

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testületének

34/2016. (XII. 06.) 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
költségvetési kiadását

26 884 e Ft-tal
26 884 e Ft-tal

megemeli, így az önkormányzat 2016. évi


Költségvetési bevétele:	8 378 384 e Ft
működési bevétel	8 230 544 e Ft
felhalmozási bevétel	147 840 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 820 094 e Ft
működési	581 497 e Ft
felhalmozási	1 238 597 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 850 860 e Ft
működési kiadás	8 481 716 e Ft
felhalmozási kiadás	1 369 144 e Ft
Finanszírozási kiadása:	347 618 e Ft
működési	347 618 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 198 478 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 198 478 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

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


dr. Demjanovich Orsolya
jegyző




Szabados Akos
polgármester



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, bizottsági határozat rendeleten való átvezetése, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A képviselő testület 27/2016. (IX. 22.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 217 227	9 217 227
A) Előirányzat módosítás		
1. Központi támogatás 2016. évi májusi lemondás, pótigény címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	94	
- Működési tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		94
2. Központi támogatás 2016. évi októberi lemondás, pótigény címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot	-20 660	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot	-1 213	
- Működési tartalék, Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka kiadási előirányzatot		-189
- Működési tartalék, Felnőtt háziorvosi ügyelet kiadási előirányzatot		-5 179
- Működési tartalék, Gyermekorvosi ügyelet kiadási előirányzatot		-3 854
- Működési tartalék, Nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzatot		-500
- Működési tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot		-94
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési tartalék, Sportfeladatok tartaléka kiadási előirányzatot		-1 400
- Működési tartalék, Intézményvezetők jutalmazása kiadási előirányzatot		-7 000
- Működési tartalék, Polgármesteri céltartalék kiadási előirányzatot		-3 657
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 8-9. 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)	5 882	
- Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)		116

- Működési célú tartalék , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 998
2. Szociális ágazati pótlék címen (2016. IV. 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	8 686	
- Működési célú tartalék, Szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		8 473
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		213
3. Szociális ágazati kiegészítő pótlék címen (2016. 9-10 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	9 137	
- Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		9 137
4. Biztosító által fizetett kártérítés címen		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Biztosító által fizetett kártérítés bevételi előirányzatot	931	
- Egyéb működési célú kiadások, A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások kiadási előirányzatot		931
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevételi előirányzatot	191	
- Működési célú tartalék, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás + önrész kiadási előirányzatot		191
6. A 2016. Évi Pesterzsébeti reformkori napok elnevezésű rendezvény megvalósítása pályázati támogatás összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól, " A 2016. Évi Pesterzsébeti reformkori napok elnevezésű rendezvény megvalósítása " - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	1 500	
- Személyi juttatások, ebből: - " A 2016. Évi Pesterzsébeti reformkori napok elnevezésű rendezvény megvalósítása " - pályázati támogatás		128
- Dologi kiadások, ebből: - " A 2016. Évi Pesterzsébeti reformkori napok elnevezésű rendezvény megvalósítása " - pályázati támogatás		
- Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		1 117
- ÁFA kiadási előirányzatát		255
7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 10. 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)	2 916	
- 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)		2 974
Módosított költségvetési főösszeg	9 224 865	9 224 865

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (8-9 havi) kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, kiadási előirányzatot		-5 998
- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		447
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 435
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		116
2. Temetési segély címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot		-200
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		200
3. Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2016. 9-10 hó) címén		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		-9 136
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		9 136
4. Szociális munka nap alkalmából kitüntetető címek adására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Kitüntetéseket, díjak kiadási előirányzatot		-1 080
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		1 080
5. Átcsoportosítási javaslat alapján Közművelődési érdekltség-növelő támogatásra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú céltartalék, Közművelődési érdekltség-növelő támogatás + önrésze kiadási előirányzatot		-691
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		691

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - az "Ökolléga" hatékony energiagazdálkodás alapjai képzés modul megvásárlására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-445
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		445
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központban rendhagyó énekórák megrendezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-170
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		170
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés kiadási előirányzatot		-3 500
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		-945
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		4 445
9. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (10 havi) kompenzációjára vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja , kiadási előirányzatot		-2 974
- Megemeli az önkormányzat		
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		215
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 701
- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		58
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 - Old Boys játszótéren ütéscsillapító tér kialakítására - vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		-1 250
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Old boys játszótéren az ütéscsillapító tér kialakítása kiadási előirányzatot		1 250

2. Teljesítés alapján Intézmény tető-felülvilágítók javítás előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Ingatlanok felújítása, Intézményi tető-felülvilágítók felújítása kiadási előirányzatot		-2 290
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-618
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot		2 290
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		618
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Bp. XX. Ker. Lajtha L. u-7. Hajós A. Ált. Isk. előtt forgalomtechnikai korrekció címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		-1 496
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		-150
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-444
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. Ker. Lajtha L. u-7. Hajós A. Ált. Isk. előtt forgalomtechnikai korrekció kiadási előirányzatot		1 646
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		444
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Üres lakások rendeltetésszerű használatba vételéhez szükséges felújításokra - vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Közterületi játszószerkek felújítása kiadási előirányzatot		-807
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot		807
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - 1956-os Magyar Forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából "Róka Rádió" emléktábla állítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Gyermekorvosi ügyelet kiadási előirányzatot		-214
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kossuth Lajos u. 49. "Róka Rádió" emléktábla kiadási előirányzatot		168
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		46
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Lakások karbantartása és felújítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés kiadási előirányzatot		-5 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 350
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Lakóépületek felújítása, Lakások felújítása kiadási előirányzatot		3 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		810
- Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Lakások karbantartása kiadási előirányzatot		2 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		540
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2016. évi zöldterületek karbantartása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		-6 995
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 889

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		6 995
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 889
8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Lakások fertőtlenítése, lomtalanítása címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés kiadási előirányzatot		-943
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-254
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		943
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		254
9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Köztemetés kiadásai címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Oltási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. Rend. 34/b § kiadási előirányzatot		-3 175
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Köztemetés Szt. 48. § (K48) kiadási előirányzatot		2 500
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		675
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - a "Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára" (KEHOP-5.2.9.) tárgyú pályázat benyújtásához szükséges költségekre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Pályázatok önrésze kiadási előirányzatot		-4 732
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		1 776
- Dologi kiadások, Díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatot		1 950
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		1 006
11. A Képviselő-testület 137/2016. (VI. 09.) Ök. sz. - a Fővárosi Város rehabilitációs keret 2016. évi "Város rehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása" A jelű "Pesterzsébet központi tengelyének közösségi fejlesztése" pályázat indulásához szükséges pályázatiíráshoz vonatkozó - elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Pályázatok önrésze kiadási előirányzatot		-1 270
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		1 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		270
12. Átcsoportosítási javaslat alapján - a TÉR-KÖZ címen meghirdetett, a Fővárosi Város rehabilitációs keret 2016. évi "Város rehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása" A jelű "Pesterzsébet központi tengelyének közösségi fejlesztése" pályázathoz szükséges pályázati menedzsmentre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú céltartalék, Pályázatok önrésze kiadási előirányzatot		-2 413
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		1 900
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		513
13. Teljesítés alapján - Ultrahang készülék beszerzés előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		

- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés kiadási előirányzatot		-1
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Ultrahang készülék beszerzése kiadási előirányzatot		1
14. Átesoportosítási javaslat alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		-119
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		-32
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatot		119
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		32
15. Teljesítés alapján - a Nagy Győri István mellszobor létrehozására, elhelyezése - előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Kulturális javak beszerzése, Nagy Győri István mellszobor kiadási előirányzatot		-585
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		585
16. Átesoportosítási javaslat alapján - Gyulai István Ált. Isk. és Hajós Alfréd Ált. Isk. műfüves pálya áramellátás kiépítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		-692
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) műfüves pálya áramellátás kiépítése kiadási előirányzatot		394
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - műfüves pálya áramellátás kiépítése kiadási előirányzatot		298
17. Átesoportosítási javaslat alapján - Hajós Alfréd Ált. Isk. Atlétikai pálya építésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Kertészeti beruházások kiadási előirányzatot		-166
- Beruházások , Egyéb épület beszerzése, Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése kiadási előirányzatot		-1 434
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - Atlétikai pálya építése kiadási előirányzatot		1 600
18. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság – a Bp. XX. ker. Lázár Vilmos Ált. Isk. 100. éves évforduló alkalmából szervezett programsorozat megvalósítás támogatására vonatkozó - 98/2016. (XI. 07.) OKIIB. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék kiadási előirányzatot		-100
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás nyújtása Központi költségvetési szervnek, Klebsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) kiadási előirányzatot		100

