

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

**24/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelete**

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

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés

<b>költségvetési bevétele</b>	<b>117 208 e Ft-tal</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>117 208 e Ft-tal</b>

növeli, így az önkormányzat 2015. évi

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 361 641 e Ft</b>
működési bevétel	8 110 211 e Ft
felhalmozási bevétel	251 430 e Ft
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 184 612 e Ft</b>
működési	64 255 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 503 478 e Ft</b>
működési kiadás	8 032 992 e Ft
felhalmozási kiadás	1 470 486 e Ft
<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>42 775 e Ft</b>
működési	42 775 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 546 253 e Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 546 253 e Ft</b>
<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e Ft</b>

2. §

A rendelet 22. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatok terhére a közbeszerzésekről szóló, 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá nem tartozó kiadásoknál, 150 000 000 Ft értékhatár felett olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.”

### 3. §

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

  
**dr. Kiss Irén**  
címzetes főjegyző



  
**Szabados Ákos**  
polgármester



## INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

### ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 20/2015. (VI. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	<b>8 365 030</b>	<b>8 365 030</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. Központi támogatás lemondás, pótigénylés miatt keletkezett bevételnövekedés címen</b>		
- megemeli az Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 335	
- megemeli az Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, <b>egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	2 135	
- megemeli az önkormányzat működési tartalék, <b>Központi támogatás visszafizetési tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 470
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 5-6. havikompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</b> , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	6 946	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )	496	
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú tartalék</b> , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		7 442
<b>2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék, bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	8 514	
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú tartalék</b> , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		8 514
<b>3. Osztalék kifizetés címen kapott bevétel összegével</b>		
- megemeli az önkormányzat működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, <b>Egyéb részesedések után kapott osztalék</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 003	
- megemeli az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 003

<b>4. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések címen kapott összegekkel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	164	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		164
<b>5. Biztosító által fizetett kártérítés címen kapott összeggel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, <b>Biztosító által fizetett kártérítés</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	141	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		141
<b>6. Működési célú kölcsön megtérülése címen kapott összeggel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól, Integrit XX. Kft</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	471	
- megemeli az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól, Pesterzsébet Városfejlesztő Kft</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	476	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		947
<b>7. Szent Erzsébet téri üzlethelyiség bérleti jog átruházása címen kapott összeggel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, <b>Egyéb működési bevételek</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	591	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		591
<b>8. Útkezelői hozzájárulások bevételei címen kapott összegekkel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, <b>Egyéb működési bevételek</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 354	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, <b>Informatikai eszközök karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		509
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		845
<b>9. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása címen kapott támogatás összegével</b>		
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, <b>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	7 977	
- megemeli az önkormányzat <u>felhalmozási tartalék</u> , <b>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		7 977
<b>10. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék</b> , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	26 596	
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú tartalék</b> , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		26 596

<b>11. Lakások értékesítése után ügyleti kamat, valamint késedelmi kamat bevétel címen kapott összeggekkel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, <b>Egyéb működési bevételek</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 557	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		1 557
<b>12. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása címen kapott támogatás összegével</b>		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b> , gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása, bevételi előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )	8 162	
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú tartalék</b> , Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása kiadási előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		8 162
<b>13. Köztemetés bevétele címen kapott összegekkel</b>		
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől, <b>Köztemetés bevétele</b> bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	318	
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú átvett pénzközök háztartásoktól bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	58	
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú átvett pénzközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól, <b>Nemzeti Vagyonkezelő Zrt</b> bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	51	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, <b>Informatikai eszközök karbantartása</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		427
<b>14. Közhatalmi bevételek módosítása teljesítés alapján</b>		
- megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, <b>Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság</b> bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	2 303	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		2 303
<b>15. Előző évben adott támogatás elszámolása után fel nem használt rész visszafizetése (Budapesti Zsidó Hitközség) címen</b>		
- megemeli az önkormányzat <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzközök Egyházi jogi személyektől</b> bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	66	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, <b>Informatikai eszközök karbantartása</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		66
<b>16. Nemzetiségi önkormányzatok támogatási maradvány visszafizetése címen</b>		
- megemeli az önkormányzat <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b> Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveitől, bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	25	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, <b>Informatikai eszközök karbantartása</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		25
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>8 435 769</b>	<b>8 435 769</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (5-6 havi) kompenzációja címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 441
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		454
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 491
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		496
<b>2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 583
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 583
<b>3. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a 2015. évi nevelési-, kulturális- és közművelődési intézmények programjainak, kulturális rendezvényeinek támogatására vonatkozó - 62/2015. (VI. 03.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 556
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 556
<b>4. A 2015. évi 7. havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 319
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 319
<b>5. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások, Különbféle egyéb építmények felújítása, játszótér felújítás Közműhelytelepen kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 921
- csökkenti az önkormányzat Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-789
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 710
<b>6. Átcsoportosítási javaslat alapján AIDS világnap szervezésére vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-300
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		300

<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján 1 fő technikus munkatárs csoportvezetői kinevezésével járó pótléokra és az intézmény plusz feladatainak költségeire vonatkozóan, továbbá a képviselő-testület 111/2015. (VI. 04.) Ök. sz - a Bárka Színház felszámolásából fennmaradt berendezések megvásárlására vonatkozó - határozata alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 627
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		127
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		2 000
- megemeli az önkormányzat <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 500
<b>8. Átcsoportosítási javaslat alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján az ágazatban dolgozók (Óvodapedagógusok) alapilletmény emelése címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 296
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 296
<b>9. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 000
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3).</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 000
<b>10. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Beruházások, Vagyoni értékű jogok,</b> Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 035
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások, Különböző egyéb építmények beszerzése,</b> Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 035
<b>11. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Környezetvédelmi Alap</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 158
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, <b>Egyéb üzemeltetés</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		660
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, <b>Intézményi épületek karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		4 347
- megemeli az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 352
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Bp.XX. Ker. Báthory u. 8. Fsz. 4 lakás zuhanyfülke kialakítása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		629
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		170

<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Új mellékvízmérők telepítésére vonatkozóan</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Dologi kiadások, <b>Közüzemi díjak</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 000
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-810
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Ingatlanok beszerzése, <b>Új mellékvízmérők telepítése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 000
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Beruházási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		810
<b>2. Lakosság légi és katasztrófa riasztását biztosító szirénák karbantartása címen</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Kerületvédelmi feladatok tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-254
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, <b>Gépek, berendezések karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		200
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		54
<b>3. Az Egészségügyi és Sportbizottság – Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő diák- és egyéb sportegyesületek, továbbá Pesterzsébeten lakó, kiemelkedő sporteredményt elérő, egyéni sportolók sporttevékenységének pénzügyi támogatására vonatkozó - 43/2015. (VI. 02.) ESB. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Sportfeladatok tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 685
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások <b>Egyéb civil szervezeteknek</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület		300
- Sportos Cukorbetegéért Egyesület		200
- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub		100
- Hóbagoly Sport Egyesület		200
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások <b>Háztartásoknak</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		
- H. A. Á.		100
- G. R.		100
- S. S.		90
- N. B. A.		100
- N. A.		100
- A. I.		35
- B. L.		15
- B. R.		15
- B. G.		90
- Cs. B.		10
- Cs. D.		30
- H. B.		10
- G. Á.		10
- G. Zs.		10
- J. I. Z.		10
- J. N. M.		10



- P. N.		10
- P. M.		10
- B. S.		10
- T. M.		10
- O. R.		10
- P. K. I.		100
<b>4. Átcsoportosítási javaslat alapján - CSILI MK színháztermének hő- és füstelvezetési karbantartására vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, <b>Jégesarnok-uszoda energetikai összekapcsolása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-15 110
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, <b>Intézményi épületek karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		11 898
- megemeli az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 212
<b>5. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a 2015. évi nevelési-, kulturális- és közművelődési intézmények programjainak, kulturális rendezvényeinek támogatására vonatkozó - 62/2015. (VI. 03.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási tartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-444
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, <b>Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		444
<b>6. Átcsoportosítási javaslat - Teljesítés alapján fűtési rendszerek rekonstrukciója tervezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, <b>Beruházások és felújítások tervezése</b> kiadási előirányzatot		-2 030
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, <b>villamosenergia</b> kiadási előirányzatát		-548
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		530
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		410
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		520
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		570
- <b>Felújítások</b> , Felújítási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		548
<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtőkorszerűsítésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Közüzemi díjak, <b>villamosenergia</b> kiadási előirányzatát		-2 362
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-638
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Lakóépületek beszerzése, <b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtőkorszerűsítése</b> kiadási előirányzatát		2 362
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		638

<b>8. „Intézményi fűtőkorszerűsítések megvalósítása” tárgyban kiírt, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja és 122-122/A. §-ai szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatai</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		-584
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		-600
- Felújítások, Felújítási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-197
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		89
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		366
- Dologi kiadások, <b>Számlázott szellemi tevékenység</b> kiadási előirányzatát		729
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		197
<b>9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Fiume u. 3 db forgalomszabályozó közlekedési lámpa létesítésének tervezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, <b>Beruházások és felújítások tervezése</b> kiadási előirányzatot		-489
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Utak beszerzése, <b>Bp. XX. Ker. Fiume u. 3 db forgalomszabályozó közlekedési lámpa létesítése</b> kiadási előirányzatát		385
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		104
<b>10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Zodony u. uszoda vegyszerellátó rendszerének átalakítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Különbféle egyéb építmények beszerzése, <b>játszószőnyeg kihelyezése közterületre</b> kiadási előirányzatot		-825
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Különbféle egyéb építmények beszerzése, <b>Bp. XX. Ker. Zodony u. 1. Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása</b> kiadási előirányzatot		825
<b>11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Zodony utcában 1 db gyalogos átkelőhely létesítéséhez szükséges kiviteli tervre vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Különbféle egyéb építmények beszerzése, <b>Vörösmarty utca forgalomtechnikai újraszabályozásának tervezése, kivitelezése</b> kiadási előirányzatot		-1 750
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Utak beszerzése, <b>Bp. XX. Ker. Zodony u. 1 db gyalogos átkelőhely létesítése</b> kiadási előirányzatot		1 750
<b>12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fűtő-főző berendezések pótlása előirányzat emelésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Lakások felújítása</b> kiadási előirányzatot		-2 000
- <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-540
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Lakóépületek beszerzése, <b>fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban</b> kiadási előirányzatot		2 000
- <b>Beruházások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		540

<b>13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Magyarok Nagyasszonya téren meglévő játszószerkek javítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Magyarok Nagyasszonya tér játszótérek bővítése, építése</b> kiadási előirányzatot		-1 213
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-327
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások, <b>Egyéb építmények karbantartása</b> kiadási előirányzatát		1 213
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		327
<b>14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Géza u. 19. fszt. 5. Lakás rendeltetésszerű használatához szükséges javítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások, Lakóépületek felújítása, Lakások felújítása</b> kiadási előirányzatot		-1 500
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-405
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Kis értékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		153
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		41
- Dologi kiadások, <b>Önkormányzati lakások karbantartása</b> kiadási előirányzatát		1 347
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		364
<b>15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati lakások rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartásokra és fűtő-főző berendezések pótlására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások, Lakóépületek felújítása, Lakások felújítása</b> kiadási előirányzatot		-13 000
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-3 510
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Lakóépületek beszerzése, fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban</b> kiadási előirányzatot		4 000
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		1 080
- Dologi kiadások, <b>Önkormányzati lakások karbantartása</b> kiadási előirányzatát		9 000
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		2 430
<b>16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Köztemetés bevétel rendezésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől, <b>Köztemetésre bevétele</b> bevételi előirányzatot		-264
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú átvett pénzközök háztartásoktól</b> bevételi előirányzatot		141
- <b>Egyéb működési célú átvett pénzközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól, Nemzeti Vagyonkezelő Zrt</b> bevételi előirányzatot		123
<b>17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON támogatására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot		-200
- <b>Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak, <b>Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON</b> kiadási előirányzatot		200

<b>18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Közgyógyellátás méltányosságából kiadására vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).</b> kiadási előirányzatot		-80
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Közgyógyellátás méltányosságából Szt. 50. § (3) (K44)</b> kiadási előirányzatot		80
<b>19. Átcsoportosítási javaslat - 2014. évről áthúzódó bérekompensáció bevétel rendezése teljesítés alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b>		
- Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b> , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	-3 817	
- Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b> , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )	-258	
- <b>Megemeli az önkormányzat</b>		
- Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b> , Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérekompensációja, bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	3 817	
- Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b> , Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérekompensációja, bevételi előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )	258	
<b>20. Átcsoportosítási javaslat - Közhatalmi bevételek rendezése teljesítés alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Értékesítési és forgalmi adók, <b>Iparüzési adó</b> bevételi előirányzatot	-3 805	
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Egyéb közhatalmi bevételek, <b>Adóbírság bevételei (Iparüzési adó)</b> bevételi előirányzatot	1 250	
- Egyéb közhatalmi bevételek, <b>Helyi adópótlék (Iparüzési adó)</b> bevételi előirányzatot	2 555	
<b>21. Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázati bevétel rendezése teljesítés alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</b> , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot	-26 769	
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Egyéb Működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</b> , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR KÖZ pályázati támogatás bevételi előirányzatot	26 769	

<b>22. Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázat fordított ÁFA rendezése teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA kiadási előirányzatot		-40 416
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat, Fordított adózású tárgyi eszközök ÁFA-ja kiadási előirányzatot		40 416
<b>23. Kötelező és önként vállalt feladat közötti rendezés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről, Helyi támogatás kiadási előirányzatot		-2 788
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről, Helyi támogatás kiadási előirányzatot		2 788
<b>24. Átcsoportosítási javaslat alapján - Állami támogatások visszafizetésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		-338
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		338
<b>25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Munkahelyvédelmi akciótérvre vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		-174
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb pénzügyi műveletek kiadási előirányzatot		1
- Dologi kiadások, Informatikai eszközök karbantartása kiadási előirányzatot		155
- Dologi kiadások, Belföldi kiküldetés kiadási előirányzatot		18
<b>26. Átcsoportosítási javaslat alapján - Térinformatikai fejlesztésre vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető szakértői díjak kiadási előirányzatát		-400
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-108
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése, Szoftverek (térinformatika) kiadási előirányzatot		400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		108
<b>27. A Képviselő-testület - a Képzőművészeti alkotás elhelyezésére vonatkozó - 143/2015. (VII. 02.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető szakértői díjak kiadási előirányzatát		-70
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-19
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, Képzőművészeti alkotás kiadási előirányzatot		70
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		19

<b>28. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Szervezetek Háza nyílászárók felújítására vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, <b>Intézmények karbantartása</b> kiadási előirányzatát		-2 263
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-611
<b>- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Bp.XX. Ker. Vörösmarty u. 180. Civil Szervezetek Háza nyílászárók felújítása</b> kiadási előirányzatot		2 263
- <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		611

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

A képviselő testület 20/2015. (VI. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 531 299	1 531 299
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 5-6. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	454	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		357
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		97
<b>2. A Dologi kiadásokra kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 710	
- Dologi kiadások, <b>Postai levél</b> kiadási előirányzatát		2 921
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		789
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A 2014. évi költségvetési maradvány kerekítésből adódó rendezés címen</b>		
<b>- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	4	
- Dologi kiadások, <b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok</b> kiadási előirányzatát		4
<b>2. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól beérkezett összeggel</b>		
<b>- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Egyéb működési célú támogatás Központi költségvetési szervtől</b> bevételi előirányzatot	70	
- <b>Személyi juttatások</b> kiadási előirányzatát		55
- <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> kiadási előirányzatot		15
<b>3. Közhatalmi bevételek címen beérkezett összeggekkel</b>		
<b>- Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b>		
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	20	
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	9	
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	91	
- <b>Dologi kiadások, Postai levél</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		120

<b>4. Működési bevételek címen beérkezett összeggekkel</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	839	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		847
<b>5. Jármű értékesítés címen beérkezett összeggel</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Felhalmozási bevételek, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	2 600	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 600
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök címen beérkezett összeggekkel</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal		
- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 126	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 126
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>1 540 230</b>	<b>1 540 230</b>

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. A Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, létesítése, Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése kiadási előirányzatát		-400
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése kiadási előirányzatát		400
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Jelnyelvi továbbképzésre vonatkozóan</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-626
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb különféle dologi kiadások, Tanfolyamok kiadási előirányzatát		493
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		133
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hivatal nagyternében lévő székek felújítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Bútorok kiadási előirányzatát		-700
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-189
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok kiadási előirányzatát		700
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		189

<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezésre vonatkozóan</b>		
<b>- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát <b>(Kötelező feladat)</b>	-1 246	
- Egyéb működési célú kiadások, <b>Elvonások és befizetések</b> kiadási előirányzatát <b>(Kötelező feladat)</b>		-72
<b>- Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát <b>(Önként vállalt feladat)</b>	1 246	
- Egyéb működési célú kiadások, <b>Elvonások és befizetések</b> kiadási előirányzatát <b>(Államigazgatási feladat)</b>		72

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

A képviselő testület 20/2015. (VI. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 525 550	4 525 550
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén</b>		
<b>- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-2 724	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-324
<b>2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 5-6 havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 932	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 096
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		836
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	408	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		322
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		86
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	282	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		222
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		60
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	88	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		69
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		19
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	144	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		114
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
<b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	322	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		254
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		68
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	142	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		112
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30



<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	358	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		282
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		76
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	73	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		57
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 111	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		875
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		236
<b>3. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	8 583	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 758
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 825
<b>4. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a 2015. évi nevelési-, kulturális- és közművelődési intézmények programjainak, kulturális rendezvényeinek támogatására vonatkozó - 62/2015. (VI. 03.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	500	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		500
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	300	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	50	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		50
<b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	206	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		206
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100

<b>5. 2015. évi 7. havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	5 319	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		4 188
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 131
<b>6. AIDS világnap szervezése címen</b>		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	300	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300
<b>7. 1 fő technikus munkatárs csoportvezetői kinevezésével járó pótléokra és az intézmény plusz feladatainak költségeire kapott összeggel, továbbá a képviselő-testület 111/2015. (VI. 04.) Ök. sz - a Bárka Színház felszámolásából fennmaradt berendezések megvásárlására vonatkozó - határozata alapján</b>		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	2 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 000
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 500	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 181
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		319
<b>8. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet alapján az ágazatban dolgozók (Óvodapedagógusok) alapilletmény emelése címen</b>		
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	639	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		503
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		136
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 073	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		845
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		228
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 001	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		788
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		213
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 508	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 187
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		321
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 115	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		878
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		237
- Megemeli a Kerekérdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	960	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		756
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		204

<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől bevételi előirányzatát	39	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		31
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatot	110	
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		110
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra bevételi előirányzatát	798	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	30	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		217
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		96
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		515
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől bevételi előirányzatát	74	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	50	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		58
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		50
<b>2. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján önként vállalt és kötelező feladatok közötti rendezés</b>		
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	-1 270	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	-992	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-270
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		-781
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-211
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 270	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	992	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		270
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		781
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		211
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>4 556 595</b>	<b>4 556 595</b>

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-540
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		-2 040
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		540
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		593
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 385
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		62
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-109
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-521
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		109
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		410
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		111
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-2 720
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		720
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 400
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		600
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-100
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		-169
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		269
- Csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-119
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		119
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-952
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		6
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		30
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		700
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		216

- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-804
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		36
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		248
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		353
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		167
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-388
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		118
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		188
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		82
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-15
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		15
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		-233
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		233

## KORREKCIÓ

Adminisztratív hiba miatt a 2015. júniusi költségvetés módosítása során, az előterjesztésben az Önkormányzat költségvetésében a Dologi kiadások Önként vállalt feladatra lett téve 4 826 e Ft a Kötelező feladat helyett. E hibát jelen módosítás során korrekciótuk.

## KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

### ÖNKORMÁNYZAT

#### I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	8 435 769	8 435 769
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 7. havi kompenzációja</b> címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</b> , bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	3 432	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</b> , bevételi előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )	242	
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú tartalék</b> , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		3 674
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>8 439 443</b>	<b>8 439 443</b>

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**II. Előirányzat átcsoportosítás**

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (7. havi) kompenzációja címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 675
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		230
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 202
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		243
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján az ágazatban dolgozók (Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott pedagógus szakképzettsgűek) bérfejlesztése címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 241
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 241
<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-124
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		124
<b>4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Rendkívüli időjárási körülmények miatt többletköltségekre vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 000
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 000
<b>5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Rendkívüli időjárási körülmények miatt többletmunkákra vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-635
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		635
<b>6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Autómentes nap szervezésére vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Autómentes nap kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 905
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 905

<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal villamoshálózat felújítására, világításkorszerűsítésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világításkorszerűsítése kiadási előirányzatát		-3 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-810
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 810
<b>8. Átcsoportosítási javaslat alapján - sétáló utcában Wifi rendszer kibővítésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világításkorszerűsítése kiadási előirányzatát		-591
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Wifi rendszer kibővítése a sétáló utcában kiadási előirányzatát		591
<b>9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási tartalék, Belterületi utak szilárd burkolattal való elátása kiadási előirányzatot		-23 931
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Utak beszerzése, Kazinczy u. (Zobor u. - Debrecen u.) útburkolat kiadási előirányzatot		18 843
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		5 088
<b>10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Utak karbantartására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Különféle egyéb építmények felújítása, Ady E. Ált. Iskola műfüves sportpálya kerítés felújítása kiadási előirányzatot		-7 800
- Felújítások, Különféle egyéb építmények felújítása, játszótér felújítás Közműhelytelepen kiadási előirányzatot		-4 579
- Felújítások, Különféle egyéb építmények felújítása, játszótér felújítás Helsinki 38. kiadási előirányzatot		-5 000
- Felújítások, Különféle egyéb építmények felújítása, játszótér felújítás Klapka tér kiadási előirányzatot		-4 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát		-5 772
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Utak karbantartása kiadási előirányzatát		21 379
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		5 772
<b>11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézmények karbantartására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakáscélú épületek felújítása, Vörösmarty u. 91. Gyöngyszem óvoda tető-felülvilágítók javítása kiadási előirányzatot		-3 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát		-810
- Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, játszótér körbekerítése Topánka 4-6. kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 800
- Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, játszószer kihelyezése közterületre kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 650
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-1 472
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatát		8 450
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		2 282

<b>12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tűz-villám érintésvédelmi munkákra vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Játszótér bekerítése Juta domb</b> kiadási előirányzatot		-2 500
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszószerkek kihelyezésével</b> kiadási előirányzatot		-3 200
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, ivókutak kiépítése közterületen (2 db)</b> kiadási előirányzatot		-500
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-1 674
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Tűz-villám érintésvédelmi munkák</b> kiadási előirányzatát		6 200
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		1 674
<b>13. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások, Különféle egyéb építmények felújítása, Gyermekmosoly Óvoda medence felújítása (3.)</b> kiadási előirányzatot		-3 500
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-945
- <b>Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése</b> kiadási előirányzatát		-5 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, Gyulai István Ált. Isk. (Mártírok útja 205.) színtráépítés tervezése</b> kiadási előirányzatát		4 500
- <b>Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, József Attila Ált. Isk. (Attila u. 25-27.) tornaterem bővítésének és teraszbeépítésének tervezése</b> kiadási előirányzatát		4 500
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		945
<b>14. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Nagysándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti ök-i lakások bontása</b> kiadási előirányzatát		-531
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások, Utak beszerzése, Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése</b> kiadási előirányzatát		531
<b>15. Átcsoportosítási javaslat alapján - 5 db katasztrófa és légi riasztást szolgáló motor sziréna teljes körű karbantartása</b>		
- <b>csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Kerületvédelmi feladatok tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 270
- <b>megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Gépek, berendezések karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000
- <b>megemeli az önkormányzat dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		270
<b>16. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Molnár - C. Pál festőművész életművét átfogó kiállítás költségeire vonatkozó - 71/2015. (IX. 07.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- <b>csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-100
- <b>megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		100



<b>17. Átcsoportosítási javaslat alapján - A szükségessé vált ESMTK szponzori szerződés megemelésére vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 350
- megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 000
- megemeli az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 350
<b>18. Temetési segély címén</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Temetési segély (közalkalmazottaknak)</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-20
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		20
<b>19. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása</b> kiadási előirányzatot		-11 898
- <b>Dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-3 212
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Nagy Győri István u. 6. CSILI hő és füstelvezető rendszerének tervezése + kivitelezése</b> kiadási előirányzatát		11 898
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát		3 212
<b>20. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése</b> kiadási előirányzatát		-1 044
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		119
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Zodony u. 1. Jégcsarnok - jégpálya hőszivattyú vezérlés kiépítése</b> kiadási előirányzatot		505
- <b>Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, Tatra téri régi csarnokban mozgássérült WC segélyhívó kiépítése</b> kiadási előirányzatát		225
- <b>Beruházások, Nem lakáscélú épületek beszerzése, Bp. XX. Ker. Jókai Mór u. 74-76. orvosi rendelő gázbojler</b> kiadási előirányzatát		195
<b>21. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat, pályázat)</b> kiadási előirányzatot		-126
- <b>Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat, pályázat)</b> kiadási előirányzatot		126
<b>22. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészségnap támogatására vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-300
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, <b>Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		300

<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.7 pályázat benyújtásához szükséges költségekre vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, <b>Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarugó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 239
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 826
- megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, <b>Számlázott szellemi tevékenység</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		7 138
- megemeli az önkormányzat <b>dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 927
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub támogatására vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-100
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek, <b>Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		100

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

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 540 230	1 540 230
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 7. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
- Megemeli a <b>Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	230	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		181
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		49
<b>2. A Polgármesteri Hivatal villamoshálózat felújítása, világításkorszerűsítése címen</b>		
- Megemeli a <b>Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 810	
- <b>Beruházások, egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése</b> kiadási előirányzatát		100
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		27
- <b>Felújítások</b> , Egyéb épületek felújítása, <b>Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása</b> kiadási előirányzatát		2 700
- <b>Felújítások</b> , Egyéb tárgyi eszközök felújítása, <b>egyéb gépek berendezések</b> kiadási előirányzatát		200
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		783

<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - informatikai eszköz beszerzésére és értékesítésére vonatkozóan</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási bevételek, <b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b> bevételi előirányzatát	19	
- Működési bevételek, <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b> bevételi előirányzatát	5	
- <b>Beruházások, kísértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)</b> kiadási előirányzatát		19
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		5
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>1 544 294</b>	<b>1 544 294</b>

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

<b>A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:</b>	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
	<b>4 556 595</b>	<b>4 556 595</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 7. havi kompenzációja</b> címen kapott támogatás összegével		
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 948	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 534
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		414
- <b>Megemeli a Szociális Foglalkoztató</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	188	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		148
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		40
- <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	141	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		111
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	55	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		43
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12
- <b>Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	72	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		57
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15
- <b>Megemeli a Gézengúz Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	146	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		115
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		31
- <b>Megemeli a Lurkóház Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	71	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		56
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15

<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	179	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		141
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		38
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	63	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		50
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	37	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		29
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	545	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		429
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		116
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet alapján az ágazatban dolgozók (Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott pedagógus szakképzettsgűek) bérfejlesztése címen</b>		
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	724	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		570
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		154
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	244	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		192
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		52
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	273	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		215
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		58
<b>3. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen</b>		
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	124	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		124
<b>4. Rendkívüli időjárás körülmények miatt többletköltségek címen</b>		
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	6 000	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		6 000
<b>5. Rendkívüli időjárás körülmények miatt többletmunkák címen</b>		
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	635	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		135
<b>6. Autómentes nap szervezése címen</b>		
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 905	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 905

<b>7. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Molnár - C. Pál festőművész életművét átfogó kiállítás költségeire vonatkozó - 70/2015. (IX. 07.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
<b>8. Temetési segély címén</b>		
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>4 570 065</b>	<b>4 570 065</b>

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

**ÖNKORMÁNYZAT  
II. Előirányzat átcsoportosítás**

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. A Képviselő-testület 168/2015. (IX. 10.) Ök. számú - a Bp. XX. Pázsitos sétány 2. szám alatti helyiség felújítására vonatkozó - elfogadott határozata alapján</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, BKISZ csatorna fejlesztési program kiadási előirányzatot		-1 658
- Felhalmozási célú tartalék, Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása		-528
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Bp. XX. Ker. Pázsitos sétány 2. helyiség felújítása kiadási előirányzatát		1 721
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát		465
<b>2. A Képviselő-testület 2015. szeptember 10-i ülésén - a GAMESZ létszámemelésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-582
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		582
<b>3. A Képviselő-testület 2015. szeptember 10-i ülésén - a Polgármesteri Hivatal létszámemelésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 588
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 588

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

**I. Előirányzat módosítás**

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		<b>1 544 294</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A Képviselő-testület 2015. szeptember 10-i ülésén - a Polgármesteri Hivatal létszámemelésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervezési támogatás bevételi előirányzatát	2 588	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 040
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		548
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>1 546 882</b>	<b>1 546 882</b>

**INTÉZMÉNYEK**

**I. Előirányzat módosítás**

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		<b>4 570 065</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A Képviselő-testület 2015. szeptember 10-i ülésén - a közhasznú foglalkoztatással és a nyári diák foglalkoztatással kapcsolatosan, a Munkaügyi Központtól igényelt támogatás összegének beemelésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján</b>		
<b>133 fő közfoglalkoztatott, 2015.08.01-2015.10.31 időszakra vonatkozóan</b>		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	36 640	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		32 282
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		4 358
<b>17 fő diák nyári foglalkoztatott, 2015.07.01-2015.08.31 időszakra vonatkozóan</b>		
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	2 987	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 352
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		635
<b>2. A Képviselő-testület 2015. szeptember 10-i ülésén - a GAMESZ létszámemelésére vonatkozó - elfogadott határozata alapján</b>		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervezési támogatás bevételi előirányzatát	582	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		458
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		124
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>4 610 274</b>	<b>4 610 274</b>

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

A GAMESZ, a Szociális Foglalkoztató és a Polgármesteri Hivatal létszáma a Képviselő-testületi ülésen elfogadott határozatok alapján módosul.

Összesítő az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításairól

(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2015. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
5/2015. (II.17.) önk.rend. az önkormányzat <b>2015. évi költségvetéséről</b>	8 271 564	1 510 669	4 460 691	-4 964 781	9 278 143
2015. évi 1. módosítás	93 466	20 630	64 859	-28 053	150 902
A képviselő testület 20/2015. (VI. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 365 030	1 531 299	4 525 550	-4 992 834	9 429 045
2015. évi 2. módosítás	74 413	15 583	84 724	-57 512	117 208
A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 439 443	1 546 882	4 610 274	-5 050 346	9 546 253

## TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
<b>1. Önkormányzat összesen</b>		
<a href="#">1.Összesítő!A1</a>	1	Összesítő az Önkormányzat 2015. évi bevételeiről és kiadásairól
<a href="#">1.1.KTV-I mérleg!A1</a>	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.2.Többéves kihat!A1</a>	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.3. Mérleg!A1</a>	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
<a href="#">1.4.EU-S!A1</a>	1.4	2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<a href="#">1.5. Létszám!A1</a>	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetési létszámkerete
<b>2. Önkormányzat</b>		
<a href="#">2.1.Bevétel!A1</a>	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi bevételei
<a href="#">2.2. Kp-i tám!A1</a>	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi központi költségvetésből származó forrásai
<a href="#">2.3.Kiad.!A1</a>	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi kiadásai
<a href="#">2.4.Átad.Pesz.k.!A1</a>	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi átadott pénzeszközei
<a href="#">2.5.Céltart!A1</a>	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">2.6. segély!A1</a>	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
<a href="#">2.7.Beruh!A1</a>	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">2.8.Felúj.!A1</a>	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai
<a href="#">2.9.ADÓSSÁG!A1</a>	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
<a href="#">2.10. Előir.felh.!A1</a>	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.11. Közv. tám!A1</a>	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások
<b>3. Polgármesteri Hivatal</b>		
<a href="#">3.1.Bevétel POHI!A1</a>	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi bevételei
<a href="#">3.2.Kiad. POHI!A1</a>	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi kiadásai
<a href="#">3.3.Céltart POHI!A1</a>	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">3.4. Segély Pohl!A1</a>	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2015. év
<a href="#">3.5.Beruh POHI!A1</a>	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">3.6.Felúj. POHI!A1</a>	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi felújítási kiadásai
<a href="#">3.7. Előir.felh. POHI!Nyom</a>	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">3.8. Átadott pe!Nyomtatási</a>	3.8	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi átadott pénzeszközei



#### 4. Intézmények

<a href="#">4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1</a>	4	Intézményi összesítő 2015. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
<a href="#">4.1.HSZI bev-kiad!A1</a>	4.1	2015. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
<a href="#">4.2. HSZI beruh!A1</a>	4.2	2015. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi
<a href="#">4.3. SZOCIFOGI bev-kiad!</a>	4.3	bevételei és kiadásai Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi
<a href="#">4.4. SZOCIFOGI beruh!A1</a>	4.4	beruházási kiadásai
<a href="#">4.5. CSILI bev-kiad!A1</a>	4.5	Csili Művelődési Központ 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.6. CSILI beruh!A1</a>	4.6	Csili Művelődési Központ 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.7. MÚZ bev-kiad!A1</a>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.8. MÚZ beruh!A1</a>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2015. évi beruházási kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten
<a href="#">4.9. BAROSS bev-kiad!A1</a>	4.9	Baross 2015. évi bevételei és kiadásai Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten
<a href="#">4.10. BAROSS beruh!A1</a>	4.10	Baross 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.11. GÉZ bev-kiad!A1</a>	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.12. GÉZ beruh!A1</a>	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.13. LUR bev-kiad!A1</a>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.14. LUR beruh!A1</a>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.15. NYIT bev-kiad!A1</a>	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.16. NYIT beruh!A1</a>	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.17. GYMOS bev-kiad!A1</a>	4.17	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.18. GYMOS beruh!A1</a>	4.18	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.19. KER bev-kiad!A1</a>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.20. KER beruh!A1</a>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.21. GAMESZ bev-kiad!A</a>	4.21	GAMESZ 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.22. GAMESZ beruh!A1</a>	4.22	GAMESZ 2015. évi beruházási kiadásai Intézmények 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási
<a href="#">4.23. Előir.felh!A1</a>	4.23	terve
<a href="#">4.24. Közv. tám!A1</a>	4.24	Intézmények által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 406	1 697	1 966 012	2 354 115
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	219	4 790 511	4 790 730
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	7 837	316 877	961 213
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80	1 126	2 947	4 153
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 022 985</b>	<b>10 879</b>	<b>7 076 347</b>	<b>8 110 211</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 610	1 250	14 395	64 255
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	3 501 796	1 361 013		4 862 809
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 550 406	1 362 263	14 395	4 927 064
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 862 809
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 573 391</b>	<b>1 373 142</b>	<b>7 090 742</b>	<b>8 174 466</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	190 387	190 387
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	110	2 619	43 460	46 189
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	14 854	14 854
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>110</b>	<b>2 619</b>	<b>248 701</b>	<b>251 430</b>
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 272	10 085	1 100 000	1 120 357
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	26 501	161 036		187 537
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 773	171 121	1 100 000	1 307 894
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-187 537
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 883</b>	<b>173 740</b>	<b>1 348 701</b>	<b>1 371 787</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 023 095</b>	<b>13 498</b>	<b>7 325 048</b>	<b>8 361 641</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 587 179</b>	<b>1 533 384</b>	<b>1 114 395</b>	<b>6 234 958</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 050 346
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 610 274</b>	<b>1 546 882</b>	<b>8 439 443</b>	<b>9 546 253</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 193 316	670 792	156 138	3 020 246
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	604 350	202 790	46 180	853 320
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 650 957	378 562	1 397 139	3 426 658
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	88 287	111 156	104 590	304 033
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 656	5 706	419 165	448 527
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-19 792	-19 792
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 560 566</b>	<b>1 369 006</b>	<b>2 103 420</b>	<b>8 032 992</b>
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felügyeleti szervek támogatás			4 862 809	4 862 809
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			42 775	42 775
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 905 584	4 905 584
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 862 809
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 560 566</b>	<b>1 369 006</b>	<b>7 009 004</b>	<b>8 075 767</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	49 708	106 851	454 784	611 343
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	71 025	719 182	790 207
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	49 144	49 144
	Felhalmozási célú kamatkiadás				0
	Felhalmozási célú tartalék		0	19 792	19 792
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 708</b>	<b>177 876</b>	<b>1 242 902</b>	<b>1 470 486</b>
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervek támogatás			187 537	187 537
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	187 537	187 537
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-187 537
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>49 708</b>	<b>177 876</b>	<b>1 430 439</b>	<b>1 470 486</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 610 274</b>	<b>1 546 882</b>	<b>3 346 322</b>	<b>9 503 478</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 093 121</b>	<b>5 093 121</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 050 346
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 610 274</b>	<b>1 546 882</b>	<b>8 439 443</b>	<b>9 546 253</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

