

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2016. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	247 866 e Ft-tal
költségvetési kiadását	247 866 e Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2016. évi

Költségvetési bevétele:	8 279 939 e Ft
működési bevétel	8 137 290 e Ft
felhalmozási bevétel	142 649 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 529 094 e Ft
működési	290 497 e Ft
felhalmozási	1 238 597 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 752 415 e Ft
működési kiadás	8 368 346 e Ft
felhalmozási kiadás	1 384 069 e Ft
Finanszírozási kiadása:	56 618 e Ft
működési	56 618 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 809 033 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 809 033 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

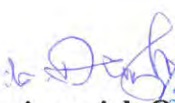
2. §

A Rendelet 40. § (4) bekezdése Polgármesterre átruházott hatáskörök pontja az alábbi sorokkal egészül ki:


„költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja,
könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás,
népszavazás kiadásainak tartaléka
felosztása.”

3. §

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


dr. Demjanovich Orsolya
jegyző




Szabados Ákos
polgármester



Lárvadéku.

A rendeletet 2016. június 16-ai kihirdetés



INDOKOLÁS

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, a tervezett és ténylegesen jóváhagyott maradvány különbözetének átvezetése, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A képviselő testület 7/2016. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 674 797	8 674 797
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 1-3. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	10 981	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	173	
- Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		11 154
2. Szociális ágazati pótlék címen (2016. II. negyedév) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Szociális ágazati pótlék, bevételi előirányzatot	8 214	
- Működési célú tartalék , Szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		8 214
3. Szociális ágazati kiegészítő pótlék címen (2016. 2-4 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása, bevételi előirányzatot	13 382	
- Működési célú tartalék , Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		13 382
4. Könyvtári érdekltség-növelő támogatás címen kapott összeggel		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú központosított előirányzatok - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatás bevételi előirányzatot	227	
- Működési célú tartalék, Könyvtári célú érdekltség-növelő támogatás kiadási előirányzatot		227

5. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány adomány befogadásra vonatkozó - 51/2016. (III. 10.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány bevételi előirányzatot	381	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		300
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		81
6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 4. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	3 146	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	58	
- Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 204
7. Szociális ágazati kiegészítő pótlék címen (2016. 05. hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása , Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása, bevételi előirányzatot	4 522	
- Működési célú tartalék , Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		4 522
8. Az önkormányzat 2015. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Finanszírozási bevételek , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, Működési célú maradvány igénybevétele bevételi előirányzatot	92 939	
- Finanszírozási bevételek , Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, Felhalmozási célú maradvány igénybevétele bevételi előirányzatot	60 000	
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető szakértői díj kiadási előirányzatot		1 000
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, számlavezetési díj, kezelési ktg kiadási előirányzatot		4 000
- Dologi kiadások , Egyéb dologi kiadás, Tanfolyamok, továbbképzés kiadási előirányzatot		100
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		297
- Működési célú tartalék, Népszavazás kiadásainak tartaléka kiadási előirányzatot		15 000
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		20 000
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		51 399

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		243
- Felhalmozási célú tartalék, Pályázati Önrész kiadási előirányzatot		60 000
9. Az intézmények maradvány elvonásával		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot	31 076	
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		31 076
Módosított költségvetési főösszeg	8 899 896	8 899 896

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (1-3 havi) kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-9 403
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		724
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 506
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		173
2. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (12. havi) kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 386
- 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)		3 101
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		55
3. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (4. havi) kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 204
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		244
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 902
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		58

4. Átcsoportosítási javaslat alapján a Egészségnap szervezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-900
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		900
5. Temetési segély címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-60
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		60
6. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása (Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 56/2016. (IV. 11.) sz. OKIIB határozat)		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kitüntetések, díjak kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 208
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 208
7. Szociális ágazati pótlék (2016. 1-3 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 350
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 350
8. Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2016. 1-4 hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-18 424
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		18 424
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozóan		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-227
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		227
10. Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2016. 5. hó) címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 522
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 522
11. Lezárult közfoglalkoztatás pályázatok önrész maradvány zárolás címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-2 004
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 004

12. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő nevelési-, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint a XX. kerületi művészeti együttesek, magánszemélyek, hagyományos, vagy hagyományteremtő programjainak, kulturális. művészeti tevékenységének támogatására vonatkozó - 68/2016. (05. 23.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 530
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 530
13. HSZI Marót u. 10. sz. alatti Szociális Szolgáltató Központ villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-108
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		108
14. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Rákóczi u. 82-84. sz. alatti Mákvirág tagóvodájának viharkárának megtérítése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-22
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		22
15. Átsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Kossuth Lajos u. 22-24. Rendvédelmi Osztály öltöző átalakítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatot		-1 611
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-435
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		2 046
16. Átsoportosítási javaslat alapján - Ügygondnoki díjra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb különféle dologi kiadások, Perköltség kiadási előirányzatot		-200
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működésisi célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		200
17. Átsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 § kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-2 000
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Székelyhid u. 23. ingatlanban riasztórendszer kiépítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatot		-11
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-3
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. ker. Székelyhid u. 23. ingatlanban riasztórendszer kiépítése kiadási előirányzatot		11
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szolgálati lakások elidegenítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-100
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Szolgálati lakások elidegenítése kiadási előirányzatot		100
3. Kötelező és Önként vállalt feladat közötti rendezés címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Pesterzsébet kártya kiadási előirányzatot		-10 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-2 700
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, Pesterzsébet kártya kiadási előirányzatot		7 800
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetés, Pesterzsébet kártya kiadási előirányzatot		2 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 700
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Mézes u. 11. tűzfal statikai vizsgálatára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Kerületvédelmi feladatok kiadási előirányzatot		-25
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		25
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Felnőtt háziorvosi ügyelet kiadási előirányzatot		-3 082
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzatot		3 082

6. Az önkormányzat a központi költségvetés IX. fejezetből származó hozzájárulások 2014. évben igénybevevett támogatásainak elszámolása kapcsán visszafizetési kötelezettség címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Központi támogatás visszafizetésére tartalék kiadási előirányzatot		-10 318
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		9 868
- Dologi kiadások, Késedelmi kamat kiadási előirányzatot		450
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tavaszi szünetben (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény) Gyermekétkeztetés biztosítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot		-117
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Vásárolt ételmezés kiadási előirányzatot		92
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		25
8. Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny kiadásai címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kerületvédelmi feladatok tartaléka kiadási előirányzatot		-364
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		236
- Dologi kiadások, Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése kiadási előirányzatot		50
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		78
9. A Képviselő-testület - az Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért támogatására vonatkozó - 59/2016. (III. 10.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-350
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek, Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért kiadási előirányzatot		350
10. Fordított ÁFA rendezése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-943
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Fordított ÁFA kiadási előirányzatot		943
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hullám csónakház locsolóhálózat kiépítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot		-980
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Hullám csónakház locsolóhálózat kiépítése kiadási előirányzatot		772
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		208

12. A Képviselő-testület - a nem lakáscélú helyiségek gazdálkodásához szükséges műszaki adatszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó - 55/2016. (III. 10.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-635
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatot		500
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		135
13. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2016. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására vonatkozó - 75/2016. (IV. 14.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása (felosztandó) kiadási előirányzatát		-5 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:		
- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület		200
- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület (P.KOBAK)		400
- Pacsirta Club Egyesület		250
- Dél- Pesti Ilco Egyesület		200
- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub		100
- Anyaoltalmazó Alapítvány		100
- Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete		300
- "Zöld Út" Caritas		250
- Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület		100
- Budapesti Honismereti Társaság		100
- Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete		200
- Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete		400
- Hazafelé Közhasznú Alapítvány		300
- Strokeinfó Alapítvány		200
- Új Átlók Művészeti Társaság		100
- Budapesti Városvédő Egyesület		180
- Kindergarten Alapítvány		100
- Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet		250
- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a tehetséges tanulók továbbképzéséért		200
- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség		70
- Kossuth Társaság		500
- ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület		50
- Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány		100
- XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület		100
- Kultúra Alapítvány		250
14. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil házba tárgyi eszköz (porszívó, fűnyíró) beszerzésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Közösségi ház (Civil szervezetek háza) üzemeltetése kiadási előirányzatot		-67
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-18
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kiadási előirányzatot		67
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		18

15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Vízi sport u. 10-18. Közösségi kert talajvíz vizsgálatára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot		-745
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, Talajvíz vizsgálata kiadási előirányzatot		587
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		158
16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Török Flóris úton fák beszerzésére, elszáradt fák kicserélésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-4 106
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-1 108
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		2 844
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		768
- Dologi kiadások , Egyéb üzemeltetés, Elszáradt fák cserélése kiadási előirányzatot		1 261
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		341
17. Átcsoportosítási javaslat alapján - Üres lakások rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges beruházásokra, karbantartásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Lakóépület felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot		-6 904
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-1 864
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Lakóépület beszerzése, Egyéb beruházások önkormányzat lakásokban kiadási előirányzatot		4 154
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		1 122
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Lakások karbantartása kiadási előirányzatot		2 750
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		742
18. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményi épületek, önkormányzati lakások karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot		-4 318
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Önkormányzati lakások karbantartása kiadási előirányzatot		1 169
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot		2 231
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		918

19. Átcsoportosítási javaslat alapján - "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költségére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-1 905
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Előre nem tervezhető szakértői díjak kiadási előirányzatot		-600
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-162
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség kiadási előirányzatot		1 500
- Beruházások , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA kiadási előirányzatot		405
- Dologi kiadások , Számlázott szellemi tevékenység, "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség kiadási előirányzatot		600
- Dologi kiadások , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA kiadási előirányzatot		162
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kertészeti karbantartásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		-995
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-269
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-1 300
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-351
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Kertészeti karbantartások kiadási előirányzatot		2 295
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		620
21. Átcsoportosítási javaslat alapján - Jégcsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Önkormányzati ingatlanok villamoshálózatának karbantartása kiadási előirányzatot		-2 540
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		-686
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Jégcsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása kiadási előirányzatot		2 540
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		686
22. Átcsoportosítási javaslat alapján Műfüves kispálya használati jog vásárlása		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés) kiadási előirányzatot		-7 157
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Vagyon értékű jogok, Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40) kiadási előirányzatot		5 636
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		1 521

23. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Semmelweis napi kitüntetések támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-762
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		762
24. Átcsoportosítási javaslat alapján - A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet támogatás előirányzatának rendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre, Helyi Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek kiadási előirányzatot		-4 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre, Központi költségvetési szervnek kiadási előirányzatot		4 000
25. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kamerarendszer felújítására és bővítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-10 160
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Rack szekrény átalakítása, felújítása kiadási előirányzatot		-5 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kamerarendszer bővítése kiadási előirányzatot		8 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		2 160
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Rack szekrény átalakítása, felújítása kiadási előirányzatot		5 000
26. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő nevelési-, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint a XX. kerületi művészeti együttesek, magánszemélyek, hagyományos, vagy hagyományteremtő programjainak, kulturális. művészeti tevékenységének támogatására vonatkozó - 68/2016. (05. 23.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-970
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kiadási előirányzatot		690
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Pesterzsébeti Vajda Gypsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadási előirányzatát		80
- Egyéb működési célú támogatások vállalkozásoknak, BB Muzsika Kft kiadási előirányzatát		100
- Egyéb működési célú támogatások vállalkozásoknak, Orient Sys Bt - Gitárpont kiadási előirányzatát		100

27. Átesoportosítási javaslat alapján - Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-200
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak, Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON kiadási előirányzatot		200
28. A Képviselő-testület - Jégcsarnok üzemeltetésére vonatkozó - 118/2016. (V. 12.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-11 430
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Jégcsarnok üzemeltetése kiadási előirányzatot		9 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		2 430
29. A Képviselő-testület - a 2016. évi egyházi támogatás felosztására vonatkozó - 123/2016. (V. 12.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Egyházaknak (felosztandó) kiadási előirányzatát		-15 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyház jogi személyek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:		
- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		716
- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség		1 030
- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		434
- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet		1 030
- Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia		1 430
- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség		500
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		400
- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség		1 716
- Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia		1 716
- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		800
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		900
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség		900
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyház jogi személyek kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:		
- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		1 000
- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet		150
- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség		530
- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség		630
- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia		630
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia		387
- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség		101
30. Átesoportosítási javaslat alapján - Mátyás király téren és Old Boys sportjátsszótéren ivókút telepítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-800
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		-216

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Mátyás király téren és Old Boys sportjátsszótéren ivókút telepítése kiadási előirányzatot		800
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		216
31. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Kossuth L. téren lévő szőkókúthoz csökkentett üzemmódú szivattyú beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		-250
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Kossuth L. téren lévő szőkókúthoz szivattyú kiadási előirányzatot		250
32. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Fegyencpályán (Kalmár Ilona stny. és Berkenye stny között) ivókút telepítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-475
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-128
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. ker. Fegyencpályán (Kalmár Ilona stny és Berkenye stny között) ivókút telepítése kiadási előirányzatot		475
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		128
33. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mátyás király téren és Old Boys sportjátsszótéren telepített ivókúthoz kapcsolódó vízmintavételre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-475
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-128
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Ivókúthoz kapcsolódó vízmintavétel kiadási előirányzatot		475
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		128
34. A Képviselő-testület - a INTEGRIT XX Kft. Törzstőke felemelésére vonatkozó - 122/2016. (V. 12.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Ingtalan vásárlás kiadási előirányzatot		-25 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások, Tartós részesedések vállalkozásban kiadási előirányzatot		25 000
35. A Képviselő-testület - a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) fejlesztési megállapodásra vonatkozó - 69/2015. (IV. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, BKISZ csatorna fejlesztési program kiadási előirányzatot		-2 600
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, Budapest Főváros Önkormányzata kiadási előirányzatot		2 600

36. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili kivitelezési munkáihoz tervezési feladatokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái kiadási előirányzatot		-7 200
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 944
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Számlázott szellemi tevékenység, Tervezési feladatok kiadási előirányzatot		7 200
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 944

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 7/2016. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 534 761	1 534 761
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (1-3 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	724	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		570
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		154
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 12. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	230	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		181
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		49
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. ker. Kossuth Lajos u. 22-24. Rendvédelmi Osztály öltöző átalakítására vonatkozóan		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működés célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 046	
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Karbantartások kiadási előirányzatot		1 611
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		435
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Ügygondnoki díjra vonatkozóan		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működés célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	200	
- Dologi kiadások, Egyéb különféle dologi kiadás, Ügygondnoki díj kiadási előirányzatot		200
5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (4. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működés célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	244	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		192
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		52

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. A 2015. évi jóváhagyott maradvány összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	13 140	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 294
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 295
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatot		4 180
- Dologi kiadások, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot		1 129
- Dologi kiadások, Fizetendő ÁFA kiadási előirányzatot		1 242
Módosított költségvetési főösszeg	1 551 345	1 551 345

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Hivatal IT feladatainak kiszervezéssel való ellátása kiadási előirányzatát		-920
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-248
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése kiadási előirányzatát		920
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		248
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szoftver beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk. kiadási előirányzatát		-300
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát		300
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szerver szoba klíma cseréjére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Szerver szoba klíma csere kiadási előirányzatát		-243
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Szerver szoba klíma csere kiadási		243

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Forrás szoftver alkalmazástámogatás szolgáltatására vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, hivatal főépület kamerarendszer kiadási előirányzatát		-2 000
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, hivatali beléptető rendszer kiadási előirányzatát		-1 400
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-918
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Forrás szoftver alkalmazástámogatás szolgáltatása kiadási előirányzatát		3 400
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		918
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Irodai szoftver beszerzés és karbantartási szolgáltatásra vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk. kiadási előirányzatát		-4 666
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-378
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát		3 266
- Dologi kiadások, Informatikai eszközök karbantartása kiadási előirányzatát		1 400
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		378
6. Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet 15. sz. melléklete alapján a baleseti kártérítések átsorolása címen		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Pénzbeli kárpótlások, kártérítések, Baleseti kártérítések kiadási előirányzatát		-956
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, N. Gy. kiadási előirányzatát		178
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, N. T. A. kiadási előirányzatát		615
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, M. A. kiadási előirányzatát		163
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Távoli elérést biztosító licenc (Windows Remote Desktop Servises) beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, SCCM bevezetése kiadási előirányzatát		-174
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-47
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Távoli elérést biztosító licenc (Windows Remote Desktop Servises) kiadási előirányzatát		174
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		47
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Multifunkcionális nyomtató beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Bérleti és lízingdíjak, Hivatal nyomatképző eszközparkjának korszerűsítése (inform fejleszt. prog) kiadási előirányzatát		-1 300
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-351

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk. kiadási előirányzatát		1 300
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		351
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - SCCM (Központi Management Rendszer) bevezetéséhez szükséges szoftver beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, SCCM bevezetése kiadási előirányzatát		-2 839
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-767
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, SCCM (Központi Management Rendszer) bevezetéséhez szükséges szoftver kiadási előirányzatát		2 839
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		767
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - SCCM (Központi Management Rendszer)		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Szerverek beszerzése, karbantartása kiadási előirányzatát		-3 912
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-194
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, SQL adatbázis kezelő szoftver és Windows szerver operációs rendszer kiadási előirányzatát		3 192
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Számítógépek üzembe helyezése kiadási előirányzatát		720
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		194
11. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Ingatlan felújítás, Elektronikus vagyonsvédelmi rendszer felújítása (áthúzódó) kiadási előirányzatát		-3 885
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Tárgyi eszköz felújítás, Elektronikus vagyonsvédelmi rendszer felújítása (áthúzódó) kiadási előirányzatát		3 885

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 7/2016. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 633 873	4 633 873
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (1-3 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 002	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 949
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 053

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	406	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		320
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		86
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	409	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		322
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		87
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	173	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		136
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		37
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	117	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		92
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	283	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		222
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		61
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	202	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		159
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		43
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	426	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		336
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		90
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	184	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		145
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		39
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	95	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		75
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		20
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 382	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 089
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		293

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 12. havi kompenzációja		
címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
(Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 796	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 416
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		380
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	177	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		139
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		38
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	139	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		109
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	55	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		43
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	46	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		36
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	138	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		109
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		29
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	71	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		56
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	145	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		114
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		31
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	63	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		50
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	34	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		27
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	492	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		387
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		105
3. Átcsoportosítási javaslat alapján a Egészségnap szervezésére vonatkozóan		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	900	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		900
4. Temetési segély címén		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	40	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		40
5. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt 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 Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt 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 Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt 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 Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda (Önként vállalt 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 Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
6. Szociális ágazati pótlék címen (2016. 1-3 hó) kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	8 350	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 581
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 769
7. A 2016. 1-4 havi szociális ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	18 424	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		14 512
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		3 912
8. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	227	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		227
9. HSZI Marót u. 10. sz. alatti Szociális Szolgáltató Központ villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	108	
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		85
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		23
10. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Rákóczi u. 82-84. sz. alatti Mákvirág tagóvodájának viharokáráinak megtérítése címen		
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	22	
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		17
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		5
11. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-16 570	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-14 599
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 971

- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-88	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-78
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-10
12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (4. havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 664	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 312
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		352
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	135	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		106
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		29
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	136	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		107
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		29
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	58	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		46
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	39	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		31
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	95	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		75
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		20
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	67	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		53
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	131	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		103
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermezmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	61	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		48
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	32	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		25
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	542	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		427
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		115

13. A 2016. 1-4 havi szociális ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 522	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 563
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		959
14. Lezárult közfoglalkoztatás pályázatok önrész maradvány zárolás címen		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-2 004	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 766
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-238
15. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő nevelési-, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint a XX. kerületi művészeti együttesek, magánszemélyek, hagyományos, vagy hagyományteremtő programjainak, kulturális. művészeti tevékenységének támogatására vonatkozó - 68/2016. (05. 23.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	580	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		580
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	250	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		250
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	600	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	100	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		60
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		625
2. A 2015. évi jóváhagyott maradvány összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	5 269	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		5 269
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	3 901	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		3 901
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	7 132	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		7 132
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	569	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		569
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 382	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		1 382
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	889	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		889
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	2 996	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		2 996
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	252	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		252
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	2 818	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		2 818
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 347	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		1 347
- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	4 521	
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		4 521
Módosított költségvetési főösszeg	4 697 133	4 697 133

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
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		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-76
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		76
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-50
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		50
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 113
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-89
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 202
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-10
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		10
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-13
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		10
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-100
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		100
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-577
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		394
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		183

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	8 899 896	8 899 896
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Központi támogatás 2016. évi májusi lemondás, pótigény címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	491	
- Működési tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		491
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	-5 982	
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		-5 982
Módosított költségvetési főösszeg	8 894 405	8 894 405

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetése címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Nyári napközis tábor kiadási előirányzatot		-6 000
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		6 000
2. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 214/2016. (III. 08.) sz. KVB elfogadott határozata alapján meghirdette a Madarak fák napi pályázatot. A bírálati jegyzőkönyv alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny (óvoda,iskola) kiadási előirányzatot		-730
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		730
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Civil Ház pince felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Közösségi ház (Civil Ház) üzemeltetése kiadási előirányzatot		-5 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 350
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Civil Ház pince felújítása, vizesblokkok, vendégszoba kiadási előirányzatot		5 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát		1 350

4. Feladatok változása miatti átcsoportosítás más előirányzattal nem rendelkező feladatokra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése kiadási előirányzatát		-100 000
- Beruházások , Intézményi épületek beszerzése, Zrínyi Miklós Általános Iskola (Mártírok útja 47.) F-105 kazán blokk kiszerezése, új kazán beépítése kiadási előirányzatát		-30 000
- Beruházások , Intézményi épületek beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái kiadási előirányzatát		-25 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatát		-13 230
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Kanada park (Lajtha u. - Kmetty u. közötti terület) Futó kör létesítése kiadási előirányzatát		35 000
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Kulcsár u. Fitt park hálómagasítás kiadási előirányzatát		2 000
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Vizi sport u. 12-18 Vizes játszótér környezetrendezése kiadási előirányzatát		5 000
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Kossuth Lajos u. 63. Kiskossuth-i parkoló kialakítása kiadási előirányzatát		4 000
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje kiadási előirányzatát		28 000
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Hullám csónakház használatbavételi eljárásához szükséges munkák kiadási előirányzatát		7 000
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Hullám csónakházak melletti kabinsor bontása kiadási előirányzatát		10 000
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Jégcsarnok és Uszoda elektromos bővítése kiadási előirányzatát		10 000
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, Térfigyelő központ átépítése, bútorok, monitorok beépítése kiadási előirányzatát		5 000
- Felújítások , Egyéb építmények felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		18 000
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Civil Ház pince felújítása, vizesblokkok, vendégszoba kiadási előirányzatot		5 005
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát		6 211
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Kártevők mentesítése kiadási előirányzatát		4 000
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Ady E. 84/A tető veszélytelenítése kiadási előirányzatát		3 895
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		2 132
- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		22 987
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal villamoshálózati karbantartásokra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Közüzem díjak, Villamos energia kiadási előirányzatát		-1 000
- Dologi kiadások , Közüzem díjak, Gázenergia kiadási előirányzatát		-1 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		-540
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát		2 540

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - Madarak, fák napi pályázati sor emelésére vonatkozó - 212/2016. (III. 08.) VKB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék kiadási előirányzatot		-500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola) kiadási előirányzatot		500
2. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 214/2016. (III. 08.) sz. KVB elfogadott határozata alapján meghirdette a Madarak fák napi pályázatot. A bírálati jegyzőkönyv alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Madarak fák napi verseny (óvoda,iskola) kiadási előirányzatot		-410
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadási előirányzatot		410
3. Kötelező és önként vállalt feladat közötti rendezés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-1 662
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-537
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		1 662
- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		537
4. Átcsoportosítási javaslat - VEKOP-6.1.1-2015 pályázat előkészítésére 108/2016. (V. 12.) Ök. sz. határozat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-8 382
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Számlázott szellemi tevékenység, Pályázat előkészítés kiadási előirányzatot		6 600
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		1 782
5. Átcsoportosítási javaslat - Tálaló konyhák és Zrínyi Miklós Ált. Isk. (Mártírok útja 47.) új kazán tervezési munkáira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú tartalék, Beruházások és felújítások tervezése kiadási előirányzatot		-1 429
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Számlázott szellemi tevékenység, Tervezési munkák kiadási előirányzatot		1 125
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		304

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		1 551 345
A) Előirányzat módosítás		
1. A Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	22 987	
- Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje kiadási előirányzatát		18 100
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		4 887
2. Polgármesteri Hivatal villamoshálózat karbantartása címen		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 540	
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Villamoshálózati karbantartások kiadási előirányzatát		2 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		540
Módosított költségvetési főösszeg	1 576 872	1 576 872

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		4 697 133
1. Központi támogatás 2016. évi májusi lemondás miatti elvonás címen		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-4 939	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-4 939
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 043	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 043
2. Nyári napközis tábor működtetése címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 000	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		945
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 555

3. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 214/2016. (III. 08.) sz. KVB elfogadott határozata alapján meghirdette a Madarak fák napi pályázatot. A bírálati jegyzőkönyv alapján		
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	110	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		110
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	155	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		155
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	150	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		150
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	105	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		105
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	110	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		110
Módosított költségvetési főösszeg	4 697 881	4 697 881

A Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési létszámkerete 1.5. melléklet módosítása

A Képviselő-testület 33/2016. (II. 11.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján a Polgármesteri Hivatal létszámát 2016. március 1-jétől 153 főre emeli. Az eredeti költségvetésben a 2016. január - február hónapokra tévesen 153 fő szerepel, ezt módosítottuk.

