 066	279 669	464 758	304 777	313 318
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	238 978	10 830							228 148			
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 398 496	281 678	284 496	307 669	288 259	367 283	251 980	223 401	276 711	243 732	305 643	285 237
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 857 578	132 810	138 016	161 713	132 492	143 171	155 937	142 534	235 355	124 270	167 350	196 006
	INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 881 500	664 763	646 865	867 324	659 903	737 762	646 089	539 001	1 019 883	832 760	777 770	794 561

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésidjének, 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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 216
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	59 142

POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PÉSTERZSÉBÉTI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2014. ÉVI
KIADASAI (e Ft)

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-1 előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-1 előir.			
	Közelítő feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Közelítő feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Közelítő feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Közelítő feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PÉSTERZSÉBÉTI POLGÁRMESTERI HIVATAL																
K1 SZEMÉLYJUTTATÁSOK	659 247			659 247	716 389			716 389	6 261			6 261	722 650			722 650
ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen)																
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-központi forrás					6 895			6 895					6 895			6 895
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-saját forrás					21 692			21 692	838			838	22 530			22 530
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-központi forrás					6 315			6 315					6 315			6 315
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-saját forrás					22 808			22 808					22 808			22 808
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás-központi forrás													5 485			5 485
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás-saját forrás													24 199			24 199
ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választás-központi forrás													120			120
ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választás-saját forrás													300			300
K2 NYÚTKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	188 226			188 226	199 046			199 046	1 644			1 644	200 690			200 690
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-központi forrás					1 779			1 779					1 779			1 779
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-saját forrás					6 128			6 128	204			204	6 332			6 332
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-központi forrás					1 932			1 932	-295			-295	1 637			1 637
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-saját forrás					6 473			6 473					6 473			6 473
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás-központi forrás													1 435			1 435
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás-saját forrás													6 837			6 837
ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választás-központi forrás													32			32
ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választás-saját forrás													76			76
K3 DOLOGI KIADÁSOK	357 133	381	999	358 513	370 830	381	999	372 210	24 576			24 576	395 406	381	999	396 786
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-központi forrás					2 427			2 427					2 427			2 427
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-saját forrás					3 468			3 468					3 468			3 468
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-központi forrás					1 849			1 849	295			295	2 144			2 144
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-saját forrás					2 768			2 768	14			14	2 782			2 782
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás-központi forrás													2 164			2 164
ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás-saját forrás													3 184			3 184
ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választás-központi forrás													31			31
ebből: 2014. évi nemzetiségi képviselők választás-saját forrás													244			244
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		392 500	393 456	956		418 722	419 678	0	956		418 722	956		418 722	419 678
ebből: 2014. évi központi költségvetésből	68 000	8 300	0	76 300	5 772	0	0	5 772	0	5 772	0	5 772	0	0	5 772	0
ebből: 2014. évi központi költségvetésből saját forrásból					5 200			5 200					5 200			5 200
ebből: 2014. évi központi költségvetésből más forrásból					261			261					261			261
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-központi forrás					134			134					134			134
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-saját forrás					127			127					127			127
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-központi forrás					311			311					311			311
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-saját forrás					173			173					173			173
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-központi forrás					138			138					138			138
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-saját forrás													5			5
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-központi forrás																
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-saját forrás																
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	68 000	8 300	0	76 300	5 772	0	0	5 772	0	5 772	0	5 772	0	0	5 772	0
ebből: 2014. évi központi költségvetésből					5 200			5 200					5 200			5 200
ebből: 2014. évi központi költségvetésből saját forrásból					261			261					261			261
ebből: 2014. évi központi költségvetésből más forrásból					134			134					134			134
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-központi forrás					127			127					127			127
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-saját forrás					311			311					311			311
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-központi forrás					173			173					173			173
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-saját forrás					138			138					138			138
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-központi forrás													5			5
ebből: 2014. évi Országgyűlési választás-saját forrás																
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-központi forrás																
ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás-saját forrás																
K6 BERUHÁZÁSOK	62 739	0	0	62 739	114 757	8 300	0	123 057	14 538	-8 300	0	6 238	129 295	0	0	129 295
ebből: 2014. évi központi költségvetésből					55 405			55 405	762			762	56 167			56 167
ebből: 2014. évi központi költségvetésből saját forrásból																
ebből: 2014. évi központi költségvetésből más forrásból																
K7 FELÚJÍTÁSOK	87 042	0	0	87 042	55 405	0	0	55 405	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: 2014. évi központi költségvetésből																
ebből: 2014. évi központi költségvetésből saját forrásból																
ebből: 2014. évi központi költségvetésből más forrásból																
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 448 343	8 681	393 499	1 850 523	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557	47 781	-8 300	0	39 481	1 510 936	381	419 721	1 931 038
ebből: 2014. évi központi költségvetésből																
ebből: 2014. évi központi költségvetésből saját forrásból																
ebből: 2014. évi központi költségvetésből más forrásból																
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557	47 781	-8 300	0	39 481	1 510 936	381	419 721	1 931 038
ebből: 2014. évi központi költségvetésből																
ebből: 2014. évi központi költségvetésből saját forrásból																
ebből: 2014. évi központi költségvetésből más forrásból																
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557	47 781	-8 300	0	39 481	1 510 936	381	419 721	1 931 038
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 292 992	381	419 721	1 713 095	32 481	-8 300	0	32 481	1 315 474	381	419 721	1 745 576
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	144 781	0	0	144 781	170 162	8 300	0	178 462	15 300	-8 300	0	7 000	185 462	0	0	185 462
Működési célú finanszírozás kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozás kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 292 992	381	419 721	1 713 095	32 481	-8 300	0	32 481	1 315 474	381	419 721	1 745 576
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	144 781	0	0	144 781	170 162	8 300	0	178 462	15 300	-8 300	0	7 000	185 462	0	0	185 462
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 418 343	8 681	393 499	1 820 523	1 463 155	8 681	419 721	1 891 557	47 781	-8 300	0	39 481	1 510 936	381	419 721	1 931 038

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2014. ÉV (eF)

3.4 sz. melléklet
a 41/2014 (XII. 16.) önk. rendelethez

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-ig előír.				2014. dec. 31-ig előír.							
	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:
Rendész. szoc. segély előkészítéskorodott sz. részére Szt. 37. § (1) a) (K48)			21 400	21 400			23 468	23 468			23 468	23 468			23 468	23 468
Rendész. szoc. segély a rá irányuló nyugdíjkorlát 5 éven belül betölti Szt. 37. § (1) b) (K48)			36 000	36 000			38 797	38 797			38 797	38 797			38 797	38 797
Rendész. szoc. segély 14 éven aluli kiskorú gyermek nevel. Szt. 37. § (1) c) (K48)																
Rendész. szociális segély méltányosságából. Szt. 37. § (1) d) (K48)			36 000	36 000			39 518	39 518			39 518	39 518			39 518	39 518
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			227 000	227 000			240 596	240 596			240 596	240 596			240 596	240 596
Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1)																
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			48 500	48 500			52 368	52 368			52 368	52 368			52 368	52 368
Adósságkezelési szol. részeseiük lakásfenntartási támogat. Szt. 38. §(1) b) (K46)			300	300			332	332			332	332			332	332
Adósságkezelés gáz, áram, fagy. mérő Szt. 55/A. § (3) (K46)																
Ápolási díj (normatív-fokozott ápolást igénylő) Szt. 41 § (1) 43/A § (1) és (4)			1 000	1 000			1 044	1 044			1 044	1 044			1 044	1 044
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			1 300	1 300			1 300	1 300			1 300	1 300			1 300	1 300
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)																
Rászorultságtól függő pénzbenei szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen			371 500	371 500			397 423	397 423			397 423	397 423			397 423	397 423
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47. § (1) b) (K46)																
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000			21 000	21 000			21 000	21 000
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47 § (1) a) (K48)																
Közgyógyellátás Szt. 49 §								299			299	299			299	299
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. (K42)																
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen			21 000	21 000			21 299	21 299			21 299	21 299			21 299	21 299
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen			392 500	392 500			418 722	418 722			418 722	418 722			418 722	418 722