<b>Költségvetési többlet</b>	<b>2015.</b>
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2015.</b>
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
<b>Hiány összesen:</b>	<b>0</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2015.</b>
Előző évek előirányzatmaradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. jún. 4-i előir.	Javasolt módosítás	2015. szept. 10-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126	2 231 525	122 590	2 354 115
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208	4 788 307	2 423	4 790 730
B4	Működési bevételek	950 965	955 715	5 498	961 213
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 463	2 690	4 153
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 914 299</b>	<b>7 977 010</b>	<b>133 201</b>	<b>8 110 211</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	4 874 858	52 206	4 927 064
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 810 607	-52 202	-4 862 809
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 926 670</b>	<b>8 041 261</b>	<b>133 205</b>	<b>8 174 466</b>
K1	Személyi juttatás	2 931 948	2 959 525	60 721	3 020 246
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753	840 885	12 435	853 320
K3	Dologi kiadások	3 318 981	3 295 769	130 889	3 426 658
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493	303 493	540	304 033
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	486 707	433 226	-4 491	428 735
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 872 882</b>	<b>7 832 898</b>	<b>200 094</b>	<b>8 032 992</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	4 853 382	52 202	4 905 584
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 810 607	-52 202	-4 862 809
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 872 882</b>	<b>7 875 673</b>	<b>200 094</b>	<b>8 075 767</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. jún. 4-i előir.	Javasolt módosítás	2015. szept. 10-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	209 179	-18 792	190 387
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	43 460	2 729	46 189
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	14 788	66	14 854
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>251 473</b>	<b>267 427</b>	<b>-15 997</b>	<b>251 430</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	1 302 584	5 310	1 307 894
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-182 227	-5 310	-187 537
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 351 473</b>	<b>1 387 784</b>	<b>-15 997</b>	<b>1 371 787</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	620 544	-9 201	611 343
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	823 884	-33 677	790 207
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	49 144	0	49 144
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	59 800	-40 008	19 792
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 405 261</b>	<b>1 553 372</b>	<b>-82 886</b>	<b>1 470 486</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	182 227	5 310	187 537
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-182 227	-5 310	-187 537
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 405 261</b>	<b>1 553 372</b>	<b>-82 886</b>	<b>1 470 486</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>9 278 143</b>	<b>9 429 045</b>	<b>117 208</b>	<b>9 546 253</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>9 278 143</b>	<b>9 429 045</b>	<b>117 208</b>	<b>9 546 253</b>

Vállalt kötelezettség	2016. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2017. évi kötelezettség (nettó e Ft)
<b>Szerződésekből fennálló kötelezettség</b>		
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	bankkal az egyeztetés folyamatban /707 273 e Ft/**	bankkal az egyeztetés folyamatban /707 273 e Ft/**
Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	68 424	65 788
Rendvédelmi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	2 780	2 780
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sport Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	974	974
Vagyongazdálkodási Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	232 714	200 884
Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	100 412	100 412
Könyvvizsgálat	4 009	4 009
Jogi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	975	975
Személyügyi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	10 200	10 200
<b>Összesen:</b>	<b>420 488</b>	<b>386 022</b>

Elynyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2016. év	2017. év
Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP-5.1.1./C-2f-2009-0002) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!" /befejezve: 2011. 5 év követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	
Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0025) /befejezve 2012. még két év követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás /befejezve: 2014. követés 5 év/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK) /befejezve: 2012. 5 éves követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint

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

\*\* Az összeget egyösszegben tüntettük fel mindkét évben, azonban az összesen sorban nem szerepel, mert a bankkal a tárgyalások folyamatban vannak.

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 354 115	2 692 219	2 380 166
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 790 730	4 455 716	4 533 681
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	961 213	1 062 400	1 150 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 153	18 084	2 368
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 110 211</b>	<b>8 228 419</b>	<b>8 066 245</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 927 064	5 892 851	4 643 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 862 809	-5 080 020	-4 217 412
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 174 466</b>	<b>9 041 250</b>	<b>8 492 559</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	190 387	507 491	147 679
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	46 189	80 008	134 426
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 854	15 492	500 672
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>251 430</b>	<b>602 991</b>	<b>782 777</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 307 894	701 054	74 967
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-187 537	-171 054	-67 917
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 371 787</b>	<b>1 132 991</b>	<b>789 827</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 546 253</b>	<b>10 174 241</b>	<b>9 282 386</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 020 246	3 028 229	2 362 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	853 320	813 803	592 772
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 426 658	3 445 255	3 069 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	304 033	589 446	443 407
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	448 527	723 076	178 023
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-78 023	-353 913	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 974 761</b>	<b>8 245 896</b>	<b>6 646 318</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 905 584	5 080 020	4 217 412
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 862 809	-5 080 020	-4 217 412
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 017 536</b>	<b>8 245 896</b>	<b>6 646 318</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	611 343	742 979	887 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	790 207	507 809	232 327
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 144	84 666	47 532
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	78 023	353 913	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 528 717</b>	<b>1 689 367</b>	<b>1 167 548</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	187 537	410 032	362 982
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-187 537	-171 054	-67 917
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 528 717</b>	<b>1 928 345</b>	<b>1 462 613</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 546 253</b>	<b>10 174 241</b>	<b>8 108 931</b>

Megnevezés feladatonként	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2014. XII. 31-ig	2015. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
<b>TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)</b>	<b>13 719</b>	<b>2013-2015</b>	<b>8 411</b>	<b>672</b>	<b>9 083</b>	<b>-</b>
Működési kiadások (dologi kiadások)			8 411	672	9 083	
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)						

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE  
(fő)

1.5. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. r-hez

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

# ÖNKORMÁNYZAT



Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-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:
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 719 152</b>	<b>0</b>	<b>99 250</b>	<b>1 818 402</b>	<b>1 752 831</b>	<b>1 243</b>	<b>77 750</b>	<b>1 831 824</b>	<b>48 958</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>57 858</b>	<b>1 801 789</b>	<b>10 143</b>	<b>77 750</b>	<b>1 889 682</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	0	0	0	0	3 817	258	0	4 075	3 817	258	0	4 075
B112	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzációja Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2+3)</i>	1 133 806			1 133 806	1 133 806			1 133 806	3 817	258		4 075	3 817	258		4 075
B113		555 507	0	99 250	654 757	572 972	0	77 750	650 722	37 245	0	0	37 245	610 217	0	77 750	687 967
B114	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	555 507		99 250	654 757	555 507		77 750	632 257	2 135			2 135	557 642		77 750	77 750
B115	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása 2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás <i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i> 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 3. Gyermekegészség elleni program keretében nyári gyermekékeztetés biztosítása	25 764 25 764 4 075 4 075	0 0 0 0	0 0 0 0	25 764 25 764 4 075 4 075	25 888 25 764 20 165 3 817	0 0 1 243 258	0 0 0 0	25 888 25 764 21 408 4 075	0 0 6 561 -3 817	0 0 8 642 -258	0 0 15 203 -4 075	0 25 764 26 726 0	0 0 9 885 0	0 0 0 0	0 124 36 611 0	8 162
B12	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>21 617</b>			<b>21 617</b>				<b>21 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 617</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 365</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>27 865</b>	<b>26 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 848</b>	<b>33 213</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>54 713</b>
B16-01	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi költségvetési szervtől 1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka 1.2. Természetbeni támogatás 1.3. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések	0	0	0	0	486	0	21 500	21 986	0	0	0	0	486	0	21 500	21 986
B16-02	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi kezelésű előirányzattal 1.1. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás 1.2. "2014. évi Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
B16-03	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
B16-07	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek 3.1. Közvetítés bevétele 3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	5 000 5 000	0 0	0 0	5 000 5 000	4 879 4 879	0 0	0 0	4 879 4 879	26 823 54	0 0	0 0	26 823 54	31 702 4 933	0 0	0 0	31 702 4 933
B16-09	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	26 769	0	0	26 769	26 769	0	0	26 769
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>1 725 152</b>	<b>0</b>	<b>99 250</b>	<b>1 824 402</b>	<b>1 780 813</b>	<b>1 243</b>	<b>99 250</b>	<b>1 881 306</b>	<b>75 806</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>84 706</b>	<b>1 856 619</b>	<b>10 143</b>	<b>99 250</b>	<b>1 966 012</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					<b>15 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 954</b>	<b>7 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 977</b>	<b>23 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 931</b>
B25	1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					15 954	0	0	15 954	7 977	0	0	7 977	23 931	0	0	23 931
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen (1+2)</b>	<b>193 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 225</b>	<b>193 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 225</b>	<b>-26 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 769</b>	<b>166 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 456</b>
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011	446	0	0	446	446	0	0	446	0	0	0	0	446	0	0	446
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek 2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	192 779	0	0	192 779	192 779	0	0	192 779	-26 769	0	0	-26 769	166 010	0	0	166 010
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)</b>	<b>193 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 225</b>	<b>209 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 179</b>	<b>-18 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 792</b>	<b>190 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 387</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (1+2)</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>
	1. Építményadó	565 000			565 000	565 000			565 000				565 000				565 000
	2. Telekadó	380 000			380 000	380 000			380 000				380 000				380 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-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:
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)</b>	<b>3 834 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 208</b>	<b>3 834 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 208</b>	<b>-3 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 805</b>	<b>3 830 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 830 403</b>
<i>B351</i>	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>3 681 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 681 878</i>	<i>3 681 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 681 878</i>	<i>-3 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 805</i>	<i>3 678 073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 678 073</i>
	Iparüzési adó	3 681 878			3 681 878	3 681 878			3 681 878	-3 805			-3 805	3 678 073			3 678 073
<i>B354</i>	<i>Gépjárműadó</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 000</i>
<i>B355</i>	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)</i>	<i>15 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 330</i>	<i>15 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 330</i>
	1. Talajterhelési díj	15 000			15 000	15 000			15 000	0			0	15 000			15 000
	2. Idegenforgalmi adó	330			330	330			330	0			0	330			330
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>6 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 108</b>	<b>15 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 108</b>
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000			4 000	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	2. Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	3. Igazgatási szolgáltatási díj	0			0	0			0				0	0			0
	4. Építési bírság	0			0	0			0				0	0			0
	5. Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	0			0	0			0	2 303			2 303	2 303			2 303
	6. Adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	0			0	0			0	1 250			1 250	1 250			1 250
	7. Helyi adópótlék (Iparüzési adó)	0			0	0			0	2 555			2 555	2 555			2 555
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)</b>	<b>4 788 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 208</b>	<b>4 788 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 208</b>	<b>2 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 303</b>	<b>4 790 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 790 511</b>
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)</i>	<i>225 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225 300</i>	<i>222 696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>222 696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>222 696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>222 696</i>
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	40 000			40 000	40 000			40 000				0	40 000			40 000
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	125 000			125 000	125 000			125 000				0	125 000			125 000
	3. Közterület használatba vételi díj	30 000			30 000	30 000			30 000				0	30 000			30 000
	4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele	0			0	0			0				0	0			0
	5. Önk-i lakások közüzemi díja	25 000			25 000	25 000			25 000				0	25 000			25 000
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 300			1 300	1 300			1 300				0	1 300			1 300
	7. Egyéb	4 000			4 000	1 396			1 396				0	1 396			1 396
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
<i>B404</i>	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 003</i>	<i>1 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 003</i>
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék	0			0	0			0	1 003			1 003	1 003			1 003
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>62 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 181</i>	<i>62 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 181</i>
<i>B407</i>	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15 000			15 000	15 000			15 000				0	15 000			15 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	0			0	0			0				0	0			0
<i>B410</i>	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>504</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>645</i>
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 850</i>	<i>3 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 502</i>	<i>10 352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 352</i>
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B411)</b>	<b>307 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 481</b>	<b>312 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 231</b>	<b>4 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 646</b>	<b>316 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 877</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>
	1. Lakótelek értékesítése	0			0	0			0				0	0			0
	2. Önk-i lakások értékesítése	16 485			16 485	16 485			16 485				0	16 485			16 485
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	26 975			26 975	26 975			26 975				0	26 975			26 975
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>1 463</b>	<b>1 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 484</b>	<b>2 566</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>2 947</b>
<b>B61</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről</b>					<b>707</b>			<b>707</b>	<b>164</b>			<b>164</b>	<b>871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-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:
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>					<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>1 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201</b>
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 1. Integrit XX. Kft 2. Pesterzsébet Városfejlesztő Kft				0	254	0	0	254	947	0	0	947	1 201	0	0	1 201
						254			254	471			471	725			725
									0	476			476	476			476
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>121</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>494</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>875</b>
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől 1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				0	381	381	0	381	0	0	0	0	0	381	0	381
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól				121	0	0	121	174	0	0	174	295	0	0	0	295
	2.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.				121			121	174			174	295	0	0	0	295
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				0			0	199			199	199	0	0	0	199
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>-2 788</b>	<b>2 854</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>14 854</b>	<b>0</b>	<b>14 854</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>-2 788</b>	<b>2 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>
	1. Helyi támogatás	2 788			2 788	2 788			2 788	-2 788	2 788			0	2 788		2 788
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000		12 000		12 000					0	12 000		12 000
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személyektől				0				0		66		66		66		66
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 060 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99 250</b>	<b>7 171 564</b>	<b>7 137 761</b>	<b>13 624</b>	<b>99 250</b>	<b>7 250 635</b>	<b>62 659</b>	<b>11 754</b>	<b>0</b>	<b>74 413</b>	<b>7 200 420</b>	<b>25 378</b>	<b>99 250</b>	<b>7 325 048</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>
B813	Maradvány igénybevétele	1 100 000	0	0	1 100 000	1 114 395	0	0	1 114 395	0	0	0	0	1 114 395	0	0	1 114 395
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 100 000	0	0	1 100 000	1 114 395	0	0	1 114 395	0	0	0	0	1 114 395	0	0	1 114 395
	1. Működési célú pénzaradvány igénybevétele				0	14 395			14 395					14 395			14 395
	2. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000					1 100 000			1 100 000
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 160 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99 250</b>	<b>8 271 564</b>	<b>8 252 156</b>	<b>13 624</b>	<b>99 250</b>	<b>8 365 030</b>	<b>62 659</b>	<b>11 754</b>	<b>-</b>	<b>74 413</b>	<b>8 314 815</b>	<b>25 378</b>	<b>99 250</b>	<b>8 439 443</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	6 882 334	1 624	99 250	6 983 208	84 239	8 900	0	93 139	6 966 573	10 524	99 250	7 076 347
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	239 473	12 000	0	251 473	255 427	12 000	0	267 427	-21 580	2 854	0	-18 726	233 847	14 854	0	248 701
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	14 395	0	0	14 395	0	0	0	0	14 395	0	0	14 395
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 820 841</b>	<b>0</b>	<b>99 250</b>	<b>6 920 091</b>	<b>6 896 729</b>	<b>1 624</b>	<b>99 250</b>	<b>6 997 603</b>	<b>84 239</b>	<b>8 900</b>	<b>0</b>	<b>93 139</b>	<b>6 980 968</b>	<b>10 524</b>	<b>99 250</b>	<b>7 090 742</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 339 473</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>1 351 473</b>	<b>1 355 427</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>1 367 427</b>	<b>-21 580</b>	<b>2 854</b>	<b>0</b>	<b>-18 726</b>	<b>1 333 847</b>	<b>14 854</b>	<b>0</b>	<b>1 348 701</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 160 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99 250</b>	<b>8 271 564</b>	<b>8 252 156</b>	<b>13 624</b>	<b>99 250</b>	<b>8 365 030</b>	<b>62 659</b>	<b>11 754</b>	<b>0</b>	<b>74 413</b>	<b>8 314 815</b>	<b>25 378</b>	<b>99 250</b>	<b>8 439 443</b>

	Megnevezés	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b> (lakosságszám 2014. 01. 01. 64 409 fő)								
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b> Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,09 fő - alapján	<b>531 830</b>	<b>531 692 200</b>	<b>531 692 200</b>	-	-	-	-	-
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b> A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása	<b>97 032</b>	<b>97 119 662</b>	<b>97 119 662</b>	-	-	-	-	-
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	174 050	<b>173 904 300</b>	<b>173 904 300</b>	-	-	-	-	-
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>		<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	-	-	-	-	-
	<b>Összesen:</b>	<b>802 912</b>	<b>802 723 812</b>	<b>802 723 812</b>	-	-	-	-	-

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>953 002</b>	<b>974 713 200</b>	-	<b>974 713 200</b>	<b>974 713</b>	<b>1 615</b>	-	<b>976 328</b>
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	635 994	648 331 200	-	648 331 200	648 331	1 661	-	646 670
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	488 394	500 731 200		500 731 200	500 731	1 661		499 070
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. Számú melléklete szerint	147 600	147 600 000		147 600 000	147 600			147 600
	<i>2015. évben 4 hónapra</i>	317 008	326 382 000	-	326 382 000	326 382	3 276	-	329 658
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	237 109	246 352 000		246 352 000	246 352	5 536		251 888
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 099	6 230 000		6 230 000	6 230	140		6 370
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	73 800	73 800 000		73 800 000	73 800	2 400	-	71 400
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>116 462</b>	<b>143 476 666</b>	-	<b>143 476 666</b>	<b>143 477</b>	<b>280</b>	-	<b>143 197</b>
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	78 251	95 760 000	-	95 760 000	95 760	280	-	95 480
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	336	466 667		466 667	467	47		514
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	77 915	95 293 333		95 293 333	95 293	327		94 966
	<i>2015. évben 4 hónapra</i>	38 211	47 716 666	-	47 716 666	47 717	-	-	47 717
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	168	233 333		233 333	233			233
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38 043	47 483 333		47 483 333	47 484			47 484
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>		<b>15 616 000</b>	-	<b>15 616 000</b>	<b>15 616</b>	-	-	<b>15 616</b>
II.5.(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)		8 800 000		8 800 000	8 800			8 800
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)		6 430 000		6 430 000	6 430			6 430
II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok)		386 000		386 000	386			386
	<b>Összesen:</b>	<b>1 069 464</b>	<b>1 133 805 866</b>	-	<b>1 133 805 866</b>	<b>1 133 806</b>	<b>1 335</b>	-	<b>1 135 141</b>