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

ÖNKORMÁNYZAT II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A Képviselő-testület 2016. június 9-i ülésén elfogadott határozata alapján a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány törzsvagyonának 50%-át alapítóként visszafizeti		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatot		-250
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetek, Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért kiadási előirányzatot		250

Összesítő az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításairól

(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2016. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
A képviselő testület 7/2016. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 674 797	1 534 761	4 633 873	-5 282 264	9 561 167
2016. évi 1. módosítás	219 608	42 111	64 008	-77 861	247 866
A képviselő testület 19/2016. (VI. 09.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 894 405	1 576 872	4 697 881	-5 360 125	9 809 033

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2016. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S!A1	1.4	2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám!A1	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1 Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi bevételei
2.2. Kp-i tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi kiadásai
2.4.Átad.Pesz.k.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1.Bevétel POHI!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi kiadásai
3.3. Segély Pohl!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2016. év
3.4.Beruh POHI!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi beruházási kiadásai
3.5.Felúj. POHI!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi felújítási kiadásai
3.6. Előir.felh. POHI!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1	4	Intézményi összesítő 2016. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad!	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi bevételei és kiadásai
4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi beruházási kiadásai
4.5. CSILI bev-kiad!A1	4.5	Csili Művelődési Központ 2016. évi bevételei és kiadásai

4.6. CSILI beruh!'A1	4.6	Csili Művelődési Központ 2016. évi beruházási kiadásai
4.7. MÚZ bev-kiad!'A1	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2016. évi bevételei és kiadásai
4.8. MÚZ beruh!'A1	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2016. évi beruházási kiadásai
4.9. BAROSS bev-kiad!'A1	4.9	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.10. BAROSS beruh!'A1	4.10	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.11. GÉZ bev-kiad!'A1	4.11	Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézegyűző Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.13. LUR bev-kiad!'A1	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.14. LUR beruh!'A1	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.15. NYIT bev-kiad!'A1	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.16. NYIT beruh!'A1	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.17. GYMOS bev-kiad!'A1	4.17	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.18. GYMOS beruh!'A1	4.18	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.19. KER bev-kiad!'A1	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.20. KER beruh!'A1	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
4.21. GAMESZ bev-kiad!'A1	4.21	GAMESZ 2016. évi bevételei és kiadásai
4.22. GAMESZ beruh!'A1	4.22	GAMESZ 2016. évi beruházási kiadásai
4.23. Előir.felh. 'A1	4.23	Intézmények 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
4.24. Közv. tám!'A1	4.24	Intézmények által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2016. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	385 683	0	1 965 404		2 351 087
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 012 597		5 012 597
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	5 842	330 435		773 125
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	100	0	381		481
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	822 631	5 842	7 308 817		8 137 290
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	73 015	13 140	204 342		290 497
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 768 466	1 372 686			5 141 152
B8	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 841 481	1 385 826	204 342		5 431 649
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 141 152
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 664 112	1 391 668	7 513 159	-5 141 152	8 427 787
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	49 798		49 798
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	78 867		78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	13 984		13 984
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	142 649		142 649
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	1 238 597		1 238 597
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	33 769	185 204			218 973
B8	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 769	185 204	1 238 597		1 457 570
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-218 973
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 769	185 204	1 381 246	-218 973	1 381 246
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	822 631	5 842	7 451 466		8 279 939
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 875 250	1 571 030	1 442 939		6 889 219
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 360 125
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 697 881	1 576 872	8 894 405	-5 360 125	9 809 033

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrekció	2016. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 310 962	741 742	158 262		3 210 966
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	627 838	228 203	47 677		903 718
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 692 310	402 631	1 433 123		3 528 064
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	18 500	103 290		122 590
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	31 076	956	737 764		769 796
				-166 788		-166 788
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 662 986	1 392 032	2 313 328		8 368 346
	1. Központi támogatás megelőlegezése			56 618		56 618
	2. Működési célú felüyleti szervei támogatás			5 141 152		5 141 152
K9	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 197 770		5 197 770
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 141 152
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 662 986	1 392 032	7 511 098	-5 141 152	8 424 964
K6	BERUHÁZÁSOK	34 895	119 378	725 820		880 093
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	65 462	242 424		307 886
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás Felhalmozási célú tartalék	0	0	29 302		29 302
				166 788		166 788
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 895	184 840	1 164 334		1 384 069
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése					0
	2. Felhalmozási célú felüyleti szervei támogatás			218 973		218 973
K9	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	218 973		218 973
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-218 973
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 895	184 840	1 383 307	-218 973	1 384 069
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 697 881	1 576 872	3 477 662		9 752 415
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 416 743		5 416 743
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 360 125
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 697 881	1 576 872	8 894 405	-5 360 125	9 809 033

KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG

Költségvetési többlet	2016.
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2016.
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2016.
Előző évek előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
1. Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2016. jún. 9-i előír.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 300 857	50 230	2 351 087
B3	Közhatalmi bevételek	5 012 597	-	5 012 597
B4	Működési bevételek	773 125	-	773 125
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	481	481
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 086 579	50 711	8 137 290
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 239 750	191 899	5 431 649
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	- 54 744	-5 141 152
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 239 921	187 866	8 427 787
K1	Személyi juttatás	3 178 846	32 120	3 210 966
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 074	10 644	903 718
K3	Dologi kiadások	3 468 104	59 960	3 528 064
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 546	- 956	122 590
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	632 472	137 324	769 796
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	- 46 909	-166 788
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 176 163	192 183	8 368 346
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 143 026	54 744	5 197 770
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	- 54 744	-5 141 152
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 232 781	192 183	8 424 964

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2016. jún. 9-i előír.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	-	49 798
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	-	78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	-	13 984
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649	0	142 649
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 453	83 117	1 457 570
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	- 23 117	-218 973
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 246	60 000	1 381 246
K6	BERUHÁZÁSOK	918 676	- 38 583	880 093
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 657	41 229	307 886
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 174	6 128	29 302
	Felhalmozási célú tartalék	119 879	46 909	166 788
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	55 683	1 384 069
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 856	23 117	218 973
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	- 23 117	-218 973
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	55 683	1 384 069

Önkormányzati bevételek összesen	9 561 167	247 866	9 809 033
Önkormányzati kiadások összesen	9 561 167	247 866	9 809 033

Vállalt kötelezettség	2017. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2018. évi kötelezettség (nettó e Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
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	67 022	62 129
Rendvédelmi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	3 760	3 760
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sport Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	1 157	1 157
Vagyongazdálkodási Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	217 862	198 761
Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	115 721	115 721
Könyvvizsgálat	4 009	4 009
Jogi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	3 000	3 000
Személyügyi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	10 200	10 200
Összesen:	422 731	398 737

Elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2017. év	2018. év
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	

* 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	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 351 087	2 349 075	2 651 893
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	4 814 839	4 362 611
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	773 125	866 646	1 034 560
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	481	4 905	18 588
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 137 290	8 035 465	8 067 652
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 431 649	5 230 854	19 819 333
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 141 152	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 427 787	8 354 865	23 187 258 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	460 407	312 850
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	47 298	28 879
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	14 854	13 016
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649	522 559	354 745
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 457 570	1 322 869	660 999
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-218 973	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 381 246	1 642 916	884 745
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 809 033	9 997 781	24 072 003

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 210 966	2 980 434	2 944 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	903 718	851 133	784 576
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 528 064	3 498 900	3 077 992
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	122 590	216 573	467 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	769 796	760 227	158 945
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	-78 023	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 415 255	8 229 244	7 434 222
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 197 770	4 954 229	18 963 727
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 141 152	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 471 873	8 272 019	21 698 222 *
K6	BERUHÁZÁSOK	880 093	594 841	400 546
K7	FELÚJÍTÁSOK	307 886	1 003 195	474 004
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 302	49 703	75 645
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	119 879	78 023	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 337 160	1 725 762	950 195
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	218 973	202 512	369 977
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-218 973	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 337 160	1 725 762	1 189 173
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 809 033	9 997 781	22 887 395

* Az összegek nagyságát az magyarázza, hogy tartalmaznak 13 393 e Ft betétlekötést.

Megnevezés feladatonként	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Tény 2015. XII. 31-ig	2016. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás

ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 880 551	0	18 565	1 899 116	66 057	231	0	66 288	1 946 608	231	18 565	1 965 404
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 866 603	0	65	1 866 668	34 981	231	0	35 212	1 901 584	231	65	1 901 880
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 386	0	0	3 386	0	0	0	0	3 386	0	0	3 386
	1. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386			3 386				0	3 386			3 386
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 399			1 180 399	491			491	1 180 890			1 180 890
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	656 975	0	65	657 040	20 136	0	0	20 136	677 111	0	65	677 176
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0				0				0
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 757			643 757	-5 982			-5 982	637 775			637 775
	3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás)			65	65				0			65	65
	4. Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176	8 214			8 214	16 390			16 390
	5. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	5 042			5 042	17 904			17 904	22 946			22 946
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 843	0	0	25 843	227	0	0	227	26 070	0	0	26 070
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 843			25 843				0	25 843			25 843
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0	227			227	227			227
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	14 127	231	0	14 358	14 127	231	0	14 358
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				0	14 127	231		14 358	14 127	231		14 358
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	31 076			31 076	31 076	0	0	31 076
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	13 948	0	18 500	32 448	0	0	0	0	13 948	0	18 500	32 448
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	18 500
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			500	500				0			500	500
	1.2. Természetbeni támogatás			18 000	18 000				0			18 000	18 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	1 152	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	0	1 152
	2.1. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás				0				0				0
	2.2. "2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 152			1 152				0	1 152			1 152
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	12 796	0	0	12 796	0	0	0	0	12 796	0	0	12 796

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
	3.1. Közvetítés bevétele	9 000			9 000				0	9 000			9 000
	3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	3 796			3 796				0	3 796			3 796
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	0	0	49 798	0	0	0	0	49 798	0	0	49 798
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	49 798	0	0	49 798	0	0	0	0	49 798	0	0	49 798
	<i>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</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>
	1.1. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011				0				0				0
	<i>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	<i>49 798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 798</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 798</i>
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	30 798			30 798				0	30 798			30 798
	2.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	19 000			19 000				0	19 000			19 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	0	0	5 012 597	0	0	0	0	5 012 597	0	0	5 012 597
B34	Vagyon típusú adók	940 000	0	0	940 000	0	0	0	0	940 000	0	0	940 000
	Építményadó	560 000			560 000				0	560 000			560 000
	Telekadó	380 000			380 000				0	380 000			380 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 052 375	0	0	4 052 375	0	0	0	0	4 052 375	0	0	4 052 375
	Iparüzési adó	3 896 270			3 896 270				0	3 896 270			3 896 270
	Iparüzési adó 2015. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	8 787			8 787				0	8 787			8 787
	Gépjárműadó	137 000			137 000				0	137 000			137 000
	Talajterhelési díj	10 000			10 000				0	10 000			10 000
	Idegenforgalmi adó	318			318				0	318			318
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 222	0	0	20 222	0	0	0	0	20 222	0	0	20 222
	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság				0				0				0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	10 222			10 222				0	10 222			10 222
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000				0	5 000			5 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 435	0	0	330 435	0	0	0	0	330 435	0	0	330 435
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>234 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234 100</i>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
	Szolgáltatások bevételei				0				0				0
	Önk-i lakások lakbérbevétele	45 000			45 000				0	45 000			45 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	31 500			31 500				0	31 500			31 500
	Önk-i lakások közös költsége	3 200			3 200				0	3 200			3 200
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	118 400			118 400				0	118 400			118 400
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	Egyéb önk-i vagyron bérbeadásából származó bevétel	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	Közterület használatba vételi díj	28 000			28 000				0	28 000			28 000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	6 400			6 400				0	6 400			6 400
B406	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	64 935			64 935	0			0	64 935			64 935
B408	<i>Kamatbevételek</i>	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	11 000			11 000				0	11 000			11 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0				0	0			0
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000			14 000				0	14 000			14 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	0	0	78 867	0	0	0	0	78 867	0	0	78 867
B52	Ingtatlanok értékesítése	78 867	0	0	78 867	0	0	0	0	78 867	0	0	78 867
	Lakótelek értékesítése				0				0	0			0
	Önk-i lakások értékesítése	9 292			9 292				0	9 292			9 292
	Egyéb ingatlan értékesítése	69 575			69 575				0	69 575			69 575
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	381	0	381	0	381	0	381
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	381	0	381	0	381	0	381
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	381	0	381	0	381	0	381
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				0		381		381	0	381	0	381
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	0	0	13 984	0	0	0	0	13 984	0	0	13 984
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	13 984	0	0	13 984	0	0	0	0	13 984	0	0	13 984
	Helyi támogatás	1 984			1 984				0	1 984			1 984
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	12 000			12 000				0	12 000			12 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 366 232	0	18 565	7 384 797	66 057	612	0	66 669	7 432 289	612	18 565	7 451 466
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 290 000	0	0	1 290 000	152 939	0	0	152 939	1 442 939	0	0	1 442 939

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 290 000	0	0	1 290 000	152 939	0	0	152 939	1 442 939	0	0	1 442 939
B813	Maradvány igénybevétele	1 290 000	0	0	1 290 000	152 939	0	0	152 939	1 442 939	0	0	1 442 939
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 000	0	0	1 290 000	152 939	0	0	152 939	1 442 939	0	0	1 442 939
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	111 403			111 403	92 939			92 939	204 342			204 342
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 178 597			1 178 597	60 000			60 000	1 238 597			1 238 597
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 656 232	0	18 565	8 674 797	218 996	612	0	219 608	8 875 228	612	18 565	8 894 405
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 223 583	0	18 565	7 242 148	66 057	612	0	66 669	7 289 640	612	18 565	7 308 817
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	142 649	0	0	142 649	0	0	0	0	142 649	0	0	142 649
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 403	0	0	111 403	92 939	0	0	92 939	204 342	0	0	204 342
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 178 597	0	0	1 178 597	60 000	0	0	60 000	1 238 597	0	0	1 238 597
	Működési bevételek mindösszesen:	7 334 986	0	18 565	7 353 551	158 996	612	0	159 608	7 493 982	612	18 565	7 513 159
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 321 246	0	0	1 321 246	60 000	0	0	60 000	1 381 246	0	0	1 381 246
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 656 232	0	18 565	8 674 797	218 996	612	0	219 608	8 875 228	612	18 565	8 894 405

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	532 150 200	532 150 200	-	-	-	-	-
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,19 fő - alapján	532 150 200	532 150 200	-	-	-	-	-
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez, kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	97 227 670	97 227 670	-	-	-	-	-
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 308 270	25 308 270	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			-	-	-	-	-
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			-	-	-	-	-
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	-	-	-	-	-
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	174 438 900	174 438 900	-	-	-	-	-
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	-	-	-	-	-
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	2 810 150	2 810 150	-	-	-	-	-
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386 049		3 386 049	3 386			3 386
	Összesen:	810 020 619	806 634 570	3 386 049	3 386	-	-	3 386