19. Átcsoportosítási javaslat alapján - Intézményi épületek karbantartására, felújítására, önkormányzati lakások beruházására, csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap kiadási előirányzatot		-8 311
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézményi épületek karbantartása kiadási előirányzatot		3 036
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatot		820
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése, Bp. XX. Ker. Nyári P. u. 19. sz. előtt szikkasztó árok kiépítése kiadási előirányzatot		315
- Beruházások , Lakóépület beszerzése, Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban kiadási előirányzatot		198
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatot		138
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Ady Endre Ált. Isk. (Ady E. u. 98.) lefolyóvezeték felújítása kiadási előirányzatot		2 995
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatot		809
20. Átcsoportosítási javaslat alapján - Késedelmi és ügyleti kamatra vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-60
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Egyéb dologi kiadás, Késedelmi és ügyleti kamat kiadási előirányzatot		60

POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 27/2016. (IX. 22.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 605 413	1 605 413
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (8-9 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	447	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		352
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		95
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira vonatkozóan		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 445	
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, gyorsszolgálat kiadási előirányzatot		895
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		242
- Dologi kiadások , Postai levél kiadási előirányzatát		2 605
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		703
3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (10 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	215	

- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		169
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		46
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 2016. évi országos népszavazás normatíva címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, 2016. évi Népszavazás normatíva bevételi előirányzatot	7 461	
- Személyi juttatások, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatot		5 764
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás kiadási előirányzatot		1 697
2. Teljesítés alapján egyéb működési bevételek előirányzatának emelése		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatát	2 064	
- Dologi kiadások, Egyéb különféle dologi kiadások kiadási előirányzatot		2 064
Módosított költségvetési főösszeg	1 620 045	1 620 045

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 - A 2016. évi országos népszavazás kiadásaira vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Járművek kiadási előirányzatot		-4 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 080
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		-176
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, ebből: Népszavazás 2016. saját forrás kiadási előirányzatot		5 256
2. Teljesítés alapján - továbbképzés előirányzatának rendezése		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-635
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Egyéb különféle dologi kiadás, Tanfolyamok, továbbképzések kiadási előirányzatát		500
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		135
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szavazatszámlláló rendszer felújítására vonatkozóan		
- Csökkenté a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Bútorok kiadási előirányzatot		-138

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Informatikai eszközök felújítása, Szavazatszámoló rendszerfelújítása kiadási előirányzatot		138
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatalba számítógépek beszerzésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatot		-6 800
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kis értékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatot		5 000
- Beruházások, Vagyoni értékű jogok beszerzése, MS-Office beszerzése kiadási előirányzatot		1 800
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatalba számítástechnikai hálózat korszerűsítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatot		-300
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítástechnikai hálózat fejlesztése kiadási előirányzatot		300

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 27/2016. (IX. 22.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		4 786 545
A) Előirányzat módosítás		
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (8-9 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 212	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		2 533
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		679
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	222	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		175
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		47
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	268	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		212
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		56
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	116	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		92
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		24
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	77	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		61
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16

- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (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
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	102	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		80
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		22
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	262	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		206
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		56
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	73	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		57
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő 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 GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	928	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		730
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		198
2. Temetési segély címén		
- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	100	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
3. A 2016. 9-10 havi szociális ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	9 136	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		7 197
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 939
4. Szociális munka nap alkalmából kitüntető címek adása címén		
- Megemeli a Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	953	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		750
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		203
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
5. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatása címén		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	691	

- Beruházások , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		544
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		147
6. Az "Ökolléga" hatékony energiagazdálkodás alapjai képzés modul megvásárlása címen		
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	445	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		445
7. Rendhagyó énekórák megrendezése címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	170	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		170
8. Lezárult nyári diák foglalkoztatás pályázat rendezése		
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-498	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-392
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-106
9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (10 havi) kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 595	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 258
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		337
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	103	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		81
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		22
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	134	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		106
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei 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 szervei támogatás bevételi előirányzatát	38	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		30
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézegyűjtő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	131	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		103
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		28
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	51	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		40
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		11

- 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 Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	27	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		21
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		6
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	29	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		23
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		6
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	462	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		364
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		98
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 Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	700	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		700
Módosított költségvetési főösszeg	4 806 779	4 806 779

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 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-30
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-464
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		30
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		64
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		400
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-116
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-63
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-164

- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		343
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-450
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatát		100
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		300
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		50
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-306
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		241
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		65
- Csökkenti a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-945
- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 445
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 000
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-270
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		842
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Különbféle egyéb építmények beszerzése kiadási előirányzatot		176
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		165
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		87
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-123
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		95
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		28
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-394
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-107
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-280
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		95
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		30
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		488
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		168
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 930
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-792

- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		900
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		646
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 575
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		601
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-37
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		37
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-94
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-57
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Ingatlanok beszerzése, Egyéb épület beszerzése kiadási előirányzatot		34
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		117

KIEGÉSZÍTÉSEL ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT

I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	9 224 865	9 224 865
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 módosításokról		
1. Szociális ágazati kiegészítő pótlék címen (2016. 11. 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	4 519	
- Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		4 519
2. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz benyújtott - KKETTKK-56P-02-0287 számú "Mementi Vivere! Gondolj az Életre! Pályázat elnyerése címen		
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezettől, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - KKETTKK-56P-02-0287 "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" pályázat bevételi előirányzatot	5 000	
- Beruházások, Kulturális javak beszerzése, "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat kiadási előirányzatot		3 937
- Beruházások, "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat ÁFA kiadási előirányzatot		1 063
Módosított költségvetési főösszeg	9 234 384	9 234 384

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Szociális ágazati kiegészítő pótlék (2016. 11. hó) címen		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		-4 519
- Működési célú tartalék, Kiegészítő szociális ágazati pótlék kiadási előirányzatot		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		4 519
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Csili Művelődési Központ felmerülő dologi kiadásai vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-7 132
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		7 132
3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatójánál év végéig tartó munkák fedezetére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot		-2 500
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát		2 500
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 - Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a demokráciáért civil szervezet támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát		-280
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért kiadási előirányzatot		280
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Tátra tér forgalomtechnikai korrekció, parkolók és jelek festésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, közterületi játszószerkezetek felújítása kiadási előirányzatot		-3 763
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatát		-1 016
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Utak, járdák karbantartása kiadási előirányzatát		3 763
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		1 016

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, FELOSZTANDÓ kiadási előirányzatát		-250
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezeteknek, Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub kiadási előirányzatot		250
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Önkormányzati lakások karbantartására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Ingatlanok beszerzése, Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése kiadási előirányzatát		-3 000
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatát		-810
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások , Karbantartói, kisjavítási szolgáltatások, Önkormányzati lakások karbantartása kiadási előirányzatát		3 000
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		810
5. Átcsoportosítási javaslat alapján - József Attila Általános Iskolában piszoárok felújítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-600
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		600
6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások , Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-485
- Felújítások , ÁFA kiadási előirányzatát		-131
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezése kiadási előirányzatát		485
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatát		131
7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kötelező és önként vállalt feladat között előirányzat rendesítésére vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások , Egyéb külső személyi juttatás kiadási előirányzatát		-4 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások , Egyéb külső személyi juttatás kiadási előirányzatát		4 000
8. A Képviselő-testület - karácsonyi ajándécsomag biztosítására vonatkozó - 242/2016. (XI. 10.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Gyermek sporttámogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/a § kiadási előirányzatot		-2 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Karácsonyi ajándécsomag (K48) kiadási előirányzatot		1 575
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		425