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
<b>III.2.</b>	<b>Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>170910</b>			-		-	-	-
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>272739</b>	<b>268 749 935</b>	-	<b>268 749 935</b>	<b>268 750</b>	-	-	<b>268 750</b>
III.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés								
II.3.aa (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	25 463	25 441 555		25 441 555	25 442			25 442
III.3.aa (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat								
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 463	25 441 555		25 441 555	25 441		-	25 441
III.3.b	Gyermekjóléti központ	2 099	2 099 400		2 099 400	2 099		-	2 099
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	30 448	26 572 800		26 572 800	26 573		-	26 573
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	17 400	16 675 000		16 675 000	16 675		-	16 675
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 355	11 009 000		11 009 000	11 009		-	11 009
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása								
III.3.ja	Bölcsődei ellátás								
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	140 819	158 606 100		158 606 100	158 606		-	158 606
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	12 451	1 556 415		1 556 415	1 556		-	1 556
III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	544	543 510		543 510	544		-	544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet								
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát éri	1 341	804 600		804 600	805		-	805
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei								
III.3.l. (1)	Gyermekek átmeneti otthona	6 356			-			-	-
<b>III.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>33188</b>	<b>58 739 360</b>	-	<b>58 739 360</b>	<b>58 739</b>	<b>2 135</b>	-	<b>60 874</b>
III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636	23 454 360		23 454 360	23 454		-	23 454
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 552	35 285 000		35 285 000	35 285	2 135	-	37 420
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>126382</b>	<b>228 017 951</b>	-	<b>228 017 951</b>	<b>228 018</b>	-	-	<b>228 018</b>
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 382	114 827 520		114 827 520	114 828		-	114 828
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		113 190 431		113 190 431	113 190			113 190
	<b>Összesen:</b>	<b>603 219</b>	<b>555 507 246</b>	-	<b>555 507 246</b>	<b>555 507</b>	<b>2 135</b>	-	<b>557 642</b>
<b>V.</b>	<b>A beszámítás összege összesen:</b>			<b>802 723 812</b>					
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 475 595</b>	<b>2 492 036 924</b>	<b>802 723 812</b>	<b>1 689 313 112</b>	<b>1 689 313</b>	<b>3 470</b>	-	<b>1 692 783</b>



PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

2.4. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>77 812</b>	<b>5 100</b>	<b>-</b>	<b>82 912</b>	<b>76 877</b>	<b>6 478</b>	<b>-</b>	<b>83 355</b>	<b>-</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>744</b>	<b>76 877</b>	<b>7 222</b>	<b>-</b>	<b>84 099</b>
	1. Központi költségvetési szervek	70 012	5 000	-	75 012	69 077	6 128	-	75 205	-	744	-	744	69 077	6 872	-	75 949
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 712			69 712	69 077			69 077					69 077			69 077
	1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300	-			-					-			-
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000		5 000		5 000						5 000		5 000
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						762		762		300		300		1 062		1 062
	1.5. Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						366		366		444		444		810		810
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-				-				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 000	100	-	2 100	2 000	100	-	2 100	-	-	-	-	2 000	100	-	2 100
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 000			2 000	2 000			2 000					2 000			2 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100		100		100		100					100			100
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 800	-	-	5 800	5 800	250	-	6 050	-	-	-	-	5 800	250	-	6 050
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500			1 500	1 500	250		1 750					1 500	250		1 750
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	400			400	400			400					400			400
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 300			2 300	2 300			2 300					2 300			2 300
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				-				-					-			-
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	100			100	100			100					100			100
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat				-				-					-			-
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500	1 500			1 500					1 500			1 500
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-					-			-
<b>K511</b>	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
	1. Asociația Culturală de Cercerete "Petőfi Sándor"		100		100		100		100					100			100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100		100		100					100			100
	3. Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON				-				-		200		200	200			200
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>-</b>	<b>65 980</b>	<b>-</b>	<b>65 980</b>	<b>-</b>	<b>59 106</b>	<b>-</b>	<b>59 106</b>	<b>-</b>	<b>1 185</b>	<b>-</b>	<b>1 185</b>	<b>-</b>	<b>60 291</b>	<b>-</b>	<b>60 291</b>
	1. Egyházi jogi személyek		15 000		15 000		8 888		8 888					8 888			8 888
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000		-		-					-			-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716		716					716			716
	1.3. Budapest-Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030		1 030					1 030			1 030
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						320		320					320			320
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030		1 030					1 030			1 030
	1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430		1 430					1 430			1 430
	1.7. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						500		500					500			500
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						630		630					630			630

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

2.4. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						716		716						716		716
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszónya Plébánia					1 716			1 716						1 716		1 716
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia					800			800						800		800
	2. Egyéb civil szervezetek		33 300		33 300		33 700		33 700		900		900		34 600		34 600
	2.1. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500		500		500						500		500
	2.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		500		500		500		500						500		500
	2.3. ESMTK Egyesület		28 000		28 000		28 000		28 000						28 000		28 000
	2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club		300		300		300		300						300		300
	2.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		4 000		4 000		-		-						-		-
	2.7. 1956-os Intézet Alapítvány					400			400						400		400
	2.8. Hazafelé Közhasznú Alapítvány					250			250						250		250
	2.9. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					200			200						200		200
	2.10. Pacsirta Club Egyesület					300			300						300		300
	2.11. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBÁK)					250			250						250		250
	2.12. Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület					250			250						250		250
	2.13. Dél- Pesti Ilco Egyesület					120			120						120		120
	2.14. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete					200			200						200		200
	2.15. Roma Hagyományörző Színijátékos Néprajzi Egyesület					50			50						50		50
	2.16. "Zöld Út" Caritas					250			250						250		250
	2.17. Kossuth Társaság					250			250						250		250
	2.18. Strokeinfó Alapítvány					150			150						150		150
	2.19. MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezete					400			400						400		400
	2.20. Kindergarten Alapítvány					140			140						140		140
	2.21. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért					100			100						100		100
	2.22. Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért					100			100						100		100
	2.23. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány					200			200						200		200
	2.24. Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete					100			100						100		100
	2.25. ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő					100			100						100		100
	2.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					100			100						100		100
	2.27. XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért					200			200						200		200
	2.28. "IFELORE" Egyesület					50			50						50		50
	2.29. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány					240			240						240		240
	2.30. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület								-		300		300		300		300
	2.31. Sportos Cukorbetegéért Egyesület								-		200		200		200		200
	2.32. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub								-		100		100		100		100
	2.33. Hóbagoly Sport Egyesület								-		200		200		200		200
	2.34. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub								-		100		100		100		100
	3. Háztartások		180		180		180		180		885		885		1 065		1 065
	3.1. PLA		180		180		180		180						180		180
	3.2. H. A. Á.								-		100		100		100		100
	3.3. G. R.								-		100		100		100		100
	3.4. S. S.								-		90		90		90		90
	3.5. N. B. A.								-		100		100		100		100
	3.6. N. A.								-		100		100		100		100
	3.7. A. I.								-		35		35		35		35
	3.8. B. L.								-		15		15		15		15



ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
	3.9. B. R.										15			15			15
	3.10. B. G.										90			90			90
	3.11. Cs. B.										10			10			10
	3.12. Cs. D.										30			30			30
	3.13. H. B.										10			10			10
	3.14. G. Á.										10			10			10
	3.15. G. Zs.										10			10			10
	3.16. J. I. Z.										10			10			10
	3.17. J. N. M.										10			10			10
	3.18. P. N.										10			10			10
	3.19. P. M.										10			10			10
	3.20. B. S.										10			10			10
	3.21. T. M.										10			10			10
	3.22. O. R.										10			10			10
	3.23. P. K. I.										100			100			100
	4. Pénzügyi vállalkozások																
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak																
	7. Egyéb vállalkozásoknak		12 500		12 500		12 500		12 500						12 500		12 500
	7.1. ESMTK LE.KFT.		10 000		10 000		10 000		10 000						10 000		10 000
	7.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500		2 500		2 500					2 500		2 500	
	8. Európai Unióknak																
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek																
	10. Egyéb külföldinek																
	<b>FELOSZTANDÓ</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>3 838</b>		<b>3 838</b>		<b>- 600</b>		<b>- 600</b>		<b>3 238</b>		<b>3 238</b>
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>135</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 135</b>	<b>2 648</b>	<b>8 034</b>	<b>-</b>	<b>10 682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 648</b>	<b>8 034</b>	<b>-</b>	<b>10 682</b>
	1. Központi költségvetési szervek	135			135	135	34		169					135	34		169
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	135			135	135			135					135			135
	1.2. Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						34		34						34		34
	2. Központi kezelésű előirányzat																
	3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	8 000	0	8 000	2 513	8 000	0	10 513	0	0	0	0	2 513	8 000	0	10 513
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		8 000		8 000		8 000		8 000						8 000		8 000
	7.2. Budapest Főváros Önkormányzata					2 513			2 513					2 513			2 513
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek																
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek																
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Unióknak</b>																

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

2.4. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülrre</b>	-	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	<b>21 462</b>	-	<b>21 462</b>	-	-	-	-	-	<b>21 462</b>	-	<b>21 462</b>
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000	-	15 000	-	21 112	-	21 112	-	-	-	-	-	21 112	-	21 112
	1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
	1.3. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	264	-	264	-	-	-	-	-	264	-	264
	1.4. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	530	-	530	-	-	-	-	-	530	-	530
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	400
	1.6. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia	-	-	-	-	-	630	-	630	-	-	-	-	-	630	-	630
	1.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	1 287	-	1 287	-	-	-	-	-	1 287	-	1 287
	1.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség	-	-	-	-	-	1 001	-	1 001	-	-	-	-	-	1 001	-	1 001
	2. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	350	-	350	-	-	-	-	-	350	-	350
	2.1 Dévai Szent Ferenc Alapítvány	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	150	-	150
	2.2 Nemzeti Panteon Alapítvány	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200
	3. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Egyéb vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Európai Unió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Kormányok és nemzetközi szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Egyéb külföldiek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>																
	Működési célú támogatások összesen:	77 812	71 280	-	149 092	76 877	65 784	-	142 661	-	2 129	-	2 129	76 877	67 913	-	144 790
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	135	23 000	-	23 135	2 648	29 496	-	32 144	-	-	-	-	2 648	29 496	-	32 144
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>77 947</b>	<b>94 280</b>	-	<b>172 227</b>	<b>79 525</b>	<b>95 280</b>	-	<b>174 805</b>	-	<b>2 129</b>	-	<b>2 129</b>	<b>79 525</b>	<b>97 409</b>	-	<b>176 934</b>

ROVAT	K513	TARTALÉKOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:
		<b>Működési célú tartalék</b>	<b>206 597</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>229 145</b>	<b>133 896</b>	<b>21 977</b>	<b>0</b>	<b>155 873</b>	<b>-16 228</b>	<b>4 357</b>	<b>0</b>	<b>-11 871</b>	<b>117 668</b>	<b>26 334</b>	<b>0</b>	<b>144 002</b>
1		Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	1 000			1 000
2		Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000		2 445		2 445		-2 100		-2 100	0	345		345
3		Sportfeladatok tartaléka		2 000		2 000		2 000		2 000		-1 685		-1 685	0	315		315
4		Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	882			882	3 132			3 132	4 014	0		4 014
5		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze		500		500		500		500				0	500			500
6		Nyári napközis tábor	6 000			6 000	0			0				0	0			0
7		Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze				0	90			90				0	90			90
8		Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	8 220			8 220				0	8 220			8 220
9		Környezetvédelmi alap	63 238			63 238	56 153			56 153	-7 158			-7 158	48 995			48 995
10		Talajterhelési díj	15 000			15 000	15 000			15 000				0	15 000			15 000
11		Idegen bevételek elsz. szála egyenlege	404			404	404			404				0	404			404
12		Közigazgatási hatósági elj. illeték szála egyenlege	90			90	90			90				0	90			90
13		Egyéb bírság beszedési számla egyenlege	365			365	365			365				0	365			365
14		Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	6 500			6 500	6 500			6 500	-6 296			-6 296	204			204
15		Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000		5 000		5 000				0	0	5 000		5 000
16		Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	4 735			4 735	-1 524			-1 524	3 211			3 211
17		Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		3 127		3 127				0	0	3 127		3 127
18		Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		860		860		-20		-20	0	840		840
19		Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 143		1 143		8		8				0	0	8		8
20		Autómentes nap		1 905		1 905		1 905		1 905	-1 905			-1 905	-1 905	1 905		0
21		Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	30 471			30 471	-23 561			-23 561	6 910			6 910
22		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					2 103			2 103	0			0	2 103			2 103
23		Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					8 759			8 759	21 208			21 208	29 967			29 967
24		Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás					124			124	-124			-124	0			0
25		"Karcsonyi Mise" című koncert megrendezése						3 632		3 632				0	0	3 632		3 632
26		Kárpátaljai települések megsegítése						1 500		1 500				0	0	1 500		1 500
27.		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása								0		8 162		8 162	0	8 162		8 162
		<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>78 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>	<b>-40 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 008</b>	<b>19 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 792</b>
		<b>Beruházási célú tartalék</b>	<b>78 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>	<b>-40 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 008</b>	<b>19 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 792</b>
27		"Új közösségi célú városrehabilitációs programok" Hullám csónakházak területén kerti pavilon átalakítással, és a 2. sz. csónakház részleges megújításával kapcsolatos pályázati önrész	14 000			14 000	14 000			14 000				0	14 000			14 000
28		BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658			1 658	1 658			1 658	-1 658			-1 658	0			0
29		Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080	2 603			2 603	-2 519			-2 519	84			84
30		Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaeépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	19 429			19 429	4 239			4 239	-4 239			-4 239	0			0
31		Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	10			10	15 964			15 964	-15 954			-15 954	10			10
32		Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása	37 846			37 846	21 336			21 336	-15 638			-15 638	5 698			5 698
		<b>Felhalmozási célú tartalék</b>																
		<b>Általános tartalék</b>	<b>95 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 549</b>	<b>94 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 425</b>	<b>4 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 963</b>	<b>99 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 388</b>
33		Önkormányzat	95 549			95 549	94 425			94 425	4 963			4 963	99 388			99 388
		<b>Tartalékok összesen</b>	<b>380 169</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>402 717</b>	<b>288 121</b>	<b>21 977</b>	<b>0</b>	<b>310 098</b>	<b>-51 273</b>	<b>4 357</b>	<b>0</b>	<b>-46 916</b>	<b>236 848</b>	<b>26 334</b>	<b>0</b>	<b>263 182</b>
		<b>Tartalékok összesen</b>																
		Működési célú tartalék	206 597	22 548	-	229 145	133 896	21 977	-	155 873	- 16 228	4 357	-	- 11 871	117 668	26 334	-	144 002
		Felhalmozási célú tartalék	78 023	-	-	78 023	59 800	-	-	59 800	- 40 008	-	-	- 40 008	19 792	-	-	19 792
		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>284 620</b>	<b>22 548</b>	<b>-</b>	<b>307 168</b>	<b>193 696</b>	<b>21 977</b>	<b>-</b>	<b>215 673</b>	<b>- 56 236</b>	<b>4 357</b>	<b>-</b>	<b>- 51 879</b>	<b>137 460</b>	<b>26 334</b>	<b>-</b>	<b>163 794</b>
		Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	94 425	0	0	94 425	4 963	0	0	4 963	99 388	0	0	99 388
		<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>380 169</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>402 717</b>	<b>288 121</b>	<b>21 977</b>	<b>0</b>	<b>310 098</b>	<b>-51 273</b>	<b>4 357</b>	<b>0</b>	<b>-46 916</b>	<b>236 848</b>	<b>26 334</b>	<b>0</b>	<b>263 182</b>

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

2.6. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	2 300			2 300	2 300			2 300				-	2 300			2 300
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	4 000			4 000	5 800			5 800				-	5 800			5 800
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).	26 640			26 640	24 840			24 840	- 2 080			- 2 080	22 760			22 760
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3).	1 000			1 000	1 000			1 000	2 000			2 000	3 000			3 000
Köztetetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000				-	7 000			7 000
Átmeneti segély Szt.45 §																
Temetési segély Szt.46 §																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( helyi megállapítás) Gyvt.21 §																
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd.e.ll. összesen:</b>	<b>41 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 940</b>	<b>41 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 940</b>	<b>- 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 80</b>	<b>41 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 860</b>
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)				-				-				-				-
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2015-ös rendelet alapján		2 000		2 000		2 000		2 000				-		2 000		2 000
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rendelet. 25/C. § (K48)		500		500		500		500				-		500		500
Pénzbeli krízistámogatás 2015-ös rendelet alapján		1 000		1 000		1 000		1 000				-		1 000		1 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján		32 000		32 000		32 000		32 000				-		32 000		32 000
Települési gyógyszer-támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		10 000		10 000				-		10 000		10 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		10 000		10 000				-		10 000		10 000
<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>55 500</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen</b>	<b>41 940</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>97 440</b>	<b>41 940</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>97 440</b>	<b>- 80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 80</b>	<b>41 860</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>97 360</b>
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.																
Köztetetés Szt. 48 §																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)																
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Közgyógyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)	1 000			1 000	1 000			1 000	80			80	1 080			1 080
Karácsonyi ajándécsomag (K48)		3 150		3 150		3 150		3 150				-		3 150		3 150
Étkeztetés Szt. 62. §				-				-				-				-
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>5 150</b>	<b>2 000</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>5 150</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>2 080</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>5 230</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>43 940</b>	<b>58 650</b>	<b>-</b>	<b>102 590</b>	<b>43 940</b>	<b>58 650</b>	<b>-</b>	<b>102 590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 940</b>	<b>58 650</b>	<b>-</b>	<b>102 590</b>