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 16-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 11-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:
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL																
K61	11 800	0	11 800	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0	0	0	11 800	11 800	0	0	11 800
K61/001	11 800	-	11 800	11 800	11 800	-	11 800	11 800	-	-	-	11 800	11 800	-	-	11 800
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 500	-	4 500	4 500	4 500	-	4 500	4 500	-	-	-	4 500	4 500	-	-	4 500
	7 300	-	7 300	7 300	7 300	-	7 300	7 300	-	-	-	7 300	7 300	-	-	7 300
K62	4 350	0	4 350	4 350	25 624	0	25 624	2 850	2 850	0	0	2 850	28 474	0	0	28 474
K62/001	4 350	-	4 350	4 350	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
K62/002	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
K62/003	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
K62/004	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
K62/005	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
K62/006	4 350	0	4 350	4 350	25 624	0	25 624	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	24 124	0	0	24 124
	3 000	-	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-3 000	-3 000	-	-	-3 000	0	-	-	0
	1 350	-	1 350	1 350	1 350	-	1 350	-1 350	-1 350	-	-	-1 350	0	-	-	0
	-	-	-	-	300	-	300	-300	-300	-	-	-300	0	-	-	0
	-	-	-	-	20 934	-	20 934	0	0	-	-	0	20 934	-	-	20 934
	-	-	-	-	40	-	40	0	0	-	-	0	40	-	-	40
	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	6 650	-	6 650	6 650	26 335	6 535	32 870	4 183	6 535	-	-	-2 352	30 518	-	-	30 518
	2 500	-	2 500	2 500	2 500	-	2 500	2 500	-	-	-	2 500	2 500	-	-	2 500
	1 200	-	1 200	1 200	1 200	-	1 200	1 200	-	-	-	1 200	1 200	-	-	1 200
	950	-	950	950	950	-	950	950	-	-	-	950	950	-	-	950
	2 000	-	2 000	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
	-	-	-	-	6 535	-	6 535	-	-	-	-	-6 535	0	-	-	0
	-	-	-	-	19 685	-	19 685	4 183	4 183	-	-	4 183	23 868	-	-	23 868
	26 600	0	26 600	26 600	26 600	0	26 600	4 595	4 595	0	0	4 595	31 195	0	0	31 195
	22 600	0	22 600	22 600	22 600	0	22 600	-2 150	-2 150	0	0	-2 150	20 450	0	0	20 450
	1 800	-	1 800	1 800	1 800	-	1 800	1 800	-	-	-	1 800	1 800	-	-	1 800
	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
	3 800	-	3 800	3 800	3 800	-	3 800	3 800	-	-	-	3 800	3 800	-	-	3 800
	2 800	-	2 800	2 800	2 800	-	2 800	2 800	-	-	-	2 800	2 800	-	-	2 800
	6 100	-	6 100	6 100	6 100	-	6 100	-3 000	-3 000	-	-	-3 000	3 100	-	-	3 100
	1 000	-	1 000	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000
	1 200	-	1 200	1 200	1 200	-	1 200	1 200	-	-	-	1 200	1 200	-	-	1 200
	600	-	600	600	600	-	600	600	-	-	-	600	600	-	-	600
	300	-	300	300	300	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-	300
	-	-	-	-	-	-	-	850	850	-	-	850	850	-	-	850
	4 000	-	4 000	4 000	4 000	-	4 000	6 745	6 745	0	0	6 745	10 745	0	0	10 745
	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	13 339	0	13 339	13 339	24 398	1 765	26 163	2 910	-1 765	0	0	1 145	27 308	0	0	27 308
	62 739	0	62 739	62 739	114 757	8 300	123 057	14 538	-8 300	0	0	6 238	129 295	0	0	129 295
K65	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000	6 745	6 745	0	0	6 745	10 745	0	0	10 745
K65/001	4 000	-	4 000	4 000	4 000	-	4 000	6 745	6 745	0	0	6 745	10 745	0	0	10 745
K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	13 339	0	13 339	13 339	24 398	1 765	26 163	2 910	-1 765	0	0	1 145	27 308	0	0	27 308
	62 739	0	62 739	62 739	114 757	8 300	123 057	14 538	-8 300	0	0	6 238	129 295	0	0	129 295

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat					2014. szept. 18-i előir.					2014. dec. 11-i előir.								
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K71	63 000	0	0	63 000		42 026	0	0	42 026		600	0	0	600		42 626	0	0	42 626
K71001 Lakóépületek felújítása																			
K71002 Egyéb épületek felújítása	63 000	0	0	63 000		42 026	0	0	42 026		600	0	0	600		42 626	0	0	42 626
- Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem	63 000			63 000		42 026			42 026							42 026			42 026
- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás Utak felújítása											600			600					600
K71004 Parkok felújítása																			
K71005 Különféle egyéb építmények felújítása																			
K72				0					0					0					0
K73	1 600	0	0	1 600		1 600	0	0	1 600		0	0	0	0		1 600	0	0	1 600
K73001 Ezenb	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					1 000		1 000			1 000
* bútorok	600			600		600			600					600		600			600
K73002 Járművek felújítása																			
K74	17 442	0	0	17 442		11 779	0	0	11 779		162	0	0	162		11 941	0	0	11 941
Felújítási célú elbőzeten felszámított AFA	17 442	0	0	17 442		11 779	0	0	11 779		162	0	0	162		11 941	0	0	11 941
FELÜJTÁSOK ÖSSZESEN:	82 042	0	0	82 042		55 405	0	0	55 405		762	0	0	762		56 167	0	0	56 167

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. szept. 18-i előir.			2014. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államgazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államgazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
	1. Központi költségvetési szervnek										
	- KLIK Budapest XX. Tankterülete										
	- KLIK DOBOS C VSZK										
	- Országos Onkológiai Intézet										
	2. Központi kezelési előirányzat										
	3. Fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása										
	4. Egyéb fejlesztési, kezelési, előirányzatoknak										
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak										
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak										
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre										
	1. Egyházi jogi szervezetek										
	- Olaján Ottónek										
	2. Nonprofit gazdasági társaságok										
	3. Egyéb civil szervezetek										
	- <i>PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola</i>										
	4. Hátértékek										
	5. Pénzügyi vállalkozások										
	- ERSTE Bank Hungary Zrt										
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak										
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak											
- Budapesti Közlekedési Központ Zrt											
- Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt											
8. Egyéb vállalkozásoknak											
- Eredeti Ziebler Ostva Gyártó Kft											
- Sprint Cargo Szolgáltató Kft											
- Naav Lovas Kft											
- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt											
- CONSEQUENCE Europe Magyarország Kft											
- ISVH Műszaki Szolgáltató Zrt											
- Avis Budapest Group BSC Kft											
- Groupama Garancia Biztosító Zrt											
- Akhmetov Vagyongazdálkodási, Ker. és Szola Kft.											
9. Európai Unióknak											
10. Nemzetközi és nemzetközi szervezeteknek											
11. Egyéb külföldieknek											
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
	1. Központi költségvetési szervnek										
	2. Központi kezelési előirányzat										
	3. Fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása										
	4. Egyéb fejlesztési előirányzatoknak										
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak										
6. Elkülönített állami pénzalapoknak											
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre										
	1. Egyházi jogi szervezetek										
	2. Nonprofit gazdasági társaságok										
	3. Egyéb civil szervezetek										
4. Hátértékek											
Átadott pénzeszközök összesen											
Működési célú támogatások összesen:											
Felhalmozási célú támogatások összesen:											
Átadott pénzeszközök összesen											