9. A Képviselő-testület - mobil kamerarendszer beszerzésére és üzemeltetésére vonatkozó - 245/2016. (XI. 10.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		1 629
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, mobil kamerarendszer beszerzése kiadási előirányzatát		1 083
- Beruházások , Informatikai eszközök beszerzése, számítástechnikai eszköz beszerzése kiadási előirányzatát		100
- Beruházások , ÁFA kiadási előirányzatát		319
- Dologi kiadások , Informatikai szolgáltatások, kamerarendszer üzemeltetése kiadási előirányzatát		100
- Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát		27
10. A Képviselő-testület a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletet módosító 30/2016. (X. 26.) Ök. sz. rendelettel bevezette a középiskolai tanulmányi támogatást, mint új települési támogatási formát; egyben hatályon kívül helyezte a helyi felsőoktatási támogatásról szóló 27/2006. (IX. 27.) Ök. számú rendeletet. Ennek alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása kiadási előirányzatot		-2 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Középiskolai tanulmányi támogatás kiadási előirányzatot		2 000
11. A Képviselő-testület - "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor felállítási költségeire vonatkozó - 210/2016. (X. 13.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-5 000
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Kulturális javak beszerzése, "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség kiadási előirányzatot		3 937
- Beruházások , "Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség ÁFA kiadási előirányzatot		1 063
12. Átesoportosítási javaslat alapján - M. T. támogatására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-150
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások háztartásoknak, M. T. kiadási előirányzatot		150
13. Teljesítés alapján előirányzat rendezése		
- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Vagyoni értékű jogok , Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40) kiadási előirányzatot		-1 127
- Beruházások , Vagyoni értékű jogok , Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26) kiadási előirányzatot		-663
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése , Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40) kiadási előirányzatot		1 127
- Beruházások , Egyéb építmény beszerzése , Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26) kiadási előirányzatot		663

14. Átcsoportosítási javaslat alapján - az alábbi feladatok előirányzat biztosítására vonatkozóan		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb építmény felújítása, Közterületek felújítása kiadási előirányzatot		-5 104
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-564
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
a) Szociális Foglalkoztató Központ és a Virág Benedek u-i orvosi rendelő csatorna felújítása, valamint a Hajós A. Általános Iskola tornaterem folyóson kétszárnyú ajtó cseréje		
- Felújítások, Egyéb épület felújítása, Intézmények felújítása kiadási előirányzatot		3 016
b) ESMTK sporttelepen vizesblokk konténer telepítése		
- Beruházások, Egyéb építmény beszerzése, ESMTK sporttelepen vizesblokk konténer telepítése kiadási előirányzatot		1 568
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		423
c) Gyulai I. Általános Iskola-udvar terep rendezése		
- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		520
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		141

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Kötelező és önként vállalt feladat között előirányzat rendesítésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások, Reprezentáció kiadási előirányzatát		-5 000
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)		
- Személyi juttatások, Egyéb külső személyi juttatás kiadási előirányzatát		5 000
2. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2016. október 2-ai népszavazással kapcsolatosan beérkezett átlagbér igények központi forrás terhére		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-198
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre, Központi költségvetési szervnek, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		
- BRFK		11
- Fővárosi Törvényszék		7
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre, Helyi önkormányzatoknak és kft-gvetési szerveiknek, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		
- GAMESZ		100
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Pénzügyi vállalkozások, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		
- ERSTE Bank Hungary Zrt		16
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		
- Antal Gyula és Társai Bt.		8
- Menzies Aviaton (Hungary) Kft.		10
- Media Mark Stop Shop Kft.		20
- BKV Zrt.		17
- Ingatlan Park Ingatlanforgalmazó Kft.		9

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - 2016. október 2-ai népszavazással kapcsolatosan beérkezett átlagbér igények saját forrás terhére		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatot		-58
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre, Központi költségvetési szervnek, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		
- Közép-európai Szakgimnázium és Szakközépiskola		15
- Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		27
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre, Helyi önkormányzatoknak és kftgvetési szerveiknek, ebből: Népszavazás 2016. központi forrás		
- GAMESZ		16
4. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyomtatásvezérlő szoftver beszerzésére és Complex jogtár előfizetésére vonatkozóan		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, szerver szoba korszerűsítése kiadási előirányzatot		-400
- Beruházások, Vagyoni értékű jogok beszerzése, Dokumentumkezelő rendszer beszerzése kiadási előirányzatot		-3 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-810
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Vagyoni értékű jogok beszerzése, IPS2-OCR Nyomtatásvezérlő szoftver kiadási előirányzatot		400
- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Complex jogtár kiadási előirányzatot		3 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatot		810

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A költségvetés jelen módosítására előterjesztett rendeletervezetben szereplő összegek:	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 806 779	4 806 779
1. A 2016. 11. havi szociális ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 519	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 560
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		959
2. Felmerülő dologi kiadásokra kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	7 132	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		7 132
3. Év végéig tartó munkák fedezetére kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	2 500	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 500
Módosított költségvetési főösszeg	4 820 930	4 820 930

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

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda létszám kerete 2016. december 1-től 0,5 (4 órás fűtő) állással csökken.

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

ÖNKORMÁNYZAT

II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Képviselő-testület - a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak év végi jutalmazásának támogatására vonatkozó - 254/2016. (XII. 01.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Működési célú tartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot		-1 270
- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet kiadási előirányzatot		1 270

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. 16.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 894 405	1 576 872	4 697 881	-5 360 125	9 809 033
2016. évi 2. módosítás	322 822	28 541	88 664	-77 466	362 561
A képviselő testület 27/2016. (IX. 22.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 217 227	1 605 413	4 786 545	-5 437 591	10 171 594
2016. évi 3. módosítás	17 157	14 632	34 385	-39 290	26 884
A képviselő testület 34/2016. (XII. 06.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 234 384	1 620 045	4 820 930	-5 476 881	10 198 478

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 Gézengúz Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
4.12. GÉZ beruh!'A1	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz 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	Korrektció	2016. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	421 884	8 942	2 008 261		2 439 087
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	811	5 012 597		5 013 408
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	8 623	331 366		776 837
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	415	416	381		1 212
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	859 147	18 792	7 352 605		8 230 544
	1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			291 000		291 000
	2. Működési célú maradvány igénybevétele	73 015	13 140	204 342		290 497
	3. Működési célú irányító szervei támogatás	3 849 233	1 402 909			5 252 142
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 922 248	1 416 049	495 342		5 833 639
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-5 252 142
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 781 395	1 434 841	7 847 947	-5 252 142	8 812 041
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	49 989		49 989
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	78 867		78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	18 984		18 984
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	147 840		147 840
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	1 238 597		1 238 597
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	39 535	185 204			224 739
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 535	185 204	1 238 597		1 463 336
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-224 739
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 535	185 204	1 386 437	-224 739	1 386 437
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	859 147	18 792	7 500 445		8 378 384
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 961 783	1 601 253	1 733 939		7 296 975
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-5 476 881
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 820 930	1 620 045	9 234 384	-5 476 881	10 198 478

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 377 115	762 701	158 390		3 298 206
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	644 953	230 193	47 677		922 823
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 711 232	426 205	1 549 332		3 686 769
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 000	18 500	102 190		121 690
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalek	31 076	1 212	568 923		601 211
				-148 983		-148 983
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 765 376	1 438 811	2 277 529		8 481 716
	1. Központi támogatás megelőlegezése			56 618		56 618
	2. Működési célú felüyleti szervei támogatás			5 252 142		5 252 142
	3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			291 000		291 000
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 599 760		5 599 760
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-5 252 142
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 765 376	1 438 811	7 877 289	-5 252 142	8 829 334
K6	BERUHÁZÁSOK	55 554	110 267	766 787		932 608
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	70 967	186 596		257 563
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	29 990		29 990
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			148 983		148 983
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 554	181 234	1 132 356		1 369 144
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése					0
	2. Felhalmozási célú felüyleti szervei támogatás			224 739		224 739
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	224 739		224 739
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-224 739
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 554	181 234	1 357 095	-224 739	1 369 144
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 820 930	1 620 045	3 409 885		9 850 860
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 824 499		5 824 499
	Nyújtott támogatás miatti korrektció:					-5 476 881
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 820 930	1 620 045	9 234 384	-5 476 881	10 198 478

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. szept. 15-i előir.	Javasolt módosítás	2016. dec. 1-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 300 857	2 420 389	18 698	2 439 087
B3	Közhatalmi bevételek	5 012 597	5 013 408	-	5 013 408
B4	Működési bevételek	773 125	773 842	2 995	776 837
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	1 212	-	1 212
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 086 579	8 208 851	21 693	8 230 544
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 239 750	5 795 040	38 599	5 833 639
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-5 213 543	-	-5 252 142
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 239 921	8 790 348	21 693	8 812 041
K1	Személyi juttatás	3 178 846	3 282 543	15 663	3 298 206
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 074	918 317	4 506	922 823
K3	Dologi kiadások	3 468 104	3 618 381	68 388	3 686 769
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 546	122 660	-	121 690
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	632 472	648 772	-	601 211
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	-157 398	8 415	-148 983
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 176 163	8 433 275	48 441	8 481 716
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 143 026	5 561 161	38 599	5 599 760
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-5 213 543	-	-5 252 142
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 232 781	8 780 893	48 441	8 829 334