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	992 465 600	-	992 465 600	992 466	91	-	992 557
	2016. évben 8 hónapra	657 462 400	-	657 462 400	657 463	2 297	-	659 760
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	503 174 400		503 174 400	503 175	2 297		505 472
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	142 800 000		142 800 000	142 800			142 800
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 488 000		11 488 000	11 488			11 488
	2016. évben 4 hónapra	335 003 200	-	335 003 200	335 003	2 206	-	332 797
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	251 587 200		251 587 200	251 587	2 154		249 433
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	71 400 000		71 400 000	71 400			71 400
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 744 000		5 744 000	5 744			5 744
II.1.(4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 132 000		6 132 000	6 132	52		6 080
II.1.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	140 000		140 000	140			140
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	157 200 000	-	157 200 000	157 200	400	-	157 600
	2016. évben 8 hónapra	104 800 000	-	104 800 000	104 800	480	-	105 280
II.2.(1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el			-				
II.2.(8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	104 800 000		104 800 000	104 800	480		105 280
	2016. évben 4 hónapra	52 400 000	-	52 400 000	52 400	80	-	52 320
II.2.(1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el			-				
II.2.(8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	52 400 000		52 400 000	52 400	80		52 320
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 184 000	-	5 184 000	5 184			5 184
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	25 549 460	-	25 549 460	25 549			25 549
II.5.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014.12.31-ig szerezték meg	9 984 000		9 984 000	9 984			9 984

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
II.5.b(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	4 576 000		4 576 000	4 576			4 576
II.5.a(2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014.12.31-éig szerezték meg	8 417 460		8 417 460	8 417			8 417
II.5.b(2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	2 572 000		2 572 000	2 572			2 572
	Összesen:	1 180 399 060	-	1 180 399 060	1 180 399	491	-	1 180 890

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2016. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2016. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			-				
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	263 892 215	-	263 892 215	263 893	4 939	-	258 954
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 300 000		24 300 000	24 300			24 300
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	24 300 000		24 300 000	24 300			24 300
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	26 572 800		26 572 800	26 573	4 429		22 144
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	15 370 000		15 370 000	15 370	580		15 950
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	10 900 000		10 900 000	10 900	1 090		9 810
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása							
III.3.ja	Bölcsődei ellátás	162 449 415	-	162 449 415	162 450	-	-	162 450
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	160 582 500		160 582 500	160 582			160 582
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805		518 805	519			519
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510	544			544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet							
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	804 600		804 600	805			805
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei							
III.3.l. (1)	gyermekek átmeneti otthona			-				
III.4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	55 261 320	-	55 261 320	55 261	-	-	55 261
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320	20 848			20 848
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 413 000		34 413 000	34 413			34 413
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	304 989 192	-	304 989 192	304 989	1 043	-	303 946
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 909 120		114 909 120	114 909	979		113 930
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	188 094 762		188 094 762	188 095			188 095
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 985 310		1 985 310	1 985	64		1 921
III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	19 613 880		19 613 880	19 614			19 614
	Összesen:	643 756 607	-	643 756 607	643 757	5 982	-	637 775
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Föv.ker-i önk-ok közművelődési feladatainak támogatása	25 842 800		25 842 800	25 843			25 843
V.	A beszámítás összege összesen:		806 634 570					
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 660 019 086	806 634 570	1 853 384 516	1 853 385	5 491	-	1 847 894

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 826			156 826	-1 426	2 862		1 436	155 400	2 862		158 262
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 353			47 353	-537	861		324	46 816	861		47 677
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 381 189	2 134		1 383 323	37 100	12 700		49 800	1 418 289	14 834		1 433 123
	ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat	500			500				0	500	0	0	500
	ebből: - "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség				0	762		762	762	762	0	0	762
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	35 640	67 650		103 290				0	35 640	67 650		103 290
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása		2 000		2 000				0		2 000		2 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	428 872	203 600	0	632 472	58 015	47 277	0	105 292	486 887	250 877	0	737 764
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					9 868			9 868	9 868	0	0	9 868
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	91 464	5 300	0	96 764	0	1 862	0	1 862	91 464	7 162	0	98 626
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	15 000			15 000				0	15 000			15 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200	0	200	0	200	0	400	0	400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500	65 600	0	68 100	0	-3 860	0	-3 860	2 500	61 740	0	64 240
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	319 908	132 500	0	452 408	48 147	49 075	0	97 222	368 055	181 575	0	549 630
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981	25 257	-3 768	0	21 489	250 738	28 732	0	279 470
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	28 824	0	0	28 824	103 372	0	0	103 372
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	-5 934	52 843	0	46 909	13 945	152 843	0	166 788
K6	BERUHÁZÁSOK	735 295	30 000	0	765 295	-46 632	7 157	0	-39 475	688 663	37 157	0	725 820
K7	FELÚJÍTÁSOK	224 182	0	0	224 182	18 242	0	0	18 242	242 424	0	0	242 424
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 174	11 000	0	23 174	2 700	3 428	0	6 128	14 874	14 428	0	29 302
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	174	6 000	0	6 174	2 700	0	0	2 700	2 874	6 000	0	8 874
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	12 000	5 000		17 000				0	12 000	5 000		17 000
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428	0	3 428	0	3 428
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 021 531	314 384	0	3 335 915	67 462	74 285	0	141 747	3 088 993	388 669	0	3 477 662
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 183 609	132 248	23 025	5 338 882	73 147	4 714	0	77 861	5 256 756	136 962	23 025	5 416 743

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KIADÁSAI (e Ft)

2.3. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

K914	Központi támogatás megelőlegezése	56 618			56 618				0	56 618			56 618
K915	Központi irányító szervei támogatás folyósítása	5 126 991	132 248	23 025	5 282 264	73 147	4 714	0	77 861	5 200 138	136 962	23 025	5 360 125
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>4 932 353</i>	<i>131 030</i>	<i>23 025</i>	<i>5 086 408</i>	<i>50 030</i>	<i>4 714</i>	<i>0</i>	<i>54 744</i>	<i>4 982 383</i>	<i>135 744</i>	<i>23 025</i>	<i>5 141 152</i>
	- Intézmények	3 588 676	131 030	0	3 719 706	44 046	4 714	0	48 760	3 632 722	135 744	0	3 768 466
	- Polgármesteri Hivatal	1 343 677	0	23 025	1 366 702	5 984	0	0	5 984	1 349 661	0	23 025	1 372 686
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>194 638</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>195 856</i>	<i>23 117</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 117</i>	<i>217 755</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>218 973</i>
	- Intézmények	32 421	1 218	0	33 639	130	0	0	130	32 551	1 218	0	33 769
	- Polgármesteri Hivatal	162 217	0	0	162 217	22 987	0	0	22 987	185 204	0	0	185 204
	Önkormányzat kiadásai összesen:	8 205 140	446 632	23 025	8 674 797	140 609	78 999	0	219 608	8 345 749	525 631	23 025	8 894 405
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 030 001	173 384	0	2 203 385	99 086	10 857	0	109 943	2 129 087	184 241	0	2 313 328
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	991 530	141 000	0	1 132 530	-31 624	63 428	0	31 804	959 906	204 428	0	1 164 334
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 988 971	131 030	23 025	5 143 026	50 030	4 714	0	54 744	5 039 001	135 744	23 025	5 197 770
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	194 638	1 218	0	195 856	23 117	0	0	23 117	217 755	1 218	0	218 973
	Működési kiadások mindösszesen:	7 018 972	304 414	23 025	7 346 411	149 116	15 571	0	164 687	7 168 088	319 985	23 025	7 511 098
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 186 168	142 218	0	1 328 386	-8 507	63 428	0	54 921	1 177 661	205 646	0	1 383 307
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 205 140	446 632	23 025	8 674 797	140 609	78 999	0	219 608	8 345 749	525 631	23 025	8 894 405

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 464	5 300	-	96 764	-	1 862	-	1 862	91 464	7 162	-	98 626
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	69 077	5 000	-	74 077	-	1 862	-	1 862	69 077	6 862	-	75 939
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 077			69 077					69 077			69 077
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000						5 000		5 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						762		762		762		762
	1.4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)						1 100		1 100		1 100		1 100
	<i>2. Központi kezelésű előirányzat</i>				-				-	0,0			-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-				-	0,0			-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-				-	0,0			-
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-				-	0,0			-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-				-	-			-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	12 587	300	-	12 887	-	-	-	-	12 587	300	-	12 887
	7.1. Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	3 800			3 800					3 800			3 800
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300		300						300		300
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete (2015. év)	8 787			8 787					8 787			8 787
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-	-			-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	9 800	-	-	9 800	-	-	-	-	9 800	-	-	9 800
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000			3 000					3 000			3 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500			500					500			500
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500			2 500					2 500			2 500
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800			800					800			800
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500			500					500			500
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000			1 000					1 000			1 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500					1 500			1 500
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-	-			-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	200	-	200	-	200	-	200	-	400	-	400
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100		100						100		100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100						100		100
	3. Kórhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						200		200		200		200
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500	65 600	-	68 100	-	3 860	-	3 860	2 500	61 740	-	64 240
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	0	15 000	0	15 000	0	-3 428	0	-3 428	0	11 572	0	11 572
	1.1. Egyházaknak (felostrandó)		15 000		15 000		-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						434		434		434		434
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030		1 030		1 030		1 030

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hoz

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	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					400			400		400		400
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség					1 716			1 716		1 716		1 716
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia					1 716			1 716		1 716		1 716
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia					800			800		800		800
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia					900			900		900		900
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység					900			900		900		900
	2. Nonprofit gazdasági társaságok												
	3. Egyéb civil szervezetek	0	25 600	0	25 600	0	680	0	680	0	26 280	0	26 280
	3.1. Pesterzsébeti Polgári Lovasegylet		500		500						500		500
	3.2. Pesterzsébeti Polgárörtség		1 000		1 000						1 000		1 000
	3.3. ESMTK. Egyesület		18 000		18 000						18 000		18 000
	3.4. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000		1 000	250			250		1 250		1 250
	3.5. Budapest Police Boks Klub		100		100						100		100
	3.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		5 000		5 000	-	5 000		-	5 000			-
	3.7. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért					350			350		350		350
	3.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					280			280		280		280
	3.9. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P. KOBÁK)					400			400		400		400
	3.10. Pacsirta Club Egyesület					250			250		250		250
	3.11. Dél- Pesti Ilco Egyesület					200			200		200		200
	3.12. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub					100			100		100		100
	3.13. Anyaoltalmazó Alapítvány					100			100		100		100
	3.14. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete					300			300		300		300
	3.15. "Zöld Út" Caritas					250			250		250		250
	3.16. Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület					100			100		100		100
	3.17. Budapesti Honismereti Társaság					100			100		100		100
	3.18. Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete					200			200		200		200
	3.19. Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete					400			400		400		400
	3.20. Hazafelé Közhasznú Alapítvány					300			300		300		300
	3.21. Strokeinfó Alapítvány					200			200		200		200
	3.22. Új Átlók Művészeti Társaság					100			100		100		100
	3.23. Budapesti Városvédő Egyesület					180			180		180		180
	3.24. Kindergarten Alapítvány					100			100		100		100
	3.25. Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet					250			250		250		250

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3.26 Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a tehetséges tanulók továbbképzéséért						200		200		200		200
	3.27 Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						70		70		70		70
	3.28 Kossuth Társaság						500		500		500		500
	3.29 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület						50		50		50		50
	3.30 Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						100		100		100		100
	3.31 XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület						100		100		100		100
	3.32 Kultúra Alapítvány						250		250		250		250
	4. Háztartások				-				-				-
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500	20 000	0	22 500	0	200	0	200	2 500	20 200	0	22 700
	8.1. ESMTK LE.KFT.		20 000		20 000						20 000		20 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500			2 500					2 500			2 500
	8.3. BB Muzsika Kft						100		100		100		100
	8.4. Orient Sys Bt - Gitárpont						100		100		100		100
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-				-
	10. Egyéb külföldinek	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	10.1. Szernye és Barkaszo Önkormányzata (Ukrajna)		1 000								1 000		
	FELOSZTANDO		4 000		4 000		- 1 312		- 1 312		2 688		2 688
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	174	6 000	-	6 174	2 700	-	-	2 700	2 874	6 000	-	8 874
	1. Központi költségvetési szervnek	174	2 000	0	2 174	100	4 000	0	4 100	274	6 000	0	6 274
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	174			174	100			100	274			274
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000		2 000						2 000		2 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						4 000		4 000		4 000		4 000
	2. Központi kezelési előirányzat				-				-				-
	3. Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak				-				-				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	4 000	0	4 000	2 600	-4 000	0	-1 400	2 600	0	0	2 600
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		4 000		4 000		- 4 000		- 4 000				-
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata					2 600			2 600	2 600			2 600
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak												
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	3 428	-	3 428	-	3 428	-	3 428
	1. Egyházi jogi személyek	-	-	-	-	-	3 428	-	3 428	-	3 428	-	3 428
	1.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						1 000		1 000		1 000		1 000
	1.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						150		150		150		150
	1.3. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						530		530		530		530
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						630		630		630		630
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						630		630		630		630
	1.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						387		387		387		387
	1.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység						101		101		101		101
Átadott pénzeszközök összesen													
	Működési célú támogatások összesen:	93 964	71 100	-	165 064	-	1 798	-	1 798	93 964	69 302	-	163 266
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	174	6 000	-	6 174	2 700	3 428	-	6 128	2 874	9 428	-	12 302
	Átadott pénzeszközök összesen	94 138	77 100	-	171 238	2 700	1 630	-	4 330	96 838	78 730	-	175 568