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

3 8. sz. melléklet
a 41/2014. (XII. 16.) önk. rendelethez

ROVAT	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	31 031		9 568	8 836			1 840		2 565	8 222		
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0											
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	257										257	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 592	256	270	270	270	270	270	270	270	270	4 656	270
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0											
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0											
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0											
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 880	256	270	9 106	270	270	2 110	270	2 835	8 492	4 893	270
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 892 158	132 810	122 924	161 713	132 492	182 751	155 937	142 534	235 355	124 270	167 350	196 006
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 931 038	133 066	132 286	170 819	132 762	183 021	158 047	142 804	238 190	132 762	172 243	196 276

ROVAT	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	722 650	50 770	50 770	71 152	50 770	61 963	50 995	50 770	75 872	50 770	57 031	100 777
K2	MUNKAADOKVAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOCZZAJARULASI ADO	200 690	14 625	14 560	21 404	14 560	24 037	14 620	14 560	8 934	14 560	16 204	28 066
K3	DOLOGI KIADÁSOK	396 786	29 876	29 876	40 707	29 876	32 562	29 876	29 876	30 056	29 876	54 452	29 877
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	419 678	32 788	32 788	32 788	32 788	59 010	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 772			0		0	0	0	5 772			
K6	BERUHÁZÁSOK	129 295	4 767	4 768	4 768	4 768	5 449	29 768	12 768	31 405	4 768	11 006	4 768
K7	FELÚJÍTÁSOK	56 167							2 042	53 363		762	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0											
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 931 038	133 066	132 286	170 819	132 762	183 021	158 047	142 804	238 190	132 762	172 243	196 276
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0											
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0											
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0											
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 931 038	133 066	132 286	170 819	132 762	183 021	158 047	142 804	238 190	132 762	172 243	196 276

INTÉZMÉNYEK

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				javasolt módosítás				2014. dec. 11-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	335 569	44 344	0	379 913	407 797	44 464	0	452 261	3 313	0	0	3 313	411 110	44 464	0	455 574
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426	0	0	3 426	3 462	0	0	3 462	-231	0	0	-231	3 231	0	0	3 231
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	692 168	112 361	0	804 529	-105 170	-6 091	0	-111 261	586 998	106 270	0	693 268
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8	0	0	8
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	80
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	815 636	150 491	0	966 127	1 103 427	156 905	0	1 260 332	-107 080	-6 091	0	-108 171	1 001 347	150 814	0	1 152 161
B8/1.1 Működési célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
B8/1.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
B8/1.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
B8/1.4 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
B8/1.5 Működési célú irányított szervei támogatás	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 173 483	73 713	0	3 247 196	122 232	13 163	0	135 395	3 295 715	86 876	0	3 382 591
B8/1.6 Felhalmozási célú irányított szervei támogatás	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
B8/1.7 Központi, irányított szervei támogatás	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 187 045	76 056	0	3 263 101	122 232	13 163	0	135 395	3 309 277	89 219	0	3 398 496
B8/1.8 Belföldi finanszírozás bevételei	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 224 550	100 671	0	3 325 221	122 232	13 163	0	135 395	3 346 782	113 834	0	3 460 616
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 155 965	54 398	0	3 210 363	3 224 550	100 671	0	3 325 221	122 232	13 163	0	135 395	3 346 782	113 834	0	3 460 616
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 971 601	204 889	0	4 176 490	4 327 977	257 576	0	4 585 553	20 152	7 072	0	27 224	4 348 129	264 648	0	4 612 777

Működési költségvetési bevételek összesen:	812 210	150 491	0	962 701	1 099 965	156 905	0	1 256 670	-101 857	-6 091	0	-107 948	998 108	150 814	0	1 148 922
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 462	0	0	3 462	-231	0	0	-231	3 239	0	0	3 239
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 210 988	98 328	0	3 309 216	122 232	13 163	0	135 395	3 333 230	111 491	0	3 444 711
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
Működési bevételek mindösszesen:	3 957 850	204 889	0	4 162 739	4 310 953	295 233	0	4 566 166	20 375	7 072	0	27 447	4 331 328	262 305	0	4 593 633
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	17 024	2 343	0	19 367	-223	0	0	-223	16 801	2 343	0	19 144
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 971 601	204 889	0	4 176 490	4 327 977	257 576	0	4 585 553	20 152	7 072	0	27 224	4 348 129	264 648	0	4 612 777

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				javasolt módosítás				2014. dec. 11-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 887 305	94 001	0	1 981 306	2 056 390	123 281	0	2 179 671	12 719	4 846	0	17 565	2 069 109	128 127	0	2 197 236
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	528 587	25 426	0	554 013	547 718	30 597	0	578 315	4 793	1 636	0	6 429	552 511	32 233	0	584 744
K3 DOLOGI KIADÁSOK	1 559 705	67 265	0	1 626 970	1 571 010	81 425	0	1 652 435	-7 548	590	0	-6 958	1 563 462	82 015	0	1 645 477
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	0	0	450	114 128	0	0	114 128	0	0	0	0	114 128	0	0	114 128
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	20 458	961	0	21 419	0	0	0	0	20 458	961	0	21 419
K6 BÉRHUJÁSOK	13 751	0	0	13 751	36 470	3 115	0	39 585	10 188	0	0	10 188	46 658	3 115	0	49 773
K7 FELJUTTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	0	4 176 490	4 346 174	239 379	0	4 585 553	-20 152	7 072	0	27 224	4 366 326	246 451	0	4 612 777
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	0	4 176 490	4 346 174	239 379	0	4 585 553	20 152	7 072	0	27 224	4 366 326	246 451	0	4 612 777

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 309 704	236 264	0	4 545 968	9 964	7 072	0	17 036	4 319 668	243 336	0	4 563 004
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 751	0	0	13 751	36 470	3 115	0	39 585	10 188	0	0	10 188	46 658	3 115	0	49 773
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	4 309 704	236 264	0	4 545 968	9 964	7 072	0	17 036	4 319 668	243 336	0	4 563 004
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	36 470	3 115	0	39 585	10 188	0	0	10 188	46 658	3 115	0	49 773
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 989 798	186 692	0	4 176 490	4 346 174	239 379	0	4 585 553	20 152	7 072	0	27 224	4 366 326	246 451	0	4 612 777

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-1 előir.				2014. dec. 11-1 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 TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 640	34 737	0	208 377	182 099	34 737	0	216 836	182 099	34 737	0	216 836
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHALMI BEVÉTELEK	146 140	2 861	0	149 001	255 232	9 012	0	264 244	153 383	2 861	0	156 244
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	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
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 780	37 598	0	357 378	437 331	43 749	0	481 080	335 482	37 598	0	373 080
B8131 Működési célú pénzügyi pénzügyi bevételek	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	8 009	0	0	8 009
B8132 Felhalmozási célú pénzügyi pénzügyi bevételek	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	8 009	0	0	8 009
B8133 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816 Működési célú iránvito szervi támogatás	826 010	0	0	826 010	784 621	-5 128	0	779 493	901 479	2 192	0	903 671
B817 Kozontr; iránvito szervi támogatás	827 216	0	0	827 216	785 827	-5 128	0	780 699	902 695	2 192	0	904 877
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	827 216	0	0	827 216	793 836	-5 128	0	788 708	910 694	2 192	0	912 886
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	827 216	0	0	827 216	793 836	-5 128	0	788 708	910 694	2 192	0	912 886
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 146 996	37 598	-	1 184 594	1 231 167	38 621	-	1 269 788	1 246 176	39 790	-	1 285 966
Működési költségvetési bevételek összesen:	319 780	37 598	0	357 378	437 331	43 749	0	481 080	335 482	37 598	0	373 080
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	826 010	0	0	826 010	793 630	-5 128	0	787 502	909 488	2 192	0	911 680
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206
Működési bevételek mindösszesen:	1 145 790	37 598	0	1 183 388	1 229 961	38 621	0	1 268 582	1 244 970	39 790	0	1 284 760
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 146 996	37 598	0	1 184 594	1 231 167	38 621	0	1 269 788	1 246 176	39 790	0	1 285 966
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	586 043	35 907	0	621 950	641 279	36 677	0	677 956	653 049	37 377	0	690 426
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	173 264	9 662	0	182 926	181 772	9 865	0	191 637	184 956	10 054	0	195 010
K3 DOLOGI KIADÁSOK	367 942	10 120	0	378 062	362 671	9 858	0	372 529	359 918	10 138	0	370 056
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	0	0	450	7 693	0	0	7 693	7 693	0	0	7 693
K5 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 BERUHÁZÁSOK	1 206	0	0	1 206	11 946	312	0	12 258	14 754	312	0	15 066
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KI-M8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 213 076	56 712	0	1 269 788	1 228 085	57 881	0	1 285 966
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	-	1 184 594	1 213 076	56 712	-	1 269 788	1 228 085	57 881	-	1 285 966
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 201 130	56 400	0	1 257 530	1 213 331	57 569	0	1 270 900
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 206	0	0	1 206	1 946	312	0	12 258	14 754	312	0	15 066
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 201 130	56 400	0	1 257 530	1 213 331	57 569	0	1 270 900
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	1 946	312	0	12 258	14 754	312	0	15 066
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 128 905	55 689	0	1 184 594	1 213 076	56 712	0	1 269 788	1 228 085	57 881	0	1 285 966