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. szept. 15-i előir.	Javasolt módosítás	2016. dec. 1-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	49 798	191	49 989
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	78 867	-	78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	13 984	5 000	18 984
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649	142 649	5 191	147 840
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 453	1 462 645	691	1 463 336
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-224 048	-	-224 739
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 246	1 381 246	5 191	1 386 437
K6	BERUHÁZÁSOK	918 676	942 409	-	932 608
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 657	260 904	-	257 563
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 174	29 990	-	29 990
	Felhalmozási célú tartalék	119 879	157 398	-	148 983
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 390 701	-21 557	1 369 144
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 856	224 048	691	224 739
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-224 048	-	-224 739
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 390 701	-21 557	1 369 144

Önkormányzati bevételek összesen	9 561 167	10 171 594	26 884	10 198 478
Önkormányzati kiadások összesen	9 561 167	10 171 594	26 884	10 198 478

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	2 439 087	2 349 075	2 651 893
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 013 408	4 814 839	4 362 611
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	776 837	866 646	1 034 560
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 212	4 905	18 588
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 230 544	8 035 465	8 067 652
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 833 639	5 230 854	19 819 333
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 252 142	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 812 041	8 354 865	23 187 258 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 989	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	18 984	14 854	13 016
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 840	522 559	354 745
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 463 336	1 322 869	660 999
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-224 739	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 386 437	1 642 916	884 745
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 198 478	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	3 298 206	2 980 434	2 944 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	922 823	851 133	784 576
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 686 769	3 498 900	3 077 992
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	121 690	216 573	467 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	601 211	760 227	158 945
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	-78 023	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 510 820	8 229 244	7 434 222
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 599 760	4 954 229	18 963 727
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 252 142	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 858 438	8 272 019	21 698 222 *
K6	BERUHÁZÁSOK	932 608	594 841	400 546
K7	FELÚJÍTÁSOK	257 563	1 003 195	474 004
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 990	49 703	75 645
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	119 879	78 023	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 340 040	1 725 762	950 195
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	224 739	202 512	369 977
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-224 739	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 340 040	1 725 762	1 189 173
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 198 478	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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 880 551	0	18 565	1 899 116	1 978 256	405	18 565	1 997 226	10 861	174	0	11 035	1 989 117	579	18 565	2 008 261
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 866 603	0	65	1 866 668	1 933 232	405	65	1 933 702	9 361	174	0	9 535	1 942 593	579	65	1 943 237
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 386	0	0	3 386	3 386	0	0	3 386	0	0	0	0	3 386	0	0	3 386
	1. A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	3 386			3 386	3 386			3 386				0	3 386			3 386
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 399			1 180 399	1 180 890			1 180 890	-20 660			-20 660	1 160 230			1 160 230
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	656 975	0	65	657 040	699 525	0	65	699 590	21 223	0	0	21 223	720 748	0	65	720 813
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0				0				0				0
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 757			643 757	637 775			637 775	-1 119			-1 119	636 656			636 656
	3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás)			65	65			65	65				0		65	65	
	4. Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176	24 940			24 940	8 686			8 686	33 626			33 626
	5. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	5 042			5 042	36 810			36 810	13 656			13 656	50 466			50 466
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 843	0	0	25 843	26 070	0	0	26 070	0	0	0	0	26 070	0	0	26 070
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 843			25 843	25 843			25 843				0	25 843			25 843
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				0	227			227				0	227			227
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	23 361	405	0	23 766	8 798	174	0	8 972	32 159	579	0	32 738
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				0	23 361	405		23 766	8 798	174		8 972	32 159	579		32 738
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	31 076			31 076				0	31 076	0	0	31 076
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	13 948	0	18 500	32 448	13 948	0	18 500	32 448	1 500	0	0	1 500	15 448	0	18 500	33 948
B16-01	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	18 500	18 500	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			500	500				0		500	500	
	1.2. Természetbeni támogatás			18 000	18 000			18 000	18 000				0		18 000	18 000	
B16-02	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	1 152	0	0	1 152	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				0
	2.2. "2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 152			1 152	1 152			1 152				0	1 152			1 152
B16-07	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	12 796	0	0	12 796	12 796	0	0	12 796	0	0	0	0	12 796	0	0	12 796
	3.1. Köztemetés bevétele	9 000			9 000	9 000			9 000				0	9 000			9 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B16-06	3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalapoktól 4.1. "A 2016. Évi Pesterzsébeti reformkori napok elnevezésű rendezvény megvalósítása"- pályázati támogatás	3 796			3 796	3 796			3 796				0	3 796			3 796
					0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	
					0			0	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	0	0	49 798	49 798	0	0	49 798	0	191	0	191	49 798	191	0	49 989
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	191	0	191	0	191
	1. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							0			191		191	0	191		191
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	49 798	0	0	49 798	49 798	0	0	49 798	0	0	0	0	49 798	0	0	49 798
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. "Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011				0			0					0				0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	49 798	0	0	49 798	49 798	0	0	49 798	0	0	0	0	49 798	0	0	49 798
	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	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	19 000			19 000				0	19 000			19 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	0	0	5 012 597	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	940 000	0	0	940 000	0	0	0	0	940 000	0	0	940 000
	Építményadó	560 000			560 000	560 000			560 000				0	560 000			560 000
	Telekadó	380 000			380 000	380 000			380 000				0	380 000			380 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 052 375	0	0	4 052 375	4 042 375	0	0	4 042 375	0	0	0	0	4 042 375	0	0	4 042 375
	Iparűzési adó	3 896 270			3 896 270	3 896 270			3 896 270				0	3 896 270			3 896 270
	Iparűzési adó 2015. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	8 787			8 787	8 787			8 787				0	8 787			8 787
	Gépjárműadó	137 000			137 000	137 000			137 000				0	137 000			137 000
	Talajterhelési díj	10 000			10 000	0			0				0	0			0
	Idegenforgalmi adó	318			318	318			318				0	318			318
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 222	0	0	20 222	30 222	0	0	30 222	0	0	0	0	30 222	0	0	30 222
	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság				0			0					0				0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparűzési adó)	10 222			10 222	10 222			10 222				0	10 222			10 222
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	Talajterhelési díj					10 000			10 000				0	10 000			10 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 435	0	0	330 435	330 435	0	0	330 435	931	0	0	931	331 366	0	0	331 366
B402	Szolgáltatások ellenértéke	234 100	0	0	234 100	234 100	0	0	234 100	0	0	0	0	234 100	0	0	234 100
	Szolgáltatások bevételei				0				0					0			0
	Önk-i lakások lakbérbevétele	45 000			45 000	45 000			45 000				0	45 000			45 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	31 500			31 500	31 500			31 500				0	31 500			31 500
	Önk-i lakások közös költsége	3 200			3 200	3 200			3 200				0	3 200			3 200
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	118 400			118 400	118 400			118 400				0	118 400			118 400
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 500			1 500	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	Egyéb önk-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	Közterület használatba vételi díj	28 000			28 000	28 000			28 000				0	28 000			28 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400			6 400	6 400			6 400				0	6 400			6 400
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 935			64 935	64 935			64 935	0			0	64 935			64 935
B408	Kamatbevételek	11 000	0	0	11 000	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	11 000			11 000				0	11 000			11 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0				0				0	0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés								0	931			931	931			931
B411	Egyéb működési bevételek	14 000			14 000	14 000			14 000				0	14 000			14 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	0	0	78 867	78 867	0	0	78 867	0	0	0	0	78 867	0	0	78 867
B52	Ingatlanok értékesítése	78 867	0	0	78 867	78 867	0	0	78 867	0	0	0	0	78 867	0	0	78 867
	Lakótelek értékesítése				0				0				0	0			0
	Önk-i lakások értékesítése	9 292			9 292	9 292			9 292				0	9 292			9 292
	Egyéb ingatlan értékesítése	69 575			69 575	69 575			69 575				0	69 575			69 575
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	381	0	381	0	0	0	0	0	381	0	381
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől				0	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány					381		381					0	0	381	0	381
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	0	0	13 984	13 984	0	0	13 984	0	5 000	0	5 000	13 984	5 000	0	18 984
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	13 984	0	0	13 984	13 984	0	0	13 984	0	0	0	0	13 984	0	0	13 984
	Helyi támogatás	1 984			1 984	1 984			1 984				0	1 984			1 984
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	12 000			12 000	12 000			12 000				0	12 000			12 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	<i>1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől</i>					0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	<i>1.1. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - KKETTKK-56P-02-0287 "Memento Vivere! Gondolg az Életre!" pályázat</i>								0		5 000		5 000	0	5 000		5 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 366 232	0	18 565	7 384 797	7 463 937	786	18 565	7 483 288	11 792	5 365	0	17 157	7 475 729	6 151	18 565	7 500 445
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 290 000	0	0	1 290 000	1 733 939	0	0	1 733 939	0	0	0	0	1 733 939	0	0	1 733 939
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 290 000	0	0	1 290 000	1 733 939	0	0	1 733 939	0	0	0	0	1 733 939	0	0	1 733 939
<i>B812</i>	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>					<i>291 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 000</i>
<i>B8121</i>	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>					<i>291 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 000</i>
	<i>Féléves kamatoró kincstárjegy</i>					<i>291 000</i>			<i>291 000</i>				<i>0</i>	<i>291 000</i>			<i>291 000</i>
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 290 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 290 000</i>	<i>1 442 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 442 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 442 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 442 939</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 290 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 290 000</i>	<i>1 442 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 442 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 442 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 442 939</i>
	<i>1. Működési célú maradvány igénybevétele</i>	<i>111 403</i>			<i>111 403</i>	<i>204 342</i>			<i>204 342</i>				<i>0</i>	<i>204 342</i>			<i>204 342</i>
	<i>2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele</i>	<i>1 178 597</i>			<i>1 178 597</i>	<i>1 238 597</i>			<i>1 238 597</i>				<i>0</i>	<i>1 238 597</i>			<i>1 238 597</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 656 232	0	18 565	8 674 797	9 197 876	786	18 565	9 217 227	11 792	5 365	0	17 157	9 209 668	6 151	18 565	9 234 384
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 223 583	0	18 565	7 242 148	7 321 288	786	18 565	7 340 639	11 792	174	0	11 966	7 333 080	960	18 565	7 352 605
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	142 649	0	0	142 649	142 649	0	0	142 649	0	191	0	191	142 649	191	0	142 840
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 403	0	0	111 403	495 342	0	0	495 342	0	0	0	0	495 342	0	0	495 342
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 178 597	0	0	1 178 597	1 238 597	0	0	1 238 597	0	0	0	0	1 238 597	0	0	1 238 597
	Működési bevételek mindösszesen:	7 334 986	0	18 565	7 353 551	7 816 630	786	18 565	7 835 981	11 792	174	0	11 966	7 828 422	960	18 565	7 847 947
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 321 246	0	0	1 321 246	1 381 246	0	0	1 381 246	0	191	0	191	1 381 246	191	0	1 381 437
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 656 232	0	18 565	8 674 797	9 197 876	786	18 565	9 217 227	11 792	365	0	12 157	9 209 668	1 151	18 565	9 229 384