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>15 861</b>	<b>0</b>	<b>15 861</b>	<b>0</b>	<b>-635</b>	<b>0</b>	<b>-635</b>	<b>0</b>	<b>15 226</b>	<b>0</b>	<b>15 226</b>
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900		7 900		7 900				0		7 900		7 900
	2. Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000		2 000		2 000		400		400		2 400		2 400
	3. Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)						5 961		5 961		-1 035		-1 035		4 926		4 926
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>658 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 722</b>	<b>349 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 380</b>	<b>18 856</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>20 017</b>	<b>368 236</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>369 397</b>
	1. fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	1 000			1 000	6 000			6 000	7 000			7 000
	2. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	6 000			6 000	6 000			6 000	531			531	6 531			6 531
	3. Kossuth Lajos utca 32-36. I. lh. V/40. sz. alatti ök-i lakás gáztűzhely csere és beüzemelése	71			71	71			71				0	71			71
	4. Nagysándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti ök-i lakások bontása	531			531	531			531	-531			-531	0			0
	5. Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, gázbevezetés)	3 412			3 412	1 512			1 512				0	1 512			1 512
	6. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	215 492			215 492	215 492			215 492				0	215 492			215 492
	7. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	605			605	605			605				0	605			605
	8. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82. 84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	22 530			22 530	0			0				0	0			0
	9. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	27 100			27 100	0			0				0	0			0
	10. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése	21 410			21 410	0			0				0	0			0
	11. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása	62 000			62 000	0			0				0	0			0
	12. Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten	15 000			15 000	0			0				0	0			0
	13. Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása	3 500			3 500	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	14. Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése	25 520			25 520	0			0				0	0			0
	15. Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	35 000			35 000	0			0				0	0			0
	16. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció	139 500			139 500	0			0				0	0			0
	17. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	12 570			12 570	0			0				0	0			0
	18. intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése	16 000			16 000	16 000			16 000	-10 135			-10 135	5 865			5 865
	19. Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádgozás)	7 717			7 717	5 945			5 945				0	5 945			5 945
	20. játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszótér kihelyezésével	3 200			3 200	3 200			3 200	-3 200			-3 200	0			0
	21. parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	22. Játszótér bekerítése Juta domb	2 500			2 500	2 500			2 500	-2 500			-2 500	0			0
	23. ivókutak kiépítése közterületen (2 db)	500			500	500			500	-500			-500	0			0
	24. vadászkerítés építés	1 500			1 500	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	25. Vörösmarty utca forgalomtechnikai újrabezabályozásának tervezése, kivitelezése	8 000			8 000	8 000			8 000	-1 750			-1 750	6 250			6 250
	26. játszótér körbekerítése Topánka 4-6.	1 800			1 800	1 800			1 800	-1 800			-1 800	0			0
	27. Alsó-vízisport u. árok elfolyás biztosítása	4 000			4 000	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	28. játszótér kihelyezése közterületre	5 500			5 500	4 475			4 475	-4 475			-4 475	0			0
	29. Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649			1 649	1 649			1 649	119			119	1 768			1 768
	30. Magyarok Nagyszabványos tér játszótér bővítése, építése	13 000			13 000	13 000			13 000	-1 213			-1 213	11 787			11 787
	31. Kossuthfalva megalapításának emléket állító márványtábla pótlása	115			115	115			115				0	115			115
	32. Berkenye stry. 5. Mozgássérült feljáró rámpa készítése					1 000			1 000				0	1 000			1 000
	33. Zodony u. (Gubacsi ltp.) Baba park játszótér állományának bővítése					5 500			5 500				0	5 500			5 500

	34. Zodony u. Baba park játszótér "kerítés áthelyezése és bővítése", kutyafuttató terület lezárása kerítéssel, kapuval				1 025				1 025			0	1 025		1 025		
	35. Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése				1 200				1 200			0	1 200		1 200		
	36. Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése				2 400				2 400			0	2 400		2 400		
	37. Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése				14 000				14 000			0	14 000		14 000		
	38. Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv				1 260				1 260			0	1 260		1 260		
	39. Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozása				6 000				6 000			0	6 000		6 000		
	40. Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk. sportpálya építés				12 500				12 500			0	12 500		12 500		
	41. Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 2. lakás				4 200				4 200			0	4 200		4 200		
	42. Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 3. lakás				3 900				3 900			0	3 900		3 900		
	43. Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 4. lakás				3 000				3 000			0	3 000		3 000		
	44. Új mellékvízmérők telepítése							3 000			3 000	3 000	3 000		3 000		
	45. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtőkorszerűsítése							2 362				2 362	2 362		2 362		
	46. Bp. XX. Ker. Fiume u. 3 db forgalomcsillapító küszöb létesítése							385				385	385		385		
	47. Bp. XX. Ker. Zodony u. 1. Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása							825				825	825		825		
	48. Bp. XX. Ker. Zodony u. 1 db gyalogos átkelőhely létesítése							1 750				1 750	1 750		1 750		
	49. Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)								1 035			1 035	0	1 035			
	50. Bp. XX. Ker. Báthory u. 8. Fsz. 4 lakás zuhanyfülke kialakítása							629				629	629		629		
	51. Wifi rendszer kibővítése a sétáló utcában							591				591	591		591		
	52. Kazinczy u. (Zobor u. - Debrecen u.) útburkolat							18 843				18 843	18 843		18 843		
	53. Gyulai István Ált. Isk. (Mártírok útja 205.) színtráépités tervezése							4 500				4 500	4 500		4 500		
	54. József Attila Ált. Isk. (Attila u. 25-27.) tornaterem bővítésének és teraszbeépítésének tervezése							4 500				4 500	4 500		4 500		
	55. Zodony u. 1. Jégcsarnok - jégpálya hőszivattyú vezérlés kiépítése							505				505	505		505		
	56. Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC segélyhívó kiépítése							225				225	225		225		
	57. Bp. XX. Ker. Jókai Mór u. 74-76. orvosi rendelő gázbojler							195				195	195		195		
	58. szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat. pályázat)							126				126	0	126	126		
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 000</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>7 512</b>	<b>2 000</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>7 512</b>	<b>-2 345</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>- 2 471</b>	<b>-345</b>	<b>5 386</b>	<b>0</b>	<b>5 041</b>
	1. - gépek, berendezések, felszerelések	2 000			2 000	2 000			2 000	-2 415			-2 415	-415	0		-415
	2. - szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat. pályázat)		5 512		5 512		5 512		5 512		-126		- 126	0	5 386		5 386
	3. - Elektromos jégtisztító gép beszerzése				-		-		-				-	0	-		-
	4. - Képzőművészeti alkotás								- 70				70	70	-		70
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>178 457</b>	<b>4 161</b>	<b>0</b>	<b>182 618</b>	<b>91 938</b>	<b>5 770</b>	<b>0</b>	<b>97 708</b>	<b>-32 696</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>-32 588</b>	<b>59 242</b>	<b>5 878</b>	<b>0</b>	<b>65 120</b>
	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 049	4 161	0	124 210	33 530	5 770	0	39 300	7 720	108		7 828	41 250	5 878	0	47 128
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA	58 245			58 245	58 245			58 245	-40 416			-40 416	17 829	-		17 829
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	163			163	163			163				0	163	-		163
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>839 179</b>	<b>19 573</b>	<b>0</b>	<b>858 752</b>	<b>443 318</b>	<b>27 143</b>	<b>0</b>	<b>470 461</b>	<b>-16 185</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>-15 677</b>	<b>427 133</b>	<b>27 651</b>	<b>0</b>	<b>454 784</b>

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>193 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 109</b>	<b>595 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 603</b>	<b>-30 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 117</b>	<b>565 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 486</b>
	1. Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása)	2 650			2 650	0			0				0	0			0
	2. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújítása	772			772	0			0				0	0			0
	3. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbejárati ajtó csere (fsz 7-9)	200			200	0			0				0	0			0
	4. Nagysándor József utca 4. I. 13. fürdőszoba átázás (teljes felújítása előirányzat)	1 800			1 800	1 800			1 800				0	1 800			1 800
	5. Pázsitos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása)	300			300	0			0				0	0			0
	6. Pázsitos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújítás)	800			800	0			0				0	0			0
	7. Bádogos utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása)	350			350	0			0				0	0			0
	8. Ady E. u. 162. felújítás	3 061			3 061	3 061			3 061				0	3 061			3 061
	9. Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás)	2 600			2 600	0			0				0	0			0
	10. Peterdy u. 5. fsz. 5. felújítás	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	11. Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás)	683			683	0			0				0	0			0
	12. Munkácsy Mihály utca 1. (elektromos hálózat felújítás)	159			159	159			159				0	159			159
	13. Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás)	149			149	0			0				0	0			0
	14. Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás)	1 325			1 325	0			0				0	0			0
	15. Gólya utca 14. fsz. 3. (lakásbelső felújítás)	945			945	0			0				0	0			0
	16. Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás)	617			617	0			0				0	0			0
	17. Vörösmarty utca 134. (tetőfelújítás)	103			103	103			103				0	103			103
	18. Géza utca 19. fsz. 5. (felújítás)	1 500			1 500	1 500			1 500	-1 500			-1 500	0			0
	19. Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás)	885			885	0			0				0	0			0
	20. Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás)	7 891			7 891	7 373			7 373				0	7 373			7 373
	21. Kölcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás)	3 313			3 313	0			0				0	0			0
	22. intézményi és önk-i lakás kémény felújítás	3 500			3 500	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	23. Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800	0			0				0	0			0
	24. Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000	9 000			9 000				0	9 000			9 000
	25. intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkek felújítása				0	0			0				0	0			0
	26. Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem	65 000			65 000	72 030			72 030				0	72 030			72 030
	27. Zodony utcai sporttelep 2 db élőfűves pálya felújítása				0	0			0				0	0			0
	28. játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	29. Gyermekmosoly Óvoda medence felújítása (3.)	3 500			3 500	3 500			3 500	-3 500			-3 500	0			0
	30. Gyermekmosoly Tagóvoda, Rákóczi utca 82-84. belső terek felújítása	28 200			28 200	28 200			28 200				0	28 200			28 200

31.	Vörösmarty u. 91. Gyöngyszem óvoda tető-felülvilágítók javítása	3 000			3 000	3 000			3 000	-3 000			-3 000	0		0	
32.	Szent Imre hereg utca 80. II/12. tetőfelújítás	108			108	108			108				0	108		108	
33.	Jókai Mór utca 56. üzlethelyiség tetőfelújítás	398			398	398			398				0	398		398	
34.	Polgármesteri Hivatalhoz vezető gyalogút (sétáló felőli) felújítása																
		2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500		2 500	
35.	Nagy Győri locsoló vízhálózat felújítása				2 000	2 000			2 000				0	2 000		2 000	
36.	Hajós A. Ált. Iskola sportpálya kerítés felújítása	4 700			4 700	4 700			4 700				0	4 700		4 700	
37.	Ady E. Ált. Iskola műfüves sportpálya kerítés felújítása	7 800			7 800	7 800			7 800	-7 800			-7 800	0		0	
38.	játszótér felújítás Gubacsi lakótelep (körbekerítéssel, játszószerkek kihelyezésével)	5 500			5 500	0			0				0	0		0	
39.	játszótér felújítás Közműhelytelepen	7 500			7 500	7 500			7 500	-7 500			-7 500	0		0	
40.	játszótér felújítás Helsinki 38.	5 000			5 000	5 000			5 000	-5 000			-5 000	0		0	
41.	játszótér felújítás Klapka tér	4 000			4 000	4 000			4 000	-4 000			-4 000	0		0	
42.	Nagy Győri István u. 6. CSILI hó és füstelvezető rendszerének tervezése + kivitelezése					480			480	11 898			11 898	12 378		12 378	
43.	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) komplex felújítása					139 500			139 500				0	139 500		139 500	
44.	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása és belső terek felújítása					62 000			62 000				0	62 000		62 000	
45.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció					27 100			27 100				0	27 100		27 100	
46.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója					35 000			35 000				0	35 000		35 000	
47.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció					15 000			15 000				0	15 000		15 000	
48.	Lakások felújítása					19 989			19 989	-15 000			-15 000	4 989		4 989	
49.	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Zalán u. ) konyha korszerűsítése					3 150			3 150				0	3 150		3 150	
50.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója					22 530			22 530	619			619	23 149		23 149	
51.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója					21 410			21 410	776			776	22 186		22 186	
52.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója					25 520			25 520	-80			-80	25 440		25 440	
53.	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója					25 570			25 570	-14			-14	25 556		25 556	
54.	Ady Endre utcai Bölcsőde nyílászáró csere és hőszigetelés					23 622			23 622				0	23 622		23 622	
55.	Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 180. Civil Szervezetek Háza nyílászárók felújítása								0	2 263			2 263	2 263		2 263	
56.	Bp. XX. Ker. Pázsitos sétány 2. helyiség felújítása								0	1 721			1 721	1 721		1 721	
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
	1. egyéb gépek berendezések		800		800		800		800				0	800		800	
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>52 139</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>52 355</b>	<b>160 812</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>161 028</b>	<b>-8 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 132</b>	<b>152 680</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>152 896</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 248</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>246 264</b>	<b>756 415</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>757 431</b>	<b>-38 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38 249</b>	<b>718 166</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>719 182</b>



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

2.9. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. r-hez

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	13 776 174	45 920 580
2	Osztalék, koncessziós díjak									
3	Díjak, pótlékok, bírságok	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	72 000	240 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	1 001 187	3 337 290
5	Részvények, részesedések értékesítése									
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel									
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
8	<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>4 949 787</b>	<b>4 949 787</b>	<b>4 949 787</b>	<b>4 949 787</b>	<b>4 949 787</b>	<b>4 949 787</b>	<b>4 949 787</b>	<b>14 849 361</b>	<b>49 497 870</b>

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. és ezt követő években	
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>212 184</b>	<b>707 273</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>212 184</b>	<b>707 273</b>

Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vizisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. beruházás	707 273

\*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

2.10. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 966 012	160 907	152 033	151 912	182 851	174 299	165 522	177 135	182 303	162 945	152 033	152 033	152 039
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	190 387		446	7 977	7 977	59 874		43 877	7 977				62 259
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 790 511	3 040	3 040	541 000	1 840 939	5 350	3 040	3 040	3 040	541 000	1 840 939	3 040	3 043
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	316 877	24 373	24 373	24 373	29 123	24 373	27 462	25 930	24 373	24 373	24 373	24 373	39 378
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 860
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 947			121	1 342	675	649	160					
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 854	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 298	1 232	1 232	1 232	1 232	1 236
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 325 048	193 152	184 724	730 215	2 067 064	269 403	201 505	255 040	222 525	733 150	2 022 177	184 278	261 815
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 114 395					564 395				550 000			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 439 443</b>	<b>193 152</b>	<b>184 724</b>	<b>730 215</b>	<b>2 067 064</b>	<b>833 798</b>	<b>201 505</b>	<b>255 040</b>	<b>222 525</b>	<b>1 283 150</b>	<b>2 022 177</b>	<b>184 278</b>	<b>261 815</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 138	12 600	12 600	12 787	12 900	12 600	16 692	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 959
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 180	3 750	3 750	3 750	3 831	3 750	4 855	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 744
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 397 139	105 980	105 980	95 860	112 406	100 938	92 899	105 980	105 980	221 430	105 980	105 980	137 726
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	104 590	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 725
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	419 165	8 874		18 230	26 489		402			3 877			361 293
K6	BERUHÁZÁSOK	454 784			31 270	34 524	21 528	39 387	50 000		34 323	80 000	100 000	63 752
K7	FELÚJÍTÁSOK	719 182			9 538	12 189	140 688	108 752	30 000	130 000	226 751	30 000	20 000	11 264
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 144				2 547	8 000	6 462				15 000		17 135
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 346 322	139 919	131 045	180 150	213 601	296 219	278 164	211 045	261 045	511 446	256 045	251 045	616 598
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 093 121	371 549	431 320	378 812	441 120	457 251	453 181	361 611	387 806	537 683	396 506	408 355	467 927
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 528 297	290 461	294 452	237 276	297 471	308 069	328 510	249 619	274 420	352 339	290 120	290 619	314 941
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 522 049	81 088	136 868	141 536	136 886	113 170	124 671	111 992	113 386	185 344	106 386	117 736	152 986
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>8 439 443</b>	<b>511 468</b>	<b>562 365</b>	<b>558 962</b>	<b>654 721</b>	<b>753 470</b>	<b>731 345</b>	<b>572 656</b>	<b>648 851</b>	<b>1 049 129</b>	<b>652 551</b>	<b>659 400</b>	<b>1 084 525</b>

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

2.11. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	1 581
	- telekadó	492
	- építményadó	1 052
	- gépjárműadó	37
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 656
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 237</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-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:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>1 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>
B16-01	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől					1 086			1 086	70			70	1 156	0	0	1 156
B16-07	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	518	0	0	518	541	0	0	541	0	0	0	0	541	0	0	541
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva	518			518	518			518			0	0	518			518
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva					23			23			0	0	23			23
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak				0			30	30			20	20	0	0	50	50
B36-10	2. Építési bírságok				0			20	20			9	9	0	0	29	29
B36-12	3. Egyéb bírságok				0			49	49			91	91	0	0	140	140
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>7 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 837</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500	4 500			4 500			0	0	4 500			4 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000	1 000			1 000			0	0	1 000			1 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485			1 485	1 485			1 485	5		5	1 490			1 490	
B408	Kamatbevételek									8		8	8			8	
B411	Egyéb működési bevételek									839		839	839			839	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 619</b>	<b>2 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 619</b>
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									2 619			2 619	2 619			2 619
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 126</b>
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól									1 126			1 126	1 126			1 126
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 503</b>	<b>8 612</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>8 711</b>	<b>4 667</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>4 787</b>	<b>13 279</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>13 498</b>
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	11 331	0	0	11 331	-1 242	1 246	0	4	10 089	1 246	0	11 335
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	11 331	0	0	11 331	-1 242	1 246	0	4	10 089	1 246	0	11 335
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 246			1 246	-1 242	1 246		4	1 246	0		1 250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	10 085			10 085				0	10 085	0		10 085
B816	Központi, irányító szervek támogatás	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 394 787	5 779	110 691	1 511 257	10 792	0	0	10 792	1 405 579	5 779	110 691	1 522 049
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 237 561	5 779	110 691	1 354 031	6 982	0	0	6 982	1 244 543	5 779	110 691	1 361 013
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	157 226	0	0	157 226	157 226	0	0	157 226	3 810	0	0	3 810	161 036	0	0	161 036
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 386 696</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 503 166</b>	<b>1 406 118</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 522 588</b>	<b>9 550</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>10 796</b>	<b>1 415 668</b>	<b>7 025</b>	<b>110 691</b>	<b>1 533 384</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 386 696</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 503 166</b>	<b>1 406 118</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 522 588</b>	<b>9 550</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>10 796</b>	<b>1 415 668</b>	<b>7 025</b>	<b>110 691</b>	<b>1 533 384</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>1 414 730</b>	<b>5 779</b>	<b>110 790</b>	<b>1 531 299</b>	<b>14 217</b>	<b>1 246</b>	<b>120</b>	<b>15 583</b>	<b>1 428 947</b>	<b>7 025</b>	<b>110 910</b>	<b>1 546 882</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 503	0	0	7 503	8 612	0	99	8 711	2 048	0	120	2 168	10 660	0	219	10 879
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 619	0	0	2 619	2 619	0	0	2 619
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 238 807	5 779	110 691	1 355 277	5 740	1 246	0	6 986	1 244 547	7 025	110 691	1 362 263
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	157 226	0	0	157 226	167 311	0	0	167 311	3 810	0	0	3 810	171 121	0	0	171 121
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 236 973</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 353 443</b>	<b>1 247 419</b>	<b>5 779</b>	<b>110 790</b>	<b>1 363 988</b>	<b>7 788</b>	<b>1 246</b>	<b>120</b>	<b>9 154</b>	<b>1 255 207</b>	<b>7 025</b>	<b>110 910</b>	<b>1 373 142</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>157 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 226</b>	<b>167 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 311</b>	<b>6 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 429</b>	<b>173 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 740</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>1 414 730</b>	<b>5 779</b>	<b>110 790</b>	<b>1 531 299</b>	<b>14 217</b>	<b>1 246</b>	<b>120</b>	<b>15 583</b>	<b>1 428 947</b>	<b>7 025</b>	<b>110 910</b>	<b>1 546 882</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	<b>SEMELYI JUTTATÁSOK</b>	662 179	3 856		666 035	664 105	4 680		668 785	2 007			2 007	666 112	4 680	0	670 792
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	201 139			201 139	201 659	422		202 081	709			709	202 368	422	0	202 790
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	366 867	1 923	491	369 281	367 039	1 999	491	369 529	9 033			9 033	376 072	1 999	491	378 562
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					60			60				0	60	0	0	60
K4	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	956		110 200	111 156	956		110 200	111 156			0	0	956	0	110 200	111 156
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	5 832	0	0	5 832	5 706	0	0	5 706	-72	0	72	0	5 634	0	72	5 706
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	5 500			5 500	5 351			5 351	-72		72	0	5 279	0	72	5 351
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)</i>	195	0	0	195	204	0	0	204	0	0	0	0	204	0	0	204
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás központi forrás					195			195				0	195	0	0	195
	ebből: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választás központi forrás								0	9		9	9	9	0	0	9
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)</i>	137	0	0	137	151	0	0	151	0	0	0	0	151	0	0	151
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás központi forrás					137			137				0	137	0	0	137
	ebből: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választás központi forrás					14			14				0	14	0	0	14
K513	<i>Tartalékok (3.3. tábla)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	88 392	0	0	88 392	107 589	0	0	107 589	-738	0	0	-738	106 851	0	0	106 851
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	68 834	0	0	68 834	66 453	0	0	66 453	4 572	0	0	4 572	71 025	0	0	71 025
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 413 507	7 101	110 691	1 531 299	15 511	0	72	15 583	1 429 018	7 101	110 763	1 546 882
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0				0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 413 507	7 101	110 691	1 531 299	15 511	0	72	15 583	1 429 018	7 101	110 763	1 546 882
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 239 465	7 101	110 691	1 357 257	11 677	0	72	11 749	1 251 142	7 101	110 763	1 369 006
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226	0	0	157 226	174 042	0	0	174 042	3 834	0	0	3 834	177 876	0	0	177 876
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 239 465	7 101	110 691	1 357 257	11 677	0	72	11 749	1 251 142	7 101	110 763	1 369 006
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	157 226	0	0	157 226	174 042	0	0	174 042	3 834	0	0	3 834	177 876	0	0	177 876
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 413 507	7 101	110 691	1 531 299	15 511	0	72	15 583	1 429 018	7 101	110 763	1 546 882