ROVAT K513	TARTALÉKOK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981	25 257	-3 768	0	21 489	250 738	28 732	0	279 470
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék	1 500			1 500	-500			-500	1 000	0		1 000
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000		-2 500		-2 500	0	500		500
3	Sportfeladatok tartaléka		4 000		4 000				0	0	4 000		4 000
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	-9 827			-9 827	10 173	0		10 173
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze		500		500				0	0	500		500
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000	-6 000			-6 000	0	0		0
7	Nyári gyermekétkeztetés	3 000			3 000	-117			-117	2 883	0		2 883
8	Kitüntetések, díjak		10 000		10 000		-1 208		-1 208	0	8 792		8 792
9	Környezetvédelmi alap	67 977			67 977	-6 043			-6 043	61 934	0		61 934
10	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000			7 000				0	7 000	0		7 000
11	Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176	-136			-136	8 040	0		8 040
12	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	5 042			5 042	-5 042			-5 042	0	0		0
13	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386			3 386	-3 386			-3 386	0	0		0
14	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000				0	0	5 000		5 000
15	Felnőtt háziorvosi ügyelet	10 000			10 000	-3 082			-3 082	6 918	0		6 918
16	Gyermekorvosi ügyelet	5 000			5 000				0	5 000	0		5 000
17	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	-389			-389	4 611	0		4 611
18	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000				0	0	7 000		7 000
19	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000		3 000		-60		-60	0	2 940		2 940
20	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400			1 400	-640			-640	760	0		760
21	Autómentes nap	2 000			2 000				0	2 000	0		2 000
22	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	43 668			43 668	123 668	0		123 668
23	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					1 751			1 751	1 751	0		1 751
24	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás					0			0	0	0		0
25	Népszavazás kiadásainak tartaléka					15 000			15 000	15 000	0		15 000
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	-5 934	52 843	0	46 909	13 945	152 843	0	166 788
	Beruházási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	-5 934	52 843	0	46 909	13 945	152 843	0	166 788
26	BKISZ csatorna fejlesztési program	2 600			2 600	-2 600			-2 600	0	0		0
27	Beruházások és felújítások tervezése	15 000			15 000	-3 334			-3 334	11 666	0		11 666
28	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaeépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		60 000		60 000		-7 157		-7 157	0	52 843		52 843
29	Pályázatok önrésze		40 000		40 000		60 000		60 000	0	100 000		100 000
30	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	2 279			2 279				0	2 279	0		2 279
	Felhalmozási célú tartalék				0				0				0
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	28 824	0	0	28 824	103 372	0	0	103 372
31	Önkormányzat	74 548			74 548	28 824			28 824	103 372	0		103 372
	Tartalékok összesen	319 908	132 500	0	452 408	48 147	49 075	0	97 222	368 055	181 575	0	549 630
Tartalékok összesen													
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	-	257 981	25 257	- 3 768	-	21 489	250 738	28 732	-	279 470
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	-	119 879	- 5 934	52 843	-	46 909	13 945	152 843	-	166 788
	Tartalékok összesen:	245 360	132 500	-	377 860	19 323	49 075	-	68 398	264 683	181 575	-	446 258
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	28 824	0	0	28 824	103 372	0	0	103 372
	Tartalékok mindösszesen:	319 908	132 500	0	452 408	48 147	49 075	0	97 222	368 055	181 575	0	549 630

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT PÉNZBEN
ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2016. ÉV (e Ft)

2.6. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	25 640			25 640				-	25 640			25 640
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (11)	2 000			2 000	2 000			2 000	4 000			4 000
Köztemetés Szt. 48. § (K48) (nettó rész, áfa része áfában összesen: 7 000+1 890=8 890)	7 000			7 000				-	7 000			7 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvédel. ell. összesen:	34 640	-	-	34 640	2 000	-	-	2 000	36 640	-	-	36 640
Születési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/c §		4 000							4 000			4 000
Oltási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. Rend. 34/b §		5 000							5 000			5 000
Gyermek sporttámogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/a §		4 000							4 000			4 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 17. § (1) (K48)		1 000		1 000				-	1 000			1 000
Pénzbeli krizistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500		1 500				-	1 500			1 500
Települési lakásfenntartási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 21. § (1)		32 000		32 000				-	32 000			32 000
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000		5 000				-	5 000			5 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		10 000		10 000		2 000		- 2 000	8 000			8 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	62 500	-	62 500	-	2 000	-	- 2 000	-	60 500	-	60 500
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	34 640	62 500	-	97 140	2 000	- 2 000	-	-	36 640	60 500	-	97 140
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000								1 000			1 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48) (nettó rész, áfa része áfában összesen: 3 150 + 850 = 4 000)		3 150		3 150				-	3 150			3 150
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000	3 150	-	4 150	-	-	-	-	1 000	3 150	-	4 150
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	35 640	65 650	-	101 290	2 000	- 2 000	-	-	37 640	63 650	-	101 290

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 900	0	0	7 900	0	5 636	0	5 636	7 900	5 636	0	13 536
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	7 900			7 900				0	7 900			7 900
	2. Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40)					5 636			5 636	0	5 636		5 636
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	548 372	30 000	0	578 372	-49 042	-25 000	0	-74 042	499 330	5 000	0	504 330
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	26 000	30 000	0	56 000	4 154	-25 000	0	-20 846	30 154	5 000	0	35 154
	1. Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	2. Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	4. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	5. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000			5 000	4 154			4 154	9 154			9 154
	6. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	7. Ingatlan vásárlás		30 000		30 000		-25 000		-25 000		5 000		5 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	243 503	0	0	243 503	-50 819	0	0	-50 819	192 684	0	0	192 684
	8. játszószer kihelyezése közterületre	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	9. Kertészeti beruházások	55 403			55 403	1 599			1 599	57 002			57 002
	10. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	11. Tátra téri piac forgalmi rend kiépítése	17 000			17 000				0	17 000			17 000
	12. Vörösmarty utca forgalmi rend változtatása	15 000			15 000				0	15 000			15 000
	13. Fekvőrendőrök létesítése	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	14. Pöltenberg u. útépítés	39 000			39 000				0	39 000			39 000
	15. Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	16. Zodony utcai gyalogátkelő létesítése	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	17. Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése (áthúzódó)	1 200			1 200				0	1 200			1 200
	18. Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése (áthúzódó)	2 400			2 400				0	2 400			2 400
	19. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	100 000			100 000	-100 000			-100 000	0			0
	20. Mátyás király téren és Old Boys sportjátszóterén ivókút telepítése					800			800	800			800
	21. Bp. XX. ker. Kossuth L. téren lévő szökőkúthoz szivattyú					250			250	250			250
	22. Bp. XX. ker. Fegyencpályán (Kalmár Ilona stny és Berkenye stny között) ivókút telepítése					475			475	475			475

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
23.	Ivókéthoz kapcsolódó vízmintavétel					57			57	57			57
24.	Kanada park (Lajtha u. - Kmetty u. közötti terület) Futókör létesítése					35 000			35 000	35 000			35 000
25.	Kulcsár u. Fitt park hálómagasítás					2 000			2 000	2 000			2 000
26.	Vizisport u. 12-18 Vizes játszótér környezetrendezése					5 000			5 000	5 000			5 000
27.	Kossuth Lajos u. 63. Kiskossuth-i parkoló kialakítása					4 000			4 000	4 000			4 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	278 869	0	0	278 869	-2 377	0	0	-2 377	276 492	0	0	276 492
20.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha beruházás átvétele	8 685			8 685				0	8 685			8 685
21.	Mákvirág Óvoda (Rákóczi u. 82-84.) tálaló konyha átalakítása	5 000			5 000				0	5 000			5 000
22.	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Nagysándor J. 189.) vizesblokkok felújítása	10 000			10 000				0	10 000			10 000
23.	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Baross utca 79.) udvar rendbetétele	3 700			3 700				0	3 700			3 700
24.	Zrínyi Miklós Általános Iskola Í(Mártírok útja 47.) F-105 kazán blokk kiszerezése, új kazán beépítése	30 000			30 000	-30 000			-30 000	0			0
25.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) emelet ráépítés	90 000			90 000				0	90 000			90 000
26.	Köztársaság téri Bölcsőde (Köztársaság tér 1.) fűtéskorszerűsítés	5 000			5 000				0	5 000			5 000
27.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) kapusüllyedés megállítása	3 400			3 400				0	3 400			3 400
28.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	25 000			25 000	-25 000			-25 000	0			0
29.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	50 000			50 000	-7 200			-7 200	42 800			42 800
30.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje					28 000			28 000	28 000			28 000
31.	Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és tüzembe helyezés	12 000			12 000				0	12 000			12 000
32.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500			7 500				0	7 500			7 500
33.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800			8 800				0	8 800			8 800
34.	Hullám csónakház locsolóhálózat kiépítése					772			772	772			772
35.	Hullám csónakház használatbavételi eljárásához szükséges munkák					7 000			7 000	7 000			7 000
36.	Hullám csónakházak melletti kabinsor bontása					10 000			10 000	10 000			10 000

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
37.	Pesterzsébeti Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása uszoda áthűződé	825			825				0	825			825
38.	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	258			258				0	258			258
39.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész	18 701			18 701				0	18 701			18 701
40.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség					1 500			1 500	1 500			1 500
41.	Bp. XX. Ker. Székelyhid u. 23. ingatlanban riasztórendszer kiépítése					11			11	11			11
42.	Jégsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása					2 540			2 540	2 540			2 540
43.	Jégsarnok és Uszoda elektromos bővítése					10 000			10 000	10 000			10 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	22 700	0	0	22 700	13 000	0	0	13 000	35 700	0	0	35 700
1.	Kamerarendszer bővítése	20 000			20 000	8 000			8 000	28 000			28 000
2.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) biztonsági kamera + rács	2 700			2 700				0	2 700			2 700
3.	Térfigyelő központ átépítése , bútorok, monitorok beépítése					5 000			5 000	5 000			5 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-	67	0	0	67	67	0	0	67
1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					67			67	67			67
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
	Tartós részesedések vállalkozásban					0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
	- INTEGRIT XX. Kft						25 000		25 000	0	25 000	-	25 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	156 323	0	0	156 323	-10 657	1 521	0	-9 136	145 666	1 521	0	147 187
1.		44	151 204	0	151 204	-11 062	1 521	0	-9 541	140 142	1 521	0	141 663

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
2.	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (ÁFA)	70			70				0	70			70
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA	5 049			5 049				0	5 049			5 049
4.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA					405			405	405			405
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	735 295	30 000	0	765 295	-46 632	7 157	0	-39 475	688 663	37 157	0	725 820

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	158 721	0	0	158 721	9 363	0	0	9 363	168 084	0	0	168 084
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>19 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 721</i>	<i>-6 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 904</i>	<i>12 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 817</i>
	1. önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	2. Pázsitos stny 2 helyiség átalakítása áthűződő	1 721			1 721				0	1 721			1 721
	3. Lakások felújítása:	10 000			10 000	-6 904			-6 904	3 096			3 096
	4. Nem lakás célú helyiségek felújítása:	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>11 262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 262</i>	<i>96 262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 262</i>
	5. közterületi játszószerkek felújítása	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	6. Közterületek felújítása:	80 000			80 000	11 262			11 262	91 262			91 262
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 000</i>	<i>5 005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 005</i>	<i>59 005</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 005</i>
	7. Rack szekrény átalakítása, felújítása	5 000			5 000	-5 000			-5 000	0			0
	8. Gaál Imre Galéria pincerész felújítása	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	9. Jégcsamok ablakok felújítása	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	10. CIVILHÁZ pince felújítása, vizesblokkok, vendégszoba	8 000			8 000	10 005			10 005	18 005			18 005
	11. Intézményi játszószerkek felújítása	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	12. Intézményi tetőfelülvilágítók felújítása	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	13. Intézményi kerítések felújítása	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	14. Intézmények felújítása	15 000			15 000				0	15 000			15 000
	15. Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) egyéb felújítási munkák	5 000			5 000				0	5 000			5 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	17 000	0	0	17 000	5 000	0	0	5 000	22 000	0	0	22 000
	1. Kamerarendszer felújítása:	17 000			17 000				0	17 000			17 000
	2. Rack szekrény átalakítása, felújítása					5 000			5 000	5 000			5 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	800
	1. egyéb gépek berendezések	800			800				0	800			800
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 661	0	0	47 661	3 879			3 879	51 540	0	0	51 540
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	224 182	0	0	224 182	18 242	0	0	18 242	242 424	0	0	242 424

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

2.9. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	4 836 588	14 509 764	48 365 880
2	Osztalék, koncessziós díjak									
3	Díjak, pótlékok, bírságok	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	30 222	90 666	302 220
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	78 775	236 325	787 750
5	Részvények, részesedések értékesítése									
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel									
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
8	Saját bevételek (01+....+07)	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	4 945 585	14 836 755	49 455 850

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években	
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273

Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. Beruházás	707 273

*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Az Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

2.10. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 965 404	158 260	162 783	162 616	171 204	197 062	163 923	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 256
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798						30 798						19 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	1 712	1 712	2 489 347	9 787	2 712	2 712	2 712	2 712	2 489 347	2 712	2 712	4 420
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 435	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 539
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	1 000	67 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 067
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	381			381									
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 169
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 451 466	189 673	260 996	2 682 045	210 692	229 475	227 134	190 673	190 673	2 677 308	190 673	190 673	211 451
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 442 939	418 750			165 297	290 830	14 702	40 771	318 403		67 178		127 008
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 894 405	608 423	260 996	2 682 045	375 989	520 305	241 836	231 444	509 076	2 677 308	257 851	190 673	338 459