	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 ÁLTALANOS 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							
	Közetemő 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)	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	2 810 150	2 810 150	-	-	-	-	-
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386 049	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 GYERMEKÉTKÉZTETÉSI 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 segítők bértámogatása	992 465 600	-	992 465 600	992 466	91	16 947	975 610
	2016. évben 8 hónapra	657 462 400	-	657 462 400	657 463	2 297	287	660 047
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	503 174 400		503 174 400	503 175	2 297	287	505 759
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	142 800 000		142 800 000	142 800			142 800
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 488 000		11 488 000	11 488			11 488
II.1.(3) 1	2016. évben 4 hónapra	335 003 200	-	335 003 200	335 003	2 206	17 234	315 563
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	251 587 200		251 587 200	251 587	2 154	15 652	233 781
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	71 400 000		71 400 000	71 400		1 200	70 200
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 744 000		5 744 000	5 744			5 744
II.1.(3) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 132 000		6 132 000	6 132	52	382	5 698
II.1.(4) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	140 000		140 000	140			140
II.1.(5) 2	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	157 200 000	-	157 200 000	157 200	400	3 493	154 107
	2016. évben 8 hónapra	104 800 000	-	104 800 000	104 800	480	107	105 387
II.2.(1) 1	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el			-				
II.2.(8) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	104 800 000		104 800 000	104 800	480	107	105 387
	2016. évben 4 hónapra	52 400 000	-	52 400 000	52 400	80	3 600	48 720
II.2.(1) 2	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el			-				
II.2.(8) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	52 400 000		52 400 000	52 400	80	3 600	48 720
	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	-	-	220	25 329
II.5.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítést 2014.12.31-éig szerezték meg	9 984 000		9 984 000	9 984		922	9 062
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		702	9 119
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	20 660	1 160 230

	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)
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI 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)
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 családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet							
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát éri el	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	754	-	56 015
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	754		35 167
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	304 989 192	-	304 989 192	304 989	1 703	1 213	302 073
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 909 120		114 909 120	114 909	979	49	113 979
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	188 094 762		188 094 762	188 095	660		187 435
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 985 310		1 985 310	1 985	64	1 262	659
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	5 888	1 213	636 656
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLISI 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)
IV.1.g.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Föv.ker-i önk-ök közművelődési feladatainak támogatása	25 842 800		25 842 800	25 843			25 843
IV.1.i.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önk-ök könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása					227		227
	Összesen:	25 842 800	-	25 842 800	25 843	227	-	26 070
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	5 170	21 873	1 826 342

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 826			156 826	155 400	2 862		158 262	-3 872	4 000		128	151 528	6 862		158 390
	ebből: - "A 2016. Évi Pesterzsébeti reformkori napok elnevezésű rendezvény megvalósítása" - pályázati támogatás							0		128			128	128	0	0	128
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 353			47 353	46 816	861		47 677				0	46 816	861		47 677
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 381 189	2 134		1 383 323	1 496 413	15 300		1 511 713	37 345	274		37 619	1 533 758	15 574		1 549 332
	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					762		762					0	762	0	0	762
	ebből: - "A 2016. Évi Pesterzsébeti reformkori napok elnevezésű rendezvény megvalósítása" - pályázati támogatás							0		1 372			1 372	1 372	0	0	1 372
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	40 640	62 650		103 290	37 640	65 650		103 290	2 500	-3 600		-1 100	40 140	62 050		102 190
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzüli juttatása		2 000		2 000		2 000		2 000		-2 000		-2 000		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	428 872	203 600	0	632 472	371 475	245 265	0	616 740	-26 985	-20 832	0	-47 817	344 490	224 433	0	568 923
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					23 616		23 616	931			931	24 547	0	0	0	24 547
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	91 464	5 300	0	96 764	93 017	7 162	0	100 179	0	1 370	0	1 370	93 017	8 532	0	101 549
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	15 000			15 000	15 025			15 025			0	15 025				15 025
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200	0	400	0	400	0	0	0	0	400	0	0	400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500	65 600	0	68 100	2 500	63 192	0	65 692	0	150	0	150	2 500	63 342	0	65 842
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	319 908	132 500	0	452 408	237 317	174 511	0	411 828	-27 916	-22 352	0	-50 268	209 401	152 159	0	361 560
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981	181 730	25 914	0	207 644	-19 807	-13 937	0	-33 744	161 923	11 977	0	173 900
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	46 786	0	0	46 786	-8 109	0	0	-8 109	38 677	0	0	38 677
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	8 801	148 597	0	157 398	0	-8 415	0	-8 415	8 801	140 182	0	148 983
K6	BERUHÁZÁSOK	735 295	30 000	0	765 295	723 158	51 251	0	774 409	-17 623	10 001	0	-7 622	705 535	61 252	0	766 787
K7	FELÚJÍTÁSOK	224 182	0	0	224 182	189 937	0	0	189 937	-3 341	0	0	-3 341	186 596	0	0	186 596
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 174	11 000	0	23 174	14 874	15 116	0	29 990	0	0	0	0	14 874	15 116	0	29 990
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	174	6 000	0	6 174	2 874	6 000	0	8 874	0	0	0	0	2 874	6 000	0	8 874
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	12 000	5 000		17 000	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	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 026 531	309 384	0	3 335 915	3 035 713	396 305	0	3 432 018	-11 976	-10 157	0	-22 133	3 023 737	386 148	0	3 409 885
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 183 609	132 248	23 025	5 338 882	5 621 960	140 224	23 025	5 785 209	36 975	2 315	0	39 290	5 658 935	142 539	23 025	5 824 499
K912	Belföldi értékpapír kiadásai					291 000	0	0	291 000	0	0	0	0	291 000	0	0	291 000
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					291 000	0	0	291 000	0	0	0	0	291 000	0	0	291 000
	Féléves kamatozó kincstárjegy					291 000			291 000				0	291 000	0		291 000