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

3.4. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt 37. § (1) a (K48)			8 000	8 000			8 000	8 000				-			8 000	8 000
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)			9 400	9 400			9 407	9 407				-			9 407	9 407
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			8 300	8 300			8 367	8 367				-			8 367	8 367
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000			44 103	44 103				-			44 103	44 103
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000			17 823	17 823				-			17 823	17 823
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500			500	500				-			500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			500	500			500	500				-			500	500
<b>Rászorultságtól függő pénzbani szoc., gyermekvéd. el. mindösszesen</b>	-	-	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>	-	-	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>	-	-	-	-	-	-	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000				-			21 000	21 000
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen</b>	-	-	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>	-	-	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>	-	-	-	-	-	-	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>



Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	1. dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000			1 000
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>
	1. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése					400			400	-400			-400	0	-	-	0
	2. Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése					5 300			5 300				0	5 300	-	-	5 300
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>39 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 216</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>39 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 235</b>
	1. számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése				0	0			0				0	0			0
	3. adó küldemények borítékoláshoz szükséges eszköz	1 500			1 500	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	4. kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200			5 200	5 200			5 200				0	5 200			5 200
	5. informatikai fejlesztési program	9 000			9 000	9 000			9 000				0	9 000			9 000
	6. kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)												0				
	7. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)	3 000			3 000	3 000			3 000	19			19	3 019			3 019
	8. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)					12 379			12 379				0	12 379			12 379
						5 637			5 637				0	5 637			5 637
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>42 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 900</b>	<b>34 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 100</b>
	<i>Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>34 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 300</i>	<i>25 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 700</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>25 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 400</i>
	egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, felszerelések)	1 800			1 800	1 800			1 800				-	1 800			1 800
	1. irattári polcrendszer beszerzése	2 000			2 000	0			-				-	0			-
	3. bútorok	2 000			2 000	2 000			2 000	-700			-	1 300			1 300
	4. nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000	0			-				-	0			-
	Képviselő-testületi ülések audióvizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése	6 500			6 500	6 500			6 500				-	6 500			6 500
	Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése												-				
	6. Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése	4 000			4 000	4 000			4 000				-	4 000			4 000
	7. kiépítése	2 000			2 000	0			-				-	0			-
	8. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	3 000			3 000	3 000			3 000				-	3 000			3 000
	9. járművek	12 000			12 000	8 400			8 400				0	8 400			8 400
	10. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése								0	400			400	400			400
	<i>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>8 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 700</i>
	1. egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500	100			100	4 600			4 600
	2. kisértékű bútorok beszerzése	4 100			4 100	4 100			4 100				0	4 100			4 100
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>18 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 792</b>	<b>22 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 873</b>	<b>-157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157</b>	<b>22 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 716</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 392</b>	<b>107 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 589</b>	<b>-738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-738</b>	<b>106 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 851</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 700</b>
	1. Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II	50 000			50 000	50 000			50 000				0	50 000			50 000
	2. Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása								0	2 700			2 700	2 700			2 700
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>2 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225</b>
	1. egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000			1 000	-600			-600	400			400
	2. harangjáték felújítása	2 000			2 000	125			125				0	125			125
	3. bútorok	1 200			1 200	1 200			1 200	1 500			1 500	2 700			2 700
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>14 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 634</b>	<b>14 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 128</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 100</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 834</b>	<b>66 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 453</b>	<b>4 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>	<b>71 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 025</b>

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

3.7. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 697	518	23	1 086		70							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	219			50	49	3	10	107					
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 837	582	582	582	582	887	1 114	592	587	582	582	582	583
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 619					2 600			19				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 126					804	245	77					
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 498	1 100	605	1 718	631	4 364	1 369	776	606	582	582	582	583
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 533 384	81 088	136 868	141 536	136 886	124 505	124 671	111 992	113 386	185 344	106 386	117 736	152 986
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 546 882</b>	<b>82 188</b>	<b>137 473</b>	<b>143 254</b>	<b>137 517</b>	<b>128 869</b>	<b>126 040</b>	<b>112 768</b>	<b>113 992</b>	<b>185 926</b>	<b>106 968</b>	<b>118 318</b>	<b>153 569</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	670 792	40 824	57 000	57 855	57 000	57 055	58 071	57 000	57 000	58 952	57 000	57 000	56 035
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	202 790	11 222	15 390	15 621	15 390	15 405	15 679	15 390	15 390	16 084	15 390	15 390	36 439
K3	DOLOGI KIADÁSOK	378 562	10 930	40 770	40 969	30 819	24 039	37 501	30 770	30 770	39 803	30 770	30 770	30 651
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 156	20 000	20 000	20 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	2 350	2 350	2 350	7 356
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 706	458	813	309	458	458	458	458	458	458	458	458	462
K6	BERUHÁZÁSOK	106 851	10 085	3 500	6 000	26 500	13 231	6 981	1 800	3 024	2 588	1 000	12 350	19 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	71 025			2 500						65 691			2 834
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 546 882	93 519	137 473	143 254	137 517	117 538	126 040	112 768	113 992	185 926	106 968	118 318	153 569
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 546 882</b>	<b>93 519</b>	<b>137 473</b>	<b>143 254</b>	<b>137 517</b>	<b>117 538</b>	<b>126 040</b>	<b>112 768</b>	<b>113 992</b>	<b>185 926</b>	<b>106 968</b>	<b>118 318</b>	<b>153 569</b>

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

3.8. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>195</b>	-	-	<b>195</b>	<b>204</b>	-	-	<b>204</b>	-	-	-	-	<b>204</b>	-	-	<b>204</b>
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>70</i>	-	-	<i>70</i>	<i>79</i>	-	-	<i>79</i>	-	-	-	-	<i>79</i>	-	-	<i>79</i>
	- KLIK Budapest XX. Tankerülete	55			55	55			55					55			55
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	8			8	8			8					8			8
	- Országos Onkológiai Intézet	7			7	7			7					7			7
	- ELTE Bölcsészettudományi Kar					9			9					9			9
	<i>2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>	-	-	-	-	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>
	- Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	12			12	12			12					12			12
	- Humán Szolgáltatások Intézménye	39			39	39			39					39			39
	- Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ	74			74	74			74					74			74
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>137</b>	-	-	<b>137</b>	<b>151</b>	-	-	<b>151</b>	-	-	-	-	<b>151</b>	-	-	<b>151</b>
	<i>1. Egyházaknak</i>	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>	-	-	-	-	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>
	- Olajág Otthonok	5			5	5			5					5			5
	<i>2. Egyéb civil szervezetek</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	-	-	-	-	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	14			14	14			14					14			14
	<i>3. Pénzügyi vállalkozások</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	-	-	-	-	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>
	- ERSTE Bank Hungary Zrt.	14			14	14			14					14			14
	<i>4. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>	-	-	-	-	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	9			9	9			9					9			9
	<i>5. Egyéb vállalkozásoknak</i>	<i>95</i>	-	-	<i>95</i>	<i>109</i>	-	-	<i>109</i>	-	-	-	-	<i>109</i>	-	-	<i>109</i>
	- Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft.	6			6	6			6					6			6
	- Nagy Lovas Kft.	5			5	5			5					5			5
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.	52			52	66			66					66			66
	- Avis Budapest Group BSC Kft.	13			13	13			13					13			13
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	7			7	7			7					7			7
	- Betű-Tár Kft.	5			5	5			5					5			5
	- Work Way Club Kft.	7			7	7			7					7			7
	<b>Atadott pénzeszközök összesen</b>																
	Működési célú támogatások összesen:	332	-	-	332	355	-	-	355	-	-	-	-	355	-	-	355
	Felhalmozási célú támogatások összesen:				-				-					-			-
	<b>Atadott pénzeszközök összesen</b>	<b>332</b>	-	-	<b>332</b>	<b>355</b>	-	-	<b>355</b>	-	-	-	-	<b>355</b>	-	-	<b>355</b>

# **INTÉZMÉNYEK**



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

4.1. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 867	29 995		203 862	173 867	29 995		203 862	39			39	173 906	29 995		203 901
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130 276	2 541		132 817	130 276	2 541		132 817				0	130 276	2 541		132 817
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									110			110	110	0		110
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>304 143</b>	<b>32 536</b>	<b>0</b>	<b>336 679</b>	<b>304 143</b>	<b>32 536</b>	<b>0</b>	<b>336 679</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>304 292</b>	<b>32 536</b>	<b>0</b>	<b>336 828</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	5 414			5 414	-1 270	1 270		0	4 144	1 270		5 414
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	4 863			4 863	-992	992		0	3 871	992		4 863
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	10 277	0	0	10 277	-2 262	2 262	0	0	8 015	2 262	0	10 277
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10 277	0	0	10 277	-2 262	2 262	0	0	8 015	2 262	0	10 277
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	820 494	49 172		869 666	839 107	49 510		888 617	19 782	100		19 882	858 889	49 610		908 499
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 722	323		13 045	12 722	323		13 045				0	12 722	323		13 045
B816	Központi, irányító szervi támogatás	833 216	49 495	0	882 711	851 829	49 833	0	901 662	19 782	100	0	19 882	871 611	49 933	0	921 544
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	833 216	49 495	0	882 711	862 106	49 833	0	911 939	17 520	2 362	0	19 882	879 626	52 195	0	931 821
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 216	49 495	0	882 711	862 106	49 833	0	911 939	17 520	2 362	0	19 882	879 626	52 195	0	931 821
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>-</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 166 249</b>	<b>82 369</b>	<b>-</b>	<b>1 248 618</b>	<b>17 669</b>	<b>2 362</b>	<b>-</b>	<b>20 031</b>	<b>1 183 918</b>	<b>84 731</b>	<b>-</b>	<b>1 268 649</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	304 143	32 536	0	336 679	304 143	32 536	0	336 679	39	0	0	39	304 182	32 536	0	336 718
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	110	110	0	0	110
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	820 494	49 172	0	869 666	844 521	49 510	0	894 031	18 512	1 370	0	19 882	863 033	50 880	0	913 913
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	12 722	323	0	13 045	17 585	323	0	17 908	-992	992	0	0	16 593	1 315	0	17 908
	Működési bevételek mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 148 664	82 046	0	1 230 710	18 551	1 370	0	19 921	1 167 215	83 416	0	1 250 631
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	17 585	323	0	17 908	-882	992	0	110	16 703	1 315	0	18 018
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 166 249</b>	<b>82 369</b>	<b>0</b>	<b>1 248 618</b>	<b>17 669</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>20 031</b>	<b>1 183 918</b>	<b>84 731</b>	<b>0</b>	<b>1 268 649</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606 176	52 717		658 893	618 832	52 987		671 819	14 607	1 000		15 607	633 439	53 987		687 426
K2	MUNKAADOKAT TERHELŐ JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 972	15 520		193 492	182 739	15 588		198 327	3 944	270		4 214	186 683	15 858		202 541
K3	DOLOGI KIADÁSOK	333 685	13 471		347 156	335 289	13 471		348 760	-540	100		-440	334 749	13 571		348 320
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291			6 291	6 291			6 291	540			540	6 831	0		6 831
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513			513	513			513				0	513			513
K6	BERUHÁZÁSOK	12 722	323	0	13 045	22 585	323	0	22 908	-882	992	0	110	21 703	1 315	0	23 018
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 166 249</b>	<b>82 369</b>	<b>0</b>	<b>1 248 618</b>	<b>17 669</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>20 031</b>	<b>1 183 918</b>	<b>84 731</b>	<b>0</b>	<b>1 268 649</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>-</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 166 249</b>	<b>82 369</b>	<b>-</b>	<b>1 248 618</b>	<b>17 669</b>	<b>2 362</b>	<b>-</b>	<b>20 031</b>	<b>1 183 918</b>	<b>84 731</b>	<b>-</b>	<b>1 268 649</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 143 664	82 046	0	1 225 710	18 551	1 370	0	19 921	1 162 215	83 416	0	1 245 631
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045	22 585	323	0	22 908	-882	992	0	110	21 703	1 315	0	23 018
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 143 664	82 046	0	1 225 710	18 551	1 370	0	19 921	1 162 215	83 416	0	1 245 631
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	22 585	323	0	22 908	-882	992	0	110	21 703	1 315	0	23 018
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 166 249</b>	<b>82 369</b>	<b>0</b>	<b>1 248 618</b>	<b>17 669</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>20 031</b>	<b>1 183 918</b>	<b>84 731</b>	<b>0</b>	<b>1 268 649</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				0				0				593				593
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	-	-	0	6 092	-	-	6 092	-2 821	781	-	-2 040	3 271	781	-	4 052
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	6 092			6 092	-2 821	781		-2 040	3 271	781		4 052
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	10 016	255	0	10 271	11 754	255	0	12 009	1 495	0	0	1 495	13 249	255	0	13 504
	<i>Egyéb</i>	7 103	255	0	7 358	8 841	255	0	9 096	1 495	0	0	1 495	10 336	255	0	10 591
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 103	255	0	7 358	8 841	255	0	9 096	1 495	0	0	1 495	10 336	255	0	10 591
	<i>Járművek</i>	2 913			2 913	2 913			2 913				0	2 913	0		2 913
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				0				0				0				0
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				0				0				0				0
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	2 706	68	0	2 774	4 739	68	0	4 807	-149	211	0	62	4 590	279	0	4 869
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	12 722	323	0	13 045	22 585	323	0	22 908	-882	992	0	110	21 703	1 315	0	23 018



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

4.3. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			135 451	133 732			133 732	36 903			36 903	170 635			170 635
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 121		24 121		24 121	24 121				0		24 121			24 121
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 451</b>	<b>24 121</b>	<b>0</b>	<b>159 572</b>	<b>133 732</b>	<b>24 121</b>	<b>0</b>	<b>157 853</b>	<b>36 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 903</b>	<b>170 635</b>	<b>24 121</b>	<b>0</b>	<b>194 756</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 500			11 500	20 177			20 177				0	20 177			20 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	101			101				0	101			101
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	11 500	0	0	11 500	20 278	0	0	20 278	0	0	0	0	20 278	0	0	20 278
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	11 500	0	0	11 500	20 278	0	0	20 278	0	0	0	0	20 278	0	0	20 278
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	189 686	13 875		203 561	189 649	15 064		204 713	6 000	1 231		7 231	195 649	16 295		211 944
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	381		826	445	381		826				0	445	381		826
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	190 131	14 256	0	204 387	190 094	15 445	0	205 539	6 000	1 231	0	7 231	196 094	16 676	0	212 770
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256	0	215 887	210 372	15 445	0	225 817	6 000	1 231	0	7 231	216 372	16 676	0	233 048
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256	0	215 887	210 372	15 445	0	225 817	6 000	1 231	0	7 231	216 372	16 676	0	233 048
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>-</b>	<b>375 459</b>	<b>344 104</b>	<b>39 566</b>	<b>-</b>	<b>383 670</b>	<b>42 903</b>	<b>1 231</b>	<b>-</b>	<b>44 134</b>	<b>387 007</b>	<b>40 797</b>	<b>-</b>	<b>427 804</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	159 572	133 732	24 121	0	157 853	36 903	0	0	36 903	170 635	24 121	0	194 756
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061	209 826	15 064	0	224 890	6 000	1 231	0	7 231	215 826	16 295	0	232 121
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	0	0	0	0	546	381	0	927
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>336 637</b>	<b>37 996</b>	<b>0</b>	<b>374 633</b>	<b>343 558</b>	<b>39 185</b>	<b>0</b>	<b>382 743</b>	<b>42 903</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>44 134</b>	<b>386 461</b>	<b>40 416</b>	<b>0</b>	<b>426 877</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	0	0	0	0	546	381	0	927
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>375 459</b>	<b>344 104</b>	<b>39 566</b>	<b>0</b>	<b>383 670</b>	<b>42 903</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>44 134</b>	<b>387 007</b>	<b>40 797</b>	<b>0</b>	<b>427 804</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		204 374	181 584	22 178		203 762	32 234	970		33 204	213 818	23 148		236 966
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	29 975	5 855		35 830	29 767	6 108		35 875	4 560	261		4 821	34 327	6 369		40 696
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		134 318	127 213	10 861		138 074	5 479			5 479	132 692	10 861		143 553
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	73	38		111	4 994	38		5 032	109			109	5 103	38		5 141
K6	BERUHÁZÁSOK	445	381	0	826	546	381	0	927	521	0	0	521	1 067	381	0	1 448
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>375 459</b>	<b>344 104</b>	<b>39 566</b>	<b>0</b>	<b>383 670</b>	<b>42 903</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>44 134</b>	<b>387 007</b>	<b>40 797</b>	<b>0</b>	<b>427 804</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>-</b>	<b>375 459</b>	<b>344 104</b>	<b>39 566</b>	<b>-</b>	<b>383 670</b>	<b>42 903</b>	<b>1 231</b>	<b>-</b>	<b>44 134</b>	<b>387 007</b>	<b>40 797</b>	<b>-</b>	<b>427 804</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	374 633	343 558	39 185	0	382 743	42 382	1 231	0	43 613	385 940	40 416	0	426 356
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	521	0	0	521	1 067	381	0	1 448
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>336 637</b>	<b>37 996</b>	<b>0</b>	<b>374 633</b>	<b>343 558</b>	<b>39 185</b>	<b>0</b>	<b>382 743</b>	<b>42 382</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>43 613</b>	<b>385 940</b>	<b>40 416</b>	<b>0</b>	<b>426 356</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	521	0	0	521	1 067	381	0	1 448
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>375 459</b>	<b>344 104</b>	<b>39 566</b>	<b>0</b>	<b>383 670</b>	<b>42 903</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>44 134</b>	<b>387 007</b>	<b>40 797</b>	<b>0</b>	<b>427 804</b>