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMAN SZOLGÁLTATÁSOK INTEZMÉNYE (HSZI)
2014 ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.2 sz. melléklet
a 41/2014 (XII.16.) önk. rend

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	500	0	500	16	516	0	0	516
<i>K62001</i> Egyéb célú telkek beszerzése								92	92			92
<i>K62002</i> Lakóépületek beszerzése												
<i>K62003</i> Egyéb épületek beszerzése												
<i>K62004</i> Utak beszerzése												
<i>K62005</i> Parkok beszerzése												
<i>K62006</i> Kiküldetésre irányuló építmények beszerzése								92	92			92
<i>K62007</i> Informatika-hoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése												
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	2 474		2 474	500	2 974			2 974
<i>K63001</i> - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszközök								500	500			500
<i>K63002</i> - egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	950	0	0	950	6 379	245	6 624	1 600	7 979	245	0	8 224
<i>K64001</i> Egyéb	950	0	0	950	6 379	245	6 624	1 600	7 979	245	0	8 224
<i>K64002</i> - díjbelet, berendezések, felszerelések												
<i>K64003</i> Járművek												
K65 Részvételések beszerzése				0				0				0
K66 Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	256	0	0	256	2 593	67	2 660	600	3 193	67	0	3 260
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 206	0	0	1 206	11 946	312	12 258	2 808	14 754	312	0	15 066

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	153 020			153 020	211 263		211 263	3 057	214 320			3 057	214 320			214 320
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	3 426			3 426	3 462		3 462	-231	3 231			-231	3 231			3 231
B3 KOZHATALMI BEVÉTELEK				0	0		0	0	0			0	0			0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		30 471		30 471	30 471		30 471		0			0	0		30 471	30 471
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	0		0	0	0			0	0		0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0		0	0	0			0	0		0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0	0		0	0	0			0	0		0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	156 446	30 471	0	186 917	214 725	30 471	245 196	2 826	217 551	0	0	2 826	217 551	30 471	0	248 022
1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele				0	0		0	0	0			0	0			0
2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				0	0		0	0	0			0	0			0
B816 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú irányított szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	197 003	10 091	207 094	792	197 003	792	0	792	197 003	10 883	0	207 886
2. Felhalmozási célú irányított szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	197 003	10 091	207 094	792	197 003	792	0	792	197 003	10 883	0	207 886
B816 Központi irányított szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	197 003	10 091	207 094	792	197 003	792	0	792	197 003	10 883	0	207 886
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	181 818	5 505	0	187 323	197 003	32 146	229 149	792	197 003	792	0	792	197 003	32 938	0	229 941
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 818	5 505	0	187 323	197 003	32 146	229 149	792	197 003	792	0	792	197 003	32 938	0	229 941
INTÉZMÉNY BEVÉTELET ÖSSZESEN:	338 264	35 976	0	374 240	411 728	62 617	474 345	2 826	414 554	792	0	3 618	414 554	63 409	0	477 963
Működési költségvetési bevételek összesen:	153 020	30 471	0	183 491	211 263	30 471	241 734	3 057	214 320	0	0	3 057	214 320	30 471	0	244 791
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 462	0	3 462	-231	3 231	0	0	-231	3 231	0	0	3 231
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	181 818	5 505	0	187 323	197 003	32 146	229 149	792	197 003	792	0	792	197 003	32 938	0	229 941
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	408 266	62 617	470 883	3 057	411 323	792	0	3 849	411 323	63 409	0	474 732
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	3 462	0	3 462	-231	3 231	0	0	-231	3 231	0	0	3 231
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	338 264	35 976	0	374 240	411 728	62 617	474 345	2 826	414 554	792	0	3 618	414 554	63 409	0	477 963
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 143	22 051	0	206 194	248 441	39 738	288 179	-3 035	245 406	505	0	-2 530	245 406	40 243	0	285 649
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 014	5 996	0	36 010	38 694	8 228	46 922	497	39 191	137	0	634	39 191	8 365	0	47 556
K3 DOLOGI KIADÁSOK	120 685	7 925	0	128 610	119 769	13 859	133 628	4 192	123 961	150	0	4 342	123 961	14 009	0	137 970
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	3 426	0	0	3 426	4 828	788	788	1 172	6 000	0	0	1 172	6 000	0	0	6 000
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	338 268	35 972	0	374 240	411 732	62 613	474 345	2 826	414 558	792	0	3 618	414 558	63 405	0	477 963
K8-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	411 732	62 613	474 345	2 826	414 558	792	0	3 618	414 558	63 405	0	477 963
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	411 732	62 613	474 345	2 826	414 558	792	0	3 618	414 558	63 405	0	477 963
Működési költségvetési kiadások összesen:	334 842	35 972	0	370 814	406 904	62 613	469 517	1 654	408 558	792	0	2 445	408 558	63 405	0	471 963
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 426	0	0	3 426	4 828	0	4 828	1 172	6 000	0	0	1 172	6 000	0	0	6 000
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	181 818	5 505	0	187 323	197 003	32 146	229 149	792	197 003	792	0	792	197 003	32 938	0	229 941
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	406 904	62 613	469 517	1 654	408 558	792	0	2 445	408 558	63 405	0	471 963
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	4 828	0	4 828	1 172	6 000	0	0	1 172	6 000	0	0	6 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	338 268	35 972	0	374 240	411 732	62 613	474 345	2 826	414 558	792	0	3 618	414 558	63 405	0	477 963

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 11-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg-tási) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 909	9 607	18 516	0	14 435	9 607	24 042	59	14 494	9 607	24 101	0	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 928	45 275	70 203	0	24 928	45 275	70 203	0	24 928	45 275	70 203	0	0	0	0	0
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7-B7 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 837	54 882	88 719	0	39 363	54 882	94 245	59	39 422	54 882	94 304	0	3 780	2 308	0	6 088
89131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 780	2 308	6 088	0	3 780	2 308	6 088	0	0	0	0	0
89132 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 780	2 308	6 088	0	3 780	2 308	6 088	0	0	0	0	0
89133 Maradvány igénybevétele	88 664	2 308	90 972	0	92 743	8 207	100 950	453	93 196	8 207	101 403	0	0	0	0	0
8916 Központi, irányító szervi támogatás	88 664	2 308	90 972	0	92 743	8 863	101 606	453	93 196	8 863	102 059	0	0	0	0	0
881 Belföldi finanszírozás bevételei	88 664	2 308	90 972	0	96 523	11 171	107 694	453	96 976	11 171	108 147	0	0	0	0	0
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 664	2 308	90 972	0	96 523	11 171	107 694	453	96 976	11 171	108 147	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	122 501	57 190	179 691	-	135 886	66 053	201 939	512	136 398	66 053	202 451	-	-	-	-	202 451
Működési költségvetési bevételek összesen:	33 837	54 882	88 719	0	39 363	54 882	94 245	59	39 422	54 882	94 304	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	88 664	2 308	90 972	0	96 523	10 515	107 038	453	96 976	10 515	107 491	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	122 501	57 190	179 691	0	135 886	65 397	201 233	512	136 398	65 397	201 795	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	122 501	57 190	179 691	0	135 886	66 053	201 939	512	136 398	66 053	202 451	0	0	0	0	202 451