K914	Központi támogatás megelőlézése	56 618			56 618	56 618			56 618			0	56 618			56 618	
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	5 126 991	132 248	23 025	5 282 264	5 274 342	140 224	23 025	5 437 591	36 975	2 315	0	39 290	5 311 317	142 539	23 025	5 476 881
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	4 932 353	131 030	23 025	5 086 408	5 051 512	139 006	23 025	5 213 543	36 975	1 624	0	38 599	5 088 487	140 630	23 025	5 252 142
	- Intézmények	3 588 676	131 030	0	3 719 706	3 676 735	139 006	0	3 815 741	31 868	1 624	0	33 492	3 708 603	140 630	0	3 849 233
	- Polgármesteri Hivatal	1 343 677	0	23 025	1 366 702	1 374 777	0	23 025	1 397 802	5 107	0	0	5 107	1 379 884	0	23 025	1 402 909
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	194 638	1 218	0	195 856	222 830	1 218	0	224 048	0	691	0	691	222 830	1 909	0	224 739
	- Intézmények	32 421	1 218	0	33 639	37 626	1 218	0	38 844	0	691	0	691	37 626	1 909	0	39 535
	- Polgármesteri Hivatal	162 217	0	0	162 217	185 204	0	0	185 204	0	0	0	0	185 204	0	0	185 204
	Önkormányzat kiadásai összesen:	8 210 140	441 632	23 025	8 674 797	8 657 673	536 529	23 025	9 217 227	24 999	-7 842	0	17 157	8 682 672	528 687	23 025	9 234 384

	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 035 001	168 384	0	2 203 385	2 098 943	181 341	0	2 280 284	8 988	-11 743	0	-2 755	2 107 931	169 598	0	2 277 529
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	991 530	141 000	0	1 132 530	936 770	214 964	0	1 151 734	-20 964	1 586	0	-19 378	915 806	216 550	0	1 132 356
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 988 971	131 030	23 025	5 143 026	5 399 130	139 006	23 025	5 561 161	36 975	1 624	0	38 599	5 436 105	140 630	23 025	5 599 760
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	194 638	1 218	0	195 856	222 830	1 218	0	224 048	0	691	0	691	222 830	1 909	0	224 739
	Működési kiadások mindösszesen:	7 023 972	299 414	23 025	7 346 411	7 498 073	320 347	23 025	7 841 445	45 963	-10 119	0	35 844	7 544 036	310 228	23 025	7 877 289
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 186 168	142 218	0	1 328 386	1 159 600	216 182	0	1 375 782	-20 964	2 277	0	-18 687	1 138 636	218 459	0	1 357 095
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 210 140	441 632	23 025	8 674 797	8 657 673	536 529	23 025	9 217 227	24 999	-7 842	0	17 157	8 682 672	528 687	23 025	9 234 384

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 464	5 300	-	96 764	93 017	7 162	-	100 179	-	1 370	-	1 370	93 017	8 532	-	101 549
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	<i>69 077</i>	<i>5 000</i>	-	<i>74 077</i>	<i>69 130</i>	<i>6 862</i>	-	<i>75 992</i>	-	<i>1 370</i>	-	<i>1 370</i>	<i>69 130</i>	<i>8 232</i>	-	<i>77 362</i>
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 077			69 077	69 077			69 077				69 077				69 077
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000		5 000		5 000				-	5 000			5 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						762		762		1 270		1 270	-	2 032		2 032
	1.4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)						1 100		1 100		100		100	-	1 200		1 200
	1.5. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium					53			53					53			53
	<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. Elkülöntött állami pénzalapoknak</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>12 587</i>	<i>300</i>	-	<i>12 887</i>	<i>12 587</i>	<i>300</i>	-	<i>12 887</i>	-	-	-	<i>12 587</i>	<i>300</i>	-	-	<i>12 887</i>
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 800			3 800	3 800			3 800				3 800				3 800
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300		300		300		300				-	300			300
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcsol. költségek fedezete (2015. év)	8 787			8 787	8 787			8 787				8 787				8 787
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>9 800</i>	-	-	<i>9 800</i>	<i>11 300</i>	-	-	<i>11 300</i>	-	-	-	<i>11 300</i>	-	-	-	<i>11 300</i>
	Önkormányzat	3 000			3 000	3 000			3 000				3 000				3 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500			500	500			500				500				500
	Pesterzsébet	2 500			2 500	2 500			2 500				2 500				2 500
	Önkormányzat	800			800	800			800				800				800
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500			500	500			500				500				500
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000			1 000	1 000			1 000				1 000				1 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500	3 000			3 000				3 000				3 000
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	200	-	200	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	400
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100		100		100		100					100			100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100		100		100					100			100
	3. Köhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON					200			200					200			200
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500	65 600	-	68 100	2 500	63 192	-	65 692	-	150	-	150	2 500	63 342	-	65 842
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>11 572</i>	<i>0</i>	<i>11 572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 572</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 572</i>
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000		-		-				-	-			-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség					716			716					716			716
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség					1 030			1 030					1 030			1 030
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet					434			434					434			434
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet					1 030			1 030					1 030			1 030

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) 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 Lelkészség					900		900						900			900
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	0	25 600	0	25 600	0	27 992	0	27 992	0	530	0	530	0	28 522	0	28 522
	3.1. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500		500		500					500			500
	3.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000		1 000		1 000		1 000					1 000			1 000
	3.3. ESMTK. Egyesület		18 000		18 000		18 000		18 000					18 000			18 000
	3.4. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000				1 250		1 250					1 250			1 250
	3.5. Budapest Police Boks Klub		100				100		100					100			100
	3.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		5 000		5 000		-		-					-			-
	3.7 Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						350		350					350			350
	3.8 Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						280		280					280			280
	3.9 Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBAK)						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		250		250	350			350
	3.13 Anyaoltalmazó Alapítvány Egyesülete						100		100					100			100
	3.15 "Zöld Út" Caritas						300		300					300			300
	3.16 Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						250		250					250			250
	3.17 Budapesti Honismereti Társaság						100		100					100			100
	3.18 Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						100		100					100			100
	3.19 Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete						200		200					200			200
	3.20 Hazafelé Közhasznú Alapítvány						400		400					400			400
	3.21 Strokeinfó Alapítvány						300		300					300			300
	3.22 Új Átlók Művészeti Társaság						200		200					200			200
	3.23 Budapesti Városvédő Egyesület						100		100					100			100
	3.24 Kindergarten Alapítvány						180		180					180			180
	3.25 Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet						100		100					100			100
	3.26 Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a tehetséges tanulók továbbképzéséért						250		250					250			250
	3.27 Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						200		200					200			200
	3.28 Kossuth Társaság						70		70					70			70
							500		500					500			500

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	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	
	3.33 Hungaro-CASING Sportegyesület					642		642				-		642		642	
	3.34 ART 3F Sportegyesület					150		150				-		150		150	
	3.35 Sportos Cukorbetegéért Egyesület					50		50				-		50		50	
	3.36 Seinchin Karate Sportegyesület					120		120				-		120		120	
	3.37 Tizenhárom Futball Club					120		120				-		120		120	
	3.38 Hajós Alfréd Diáksport Egyesület					150		150				-		150		150	
	3.39 Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub					100		100				-		100		100	
	3.40 GAMMA Labdarugó Sport Egyesület					30		30				-		30		30	
	3.41 Délpesti Horgász Egyesület					100		100				-		100		100	
	3.42 Budapest Police Sportegyesület					150		150				-		150		150	
	3.43 Hóbagoly Sport Egyesület					100		100				-		100		100	
	3.44 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért										280	280		280		280	
	<i>4. Háztartások</i>				-	0	1 870	0	1 870	0	150	0	150	-	2 020	-	2 020
	4.1. Ú. A. okleveles énekművész						100		100			-		100		100	
	4.2. G. I. költő						40		40			-		40		40	
	4.3. H. A. Á.						30		30			-		30		30	
	4.4. G. R.						30		30			-		30		30	
	4.5. B. L.						20		20			-		20		20	
	4.6. T. B.						100		100			-		100		100	
	4.7. S. Sa.						50		50			-		50		50	
	4.8. S. Se.						100		100			-		100		100	
	4.9. K. A.						100		100			-		100		100	
	4.10. B. D.						100		100			-		100		100	
	4.11. Sz. Á. E.						100		100			-		100		100	
	4.12. R. T.						50		50			-		50		50	
	4.13. S. P. T.						50		50			-		50		50	
	4.14. J. Sz. K.						80		80			-		80		80	
	4.15. K. Z.						20		20			-		20		20	
	4.16. N. A.						100		100			-		100		100	
	4.17. T. P.						800		800			-		800		800	
	4.18. M. T.						0		0		150	150		150		150	
	<i>5. Pénzügyi vállalkozások</i>				-							-					-
	<i>6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-							-					-
	<i>7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>				-							-					-
	<i>8. Egyéb vállalkozásoknak</i>	2 500	20 000	0	22 500	2 500	20 200	0	22 700	0	0	0	0	2 500	20 200	0	22 700
	8.1. ESMTK LE.KFT.		20 000		20 000		20 000		20 000					20 000		20 000	
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500			2 500	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	
	<i>9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek</i>				-							-					-
	<i>10. Egyéb külföldinek</i>	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
	10.1. Szernye és Barkaszo Önkormányzata (Ukrajna)		1 000		1 000		1 000		1 000					1 000		1 000	
	FELOSZTANDÓ		4 000		4 000		558		558		-	530		-	530		28
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	174	6 000	-	6 174	2 874	6 000	-	8 874	-	-	-	-	2 874	6 000	-	8 874