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 262	11 459	10 191	10 977	10 815	12 849	10 449	33 675	10 449	10 449	10 449	10 450	16 050
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 677	4 494	3 094	3 242	3 262	3 811	3 163	9 434	3 163	3 163	3 163	3 164	4 524
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 433 123	114 113	117 206	115 751	125 148	147 827	114 433	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	128 080
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	103 290	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 602
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	737 764	5 000	19 593	43 989	141 356	156 182	11 176	27 800	29 800	52 800	30 300	22 800	196 968
K6	BERUHÁZÁSOK	725 820		14	75 859	67 148	163 693	-12 700	35 814	292 683	23 810	33 655	8 255	37 589
K7	FELÚJÍTÁSOK	242 424			2 186	22 531	11 581	45 726		48 260	50 800	55 563	4 763	1 014
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 302		274	2 000	6 000	8 028	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>3 477 662</i>	<i>143 674</i>	<i>158 980</i>	<i>262 612</i>	<i>384 868</i>	<i>512 579</i>	<i>182 855</i>	<i>231 444</i>	<i>509 076</i>	<i>265 743</i>	<i>257 851</i>	<i>174 153</i>	<i>393 827</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>5 416 743</i>	<i>464 829</i>	<i>414 964</i>	<i>446 915</i>	<i>469 388</i>	<i>440 954</i>	<i>551 392</i>	<i>451 826</i>	<i>426 291</i>	<i>426 049</i>	<i>435 651</i>	<i>437 366</i>	<i>451 118</i>
	Központi támogatás megelőlegezése	56 618	56 618											0
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 802 235	271 796	294 674	314 659	323 511	321 196	373 663	325 598	303 406	312 292	319 965	322 985	318 490
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 557 890	136 415	120 290	132 256	145 877	119 758	177 729	126 228	122 885	113 757	115 686	114 381	132 628
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 894 405	608 503	573 944	709 527	854 256	953 533	734 247	683 270	935 367	691 792	693 502	611 519	844 945

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	413
	- telekadó	110
	- építményadó	245
	- gépjárműadó	58
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	60 352
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Mindösszesen:	60 765

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 842	0	0	5 842	0	0	0	0	5 842	0	0	5 842
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500				0	4 500			4 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100			100				0	100			100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242			1 242				0	1 242			1 242
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 842	0	0	5 842	0	0	0	0	5 842	0	0	5 842
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 505 894	0	23 025	1 528 919	42 111	0	0	42 111	1 548 005	0	23 025	1 571 030
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 894	0	23 025	1 528 919	42 111	0	0	42 111	1 548 005	0	23 025	1 571 030
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 140	0	0	13 140	13 140	0	0	13 140
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	13 140	0	0	13 140	13 140	0	0	13 140
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	13 140			13 140	13 140	0	0	13 140
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 505 894	0	23 025	1 528 919	28 971	0	0	28 971	1 534 865	0	23 025	1 557 890
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 343 677		23 025	1 366 702	5 984			5 984	1 349 661		23 025	1 372 686
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	162 217			162 217	22 987			22 987	185 204			185 204
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	42 111	0	0	42 111	1 553 847	0	23 025	1 576 872
	Működési költségvetési bevételek összesen:	5 842	0	0	5 842	0	0	0	0	5 842	0	0	5 842
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 343 677	0	23 025	1 366 702	19 124	0	0	19 124	1 362 801	0	23 025	1 385 826
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	162 217	0	0	162 217	22 987	0	0	22 987	185 204	0	0	185 204
	Működési bevételek mindösszesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	19 124	0	0	19 124	1 368 643	0	23 025	1 391 668
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	162 217	0	0	162 217	22 987	0	0	22 987	185 204	0	0	185 204
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	42 111	0	0	42 111	1 553 847	0	23 025	1 576 872

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

3.2. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	735 505			735 505	6 237			6 237	741 742	0	0	741 742
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	226 653			226 653	1 550			1 550	228 203	0	0	228 203
K3	DOLOGI KIADÁSOK	386 405		4 525	390 930	11 701			11 701	398 106	0	4 525	402 631
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		18 500	19 456	-956			-956	0	0	18 500	18 500
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	956	0	0	956	956	0	0	956
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>				0				0				0
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>				0				0				0
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>				0	956	0	0	956	956	0	0	956
	<i>I. Háztartások</i>					956	-	-	956	956	-	-	956
	- N. GY.					178			178	178	-	-	178
	- N. T. A.					615			615	615	-	-	615
	- M. A.					163			163	163	-	-	163
K6	BERUHÁZÁSOK	119 742	0	0	119 742	-364	0	0	-364	119 378	0	0	119 378
K7	FELÚJÍTÁSOK	42 475	0	0	42 475	22 987	0	0	22 987	65 462	0	0	65 462
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	42 111	0	0	42 111	1 553 847	0	23 025	1 576 872
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	42 111	0	0	42 111	1 553 847	0	23 025	1 576 872
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	19 488	0	0	19 488	1 369 007	0	23 025	1 392 032
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	162 217	0	0	162 217	22 623	0	0	22 623	184 840	0	0	184 840
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	19 488	0	0	19 488	1 369 007	0	23 025	1 392 032
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	162 217	0	0	162 217	22 623	0	0	22 623	184 840	0	0	184 840
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	42 111	0	0	42 111	1 553 847	0	23 025	1 576 872

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2016. ÉV (e Ft)

3.3. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)				-				-				-
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			18 000	18 000				-			18 000	18 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000	18 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-	18 500	18 500

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 100	0	0	6 100	10 691	0	0	10 691	16 791	0	0	16 791
	- dokumentumkezelő rendszer beszerzése	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	- Winsoc program (áthúzódó)	740			740				0	740			740
	- szoftverfejlesztés (áthúzódó)	360			360				0	360			360
	- Levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése							920	920	920			920
	- Szoftverek beszerzése							3 566	3 566	3 566			3 566
	- Távoli elérést biztosító licenc (Windows Remote Desktop Services)							174	174	174			174
	- SCCM (Központi Management rendszer) bevezetéséhez szükséges szoftver							2 839	2 839	2 839			2 839
	- SQL adatbázis kezelő szoftver és Windows szerver operációs rendszer							3 192	3 192	3 192			3 192
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	485	0	0	485	-243	0	0	-243	242	0	0	242
	- napelemes rendszer technológiai fejlesztése	50			50				0	50			50
	- szerver szoba klíma csere	243			243	-243			-243	0			0
	- hivatali helyiség átalakítása (áthúzódó)	192			192				0	192			192
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 000	0	0	51 000	-10 978	0	0	-10 978	40 022	0	0	40 022
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	10 000			10 000	-3 666			-3 666	6 334			6 334
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	- kis értékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500			5 500	-3 912			-3 912	1 588			1 588
	- hivatal főépület vagyonvédelmi rendszer	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	- hivatal főépület kamerarendszer	2 000			2 000	-2 000			-2 000	0			0
	- hivatali beléptető rendszer	10 000			10 000	-1 400			-1 400	8 600			8 600
	- kis értékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	10 000			10 000				0	10 000			10 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 700	0	0	36 700	243	0	0	243	36 943	0	0	36 943
	- irattári polcrendszer beszerzése	5 000			5 000				-	5 000			5 000
	- irattári goldolák cseréje I. ütem	8 000			8 000				-	8 000			8 000
	- bútorok	2 000			2 000				-	2 000			2 000
	- nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000				-	1 000			1 000
	- járművek	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000			8 000				0	8 000			8 000
	- egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	- kis értékű bútorok beszerzése	4 200			4 200				0	4 200			4 200
	- szerver szoba klíma csere							243	243	243			243
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 457	0	0	25 457	-77	0	0	-77	25 380	0	0	25 380
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	119 742	0	0	119 742	-364	0	0	-364	119 378	0	0	119 378

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

3.5. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K71	Ingtatlanok felújítása	26 445	0	0	26 445	14 215	0	0	14 215	40 660	0	0	40 660
	- Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje	20 000			20 000	18 100			18 100	38 100			38 100
	- Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása (áthúzódó)	1 060			1 060				0	1 060			1 060
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzódó)	3 885			3 885	-3 885			-3 885	0			0
	- tetőkibúvók kicserélése	1 500			1 500				0	1 500			1 500
K72	Informatikai eszközök felújítása	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	4 000			4 000				0	4 000			4 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000	0	0	3 000	3 885	0	0	3 885	6 885	0	0	6 885
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	- bútorok	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzódó)					3 885			3 885	3 885			3 885
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 030	0	0	9 030	4 887	0	0	4 887	13 917	0	0	13 917
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	42 475	0	0	42 475	22 987	0	0	22 987	65 462	0	0	65 462

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 842	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 842	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	342
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 571 030	136 415	120 290	132 256	145 877	132 898	177 729	126 228	122 885	113 757	115 686	114 381	132 628
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 576 872	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	126 728	123 385	114 257	116 186	114 881	132 970

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	741 742	68 888	53 730	56 030	64 866	62 924	58 573	65 930	57 730	57 630	57 630	58 121	79 690
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	228 203	22 217	16 195	16 816	21 131	18 543	17 503	21 418	17 275	17 248	19 177	17 381	23 299
K3	DOLOGI KIADÁSOK	402 631	34 300	34 300	33 132	40 396	36 287	39 086	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	13 630
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	18 500	6 485	6 485	5 530									0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	956	80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	79	79
K6	BERUHÁZÁSOK	119 378		10 000	21 168	19 904	14 064	20 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	4 242
K7	FELÚJÍTÁSOK	65 462	4 945				1 500	42 987		4 000				12 030
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 576 872	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	126 728	123 385	114 257	116 186	114 881	132 970
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 576 872	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	126 728	123 385	114 257	116 186	114 881	132 970

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 041	15 700	0	401 741	-16 058	0	0	-16 058	369 983	15 700	0	385 683
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	346 752	90 096	0	436 848	0	0	0	0	346 752	90 096	0	436 848
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 793	105 796	0	838 589	-15 958	0	0	-15 958	716 835	105 796	0	822 631
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 662 965	132 319	0	3 795 284	74 683	5 283	0	79 966	3 737 648	137 602	0	3 875 250
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 662 965	132 319	0	3 795 284	74 683	5 283	0	79 966	3 737 648	137 602	0	3 875 250
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 868	71	0	41 939	30 507	569	0	31 076	72 375	640	0	73 015
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	41 868	71	0	41 939	30 507	569	0	31 076	72 375	640	0	73 015
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 621 097	132 248	0	3 753 345	44 176	4 714	0	48 890	3 665 273	136 962	0	3 802 235
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 588 676	131 030	0	3 719 706	44 046	4 714	0	48 760	3 632 722	135 744	0	3 768 466
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	32 421	1 218	0	33 639	130	0	0	130	32 551	1 218	0	33 769
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	-	4 633 873	58 725	5 283	-	64 008	4 454 483	243 398	-	4 697 881
		0				0				0			
	Működési költségvetési bevételek összesen:	732 793	105 796	0	838 589	-15 958	0	0	-15 958	716 835	105 796	0	822 631
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 630 544	131 101	0	3 761 645	74 553	5 283	0	79 836	3 705 097	136 384	0	3 841 481
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	32 421	1 218	0	33 639	130	0	0	130	32 551	1 218	0	33 769
	Működési bevételek mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	58 595	5 283	0	63 878	4 421 932	242 180	0	4 664 112
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639	130	0	0	130	32 551	1 218	0	33 769
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	58 725	5 283	0	64 008	4 454 483	243 398	0	4 697 881

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 175 382	111 133	0	2 286 515	23 212	1 235	0	24 447	2 198 594	112 368	0	2 310 962
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	594 731	24 337	0	619 068	8 451	319	0	8 770	603 182	24 656	0	627 838
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 592 424	101 427	0	1 693 851	-4 701	3 160	0	-1 541	1 587 723	104 587	0	1 692 310
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	800
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	30 507	569	0	31 076	30 507	569	0	31 076
K6	BERUHÁZÁSOK	32 421	1 218	0	33 639	1 256	0	0	1 256	33 677	1 218	0	34 895
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	58 725	5 283	0	64 008	4 454 483	243 398	0	4 697 881
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	-	4 633 873	58 725	5 283	-	64 008	4 454 483	243 398	-	4 697 881
		0				0				0			
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	57 469	5 283	0	62 752	4 420 806	242 180	0	4 662 986
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	32 421	1 218	0	33 639	1 256	0	0	1 256	33 677	1 218	0	34 895
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	57 469	5 283	0	62 752	4 420 806	242 180	0	4 662 986
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639	1 256	0	0	1 256	33 677	1 218	0	34 895
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873	58 725	5 283	0	64 008	4 454 483	243 398	0	4 697 881

PESTERZÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.1. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZJ) BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	186 474	15 700	0	202 174	0	0	0	0	186 474	15 700	0	202 174
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	186 474	15 700		202 174				0	186 474	15 700		202 174
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	113 016	24 383		137 399				0	113 016	24 383		137 399
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 490	40 083	0	339 573	0	0	0	0	299 490	40 083	0	339 573
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	915 449	33 117	0	948 566	40 196	100	0	40 296	955 645	33 217	0	988 862
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	915 449	33 117	0	948 566	40 196	100	0	40 296	955 645	33 217	0	988 862
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 569	0	0	16 569	5 269	0	0	5 269	21 838	0	0	21 838
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 569			16 569	5 269			5 269	21 838	0		21 838
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	898 880	33 117	0	931 997	34 927	100	0	35 027	933 807	33 217	0	967 024
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	880 254	32 812		913 066	34 819	100		34 919	915 073	32 912		947 985
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 626	305		18 931	108			108	18 734	305		19 039
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	-	1 288 139	40 196	100	-	40 296	1 255 135	73 300	-	1 328 435
	Működési költségvetési bevételek összesen:	299 490	40 083	0	339 573	0	0	0	0	299 490	40 083	0	339 573
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	896 823	32 812	0	929 635	40 088	100	0	40 188	936 911	32 912	0	969 823
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039
	Működési bevételek mindösszesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	40 088	100	0	40 188	1 236 401	72 995	0	1 309 396
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	40 196	100	0	40 296	1 255 135	73 300	0	1 328 435

Rovat	PESTERZÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZJ) KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 165	47 758		709 923	31 333			31 333	693 498	47 758		741 256
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	192 923	5 227		198 150	8 425			8 425	201 348	5 227		206 575
K3	DOLOGI KIADÁSOK	340 425	19 910		360 335	-4 939	100		-4 839	335 486	20 010		355 496
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800			800				0	800	0		800
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	5 269			5 269	5 269			5 269
K6	BERUHÁZÁSOK	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	40 196	100	0	40 296	1 255 135	73 300	0	1 328 435
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	-	1 288 139	40 196	100	-	40 296	1 255 135	73 300	-	1 328 435
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	40 088	100	0	40 188	1 236 401	72 995	0	1 309 396
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	40 088	100	0	40 188	1 236 401	72 995	0	1 309 396
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139	40 196	100	0	40 296	1 255 135	73 300	0	1 328 435