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 11-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg-tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg-tási) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 759	9 657	58 416	0	57 854	14 433	72 287	100	57 954	14 433	72 387	0	0	0	0	0
K2 MUNKÁADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	12 236	2 607	14 843	0	13 163	3 892	17 055	62	13 225	3 892	17 117	0	0	0	0	0
K3 DOLOGI KIADÁSOK	97 790	8 642	106 432	0	97 401	10 788	108 189	140	97 541	10 788	108 329	0	0	0	0	0
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	852	0	852	0	852	0	852	0	0	0	0	0
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	2 900	656	3 556	0	2 900	656	3 556	0	0	0	0	0
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 785	20 906	179 691	0	172 170	29 769	201 939	512	172 682	29 769	202 451	0	0	0	0	202 451
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	158 785	20 906	179 691	0	172 170	29 769	201 939	0	172 682	29 769	202 451	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	158 785	20 906	179 691	0	172 170	29 769	201 939	512	172 682	29 769	202 451	0	0	0	0	202 451
Működési költségvetési kiadások összesen:	158 785	20 906	179 691	0	169 270	29 113	198 383	302	169 572	29 113	198 685	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	2 900	656	3 556	0	2 900	656	3 556	0	0	0	0	0
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	179 691	0	169 270	29 113	198 383	302	169 572	29 113	198 685	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	2 900	656	3 556	0	2 900	656	3 556	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	158 785	20 906	179 691	0	172 170	29 769	201 939	512	172 682	29 769	202 451	0	0	0	0	202 451

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-1 előir.				2014. dec. 31-1 előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	1 132	0	0	1 132
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62006	Különléte egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	1 132	0	0	1 132
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	431	123	0	554
K64001	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	431	123	0	554
	- gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- bitonok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64002	Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	0	0	0	617	139	0	756
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	656	0	210	3 110	656	0	3 766

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 11-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:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0	120		120	0	0	120		120
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0	0		0	0	0	0		0
B3 KOZHATALMI BEVÉTELEK				0	0		0	0	0	0		0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545	608		608	60	60	668		668
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZOK												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	728	0	728	0	50	788	0	788
1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele				0	252		252	0	0	252		252
2. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele				0	0		0	0	0	0		0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0	252		252	0	0	252		252
<i>Maradvány igénybevétele</i>				0	0		0	0	0	0		0
1. Működési célú irányító szervi támogatás		46 585		46 585	51 077		51 077	-1 104	0	49 973		49 973
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		46 585		46 585	1 687		1 687	0	0	1 687		1 687
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>		46 585		46 585	52 764		52 764	-1 104	0	51 660		51 660
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	0	46 585	0	46 585	53 016	0	53 016	0	-1 104	51 912	0	51 912
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	46 585	0	46 585	53 016	0	53 016	0	-1 104	51 912	0	51 912
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	47 130	-	47 130	53 744	-	53 744	-	1 044	52 700	-	52 700

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 11-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:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		26 386		26 386	28 053		28 053	-869	0	27 184		27 184
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 161		7 161	7 476		7 476	-235	0	7 241		7 241
K3 DOLOGI KIADÁSOK		13 583		13 583	15 895		15 895	60	0	15 955		15 955
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0		0	0	0	0		0
K5 EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0	0	173		173	0	0	173		173
K6 BERUHÁZÁSOK		0	0	0	2 147		2 147	0	0	2 147		2 147
K7 FELÚJÍTÁSOK		0	0	0	0		0	0	0	0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0	0	0	0		0	0	0	0		0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	53 744	0	53 744	-1 044	0	52 700	0	52 700
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0	0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSÁI ÖSSZESEN:	-	47 130	-	47 130	53 744	-	53 744	-	1 044	52 700	-	52 700

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 130	0	47 130	51 597	0	51 597	-1 044	0	50 553	0	50 553
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	2 147	0	2 147
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	51 597	0	51 597	-1 044	0	50 553	0	50 553
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	2 147	0	2 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	47 130	0	47 130	53 744	0	53 744	-1 044	0	52 700	0	52 700

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 11-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0	420	0	420	0	420	0	420
- Információs szoftver terminálra				0	0	220	0	220	0	220	0	220
- Ebrsi László kézirak megvásárlása				0	0	200	0	200	0	200	0	200
K62 Ingoatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001 Egyéb célú telkek beszerzése				0								
K62002 Lakóépületek beszerzése				0								
K62003 Egyéb épületek beszerzése				0								
K62004 Utak beszerzése				0								
K62005 Parkok beszerzése				0								
K62006 Különféle egyéb építmények beszerzése				0								
K62007 Ingoatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0								
K63 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	515	-	515	0	95	-	610
- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszköz.				0						95		95
- Internet terminál				0		515		515				515
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	809	0	809	0	714	0	714
K64001 Egyéb	0	0	0	0	0	559	0	559	0	464	0	464
- gépek, berendezések, felszerelések				0		362		362		267		267
- LED TV vásárlás				0		197		197		197		197
Kulturális javak				0		250		250		250		250
Járművek				0		0		0		0		0
K65 Részesedések beszerzése				0		0		0		0		0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0		0		0		0		0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	403	0	403	0	403	0	403
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	2 147	0	2 147

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat			2014. szept. 18-i előír.			2014. dec. 11-i előír.		
	Kötelező feladat	Összesen:	Állami (államgazgatási) feladat	Kötelező feladat	Összesen:	Állami (államgazgatási) feladat	Kötelező feladat	Összesen:	Állami (államgazgatási) feladat
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL		0	0		0	0		0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL		0	0		0	0		0	0
B3 KOZHATALMI BEVÉTELEK		0	0		0	0		0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 102	15 518	416	18 055	18 471	416	18 055	18 471	416
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B8-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 102	15 518	416	18 055	18 471	416	18 055	18 471	416
1. Működési célú pénzügyi célú igénybevétele		0	0	123	123	0	123	123	0
2. Felhalmozási célú pénzügyi célú igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
88131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	123	123	0	123	123	0
88133 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú irányító szervi támogatás	132 714	132 714	835	136 681	137 516	835	137 057	137 892	835
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	721	721	0	1 071	1 071	0	1 071	1 071	0
88136 Központi, irányító szervi támogatás	133 435	133 435	0	137 752	138 587	835	138 128	139 963	835
881 Beírói finanszírozás bevételei	133 435	133 435	0	137 752	138 587	835	138 128	139 963	835
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 435	133 435	0	137 875	138 710	0	138 251	139 086	0
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	148 537	148 953	416	155 930	157 181	0	156 306	157 557	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	15 102	15 518	416	18 055	18 471	0	18 055	18 471	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	132 714	132 714	835	136 681	137 516	835	137 057	137 892	835
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	721	721	0	1 071	1 071	0	1 071	1 071	0
Működési bevételek mindösszesen:	147 816	148 232	416	154 859	156 110	835	155 235	157 251	835
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	721	721	0	1 071	1 071	0	1 071	1 071	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	148 537	148 953	416	155 930	157 181	0	156 306	157 557	0