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
	1. Központi költségvetési szervek	174	2 000	0	2 174	274	6 000	0	6 274	0	0	0	0	274	6 000	0	6 274
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	174			174	274			274					274			274
	1.2. XX. Kerületi Tűoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000		2 000		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 kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása																
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak																
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak																
	6. Elkülöntetett állami pénzalapoknak																
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	4 000	0	4 000	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	2 600
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		4 000		4 000												
	7.2. Budapest Főváros Önkormányzata					2 600			2 600					2 600			2 600
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek																
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek																
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek																
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak																
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						4 116		4 116						4 116		4 116
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000	-	15 000	-	3 428	-	3 428	-	-	-	-	-	3 428	-	3 428
	1.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség		15 000		15 000		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 Lelkészség						101		101					101			101
	2. Nonprofit gazdasági társaságok																
	3. Egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	688	0	688	0	0	0	0	0	688	0	688
	3.1. Keresztény Advent Szociális Szolgálat Alapítvány						330		330			0		330			330
	3.2. Hungaro-CASING Sportegyesület						358		358					358			358
Átadott pénzeszközök összesen																	
	Működési célú támogatások összesen:	93 964	71 100	-	165 064	95 517	70 754	-	166 271	-	1 520	-	1 520	95 517	72 274	-	167 791
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	174	6 000	-	6 174	2 874	10 116	-	12 990	-	-	-	-	2 874	10 116	-	12 990
	Átadott pénzeszközök összesen	94 138	77 100	-	171 238	98 391	80 870	-	179 261	-	1 520	-	1 520	98 391	82 390	-	180 781

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

2.6. sz. melléklet
a 34/2016. (XII. 06.) ök. rend-hez

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (1)	25 640			25 640	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	4 000			4 000				-	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	2 500			2 500	9 500			9 500
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	34 640	-	-	34 640	36 640	-	-	36 640	2 500	-	-	2 500	39 140	-	-	39 140
Születési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/c §		4 000				4 000						-		4 000		4 000
Oltási támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. Rend. 34/b §		5 000				5 000				- 3 175		- 3 175		1 825		1 825
Gyermek sporttámogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 34/a §		4 000				4 000				- 2 000		- 2 000		2 000		2 000
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 17. § (1) (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000				-		1 000		1 000
Pénzbeli krízistámogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 19. §		1 500		1 500		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				-		32 000		32 000
Települési gyógyszer-támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 16. § (1)		5 000		5 000		5 000		5 000				-		5 000		5 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 27 §		10 000		10 000		8 000		8 000				-		8 000		8 000
Középfiskolai tanulmányi támogatás 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 11. § 1) pont										2 000		2 000		2 000		2 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	-	62 500	-	62 500	-	60 500	-	60 500	-	- 3 175	-	- 3 175	-	57 325	-	57 325
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	34 640	62 500	-	97 140	36 640	60 500	-	97 140	2 500	- 3 175	-	- 675	39 140	57 325	-	96 465
Rendkívüli települési támogatás 45. § (1), 2/2015. (II. 17.) Ök. rend. 15. § (16) (K48)	1 000				1 000								1 000			1 000
Karácsonyi ajándékcsoomag (K48) (nettó rész, áfa része áfában összesen: 3 150 + 850 = 4 000)		3 150		3 150		3 150		3 150		1 575		1 575		4 725		4 725
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 000	3 150	-	4 150	1 000	3 150	-	4 150	-	1 575	-	1 575	1 000	4 725	-	5 725
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	35 640	65 650	-	101 290	37 640	63 650	-	101 290	2 500	- 1 600	-	900	40 140	62 050	-	102 190

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 900	0	0	7 900	7 900	8 949	0	16 849	0	-1 790	0	-1 790	7 900	7 159	0	15 059
1.	Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	7 900			7 900	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		-1 127		-1 127	0	4 509		4 509
3.	Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26)						3 313		3 313		-663		-663	0	2 650		2 650
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	548 372	30 000	0	578 372	533 801	5 000	0	538 801	-15 544	1 790	0	-13 754	518 257	6 790	0	525 047
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	26 000	30 000	0	56 000	30 154	5 000	0	35 154	-4 236	0	0	-4 236	25 918	5 000	0	30 918
1.	Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	3 000			3 000	917			917				0	917			917
2.	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	5 000			5 000	5 000			5 000	-4 434			-4 434	566			566
3.	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
4.	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000			5 000	7 083			7 083				0	7 083			7 083
5.	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000			5 000	9 154			9 154	198			198	9 352			9 352
6.	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000			3 000
7.	Ingatlan vásárlás		30 000		30 000		5 000		5 000				0		5 000		5 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	243 503	0	0	243 503	219 445	0	0	219 445	-5 724	0	0	-5 724	213 721	0	0	213 721
8.	játszószter kihelyezése közterületre	3 000			3 000	15 798			15 798				0	15 798			15 798
9.	Kertészeti beruházások	55 403			55 403	72 404			72 404	-9 103			-9 103	63 301			63 301
10.	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000	1 763			1 763				0	1 763			1 763
11.	Tátra téri piac forgalmi rend kiépítése	17 000			17 000	16 923			16 923				0	16 923			16 923
12.	Vörösmarty utca forgalmi rend változtatása	15 000			15 000	14 896			14 896				0	14 896			14 896
13.	Fekvérendőrök létesítése	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000			3 000
14.	Pölteberg u. utépítés	39 000			39 000	39 000			39 000				0	39 000			39 000
15.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
16.	Zodony utcai gyalogátkelő létesítése	3 500			3 500	3 492			3 492				0	3 492			3 492
17.	Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése (áthúzó)	1 200			1 200	1 200			1 200				0	1 200			1 200
18.	Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése (áthúzó)	2 400			2 400	2 400			2 400				0	2 400			2 400
19.	Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	100 000			100 000	0			0				0	0			0
20.	Mátyás király téren és Old Boys sportjátszótéren ivókút telepítése					800			800				0	800			800
21.	Bp. XX. ker. Kossuth L. téren lévő szökőkúthoz szivattyú					250			250				0	250			250
22.	Bp. XX. ker. Fegyencpályán (Kalmár Ilona stny és Berkenye stny között) ivókút telepítése					475			475				0	475			475
23.	Ivókúthoz kapcsolódó vízmintavétel					57			57				0	57			57
24.	Kanada park (Lajtha u. - Kmetty u. közötti terület) Futókör létesítése					34 961			34 961				0	34 961			34 961
25.	Kulcsár u. Fitt park hálómagasítás					1 026			1 026				0	1 026			1 026
26.	Vizisport u. 12-18 Vizes játszótér környezetrendezése					5 000			5 000				0	5 000			5 000
27.	Kossuth Lajos u. 63. Kiskossuth-i parkoló kialakítása					4 000			4 000				0	4 000			4 000
28.	Old boys játszótéren az utcésillapító tér kialakítása								0	1 250			1 250	1 250			1 250