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

4.4. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				80				410				410
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.		300		300		300		300				0		300		300
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
	<i>Egyéb</i>	350	0	0	350	350	0	0	350	0	0	0	-	350	0	0	350
	- gépek, berendezések, felszerelések	350			350	350			350				-	350			350
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	95	81	0	176	116	81	0	197	111	0	0	111	227	81	0	308
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>445</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>546</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>1 067</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>

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

4.5. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐ	9 812	1 081		10 893	9 917	1 081		10 998	798			798	10 715	1 081		11 796
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 156	35 053		77 209	42 156	35 053		77 209				0	42 156	35 053		77 209
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									30			30	30	0		30
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 968</b>	<b>36 134</b>	<b>0</b>	<b>88 102</b>	<b>52 073</b>	<b>36 134</b>	<b>0</b>	<b>88 207</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>52 901</b>	<b>36 134</b>	<b>0</b>	<b>89 035</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	871			871	1 217			1 217				0	1 217			1 217
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 099			2 099				0	2 099			2 099
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	871	0	0	871	3 316	0	0	3 316	0	0	0	3 316	0	0	0	3 316
B813	Maradvány igénybevétele	871	0	0	871	3 316	0	0	3 316	0	0	0	3 316	0	0	0	3 316
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	85 867	1 563		87 430	86 578	6 680		93 258	674	2 800		3 474	87 252	9 480		96 732
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 245			1 245	1 245			1 245		1 500		1 500	1 245	1 500		2 745
B816	Központi, irányító szervei támogatás	87 112	1 563	0	88 675	87 823	6 680	0	94 503	674	4 300	0	4 974	88 497	10 980	0	99 477
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	87 983	1 563	0	89 546	91 139	6 680	0	97 819	674	4 300	0	4 974	91 813	10 980	0	102 793
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 983	1 563	0	89 546	91 139	6 680	0	97 819	674	4 300	0	4 974	91 813	10 980	0	102 793
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>139 951</b>	<b>37 697</b>	<b>-</b>	<b>177 648</b>	<b>143 212</b>	<b>42 814</b>	<b>-</b>	<b>186 026</b>	<b>1 502</b>	<b>4 300</b>	<b>-</b>	<b>5 802</b>	<b>144 714</b>	<b>47 114</b>	<b>-</b>	<b>191 828</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	51 968	36 134	0	88 102	52 073	36 134	0	88 207	828	0	0	828	52 901	36 134	0	89 035
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	86 738	1 563	0	88 301	87 795	6 680	0	94 475	674	2 800	0	3 474	88 469	9 480	0	97 949
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 245	0	0	1 245	3 344	0	0	3 344	0	1 500	0	1 500	3 344	1 500	0	4 844
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>138 706</b>	<b>37 697</b>	<b>0</b>	<b>176 403</b>	<b>139 868</b>	<b>42 814</b>	<b>0</b>	<b>182 682</b>	<b>1 502</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>4 302</b>	<b>141 370</b>	<b>45 614</b>	<b>0</b>	<b>186 984</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>3 344</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>4 844</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>139 951</b>	<b>37 697</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>143 212</b>	<b>42 814</b>	<b>0</b>	<b>186 026</b>	<b>1 502</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>5 802</b>	<b>144 714</b>	<b>47 114</b>	<b>0</b>	<b>191 828</b>
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 041	7 933		64 974	57 517	11 962		69 479	650			650	58 167	11 962		70 129
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 629	2 228		15 857	13 770	3 316		17 086	213			213	13 983	3 316		17 299
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 288	1 139		95 427	94 833	1 139		95 972	-2 081	2 800		719	92 752	3 939		96 691
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130	15		145	130	15		145				0	130	15		145
K6	BERUHÁZÁSOK	1 245		0	1 245	3 344	0	0	3 344	2 720	1 500	0	4 220	6 064	1 500	0	7 564
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>169 594</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>	<b>186 026</b>	<b>1 502</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>5 802</b>	<b>171 096</b>	<b>20 732</b>	<b>0</b>	<b>191 828</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>-</b>	<b>177 648</b>	<b>169 594</b>	<b>16 432</b>	<b>-</b>	<b>186 026</b>	<b>1 502</b>	<b>4 300</b>	<b>-</b>	<b>5 802</b>	<b>171 096</b>	<b>20 732</b>	<b>-</b>	<b>191 828</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	11 315	0	176 403	166 250	16 432	0	182 682	-1 218	2 800	0	1 582	165 032	19 232	0	184 264
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	0	0	1 245	3 344	0	0	3 344	2 720	1 500	0	4 220	6 064	1 500	0	7 564
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>165 088</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>176 403</b>	<b>166 250</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>	<b>182 682</b>	<b>-1 218</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>1 582</b>	<b>165 032</b>	<b>19 232</b>	<b>0</b>	<b>184 264</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 344</b>	<b>2 720</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>4 220</b>	<b>6 064</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>7 564</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>169 594</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>	<b>186 026</b>	<b>1 502</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>5 802</b>	<b>171 096</b>	<b>20 732</b>	<b>0</b>	<b>191 828</b>

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	720			720	720			720
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>2 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 633</b>	<b>1 400</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>2 581</b>	<b>4 033</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>5 214</b>
	<i>Egyéb</i>	980	0	0	980	2 633	0	0	2 633	1 400	1 181	0	2 581	4 033	1 181	0	5 214
	- gépek, berendezések, felszerelések	980			980	2 633			2 633	1 400	1 181		2 581	4 033	1 181		5 214
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	<b>Részesedések beszerzése</b>				0				0				0				0
K66	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				0				0				0				0
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>600</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>1 311</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>1 630</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 344</b>	<b>2 720</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>4 220</b>	<b>6 064</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>7 564</b>

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

4.7. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545		545		545				0		545		545
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0		34		34				0		34		34
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		254		254				0		254		254
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	0	0	0	0	288	0	288
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	0	0	0	0	288	0	288
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		44 028		44 028		44 495		44 495		543		543		45 038		45 038
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		584		584		584		584				0		584		584
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	44 612	0	44 612	0	45 079	0	45 079	0	543	0	543	0	45 622	0	45 622
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	44 612	0	44 612	0	45 367	0	45 367	0	543	0	543	0	45 910	0	45 910
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	44 612	0	44 612	0	45 367	0	45 367	0	543	0	543	0	45 910	0	45 910
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>45 912</b>	<b>-</b>	<b>45 912</b>	<b>-</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>46 455</b>	<b>-</b>	<b>46 455</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	545	0	545	0	0	0	0	0	545	0	545
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 028	0	44 028	0	44 529	0	44 529	0	543	0	543	0	45 072	0	45 072
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584	0	838	0	838	0	0	0	0	0	838	0	838
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>45 074</b>	<b>0</b>	<b>45 074</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>45 617</b>	<b>0</b>	<b>45 617</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 912</b>	<b>0</b>	<b>45 912</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>46 455</b>	<b>0</b>	<b>46 455</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 227		24 227		24 599		24 599		112		112		24 711		24 711
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ		6 483		6 483		6 578		6 578		31		31		6 609		6 609
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 734		13 734		13 768		13 768		300		300		14 068		14 068
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		129		129		129		129				0		129		129
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584		838		838		100		100		938		938
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 912</b>	<b>0</b>	<b>45 912</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>46 455</b>	<b>0</b>	<b>46 455</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>45 912</b>	<b>-</b>	<b>45 912</b>	<b>-</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>46 455</b>	<b>-</b>	<b>46 455</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 074	0	45 074	0	443	0	443	0	45 517	0	45 517
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	838	0	838	0	100	0	100	0	938	0	938
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>45 074</b>	<b>0</b>	<b>45 074</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>45 517</b>	<b>0</b>	<b>45 517</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>938</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 912</b>	<b>0</b>	<b>45 912</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>46 455</b>	<b>0</b>	<b>46 455</b>

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.8. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0		200		200				0		200		200
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>-</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>-</b>	<b>269</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0		269		269		269		269
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>-169</b>	<b>0</b>	<b>-169</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>291</b>
	<i>Egyéb</i>	460	0	0	460	0	460	0	460	0	-169	0	-169	0	291	0	291
	- gépek, berendezések, felszerelések	460			460		460		460		-169		-169	0	291		291
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	124	0	0	124	0	178	0	178	0	0	0	0	0	178	0	178
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>938</b>

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

4.9. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 312	436		18 748	18 312	436		18 748				0	18 312	436		18 748
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 312</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>18 748</b>	<b>18 312</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>18 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 312</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>18 748</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	118			118				0	118			118
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	144 781	2 280		147 061	145 185	2 696		147 881	1 579	50		1 629	146 764	2 746		149 510
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826			826
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>145 607</i>	<i>2 280</i>	<i>0</i>	<i>147 887</i>	<i>146 011</i>	<i>2 696</i>	<i>0</i>	<i>148 707</i>	<i>1 579</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>1 629</i>	<i>147 590</i>	<i>2 746</i>	<i>0</i>	<i>150 336</i>
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>145 607</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>147 887</b>	<b>146 129</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>148 825</b>	<b>1 579</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>147 708</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>150 454</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 607</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>147 887</b>	<b>146 129</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>148 825</b>	<b>1 579</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>147 708</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>150 454</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>-</b>	<b>166 635</b>	<b>164 441</b>	<b>3 132</b>	<b>-</b>	<b>167 573</b>	<b>1 579</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>1 629</b>	<b>166 020</b>	<b>3 182</b>	<b>-</b>	<b>169 202</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 312	436	0	18 748	18 312	436	0	18 748	0	0	0	0	18 312	436	0	18 748
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	2 280	0	147 061	145 303	2 696	0	147 999	1 579	50	0	1 629	146 882	2 746	0	149 628
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>163 093</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>165 809</b>	<b>163 615</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>166 747</b>	<b>1 579</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>165 194</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>168 376</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>164 441</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>167 573</b>	<b>1 579</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>166 020</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>169 202</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90 175	1 680		91 855	90 493	1 830		92 323	1 244			1 244	91 737	1 830		93 567
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	26 059	600		26 659	26 145	641		26 786	335			335	26 480	641		27 121
K3	DOLOGI KIADÁSOK	44 301	436		44 737	43 999	661		44 660	-119	50		-69	43 880	711		44 591
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 471			2 471	2 471			2 471				0	2 471	0		2 471
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	87			87				0	87	0		87
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 246	0	0	1 246	119	0	0	119	1 365	0	0	1 365
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>164 441</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>167 573</b>	<b>1 579</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>166 020</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>169 202</b>
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>-</b>	<b>166 635</b>	<b>164 441</b>	<b>3 132</b>	<b>-</b>	<b>167 573</b>	<b>1 579</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>1 629</b>	<b>166 020</b>	<b>3 182</b>	<b>-</b>	<b>169 202</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	163 093	2 716	0	165 809	163 195	3 132	0	166 327	1 460	50	0	1 510	164 655	3 182	0	167 837
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 246	0	0	1 246	119	0	0	119	1 365	0	0	1 365
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>163 093</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>165 809</b>	<b>163 195</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>166 327</b>	<b>1 460</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 510</b>	<b>164 655</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>167 837</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>164 441</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>167 573</b>	<b>1 579</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 629</b>	<b>166 020</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>169 202</b>

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

4.10. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2015. évi javasolt előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	119			119	119			119
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	950	0	0	950	0	0	0	-	950	0	0	950
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	950			950				-	950			950
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	<b>Részesedések beszerzése</b>				0				0				0				0
K66	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				0				0				0				0
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>



Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 802	51		45 853	45 802	51		45 853				0	45 802	51		45 853
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 802</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>45 853</b>	<b>45 802</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>45 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 802</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>45 853</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	328			328				0	328			328
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	528			528				0	528			528
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	856	0	0	856	0	0	0	0	856	0	0	856
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	856	0	0	856	0	0	0	0	856	0	0	856
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	261 358	3 908		265 266	262 230	4 366		266 596	1 541	206		1 747	263 771	4 572		268 343
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826			826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	262 184	3 908	0	266 092	263 056	4 366	0	267 422	1 541	206	0	1 747	264 597	4 572	0	269 169
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	262 184	3 908	0	266 092	263 912	4 366	0	268 278	1 541	206	0	1 747	265 453	4 572	0	270 025
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 184	3 908	0	266 092	263 912	4 366	0	268 278	1 541	206	0	1 747	265 453	4 572	0	270 025
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>-</b>	<b>311 945</b>	<b>309 714</b>	<b>4 417</b>	<b>-</b>	<b>314 131</b>	<b>1 541</b>	<b>206</b>	<b>-</b>	<b>1 747</b>	<b>311 255</b>	<b>4 623</b>	<b>-</b>	<b>315 878</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853	45 802	51	0	45 853	0	0	0	0	45 802	51	0	45 853
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	261 358	3 908	0	265 266	262 558	4 366	0	266 924	1 541	206	0	1 747	264 099	4 572	0	268 671
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 354	0	0	1 354	0	0	0	0	1 354	0	0	1 354
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>307 160</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 119</b>	<b>308 360</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>312 777</b>	<b>1 541</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>309 901</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>314 524</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>309 714</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>314 131</b>	<b>1 541</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>311 255</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>315 878</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 699	2 880		154 579	152 386	3 130		155 516	1 214			1 214	153 600	3 130		156 730
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	43 995	1 028		45 023	44 180	1 096		45 276	327			327	44 507	1 096		45 603
K3	DOLOGI KIADÁSOK	104 531	51		104 582	103 450	191		103 641	-952	206		-746	102 498	397		102 895
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 848			6 848	6 848	0		6 848				0	6 848	0		6 848
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	196	0		196				0	196	0		196
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 654	0	0	2 654	952	0	0	952	3 606	0	0	3 606
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>309 714</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>314 131</b>	<b>1 541</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>311 255</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>315 878</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>-</b>	<b>311 945</b>	<b>309 714</b>	<b>4 417</b>	<b>-</b>	<b>314 131</b>	<b>1 541</b>	<b>206</b>	<b>-</b>	<b>1 747</b>	<b>311 255</b>	<b>4 623</b>	<b>-</b>	<b>315 878</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119	307 060	4 417	0	311 477	589	206	0	795	307 649	4 623	0	312 272
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	2 654	0	0	2 654	952	0	0	952	3 606	0	0	3 606
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>307 160</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 119</b>	<b>307 060</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>311 477</b>	<b>589</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>307 649</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>312 272</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>2 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>3 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>309 714</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>314 131</b>	<b>1 541</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>311 255</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>315 878</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				6				6
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	30			30	30			30
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>2 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>2 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 766</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	2 066	0	0	2 066	700	0	0	700	2 766	0	0	2 766
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	2 066			2 066	700			700	2 766			2 766
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	588	0	0	588	216	0	0	216	804	0	0	804
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>2 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>3 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 876	81		27 957	27 876	81		27 957				0	27 876	81		27 957
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 876</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>27 957</b>	<b>27 876</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>27 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 876</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>27 957</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	2 385			2 385				0	2 385			2 385
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 049			1 049				0	1 049			1 049
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 509	3 713		245 222	241 924	3 945		245 869	1 458	2 005		3 463	243 382	5 950		249 332
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826			826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	242 335	3 713	0	246 048	242 750	3 945	0	246 695	1 458	2 005	0	3 463	244 208	5 950	0	250 158
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	242 335	3 713	0	246 048	246 184	3 945	0	250 129	1 458	2 005	0	3 463	247 642	5 950	0	253 592
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 335	3 713	0	246 048	246 184	3 945	0	250 129	1 458	2 005	0	3 463	247 642	5 950	0	253 592
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>-</b>	<b>274 005</b>	<b>274 060</b>	<b>4 026</b>	<b>-</b>	<b>278 086</b>	<b>1 458</b>	<b>2 005</b>	<b>-</b>	<b>3 463</b>	<b>275 518</b>	<b>6 031</b>	<b>-</b>	<b>281 549</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81	0	27 957	27 876	81	0	27 957	0	0	0	0	27 876	81	0	27 957
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	241 509	3 713	0	245 222	244 309	3 945	0	248 254	1 458	2 005	0	3 463	245 767	5 950	0	251 717
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>269 385</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>273 179</b>	<b>272 185</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>276 211</b>	<b>1 458</b>	<b>2 005</b>	<b>0</b>	<b>3 463</b>	<b>273 643</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>279 674</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>274 060</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>278 086</b>	<b>1 458</b>	<b>2 005</b>	<b>0</b>	<b>3 463</b>	<b>275 518</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>281 549</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 418	2 736		148 154	145 745	2 836		148 581	1 148			1 148	146 893	2 836		149 729
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	42 343	977		43 320	42 431	1 004		43 435	310			310	42 741	1 004		43 745
K3	DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710	76 847	186		77 033		2 005		2 005	76 847	2 191		79 038
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850	4 850	0		4 850				0	4 850	0		4 850
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145			145	2 312	0		2 312				0	2 312	0		2 312
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>274 060</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>278 086</b>	<b>1 458</b>	<b>2 005</b>	<b>0</b>	<b>3 463</b>	<b>275 518</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>281 549</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>-</b>	<b>274 005</b>	<b>274 060</b>	<b>4 026</b>	<b>-</b>	<b>278 086</b>	<b>1 458</b>	<b>2 005</b>	<b>-</b>	<b>3 463</b>	<b>275 518</b>	<b>6 031</b>	<b>-</b>	<b>281 549</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794	0	273 179	272 185	4 026	0	276 211	1 458	2 005	0	3 463	273 643	6 031	0	279 674
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>269 385</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>273 179</b>	<b>272 185</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>276 211</b>	<b>1 458</b>	<b>2 005</b>	<b>0</b>	<b>3 463</b>	<b>273 643</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>279 674</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>274 060</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>278 086</b>	<b>1 458</b>	<b>2 005</b>	<b>0</b>	<b>3 463</b>	<b>275 518</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>281 549</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0				0
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 476	0	0	1 476	0	0	0	-	1 476	0	0	1 476
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 476			1 476				-	1 476			1 476
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	399	0	0	399	0	0	0	0	399	0	0	399
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 931	110		42 041	41 931	110		42 041				0	41 931	110		42 041
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 931</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>42 041</b>	<b>41 931</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>42 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 931</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>42 041</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	250			250				0	250			250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	339 234	5 471		344 705	340 103	5 793		345 896	2 318	100		2 418	342 421	5 893		348 314
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826			826
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>340 060</i>	<i>5 471</i>	<i>0</i>	<i>345 531</i>	<i>340 929</i>	<i>5 793</i>	<i>0</i>	<i>346 722</i>	<i>2 318</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>2 418</i>	<i>343 247</i>	<i>5 893</i>	<i>0</i>	<i>349 140</i>
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>340 060</b>	<b>5 471</b>	<b>0</b>	<b>345 531</b>	<b>341 179</b>	<b>5 793</b>	<b>0</b>	<b>346 972</b>	<b>2 318</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>	<b>343 497</b>	<b>5 893</b>	<b>0</b>	<b>349 390</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>340 060</b>	<b>5 471</b>	<b>0</b>	<b>345 531</b>	<b>341 179</b>	<b>5 793</b>	<b>0</b>	<b>346 972</b>	<b>2 318</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>	<b>343 497</b>	<b>5 893</b>	<b>0</b>	<b>349 390</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>-</b>	<b>387 572</b>	<b>383 110</b>	<b>5 903</b>	<b>-</b>	<b>389 013</b>	<b>2 318</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>2 418</b>	<b>385 428</b>	<b>6 003</b>	<b>-</b>	<b>391 431</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110	0	42 041	41 931	110	0	42 041	0	0	0	0	41 931	110	0	42 041
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 234	5 471	0	344 705	340 353	5 793	0	346 146	2 318	100	0	2 418	342 671	5 893	0	348 564
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>381 165</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>386 746</b>	<b>382 284</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>388 187</b>	<b>2 318</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>	<b>384 602</b>	<b>6 003</b>	<b>0</b>	<b>390 605</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>383 110</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>389 013</b>	<b>2 318</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>	<b>385 428</b>	<b>6 003</b>	<b>0</b>	<b>391 431</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 688	4 032		216 720	213 373	4 152		217 525	1 825			1 825	215 198	4 152		219 350
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	61 087	1 439		62 526	61 271	1 466		62 737	493			493	61 764	1 466		63 230
K3	DOLOGI KIADÁSOK	100 010	110		100 120	99 990	285		100 275	-804	100		-704	99 186	385		99 571
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 155			7 155	7 155			7 155				0	7 155	0		7 155
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	225			225	225			225				0	225	0		225
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 096	0	0	1 096	804	0	0	804	1 900	0	0	1 900
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>383 110</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>389 013</b>	<b>2 318</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>	<b>385 428</b>	<b>6 003</b>	<b>0</b>	<b>391 431</b>
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>-</b>	<b>387 572</b>	<b>383 110</b>	<b>5 903</b>	<b>-</b>	<b>389 013</b>	<b>2 318</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>2 418</b>	<b>385 428</b>	<b>6 003</b>	<b>-</b>	<b>391 431</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581	0	386 746	382 014	5 903	0	387 917	1 514	100	0	1 614	383 528	6 003	0	389 531
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 096	0	0	1 096	804	0	0	804	1 900	0	0	1 900
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>381 165</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>386 746</b>	<b>382 014</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>387 917</b>	<b>1 514</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 614</b>	<b>383 528</b>	<b>6 003</b>	<b>0</b>	<b>389 531</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 096	0	0	1 096	804	0	0	804	1 900	0	0	1 900
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>383 110</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>389 013</b>	<b>2 318</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>	<b>385 428</b>	<b>6 003</b>	<b>0</b>	<b>391 431</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				36				36
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	248			248	248			248
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>1 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	860	0	0	860	353	0	0	353	1 213	0	0	1 213
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	860			860	353			353	1 213			1 213
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	236	0	0	236	167	0	0	167	403	0	0	403
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>	<b>804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>