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat			2014. szept. 18-i előír.			2014. dec. 11-i előír.		
	Kötelező feladat	Összesen:	Állami (államgazgatási) feladat	Kötelező feladat	Összesen:	Állami (államgazgatási) feladat	Kötelező feladat	Összesen:	Állami (államgazgatási) feladat
PESTERZSÉBETHI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK									
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 565	83 565	500	86 574	87 074	500	86 870	87 370	500
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 357	24 357	135	24 619	24 754	135	24 699	24 834	135
K3 DOLOGI KIADÁSOK	39 894	40 310	616	40 017	40 633	616	39 659	40 275	616
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		0		2 953	2 953		2 953	2 953	
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		0		696	696		696	696	
K6 BÉRUTÁJÁZÁSOK	721	721	0	1 071	1 071	0	1 429	1 429	0
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		0		0	0		0	0	
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 537	148 953	416	155 930	157 181	0	156 306	157 557	0
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		0	0		0	0	
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	148 537	148 953	416	155 930	157 181	0	156 306	157 557	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	147 816	148 232	416	154 859	156 110	0	154 877	156 128	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	721	721	0	1 071	1 071	0	1 429	1 429	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	147 816	148 232	416	154 859	156 110	0	154 877	156 128	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	721	721	0	1 071	1 071	0	1 429	1 429	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	148 537	148 953	416	155 930	157 181	0	156 306	157 557	0

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 11-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:
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K62/001 Egyéb célú telkek beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K62/002 Lakóépületek beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K62/003 Egyéb épületek beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K62/004 Utak beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K62/005 Parkok beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>K62/006 Különféle egyéb építmények beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63 <i>Információhoz kapcsolódó vagyoni értékű jószág beszerzése</i> - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	118	-	-	118	118	-	-	118	118	-	-	118
K64 <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	450	0	0	450	726	0	0	726	282	0	0	282
<i>K64/001 Egyéb</i>	450	0	0	450	726	0	0	726	282	0	0	282
<i>K64/002 - gépek, berendezések, felszerelések</i> Járművek	450	0	0	450	726	0	0	726	282	0	0	282
K65 <i>Részvételek beszerzése</i> Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66 <i>Kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67 <i>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</i>	153	0	0	153	227	0	0	227	76	0	0	303
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	721	0	0	721	1 071	0	0	1 071	358	0	0	1 429

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				2014. dec. 11-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:
PESTERZSÉBETHI GÉZENGŰZŰ ÓVODA BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3 KOZHATALMI BEVÉTELEK				57 083				57 083				57 083
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 008			57 083	65 444			65 519	-5 796			59 648
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 008	75	0	57 083	65 444	75	0	65 519	-5 796	0	0	59 723
B8131 Működési célú pénzeszközök igénybevétele				0	1 468			1 468	0			1 468
B8132 Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				0	0			0	0			0
B8133 Maradvány igénybevétele				0	0			0	0			0
B8134 Működési célú pénzeszközök igénybevétele				0	0			0	0			0
B8135 Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				0	0			0	0			0
B816 Működési célú iránító szerv támogatás	242 336			242 336	249 528	915		250 443	1 055	1 855	2 770	253 353
B817 Központi, iránító szerv támogatás	1 016			1 016	1 541			1 541	0			1 541
B818 Működési célú iránító szerv támogatás	243 352			243 352	251 069	915		251 984	1 055	1 855	2 770	254 894
B819 Belföldi finanszírozás bevételei	243 352			243 352	252 537	915		253 452	2 910	0	0	256 362
B820 Felhalmozási célú iránító szerv támogatás	243 352			243 352	252 537	915		253 452	2 910	0	0	256 362
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 352	0	0	243 352	252 537	915	0	253 452	2 910	0	0	256 362
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	300 360	75	-	300 435	317 981	990	-	318 971	-4 741	-	-	316 085
Működési költségvetési bevételek összesen:	57 008	75	0	57 083	65 444	75	0	65 519	-5 796	0	0	59 723
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	242 336	0	0	242 336	250 996	915	0	251 911	1 055	1 855	2 770	254 821
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	0	1 541	0	0	0	1 541
Működési bevételek mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	316 440	990	0	317 430	-4 741	1 855	2 845	314 544
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	0	1 541	0	0	0	1 541
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	317 981	990	0	318 971	-4 741	1 855	2 845	316 085
PESTERZSÉBETHI GÉZENGŰZŰ ÓVODA KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	148 677			148 677	154 145	500		154 645	685	1 380		156 710
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	43 188			43 188	43 315	135		43 450	186	475		44 111
K3 DOLOGI KIADÁSOK	107 479			107 554	107 516	355		107 871	-7 761			100 110
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					0	8 436		8 436	0			8 436
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 016			1 016	2 972	0		2 972	2 149	0		5 121
K6 BERUHÁZÁSOK	0			0	0	0		0	0	0		0
K7 FELJÚTÁSOK	0			0	0	0		0	0	0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0			0	0	0		0	0	0		0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	317 981	990	0	318 971	-4 741	1 855	0	316 085
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	300 360	75	-	300 435	317 981	990	-	318 971	-4 741	1 855	-	316 085
Működési költségvetési kiadások összesen:	299 344	75	0	299 419	315 009	990	0	315 999	-6 890	1 855		310 964
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 016	0	0	1 016	2 972	0	0	2 972	2 149	0		5 121
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Működési kiadások mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	315 009	990	0	315 999	-6 890	1 855		310 964
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	2 972	0	0	2 972	2 149	0		5 121
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300 360	75	0	300 435	317 981	990	0	318 971	-4 741	1 855	0	316 085

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-1 előír.				2014. dec. 11-1 előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	35	0	0	35	0	0	0	35
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Információk eszközök beszerzése, létesítése	350	0	0	423	0	0	423	124	0	0	124
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	0	0	450	0	0	1 902	1 581	0	0	1 581
K64001	Egyéb - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	0	0	1 902	1 581	0	0	1 581
K64002	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, létesítése	450	0	0	450	0	0	1 902	1 581	0	0	1 581
K65	Járművek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA kiadások	216	0	0	216	0	0	612	444	0	0	1 056
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 016	0	0	1 016	0	0	2 972	2 149	0	0	5 121

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 11-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:
PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK																
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0			0					0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 890	76		26 966	32 970	76	33 046	33 046	32 970	76	33 046	32 970	32 970	76	33 046	
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 890	76	0	26 966	32 970	76	33 046	33 046	32 970	76	33 046	32 970	32 970	76	33 046	
1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele				0	2 350		2 350	2 350	2 350		2 350	2 350	2 350		2 350	
2. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele</i>				0	2 350	0	2 350	2 350	2 350	0	2 350	2 350	2 350	0	2 350	
<i>Maradvány igénybevétele</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú irányító szervi támogatás	226 542	774		227 316	232 432	2 259	234 691	234 691	232 432	2 259	234 691	232 432	232 432	2 259	234 691	
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	227 316	774		228 090	233 731	0	233 900	233 900	233 731	0	233 900	233 731	233 731	0	233 900	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				0	227 316	0	227 316	227 316	227 316	0	227 316	227 316	227 316	0	227 316	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	227 316	0	0	227 316	233 081	2 259	235 340	235 340	233 081	2 259	235 340	233 081	233 081	2 259	235 340	
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 316	0	0	227 316	236 081	2 259	238 340	238 340	236 081	2 259	238 340	236 081	236 081	2 259	238 340	
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	254 206	76	-	254 282	269 051	2 335	271 386	271 386	269 051	2 335	271 386	269 051	269 489	2 335	271 824	
Működési költségvetési bevételek összesen:	26 890	76	0	26 966	32 970	76	33 046	33 046	32 970	76	33 046	32 970	32 970	76	33 046	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	226 542	774	0	227 316	232 432	2 259	234 691	234 691	232 432	2 259	234 691	232 432	232 432	2 259	234 691	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	774	0	0	774	1 299	0	1 299	1 299	1 299	0	1 299	1 299	1 299	0	1 299	
Működési bevételek mindösszesen:	253 432	774	0	253 508	267 752	2 335	270 087	270 087	267 752	2 335	270 087	268 150	268 150	2 335	270 525	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	1 299	1 299	1 299	0	1 299	1 299	1 299	0	1 299	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	254 206	774	0	254 282	269 051	2 335	271 386	271 386	269 051	2 335	271 386	269 051	269 489	2 335	271 824	
PESTERZSÉBETHI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK																
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137 723			137 723	142 180	550	142 730	142 730	142 180	550	142 730	142 180	142 526	550	143 076	
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 309			40 309	40 496	149	40 645	40 645	40 496	149	40 645	40 309	40 588	149	40 737	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	75 400	76		75 476	77 750	1 636	79 386	79 386	77 750	1 636	79 386	77 750	77 750	1 636	79 386	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	6 080		6 080	6 080	6 080		6 080	6 080	6 080		6 080	
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	774	0	0	774	1 246	0	1 246	1 246	1 246	0	1 246	1 246	1 246	0	1 246	
K6 BÉRUTÁJÉKOK				0	1 299	0	1 299	1 299	1 299	0	1 299	1 299	1 299	0	1 299	
K7 FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 206	76	0	254 282	269 051	2 335	271 386	271 386	269 051	2 335	271 386	269 051	269 489	2 335	271 824	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	254 206	76	-	254 282	269 051	2 335	271 386	271 386	269 051	2 335	271 386	269 051	269 489	2 335	271 824	
Működési költségvetési kiadások összesen:	137 723	76	0	137 723	142 180	550	142 730	142 730	142 180	550	142 730	142 180	142 526	550	143 076	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	40 309	0	0	40 309	40 496	149	40 645	40 645	40 496	149	40 645	40 309	40 588	149	40 737	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	75 400	76		75 476	77 750	1 636	79 386	79 386	77 750	1 636	79 386	77 750	77 750	1 636	79 386	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	774	0	0	774	6 080	0	6 080	6 080	6 080	0	6 080	6 080	6 080	0	6 080	
Működési kiadások mindösszesen:	253 432	774	0	253 508	267 752	2 335	270 087	270 087	267 752	2 335	270 087	268 150	268 150	2 335	270 525	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	1 299	1 299	1 299	0	1 299	1 299	1 299	0	1 299	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	254 206	774	0	254 282	269 051	2 335	271 386	271 386	269 051	2 335	271 386	269 051	269 489	2 335	271 824	