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.2. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 932	-	-	1 932	85	-	-	85	2 017	-	-	2 017
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 932			1 932	85			85	2 017			2 017
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 734	240	0	12 974	0	0	0	-	12 734	240	0	12 974
	<i>Egyéb</i>	12 734	240	0	12 974	0	0	0	-	12 734	240	0	12 974
	- gépek, berendezések, felszerelések	12 734	240		12 974				-	12 734	240		12 974
	<i>Járművek</i>				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	3 960	65	0	4 025	23	0	0	23	3 983	65	0	4 048
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.3. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	189 107	0	0	189 107	-16 570	0	0	-16 570	172 537	0	0	172 537
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	189 107			189 107	-16 570			-16 570	172 537	0		172 537
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631		2 631				0	0	2 631		2 631
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 107	2 631	0	191 738	-16 570	0	0	-16 570	172 537	2 631	0	175 168
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217 105	7 723	0	224 828	2 615	0	0	2 615	219 720	7 723	0	227 443
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	217 105	7 723	0	224 828	2 615	0	0	2 615	219 720	7 723	0	227 443
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 036	0	0	8 036	3 901	0	0	3 901	11 937	0	0	11 937
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 036			8 036	3 901			3 901	11 937	0		11 937
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	209 069	7 723	0	216 792	-1 286	0	0	-1 286	207 783	7 723	0	215 506
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	205 449	7 723		213 172	-1 286			-1 286	204 163	7 723		211 886
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	3 620			3 620	0			0	3 620	0		3 620
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	406 212	10 354	-	416 566	- 13 955	-	-	- 13 955	392 257	10 354	-	402 611
	Működési költségvetési bevételek összesen:	189 107	2 631	0	191 738	-16 570	0	0	-16 570	172 537	2 631	0	175 168
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	213 485	7 723	0	221 208	2 615	0	0	2 615	216 100	7 723	0	223 823
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620
	Működési bevételek mindösszesen:	402 592	10 354	0	412 946	-13 955	0	0	-13 955	388 637	10 354	0	398 991
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	-13 955	0	0	-13 955	392 257	10 354	0	402 611

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	230 402	4 001		234 403	-15 800			-15 800	214 602	4 001		218 603
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	36 647	1 157		37 804	-2 056			-2 056	34 591	1 157		35 748
K3	DOLOGI KIADÁSOK	135 543	5 196		140 739				0	135 543	5 196		140 739
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	3 901			3 901	3 901	0		3 901
K6	BERUHÁZÁSOK	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	-13 955	0	0	-13 955	392 257	10 354	0	402 611
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	406 212	10 354	-	416 566	- 13 955	-	-	- 13 955	392 257	10 354	-	402 611
	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 592	10 354	0	412 946	-13 955	0	0	-13 955	388 637	10 354	0	398 991
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	402 592	10 354	0	412 946	-13 955	0	0	-13 955	388 637	10 354	0	398 991
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566	-13 955	0	0	-13 955	392 257	10 354	0	402 611

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.4. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	-	-	300	0	-	-	0	300	-	-	300
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	300			300				0	300			300
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 550	0	0	2 550	0	0	0	-	2 550	0	0	2 550
	<i>Egyéb</i>	50	0	0	50	0	0	0	-	50	0	0	50
	- gépek, berendezések, felszerelések	50			50				-	50			50
	<i>Járművek</i>	2 500			2 500				0	2 500	0	0	2 500
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	770	0	0	770	0	0	0	0	770	0	0	770
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620

CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.5.sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	10 460	0	0	10 460	512	0	0	512	10 972	0	0	10 972
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről eltkülönített állami pénzalaptól	10 460			10 460	512			512	10 972	0		10 972
	TÁMOP pályázat												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 925	35 677		78 602				0	42 925	35 677		78 602
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	100			100	100	0		100
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0	0	0		0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 385	35 677	0	89 062	612	0	0	612	53 997	35 677	0	89 674
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 398	10 006	0	100 404	8 043	1 691	0	9 734	98 441	11 697	0	110 138
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 398	10 006	0	100 404	8 043	1 691	0	9 734	98 441	11 697	0	110 138
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 955	0	0	1 955	7 132	0	0	7 132	9 087	0	0	9 087
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 955			1 955	7 132			7 132	9 087	0		9 087
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	88 443	10 006	0	98 449	911	1 691	0	2 602	89 354	11 697	0	101 051
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	87 808	10 006		97 814	911	1 691		2 602	88 719	11 697		100 416
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	635			635				0	635	0		635
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	143 783	45 683	-	189 466	8 655	1 691	-	10 346	152 438	47 374	-	199 812
	Működési költségvetési bevételek összesen:	53 385	35 677	0	89 062	612	0	0	612	53 997	35 677	0	89 674
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	89 763	10 006	0	99 769	8 043	1 691	0	9 734	97 806	11 697	0	109 503
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	635	0	0	635	0	0	0	0	635	0	0	635
	Működési bevételek mindösszesen:	143 148	45 683	0	188 831	8 655	1 691	0	10 346	151 803	47 374	0	199 177
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	635	0	0	635	0	0	0	0	635	0	0	635
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	8 655	1 691	0	10 346	152 438	47 374	0	199 812
Rovat	CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 674	7 811		68 485	520	170		690	61 194	7 981		69 175
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 220	2 195		17 415	151	41		192	15 371	2 236		17 607
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 254	35 677		102 931	852	1 480		2 332	68 106	37 157		105 263
K4	ELLÁTOTTAKPÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 132			7 132	7 132			7 132
K6	BERUHÁZÁSOK	635	0	0	635	0	0	0	0	635	0	0	635
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0	0	0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	8 655	1 691	0	10 346	152 438	47 374	0	199 812
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	143 783	45 683	-	189 466	8 655	1 691	-	10 346	152 438	47 374	-	199 812
	Működési költségvetési kiadások összesen:	143 148	45 683	0	188 831	8 655	1 691	0	10 346	151 803	47 374	0	199 177
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	635	0	0	635	0	0	0	0	635	0	0	635
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	143 148	45 683	0	188 831	8 655	1 691	0	10 346	151 803	47 374	0	199 177
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	635	0	0	635	0	0	0	0	635	0	0	635
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466	8 655	1 691	0	10 346	152 438	47 374	0	199 812

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.6. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	76	-	-	76	76	-	-	76
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	76			76	76			76
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	0	0	500	-76	0	0	-76	424	0	0	424
	<i>Egyéb</i>	500	0	0	500	-76	0	0	-76	424	0	0	424
	- gépek, berendezések, felszerelések	500			500	-76			-76	424	0	0	424
	<i>Járművek</i>				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	135	0	0	135	0	0	0	0	135	0	0	135
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	635	0	0	635	0	0	0	0	635	0	0	635

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.7. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545				0		545		545
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	0	0	0	0	545	0	545
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	45 160	0	45 160	0	1 232	0	1 232	0	46 392	0	46 392
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	45 160	0	45 160	0	1 232	0	1 232	0	46 392	0	46 392
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	71	0	71	0	569	0	569	0	640	0	640
	1. Működési célú maradvány igénybevétele		71		71		569		569		640		640
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	45 089	0	45 089	0	663	0	663	0	45 752	0	45 752
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		44 505		44 505		663		663		45 168		45 168
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		584		584				0		584		584
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	-	45 705	-	45 705	-	1 232	-	1 232	-	46 937	-	46 937
	Működési költségvetési bevételek összesen:	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
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 576	0	44 576	0	1 232	0	1 232	0	45 808	0	45 808
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
	Működési bevételek mindösszesen:	0	45 121	0	45 121	0	1 232	0	1 232	0	46 353	0	46 353
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	1 232	0	1 232	0	46 937	0	46 937

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 626		24 626		325		325		24 951		24 951
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 711		6 711		88		88		6 799		6 799
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 784		13 784		250		250		14 034		14 034
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		569		569		569		569
K6	BERUHÁZÁSOK		584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	1 232	0	1 232	0	46 937	0	46 937
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	45 705	-	45 705	-	1 232	-	1 232	-	46 937	-	46 937
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	45 121	0	45 121	0	1 232	0	1 232	0	46 353	0	46 353
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	45 121	0	45 121	0	1 232	0	1 232	0	46 353	0	46 353
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705	0	1 232	0	1 232	0	46 937	0	46 937

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.8. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200	-	200	0	-50	-	-50	0	150	-	150
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.		200		200		-50		-50	0	150		150
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	260	0	260	0	50	0	50	0	310	0	310
	<i>Egyéb</i>	0	260	0	260	0	50	0	50	0	310	0	310
	- gépek, berendezések, felszerelések		260		260		50		50	0	310	0	310
	<i>Járművek</i>				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	124	0	124	0	0	0	0	0	124	0	124
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.9. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 961	336		8 297				0	7 961	336		8 297
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 961	336	0	8 297	0	0	0	0	7 961	336	0	8 297
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 932	2 260	0	166 192	1 584	210	0	1 794	165 516	2 470	0	167 986
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	163 932	2 260	0	166 192	1 584	210	0	1 794	165 516	2 470	0	167 986
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72	0	0	72	1 382	0	0	1 382	1 454	0	0	1 454
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	72			72	1 382			1 382	1 454	0		1 454
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	163 860	2 260	0	166 120	202	210	0	412	164 062	2 470	0	166 532
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	163 259	2 260		165 519	202	210		412	163 461	2 470		165 931
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	601			601				0	601	0		601
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489	1 584	210	-	1 794	173 477	2 806	-	176 283
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 961	336	0	8 297	0	0	0	0	7 961	336	0	8 297
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	163 331	2 260	0	165 591	1 584	210	0	1 794	164 915	2 470	0	167 385
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601
	Működési bevételek mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888	1 584	210	0	1 794	172 876	2 806	0	175 682
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	1 584	210	0	1 794	173 477	2 806	0	176 283

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 810	1 680		100 490	159			159	98 969	1 680		100 649
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 590	580		29 170	43			43	28 633	580		29 213
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 892	336		44 228		210		210	43 892	546		44 438
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 382			1 382	1 382	0		1 382
K6	BERUHÁZÁSOK	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	1 584	210	0	1 794	173 477	2 806	0	176 283
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489	1 584	210	-	1 794	173 477	2 806	-	176 283
	Működési költségvetési kiadások összesen:	171 292	2 596	0	173 888	1 584	210	0	1 794	172 876	2 806	0	175 682
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888	1 584	210	0	1 794	172 876	2 806	0	175 682
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	1 584	210	0	1 794	173 477	2 806	0	176 283

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.10. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	197	-	-	197	0	-	-	0	197	-	-	197
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	197			197				0	197			197
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	276	0	0	276	0	0	0	-	276	0	0	276
	<i>Egyéb</i>	276	0	0	276	0	0	0	-	276	0	0	276
	- gépek, berendezések, felszerelések	276			276				-	276	0	0	276
K64002	<i>Járművek</i>				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	128	0	0	128	0	0	0	0	128	0	0	128
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.11. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 502	121		21 623				0	21 502	121		21 623
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 502	121	0	21 623	0	0	0	0	21 502	121	0	21 623
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	294 418	3 938	0	298 356	1 405	391	0	1 796	295 823	4 329	0	300 152
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	294 418	3 938	0	298 356	1 405	391	0	1 796	295 823	4 329	0	300 152
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447	0	0	447	889	0	0	889	1 336	0	0	1 336
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	447			447	889			889	1 336			1 336
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	293 971	3 938	0	297 909	516	391	0	907	294 487	4 329	0	298 816
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	293 526	3 938		297 464	516	391		907	294 042	4 329		298 371
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	445			445				0	445	0		445
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979	1 405	391	-	1 796	317 325	4 450	-	321 775
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 502	121	0	21 623	0	0	0	0	21 502	121	0	21 623
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	293 973	3 938	0	297 911	1 405	391	0	1 796	295 378	4 329	0	299 707
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
	Működési bevételek mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	1 405	391	0	1 796	316 880	4 450	0	321 330
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	1 405	391	0	1 796	317 325	4 450	0	321 775

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 916	2 928		165 844	406	150		556	163 322	3 078		166 400
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 022	1 010		48 032	110	41		151	47 132	1 051		48 183
K3	DOLOGI KIADÁSOK	105 537	121		105 658	-1 113	200		-913	104 424	321		104 745
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	889			889	889	0		889
K6	BERUHÁZÁSOK	445	0	0	445	1 113	0	0	1 113	1 558	0	0	1 558
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	1 405	391	0	1 796	317 325	4 450	0	321 775
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979	1 405	391	-	1 796	317 325	4 450	-	321 775
	Működési költségvetési kiadások összesen:	315 475	4 059	0	319 534	292	391	0	683	315 767	4 450	0	320 217
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	0	0	445	1 113	0	0	1 113	1 558	0	0	1 558
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	292	391	0	683	315 767	4 450	0	320 217
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	0	0	445	1 113	0	0	1 113	1 558	0	0	1 558
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	1 405	391	0	1 796	317 325	4 450	0	321 775

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.12. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350	-89	-	-	-89	261	-	-	261
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	350			350	-89			-89	261			261
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-	1 202	0	0	1 202	1 202	0	0	1 202
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	-	1 202	0	0	1 202	1 202	0	0	1 202
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	1 202			1 202	1 202	0	0	1 202
	<i>Járművek</i>				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	95	0	0	95	0	0	0	0	95	0	0	95
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	0	0	445	1 113	0	0	1 113	1 558	0	0	1 558