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

4.17. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 917	425		33 342	32 917	425		33 342				0	32 917	425		33 342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 917</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>33 342</b>	<b>32 917</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>33 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 917</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>33 342</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 576			1 576				0	1 576			1 576
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	887			887				0	887			887
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	257 040	4 038		261 078	257 481	4 411		261 892	1 305	100		1 405	258 786	4 511		263 297
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	826	140		966				0	826	140		966
B816	Központi, irányító szervi támogatás	257 866	4 038	0	261 904	258 307	4 551	0	262 858	1 305	100	0	1 405	259 612	4 651	0	264 263
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	257 866	4 038	0	261 904	260 770	4 551	0	265 321	1 305	100	0	1 405	262 075	4 651	0	266 726
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 866	4 038	0	261 904	260 770	4 551	0	265 321	1 305	100	0	1 405	262 075	4 651	0	266 726
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>-</b>	<b>295 246</b>	<b>293 687</b>	<b>4 976</b>	<b>-</b>	<b>298 663</b>	<b>1 305</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1 405</b>	<b>294 992</b>	<b>5 076</b>	<b>-</b>	<b>300 068</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	0	33 342	32 917	425	0	33 342	0	0	0	0	32 917	425	0	33 342
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	257 040	4 038	0	261 078	259 057	4 411	0	263 468	1 305	100	0	1 405	260 362	4 511	0	264 873
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 713	140	0	1 853	0	0	0	0	1 713	140	0	1 853
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>289 957</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>294 420</b>	<b>291 974</b>	<b>4 836</b>	<b>0</b>	<b>296 810</b>	<b>1 305</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>	<b>293 279</b>	<b>4 936</b>	<b>0</b>	<b>298 215</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	1 713	140	0	1 853	0	0	0	0	1 713	140	0	1 853
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>295 246</b>	<b>293 687</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>298 663</b>	<b>1 305</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>	<b>294 992</b>	<b>5 076</b>	<b>0</b>	<b>300 068</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 033	2 976		159 009	156 380	3 246		159 626	1 028			1 028	157 408	3 246		160 654
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	45 099	1 062		46 161	45 193	1 130		46 323	277			277	45 470	1 130		46 600
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425		82 040	82 796	460		83 256	-388	100		-288	82 408	560		82 968
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116			7 116	7 116	0		7 116				0	7 116	0		7 116
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94			94	258	0		258				0	258	0		258
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 944	140	0	2 084	388	0	0	388	2 332	140	0	2 472
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>295 246</b>	<b>293 687</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>298 663</b>	<b>1 305</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>	<b>294 992</b>	<b>5 076</b>	<b>0</b>	<b>300 068</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>-</b>	<b>295 246</b>	<b>293 687</b>	<b>4 976</b>	<b>-</b>	<b>298 663</b>	<b>1 305</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1 405</b>	<b>294 992</b>	<b>5 076</b>	<b>-</b>	<b>300 068</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	0	294 420	291 743	4 836	0	296 579	917	100	0	1 017	292 660	4 936	0	297 596
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 944	140	0	2 084	388	0	0	388	2 332	140	0	2 472
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>289 957</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>294 420</b>	<b>291 743</b>	<b>4 836</b>	<b>0</b>	<b>296 579</b>	<b>917</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 017</b>	<b>292 660</b>	<b>4 936</b>	<b>0</b>	<b>297 596</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 944	140	0	2 084	388	0	0	388	2 332	140	0	2 472
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>295 246</b>	<b>293 687</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>298 663</b>	<b>1 305</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 405</b>	<b>294 992</b>	<b>5 076</b>	<b>0</b>	<b>300 068</b>

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

4.18. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előir.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	25			25	118			118	143			143
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1 504</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>1 614</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>1 692</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>1 802</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 504	110	0	1 614	188	0	0	188	1 692	110	0	1 802
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 504	110		1 614	188			188	1 692	110		1 802
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	415	30	0	445	82	0	0	82	497	30	0	527
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 944</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>2 084</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>2 332</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>2 472</b>



Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 814	250		25 064	24 814	250		25 064				0	24 814	250		25 064
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 814</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>	<b>24 814</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 814</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				1 027				0				1 027
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	201 875	3 257		205 132	202 056	3 454		205 510	1 070	100		1 170	203 126	3 554		206 680
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826			826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	202 701	3 257	0	205 958	202 882	3 454	0	206 336	1 070	100	0	1 170	203 952	3 554	0	207 506
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	202 701	3 257	0	205 958	203 909	3 454	0	207 363	1 070	100	0	1 170	204 979	3 554	0	208 533
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 701	3 257	0	205 958	203 909	3 454	0	207 363	1 070	100	0	1 170	204 979	3 554	0	208 533
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>-</b>	<b>231 022</b>	<b>228 723</b>	<b>3 704</b>	<b>-</b>	<b>232 427</b>	<b>1 070</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1 170</b>	<b>229 793</b>	<b>3 804</b>	<b>-</b>	<b>233 597</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 814	250	0	25 064	24 814	250	0	25 064	0	0	0	0	24 814	250	0	25 064
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 875	3 257	0	205 132	203 083	3 454	0	206 537	1 070	100	0	1 170	204 153	3 554	0	207 707
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>226 689</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>230 196</b>	<b>227 897</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>231 601</b>	<b>1 070</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>228 967</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>232 771</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>228 723</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>232 427</b>	<b>1 070</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>229 793</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>233 597</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	127 299	2 400		129 699	127 441	2 500		129 941	842			842	128 283	2 500		130 783
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	36 786	857		37 643	36 825	884		37 709	213			213	37 038	884		37 922
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 922	250		59 172	59 545	320		59 865		100		100	59 545	420		59 965
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 653			3 653	3 653	0		3 653				0	3 653	0		3 653
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29			29	433	0		433	15			15	448	0		448
K6	BERUHÁZÁSOK	826			826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>228 723</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>232 427</b>	<b>1 070</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>229 793</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>233 597</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>-</b>	<b>231 022</b>	<b>228 723</b>	<b>3 704</b>	<b>-</b>	<b>232 427</b>	<b>1 070</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1 170</b>	<b>229 793</b>	<b>3 804</b>	<b>-</b>	<b>233 597</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	226 689	3 507	0	230 196	227 897	3 704	0	231 601	1 070	100	0	1 170	228 967	3 804	0	232 771
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>226 689</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>230 196</b>	<b>227 897</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>231 601</b>	<b>1 070</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>228 967</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>232 771</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>228 723</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>232 427</b>	<b>1 070</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>229 793</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>233 597</b>

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

4.20. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	650	0	0	650	0	0	0	-	650	0	0	650
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	650			650				-	650			650
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	176	0	0	176	0	0	0	0	176	0	0	176
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	74			74	74			74
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 845	25 957		208 802	182 845	25 957		208 802				0	182 845	25 957		208 802
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									50			50	50	0		50
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 845</b>	<b>25 957</b>	<b>0</b>	<b>208 802</b>	<b>182 845</b>	<b>25 957</b>	<b>0</b>	<b>208 802</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>182 969</b>	<b>25 957</b>	<b>0</b>	<b>208 926</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	16 084			16 084				0	16 084			16 084
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	491			491				0	491			491
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	754 225	9 380		763 605	739 562	12 287		751 849	2 238	20		2 258	741 800	12 307		754 107
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 205			4 205	4 205			4 205				0	4 205	0		4 205
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>758 430</i>	<i>9 380</i>	<i>0</i>	<i>767 810</i>	<i>743 767</i>	<i>12 287</i>	<i>0</i>	<i>756 054</i>	<i>2 238</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>2 258</i>	<i>746 005</i>	<i>12 307</i>	<i>0</i>	<i>758 312</i>
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>758 430</b>	<b>9 380</b>	<b>0</b>	<b>767 810</b>	<b>760 342</b>	<b>12 287</b>	<b>0</b>	<b>772 629</b>	<b>2 238</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2 258</b>	<b>762 580</b>	<b>12 307</b>	<b>0</b>	<b>774 887</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>758 430</b>	<b>9 380</b>	<b>0</b>	<b>767 810</b>	<b>760 342</b>	<b>12 287</b>	<b>0</b>	<b>772 629</b>	<b>2 238</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2 258</b>	<b>762 580</b>	<b>12 307</b>	<b>0</b>	<b>774 887</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>-</b>	<b>976 612</b>	<b>943 187</b>	<b>38 244</b>	<b>-</b>	<b>981 431</b>	<b>2 362</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>2 382</b>	<b>945 549</b>	<b>38 264</b>	<b>-</b>	<b>983 813</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	182 845	25 957	0	208 802	182 845	25 957	0	208 802	124	0	0	124	182 969	25 957	0	208 926
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	754 225	9 380	0	763 605	755 646	12 287	0	767 933	2 238	20	0	2 258	757 884	12 307	0	770 191
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	0	4 696	0	0	0	0	4 696	0	0	4 696
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>937 070</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>972 407</b>	<b>938 491</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>976 735</b>	<b>2 362</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2 382</b>	<b>940 853</b>	<b>38 264</b>	<b>0</b>	<b>979 117</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	0	4 696	0	0	0	0	4 696	0	0	4 696
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>943 187</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>981 431</b>	<b>2 362</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2 382</b>	<b>945 549</b>	<b>38 264</b>	<b>0</b>	<b>983 813</b>
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	254 958	6 912		261 870	253 442	7 989		261 431	1 820	20		1 840	255 262	8 009		263 271
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	70 158	2 468		72 626	69 749	2 743		72 492	492			492	70 241	2 743		72 984
K3	DOLOGI KIADÁSOK	562 241	25 957		588 198	551 735	27 512		579 247	50			50	551 785	27 512		579 297
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	49 363			49 363	49 363	0		49 363				0	49 363	0		49 363
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	350			350	14 202	0		14 202				0	14 202	0		14 202
K6	BERUHÁZÁSOK	4 205	0	0	4 205	4 696	0	0	4 696	0	0	0	0	4 696	0	0	4 696
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>943 187</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>981 431</b>	<b>2 362</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2 382</b>	<b>945 549</b>	<b>38 264</b>	<b>0</b>	<b>983 813</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>-</b>	<b>976 612</b>	<b>943 187</b>	<b>38 244</b>	<b>-</b>	<b>981 431</b>	<b>2 362</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>2 382</b>	<b>945 549</b>	<b>38 264</b>	<b>-</b>	<b>983 813</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	937 070	35 337	0	972 407	938 491	38 244	0	976 735	2 362	20	0	2 382	940 853	38 264	0	979 117
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	0	4 696	0	0	0	0	4 696	0	0	4 696
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>937 070</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>972 407</b>	<b>938 491</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>976 735</b>	<b>2 362</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2 382</b>	<b>940 853</b>	<b>38 264</b>	<b>0</b>	<b>979 117</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	0	0	4 696	0	0	0	0	4 696	0	0	4 696
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>943 187</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>981 431</b>	<b>2 362</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2 382</b>	<b>945 549</b>	<b>38 264</b>	<b>0</b>	<b>983 813</b>

GAMESZ  
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.22. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ	2015. évi eredeti előirányzat				2015. jún. 4-i előír.				Javasolt módosítás				2015. szept. 10-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				233				233
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>859</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>859</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	500			500	859			859	0			0	859			859
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 811</b>	<b>2 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 839</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 233</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 606</b>
	<i>Egyéb</i>	<i>2 811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 811</i>	<i>2 839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 839</i>	<i>-233</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 233</i>	<i>2 606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 606</i>
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 811			2 811	2 839			2 839	-233			- 233	2 606			2 606
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	894	0	0	894	998	0	0	998		0	0	0	998	0	0	998
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>4 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 696</b>

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

## INTÉZMÉNYEK

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

4.23. sz. melléklet  
a 24/2015. (IX. 21.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 406	28 854	25 715	35 384	31 255	29 062	26 948	28 562	28 562	66 376	28 562	28 562	28 564
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	53 500	54 000	53 500	53 500	51 000	51 000	52 000	54 000	54 000	53 500	53 000	53 499
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	110									110			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80									80			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 023 095	82 354	79 715	88 884	84 755	80 062	77 948	80 562	82 562	120 566	82 062	81 562	82 063
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 587 179	290 461	294 452	296 158	297 471	308 069	328 510	249 619	274 420	352 339	290 120	290 619	314 941
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 610 274</b>	<b>372 815</b>	<b>374 167</b>	<b>385 042</b>	<b>382 226</b>	<b>388 131</b>	<b>406 458</b>	<b>330 181</b>	<b>356 982</b>	<b>472 905</b>	<b>372 182</b>	<b>372 181</b>	<b>397 004</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 193 316	160 000	173 988	178 036	178 037	178 036	198 285	178 036	178 037	236 750	178 037	178 036	178 038
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	604 350	43 200	46 979	46 445	46 445	56 445	54 919	46 445	46 445	68 171	46 445	46 445	55 966
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 650 957	160 000	146 000	150 000	140 044	140 150	108 357	100 000	125 000	146 406	140 000	140 000	155 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	88 287	7 700	7 200	7 700	7 700	7 500	5 647	5 700	7 500	8 240	7 700	7 700	8 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 656	1 915					21 617			124			
K6	BERUHÁZÁSOK	49 708			2 861	10 000	6 000	17 633			13 214			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 610 274	372 815	374 167	385 042	382 226	388 131	406 458	330 181	356 982	472 905	372 182	372 181	397 004
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 610 274</b>	<b>372 815</b>	<b>374 167</b>	<b>385 042</b>	<b>382 226</b>	<b>388 131</b>	<b>406 458</b>	<b>330 181</b>	<b>356 982</b>	<b>472 905</b>	<b>372 182</b>	<b>372 181</b>	<b>397 004</b>

## INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése		Szoc fogl	CSili	Múzeum	Baross	Gézungúz	Lurkóház	Yermekmoso	Nyitnikék	Kerekerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	15 598 894 13 245 1459				3 121	8 694	6 159	9 055	9 090	4 643	62 725	119 085
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 137									3 137
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			15 386									15 386
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 598</b>	<b>0</b>	<b>18 523</b>	<b>0</b>	<b>3 121</b>	<b>8 694</b>	<b>6 159</b>	<b>9 055</b>	<b>9 090</b>	<b>4 643</b>	<b>62 725</b>	<b>137 608</b>