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 11-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:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0					0
B3 KOZHATALMI BEVÉTELEK				0			0					0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 245	120		31 365	41 630	120	41 750	2 475	44 105	120	44 225	
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 245	120	0	31 365	41 630	120	41 750	2 475	44 105	120	44 225	
1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	585	0	585	0	585	0	585	
2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele</i>	0	0	0	0	585	0	585	0	585	0	585	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	585	0	585	0	585	0	585	
324 173	324 173	332 417	1 002	334 419	421	2 425	2 846	332 838	3 427	0	336 265	
1 021	1 021	1 721	0	2 742	1 721	0	1 721	0	1 721	0	1 721	
325 194	325 194	334 138	1 002	335 140	421	2 425	2 846	334 559	3 427	0	337 986	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	325 194	0	0	325 194	334 723	1 002	335 725	421	335 144	3 427	338 571	
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 194	0	0	325 194	334 723	1 002	335 725	421	335 144	3 427	338 571	
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	356 439	120	-	356 559	376 353	1 122	377 475	2 896	379 249	3 547	382 796	
Működési költségvetési bevételek összesen:	31 245	120	0	31 365	41 630	120	41 750	2 475	44 105	120	44 225	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	324 173	0	0	324 173	333 002	1 002	334 004	421	333 423	3 427	336 850	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	0	1 721	0	1 721	
Működési bevételek mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	374 632	1 122	375 754	2 896	377 528	3 547	381 075	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	0	1 721	0	1 721	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	376 353	1 122	377 475	2 896	379 249	3 547	382 796	

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 11-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:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 579			199 579	205 798	680	206 478	331	1 800	2 480	208 609	
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULÁSI ADÓ	57 821			57 821	57 468	162	57 630	90	625	787	58 345	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	98 018	120		98 138	97 820	280	98 100	1 697		280	99 797	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA					0	0	0	0	0	0	0	
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 021	0	0	1 021	2 504	0	2 504	778	0	0	2 378	
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7 FELÚJÍTÁSOK												
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK												
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	376 353	1 122	377 475	2 896	2 425	3 547	382 796	
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
INTÉZMÉNY KIADÁSÁT ÖSSZESEN:	356 439	120	-	356 559	376 353	1 122	377 475	2 896	2 425	3 547	382 796	
Működési költségvetési kiadások összesen:	355 418	120	0	355 538	373 849	1 122	374 971	2 118	2 425	3 547	379 514	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 021	0	0	1 021	2 504	0	2 504	778	0	0	3 282	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	373 849	1 122	374 971	2 118	2 425	3 547	379 514	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	2 504	0	2 504	778	0	0	3 282	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	356 439	120	0	356 559	376 353	1 122	377 475	2 896	2 425	3 547	382 796	

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat					2014. szept. 18-i előír.					Javasolt módosítás					2014. dec. 11-i előír.				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>K62001 Egyéb célú telkek beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>K62002 Lakóépületek beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>K62003 Egyéb épületek beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>K62004 Utak beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>K62005 Parkok beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>K62006 Különféle egyéb építmények beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>K62007 Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354	0	0	354	0	667	0	667	0	117	0	0	117	0	784	0	0	0	784	
<i>K63001 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	354	0	0	354	0	667	0	667	0	117	0	0	117	0	784	0	0	0	784	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	0	1 371	0	1 371	0	511	0	0	511	0	1 882	0	0	0	1 882	
<i>K64001 Egyéb</i>	450	0	0	450	0	1 371	0	1 371	0	511	0	0	511	0	1 882	0	0	0	1 882	
<i>K64002 Gépek, berendezések, felszerelések</i>	450	0	0	450	0	1 371	0	1 371	0	511	0	0	511	0	1 882	0	0	0	1 882	
<i>K64003 Járművek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K65 Részvételbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K66 Megjövő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	217	0	0	217	0	466	0	466	0	150	0	0	150	0	616	0	0	0	616	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 021	0	0	1 021	0	2 504	0	2 504	0	778	0	0	778	0	3 282	0	0	0	3 282	

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				Javasolt módosítás				2014. dec. 11-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:
PESTERZSÉBETHI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK																
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0					0				0
B3 KOZHATALMI BEVÉTELEK				0			0					0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 311	489		24 800	34 017	489	34 506					34 506	34 017	489		34 506
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK																
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 311	489	0	24 800	34 017	489	34 506	0	0	0	0	34 506	34 017	489	0	34 506
1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele				0	1 833		1 833					1 833	1 833			1 833
2. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele				0	1 833		1 833					1 833	1 833			1 833
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0	1 833		1 833					1 833	1 833			1 833
<i>Maradvány igénybevétele</i>				0	1 833		1 833					1 833	1 833			1 833
B816 Működési célú irányító szerv támogatás	244 972			244 972	251 453	969	252 422	558				558	252 011	969		252 980
1. Működési célú irányító szerv támogatás	571			571	1 358		1 358					1 358	1 358			1 358
2. Felhalmozási célú irányító szerv támogatás	245 543			245 543	252 811	969	253 780	558				558	253 369	969		254 338
<i>Központi, irányító szerv támogatás</i>																
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	245 543	0	0	245 543	254 644	969	255 613	558	0	0	0	558	255 202	969	0	256 171
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	245 543	0	0	245 543	254 644	969	255 613	558	0	0	0	558	255 202	969	0	256 171
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	269 854	489	-	270 343	288 661	1 458	290 119	558	-	-	558	289 219	289 219	1 458	-	290 677
Működési költségvetési bevételek összesen:	24 311	489	0	24 800	34 017	489	34 506	0	0	0	0	34 506	34 017	489	0	34 506
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	244 972	0	0	244 972	253 286	969	254 255	558	0	0	0	558	253 844	969	0	254 813
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	571	0	0	571	1 358	0	1 358	0	0	0	0	1 358	1 358	0	0	1 358
Működési bevételek mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	287 303	1 458	288 761	558	0	0	0	558	287 861	1 458	0	289 319
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	571	0	0	571	1 358	0	1 358	0	0	0	0	1 358	1 358	0	0	1 358
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	288 661	1 458	290 119	558	0	0	0	558	289 219	1 458	0	290 677
PESTERZSÉBETHI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK																
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	146 996			146 996	151 898	590	152 488	440				440	152 338	590		152 928
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADO	42 787			42 787	43 072	149	43 221	118				118	43 190	149		43 339
K3 DOLOGI KIADÁSOK	79 500	489		79 989	81 013	719	81 732	-2 634				-2 634	78 379	719		79 098
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	9 706		9 706	0				0	9 706	0		9 706
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	571	0	0	571	1 294	0	1 294	0				0	1 294	0		1 294
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	1 678	0	1 678	2 634				2 634	4 312	0		4 312
K7 FELÚJÍTÁSOK	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
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	288 661	1 458	290 119	558	0	0	0	558	289 219	1 458	0	290 677
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0				0	0	0		0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	269 854	489	-	270 343	288 661	1 458	290 119	558	-	-	558	289 219	289 219	1 458	-	290 677
Működési költségvetési kiadások összesen:	269 283	489	0	269 772	286 983	1 458	288 441	-2 076	0	0	0	-2 076	284 907	1 458	0	286 365
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	571	0	0	571	1 678	0	1 678	2 634	0	0	0	2 634	4 312	0	0	4 312
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	286 983	1 458	288 441	-2 076	0	0	0	-2 076	284 907	1 458	0	286 365
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	571	0	0	571	1 678	0	1 678	2 634	0	0	0	2 634	4 312	0	0	4 312
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	269 854	489	0	270 343	288 661	1 458	290 119	558	0	0	0	558	289 219	1 458	0	290 677