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.13. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 455	85		3 540				0	3 455	85		3 540
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 455	85	0	3 540	0	0	0	0	3 455	85	0	3 540
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 727	3 680	0	280 407	3 336	382	0	3 718	280 063	4 062	0	284 125
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	276 727	3 680	0	280 407	3 336	382	0	3 718	280 063	4 062	0	284 125
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181	0	0	181	2 996	0	0	2 996	3 177	0	0	3 177
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	181			181	2 996			2 996	3 177	0		3 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	276 546	3 680	0	280 226	340	382	0	722	276 886	4 062	0	280 948
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	276 140	3 680		279 820	340	382		722	276 480	4 062		280 542
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	406			406				0	406	0		406
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947	3 336	382	-	3 718	283 518	4 147	-	287 665
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 455	85	0	3 540	0	0	0	0	3 455	85	0	3 540
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	276 321	3 680	0	280 001	3 336	382	0	3 718	279 657	4 062	0	283 719
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	Működési bevételek mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	3 336	382	0	3 718	283 112	4 147	0	287 259
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	3 336	382	0	3 718	283 518	4 147	0	287 665

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154 286	2 736		157 022	268	100		368	154 554	2 836		157 390
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 887	944		45 831	72	27		99	44 959	971		45 930
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 603	85		80 688		255		255	80 603	340		80 943
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 996			2 996	2 996	0		2 996
K6	BERUHÁZÁSOK	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	3 336	382	0	3 718	283 518	4 147	0	287 665
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947	3 336	382	-	3 718	283 518	4 147	-	287 665
	Működési költségvetési kiadások összesen:	279 776	3 765	0	283 541	3 336	382	0	3 718	283 112	4 147	0	287 259
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	3 336	382	0	3 718	283 112	4 147	0	287 259
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	3 336	382	0	3 718	283 518	4 147	0	287 665

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.14. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	10	-	-	10	10	-	-	10
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	10			10	10			10
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320	0	0	320	-10	0	0	-10	310	0	0	310
	<i>Egyéb</i>	320	0	0	320	-10	0	0	-10	310	0	0	310
	- gépek, berendezések, felszerelések	320			320	-10			-10	310	0	0	310
K64002	<i>Járművek</i>				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	86	0	0	86	0	0	0	0	86	0	0	86
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.15. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 269	80		13 349				0	13 269	80		13 349
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 269	80	0	13 349	0	0	0	0	13 269	80	0	13 349
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 462	5 424	0	386 886	954	377	0	1 331	382 416	5 801	0	388 217
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	381 462	5 424	0	386 886	954	377	0	1 331	382 416	5 801	0	388 217
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78	0	0	78	252	0	0	330	0	0	0	330
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	78			78	252			330	0			330
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	381 384	5 424	0	386 808	702	377	0	1 079	382 086	5 801	0	387 887
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	380 447	5 424		385 871	702	377		1 079	381 149	5 801		386 950
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	937			937				0	937	0		937
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235	954	377	-	1 331	395 685	5 881	-	401 566

	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 269	80	0	13 349	0	0	0	0	13 269	80	0	13 349
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	380 525	5 424	0	385 949	954	377	0	1 331	381 479	5 801	0	387 280
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	937	0	0	937	0	0	0	0	937	0	0	937
	Működési bevételek mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	954	377	0	1 331	394 748	5 881	0	400 629
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	937	0	0	937	0	0	0	0	937	0	0	937
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	954	377	0	1 331	395 685	5 881	0	401 566

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 802	4 032		235 834	553	100		653	232 355	4 132		236 487
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	66 588	1 392		67 980	149	27		176	66 737	1 419		68 156
K3	DOLOGI KIADÁSOK	95 404	80		95 484	-13	250		237	95 391	330		95 721
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	252			252	252	0		252
K6	BERUHÁZÁSOK	937	0	0	937	13	0	0	13	950	0	0	950
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	954	377	0	1 331	395 685	5 881	0	401 566
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235	954	377	-	1 331	395 685	5 881	-	401 566

	Működési költségvetési kiadások összesen:	393 794	5 504	0	399 298	941	377	0	1 318	394 735	5 881	0	400 616
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	937	0	0	937	13	0	0	13	950	0	0	950
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	941	377	0	1 318	394 735	5 881	0	400 616
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	937	0	0	937	13	0	0	13	950	0	0	950
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	954	377	0	1 331	395 685	5 881	0	401 566

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.16. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	10	-	-	10	10	-	-	10
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	10			10	10			10
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	738	0	0	738	0	0	0	-	738	0	0	738
	<i>Egyéb</i>	738	0	0	738	0	0	0	-	738	0	0	738
	- gépek, berendezések, felszerelések	738			738				-	738	0	0	738
	<i>Járművek</i>				0				0	0	0	0	0
K65	Részsedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	199	0	0	199	3	0	0	3	202	0	0	202
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	937	0	0	937	13	0	0	13	950	0	0	950

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 837	497		11 334				0	10 837	497		11 334
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 837	497	0	11 334	0	0	0	0	10 837	497	0	11 334
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	292 583	4 003	0	296 586	3 148	332	0	3 480	295 731	4 335	0	300 066
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	292 583	4 003	0	296 586	3 148	332	0	3 480	295 731	4 335	0	300 066
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	945	0	0	945	2 818	0	0	2 818	3 763	0	0	3 763
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	945			945	2 818			2 818	3 763	0		3 763
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	291 638	4 003	0	295 641	330	332	0	662	291 968	4 335	0	296 303
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	291 257	4 003		295 260	308	332		640	291 565	4 335		295 900
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	381			381	22			22	403	0		403
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920	3 148	332	-	3 480	306 568	4 832	-	311 400
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 837	497	0	11 334	0	0	0	0	10 837	497	0	11 334
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	292 202	4 003	0	296 205	3 126	332	0	3 458	295 328	4 335	0	299 663
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
	Működési bevételek mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	3 126	332	0	3 458	306 165	4 832	0	310 997
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	3 148	332	0	3 480	306 568	4 832	0	311 400

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 514	2 976		171 490	243	100		343	168 757	3 076		171 833
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 685	1 027		49 712	65	27		92	48 750	1 054		49 804
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 840	497		86 337		205		205	85 840	702		86 542
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 818			2 818	2 818	0		2 818
K6	BERUHÁZÁSOK	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	3 148	332	0	3 480	306 568	4 832	0	311 400
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920	3 148	332	-	3 480	306 568	4 832	-	311 400
	Működési költségvetési kiadások összesen:	303 039	4 500	0	307 539	3 126	332	0	3 458	306 165	4 832	0	310 997
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	3 126	332	0	3 458	306 165	4 832	0	310 997
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	3 148	332	0	3 480	306 568	4 832	0	311 400

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.18. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0
	Utak beszerzése				0				0				0
	Parkok beszerzése				0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	0	0	300	17	0	0	17	317	0	0	317
	Egyéb	300	0	0	300	17	0	0	17	317	0	0	317
	- gépek, berendezések, felszerelések	300			300	17			17	317	0		317
	Járművek				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	81	0	0	81	5	0	0	5	86	0	0	86
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.19. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 629	246		7 875				0	7 629	246		7 875
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 629	246	0	7 875	0	0	0	0	7 629	246	0	7 875
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 193	3 228	0	241 421	1 508	401	0	1 909	239 701	3 629	0	243 330
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	238 193	3 228	0	241 421	1 508	401	0	1 909	239 701	3 629	0	243 330
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63	0	0	63	1 347	0	0	1 347	1 410	0	0	1 410
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	63			63	1 347			1 347	1 410			1 410
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	238 130	3 228	0	241 358	161	401	0	562	238 291	3 629	0	241 920
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	237 597	3 228		240 825	161	401		562	237 758	3 629		241 387
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	533			533				0	533	0		533
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296	1 508	401	-	1 909	247 330	3 875	-	251 205

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 629	246	0	7 875	0	0	0	0	7 629	246	0	7 875
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	237 660	3 228	0	240 888	1 508	401	0	1 909	239 168	3 629	0	242 797
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	Működési bevételek mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763	1 508	401	0	1 909	246 797	3 875	0	250 672
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	1 508	401	0	1 909	247 330	3 875	0	251 205

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 955	2 400		143 355	127	150		277	141 082	2 550		143 632
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 578	828		41 406	34	41		75	40 612	869		41 481
K3	DOLOGI KIADÁSOK	63 756	246		64 002				210	63 756	456		64 212
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 347			1 347	1 347	0		1 347
K6	BERUHÁZÁSOK	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	1 508	401	0	1 909	247 330	3 875	0	251 205
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296	1 508	401	-	1 909	247 330	3 875	-	251 205

	Működési költségvetési kiadások összesen:	245 289	3 474	0	248 763	1 508	401	0	1 909	246 797	3 875	0	250 672
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763	1 508	401	0	1 909	246 797	3 875	0	250 672
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	1 508	401	0	1 909	247 330	3 875	0	251 205

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.20. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	-	-	100	100	-	-	100	200	-	-	200
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	100			100	100			100	200	-	-	200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320	0	0	320	-100	0	0	-100	220	0	0	220
	<i>Egyéb</i>	320	0	0	320	-100	0	0	-100	220	0	0	220
	- gépek, berendezések, felszerelések	320			320	-100			-100	220	0	0	220
	<i>Járművek</i>				0				0	0	0	0	0
K65	Részsedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	113	0	0	113	0	0	0	0	113	0	0	113
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533

GAMESZ
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 158	25 495		151 653				0	126 158	25 495		151 653
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 158	25 495	0	151 653	0	0	0	0	126 158	25 495	0	151 653
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	792 698	13 780	0	806 478	11 894	167	0	12 061	804 592	13 947	0	818 539
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 698	13 780	0	806 478	11 894	167	0	12 061	804 592	13 947	0	818 539
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 522	0	0	13 522	4 521	0	0	4 521	18 043	0	0	18 043
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 522	0	0	13 522	4 521	0	0	4 521	18 043	0	0	18 043
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	779 176	13 780	0	792 956	7 373	167	0	7 540	786 549	13 947	0	800 496
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	772 939	13 451	0	786 390	7 373	167	0	7 540	780 312	13 618	0	793 930
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131	11 894	167	-	12 061	930 750	39 442	-	970 192
	Működési költségvetési bevételek összesen:	126 158	25 495	0	151 653	0	0	0	0	126 158	25 495	0	151 653
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	786 461	13 451	0	799 912	11 894	167	0	12 061	798 355	13 618	0	811 973
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	Működési bevételek mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	11 894	167	0	12 061	924 513	39 113	0	963 626
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	11 894	167	0	12 061	930 750	39 442	0	970 192

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 858	10 185		275 043	5 403	140		5 543	270 261	10 325		280 586
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 591	3 266		76 857	1 458	27		1 485	75 049	3 293		78 342
K3	DOLOGI KIADÁSOK	574 170	25 495		599 665	512			512	574 682	25 495		600 177
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 521			4 521	4 521			4 521
K6	BERUHÁZÁSOK	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	11 894	167	0	12 061	930 750	39 442	0	970 192
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131	11 894	167	-	12 061	930 750	39 442	-	970 192
	Működési költségvetési kiadások összesen:	912 619	38 946	0	951 565	11 894	167	0	12 061	924 513	39 113	0	963 626
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	11 894	167	0	12 061	924 513	39 113	0	963 626
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	11 894	167	0	12 061	930 750	39 442	0	970 192

GAMESZ
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.22. sz. melléklet
a 19/2016. (VI. 16.) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	394			394	394	0	0	394
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	183	-	-	183	183	-	-	183
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	183			183	183	-		183
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 911	259	0	5 170	-577	0	0	577	4 334	259	0	4 593
	<i>Egyéb</i>	4 911	259	0	5 170	-577	0	0	577	4 334	259	0	4 593
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 911	259		5 170	-577			577	4 334	259		4 593
	<i>Járművek</i>				0				0	0	0		0
K65	Részsedések beszerzése				0				0				0
K66	Meglévő részsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	1 326	70	0	1 396	0	0	0	0	1 326	70	0	1 396
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	385 683	33 632	30 311	42 355	32 827	32 827	16 769	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	40 517	39 788	39 856	42 356	32 690	24 078	21 868	34 474	39 579	42 230	38 750	40 662
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	100						100						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	822 631	74 149	70 099	82 211	75 183	65 517	40 947	54 695	67 301	72 406	75 057	71 577	73 489
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 875 250	295 525	302 115	317 459	326 111	323 796	407 508	325 598	303 406	312 292	319 965	322 985	318 490
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 697 881	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	384 698	395 022	394 562	391 979

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 310 962	177 423	177 426	193 172	193 166	193 166	217 613	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	627 838	53 643	47 905	50 056	55 544	50 055	58 825	55 795	50 055	50 055	55 795	50 055	50 055
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 692 310	137 691	142 296	148 187	148 267	144 572	133 753	128 816	125 570	140 434	144 609	150 174	147 941
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	67	67	67	67	67	66	66	66	66	67	67	67
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	31 076						31 076						
K6	BERUHÁZÁSOK	34 895	850	4 520	8 188	4 250	1 453	7 122	2 450	1 850	977	1 385	1 100	750
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 697 881	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	384 698	395 022	394 562	391 979
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 697 881	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	384 698	395 022	394 562	391 979

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szoc fogl	CSili	Múzeum	Baross	Gézungáz	Lurkóház	Gyermekmosoly	Nyitnikék	Kerekerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének: méltányossági alapon történő elengedésének összege aktív korúak kedvezménye intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	14 768 946 12 160 1662				6 950	16 666	17 993	16 879	18 400	15 762	73 492	180 910
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			3 500									3 500
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			20 425									20 425
	Mindösszesen:	14 768	0	23 925	0	6 950	16 666	17 993	16 879	18 400	15 762	73 492	204 835