Rovat	2014. szept. 18-i előír.				2014. dec. 11-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK								
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	23 584	156		23 740	23 584	156		23 740
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 584	156	0	23 740	23 584	156	0	23 740
1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	1 060			1 060	1 060			1 060
2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				0				0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 060	0	0	1 060	1 060	0	0	1 060
<i>Maradvány igénybevétele</i>	1 060	0	0	1 060	1 060	0	0	1 060
1. Működési célú irányító szervi támogatás	200 353	966		201 319	200	1 584		203 103
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	921			921				921
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	201 274	966	0	202 240	200	1 584	0	204 024
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	202 334	966	0	203 300	200	1 584	0	205 084
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 334	966	0	203 300	200	1 584	0	205 084
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	225 918	1 122	-	227 040	200	1 584	-	228 824
Működési költségvetési bevételek összesen:	23 584	156	0	23 740	23 584	156	0	23 740
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	201 413	966	0	202 379	200	1 584	0	204 163
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	921	0	0	921	921	0	0	921
Működési bevételek mindösszesen:	224 997	1 122	0	226 119	200	1 584	0	227 903
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	921	0	0	921	921	0	0	921
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	225 918	1 122	0	227 040	200	1 584	0	228 824
PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK								
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	125 400	670		126 070	158	1 180		1 276
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	35 904	176		36 080	42	404		36 526
K3 DOLOGI KIADÁSOK	58 081	276		58 357	-71			58 286
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	5 019			5 019				5 019
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	522			522				522
K6 BERUHÁZÁSOK	992	0	0	992	71	0	0	1 063
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 918	1 122	0	227 040	200	1 584	0	228 824
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	225 918	1 122	-	227 040	200	1 584	-	228 824
Működési költségvetési kiadások összesen:	224 926	1 122	0	226 048	129	1 584	0	227 761
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	992	0	0	992	71	0	0	1 063
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	224 926	1 122	0	226 048	129	1 584	0	227 761
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	992	0	0	992	71	0	0	1 063
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	225 918	1 122	0	227 040	200	1 584	0	228 824

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előír.				Javasolt módosítás				2014. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú relikv. beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jóg beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	781	0	0	781	55	0	0	55	836	0	836
K64001	Egyéb	450	0	0	450	781	0	0	781	55	0	0	55	836	0	836
K64002	Járművek	450	0	0	450	781	0	0	781	55	0	0	55	836	0	836
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Megjévo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	211	0	0	211	16	0	0	16	227	0	227
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		571	0	0	571	992	0	0	992	71	0	0	71	1 063	0	1 063

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				2014. dec. 11-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:
GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0				0	197			197
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL				0			0	0	0			0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0	0	0			0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	432 452	25 663		158 115	196 308	25 663	221 971	0	196 308	25 663	0	221 971
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									8			8
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				80			80		0			80
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									0			0
B8-B7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	432 452	25 663	0	158 115	196 308	25 743	222 051	0	197	0	0	222 256
1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele				0	18 297		18 297		0			18 297
2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele				0	18 297	0	18 297	0	0	0	0	18 297
B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	18 297	0	18 297	0	0	0	0	18 297
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	18 297	0	18 297	0	0	0	0	18 297
B816 Működési célú irányító szervi támogatás	682 554			682 554	696 252	2 520	698 772	1 873	2 164			700 936
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 445			4 445	4 445		4 445		4 445			705 381
B817 Közvetlen irányító szervi támogatás	606 999			606 999	700 697	2 520	703 217	1 873	2 164			705 381
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	686 999	0	0	686 999	718 994	2 520	721 514	1 873	2 164	0	0	723 678
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	686 999	0	0	686 999	718 994	2 520	721 514	1 873	2 164	0	0	723 678
INTEZMÉNY BEVÉTELET ÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	915 302	28 263	943 565	0	2 078	291	0	945 934

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. szept. 18-i előir.				2014. dec. 11-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:
GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	229 799			229 799	242 821	890	243 711	150	1 628	1 040		2 448
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 302			69 302	69 215	230	69 445	41	442	271		69 928
K3 DOLOGI KIADÁSOK	515 905	25 663		541 568	528 972	27 143	556 115	100	528 972	27 243		556 215
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	63 856		63 856		0	0		63 856
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 158		4 158		0	0		4 158
K6 BERUHÁZÁSOK	4 445	0	0	4 445	6 280	0	6 280	8	8	0	0	6 288
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0	0		0	0		0
K9-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	915 302	28 263	943 565	291	2 078	28 554	0	945 934
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0		0			0
INTEZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	915 302	28 263	943 565	291	2 078	28 554	0	945 934
Működési költségvetési kiadások összesen:	815 006	25 663	0	840 669	909 022	28 263	937 285	291	2 070	28 554	0	939 834
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 445	0	0	4 445	6 280	0	6 280	8	8	6 288	0	6 288
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	815 006	25 663	0	840 669	909 022	28 263	937 285	291	2 070	28 554	0	939 834
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	6 280	0	6 280	8	8	6 288	0	6 288
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	819 451	25 663	0	845 114	915 302	28 263	943 565	291	2 078	28 554	0	945 934

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	455 574	31 213	31 356	31 248	39 139	31 189	117 883	33 152	11 213	28 874	31 860	35 023	33 424
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 231				3 195					36			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	693 268	52 912	54 312	54 466	54 812	51 347	23 672	25 872	51 872	167 513	54 342	49 048	53 100
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8											8	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80									80			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 152 161	84 125	85 668	85 714	97 146	82 536	141 555	59 024	63 085	196 503	86 202	84 079	86 524
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 460 616	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	429 403	251 980	223 401	276 711	243 732	305 643	285 237
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 612 777	365 803	368 075	370 210	404 815	370 795	570 958	311 004	286 486	473 214	329 934	389 722	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	2 197 236	168 442	164 800	165 020	183 495	164 980	333 821	171 446	165 108	167 319	165 100	182 545	165 160
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	584 744	47 069	46 085	46 143	51 110	46 133	81 838	26 453	46 166	48 844	46 164	52 559	46 180
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 645 477	154 371	157 152	156 990	157 682	153 284	143 107	91 522	95 174	113 008	118 632	144 162	160 383
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	114 128	37	38	37	38	37	38	37	38	113 715	38	37	38
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 419							21 419					
K6	BERUHÁZÁSOK	49 773			2 020	8 595	6 361	12 281			10 097		10 419	
K7	FELJÚJTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 777	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	310 877	306 486	452 983	329 934	389 722	371 761
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 612 777	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	310 877	306 486	452 983	329 934	389 722	371 761

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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