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
29.	Bp. XX. Ker. Lajtha L. u-7. Hajós A. Ált. Isk. előtt forgalomtechnikai korrekció								0	1 646			1 646	1 646			1 646
30.	Kossuth Lajos u. 49. "Róka Rádió" emléktábla								0	168			168	168			168
31.	Bp. XX. Ker. Nyári P. u. 19. sz. előtt szikkasztó árok kiépítése								0	315			315	315			315
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	278 869	0	0	278 869	284 202	0	0	284 202	-5 584	1 790	0	-3 794	278 618	1 790	0	280 408
28.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha beruházás átvétele	8 685			8 685	8 685			8 685				0	8 685			8 685
29.	Mákvirág Óvoda (Rákóczi u. 82-84.) tálaló konyha átalakítása	5 000			5 000	4 980			4 980				0	4 980			4 980
30.	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Nagysándor J. 189.) vizesblokkok felújítása	10 000			10 000	10 000			10 000				0	10 000			10 000
31.	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Baross utca 79.) udvar rendbetétele	3 700			3 700	3 647			3 647				0	3 647			3 647
32.	Zrínyi Miklós Általános Iskola Í(Mártírok útja 47.) F-105 kazán blokk kiszerezése, új kazán beépítése	30 000			30 000	0			0				0	0			0
33.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) emelet ráépítés	90 000			90 000	88 945			88 945				0	88 945			88 945
34.	Köztársaság téri Bölcsőde (Köztársaság tér 1.) fűtőkorszertüsités	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
35.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) kapusüllyedés megállítása	3 400			3 400	3 388			3 388				0	3 388			3 388
36.	Csilli Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	25 000			25 000	0			0				0	0			0
37.	Csilli Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	50 000			50 000	50 000			50 000				0	50 000			50 000
38.	Csilli Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) légtechnikai berendezésének cseréje					28 000			28 000				0	28 000			28 000
39.	Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés	12 000			12 000	12 000			12 000	-9 444			-9 444	2 556			2 556
40.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500			7 500	7 390			7 390				0	7 390			7 390
41.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800			8 800	8 800			8 800				0	8 800			8 800
42.	Hullám csónakház locsolóhálózat kiépítése					772			772				0	772			772
43.	Hullám csónakház használatbavételi eljárásához szükséges munkák					7 000			7 000				0	7 000			7 000
44.	Hullám csónakházak melletti kabinsor bontása					5 162			5 162				0	5 162			5 162
45.	Pesterzsébeti Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása uszoda áthűző	825			825	825			825				0	825			825
46.	- 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	258			258				0	258			258
47.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem " TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész	18 701			18 701	18 701			18 701				0	18 701			18 701
48.	"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				0	1 500			1 500
49.	Bp. XX. Ker. Székelyhíd u. 23. ingatlanban riasztórendszer kiépítése					11			11				0	11			11

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
50.	Jégszarnok és Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása					2 540			2 540				0	2 540			2 540
51.	Jégszarnok és Uszoda elektromos bővítése					10 000			10 000				0	10 000			10 000
52.	Civil Ház - Klíma beszerzés					1 860			1 860				0	1 860			1 860
53.	Civil Ház - Klímához elektromos hálózat kiépítése					125			125				0	125			125
54.	Juta domb emlékpark környezetének tervdokumentációja és kivitelezése					3 618			3 618				0	3 618			3 618
55.	Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - MLSZ Műfüves sportpálya					995			995				0	995			995
56.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) - műfüves pálya áramellátás kiépítése								0	394			394	394			394
57.	Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - műfüves pálya áramellátás kiépítése								0	298			298	298			298
58.	Hajós A. Ált Isk. (Lajtha L. u. 5-7) - Atlétkai pálya építése								0	1 600			1 600	1 600			1 600
59.	Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40)								0		1 127		1 127	0	1 127		1 127
60.	Mártírok útja 205. Gyulai István Általános Iskola - Műfüves kispálya (14 x 26)								0		663		663	0	663		663
61.	ESMTK Sporttelep - vizesblokk konténer telepítése								0	1 568			1 568	1 568	0		1 568
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	22 700	0	0	22 700	45 114	0	0	45 114	1 668	0	0	1 668	46 782	0	0	46 782
1.	Kamerarendszer bővítése	20 000			20 000	37 414			37 414				0	37 414			37 414
2.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) biztonsági kamera + rács	2 700			2 700	2 700			2 700				0	2 700			2 700
3.	Térfigyelő központ átépítése , bútorok, monitorok beépítése					5 000			5 000				0	5 000			5 000
4.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) kamerás megfigyelő rendszerek kivitelezése								0	485			485	485			485
5.	mobil kamerarendszer beszerzése								0	1 083			1 083	1 083			1 083
6.	számítástechnikai eszköz beszerzése								0	100			100	100			100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-	2 833	7 784	0	10 617	-585	7 875	0	7 290	2 248	15 659	0	17 907
1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					83			83				0	83			83
2.	Nagy Győri István mellszobor					2 750			2 750	-585			-585	2 165			2 165
3.	Ultrahang készülék beszerzése					0	7 784		7 784		1		1	0	7 785		7 785
4.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat										3 937		3 937	0	3 937		3 937
5.	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség										3 937		3 937	0	3 937		3 937
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0	25 000	0	25 000	0	0	0	-	0	25 000	0	25 000
	<i>Tartós részesedések vállalkozásban</i>					<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	- INTEGRIT XX. Kft						25 000		25 000				0	0	25 000	-	25 000

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	156 323	0	0	156 323	133 510	4 518	0	138 028	-3 162	2 126	0	-1 036	130 348	6 644	0	136 992
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	151 204	0	0	151 204	127 986	4 518	0	132 504	-3 162	0	0	-3 162	124 824	4 518	0	129 342
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	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	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				0	405			405
	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázat ÁFA								0		1 063		1 063	0	1 063		1 063
	"Memento Vivere! Gondolj az Életre!" című szobor elkészítése és felállítása - KKETTKK-56P-02-0287 pályázathoz kapcsolódó el nem számolható költség ÁFA								0		1 063		1 063	0	1 063		1 063
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	735 295	30 000	0	765 295	723 158	51 251	0	774 409	-17 623	10 001	0	-7 622	705 535	61 252	0	766 787

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

2.9. sz. melléklet
a 34/2016. (XII. 06.) 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.

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

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

3.2. sz. melléklet
a 34/2016. (XII. 06.) ök. rend-hez

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 582 388	0	23 025	1 605 413	9 632	5 000	0	14 632	1 592 020	5 000	23 025	1 620 045
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	1 392 264	0	23 025	1 415 289	18 522	5 000	0	23 522	1 410 786	5 000	23 025	1 438 811
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	162 217	0	0	162 217	190 124	0	0	190 124	-8 890	0	0	-8 890	181 234	0	0	181 234
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	1 392 264	0	23 025	1 415 289	18 522	5 000	0	23 522	1 410 786	5 000	23 025	1 438 811
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	162 217	0	0	162 217	190 124	0	0	190 124	-8 890	0	0	-8 890	181 234	0	0	181 234
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761	1 582 388	0	23 025	1 605 413	9 632	5 000	0	14 632	1 592 020	5 000	23 025	1 620 045

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)				-				-				-				-
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500	500	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			18 000	18 000			18 000	18 000				-			18 000	18 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000	18 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	18 500	18 500	-	-	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-	18 500	18 500

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat:				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	26 445	0	0	26 445	45 328	0	0	45 328	0	0	0	0	45 328	0	0	45 328
	- Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje	20 000			20 000	42 768			42 768			0	0	42 768			42 768
	- Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása (áthúzódo)	1 060			1 060	1 060			1 060			0	0	1 060			1 060
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzódo)	3 885			3 885	0			0			0	0	0			0
	- tetőkibúvók kicserélése	1 500			1 500	1 500			1 500			0	0	1 500			1 500
K72	Informatikai eszközök felújítása	4 000	0	0	4 000	3 666	0	0	3 666	138	0	0	138	3 804	0	0	3 804
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	4 000			4 000	3 666			3 666	138			138	3 804			3 804
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000	0	0	3 000	6 885	0	0	6 885	-138	0	0	-138	6 747	0	0	6 747
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000			1 000			0	0	1 000			1 000
	- bútorok	2 000			2 000	2 000			2 000	-138			-138	1 862			1 862
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzódo)					3 885			3 885			0	0	3 885			3 885
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 030	0	0	9 030	15 088	0	0	15 088	0	0	0	0	15 088	0	0	15 088
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	42 475	0	0	42 475	70 967	0	0	70 967	0	0	0	0	70 967	0	0	70 967

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	8 942									8 942			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	811								811				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 623	500	500	500	500	500	500	1 163	554	2 564	500	500	342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	416								416				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 792	500	500	500	500	500	500	1 163	1 781	11 506	500	500	342
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 601 253	136 415	120 290	132 256	145 877	132 898	177 729	126 228	122 885	139 953	114 606	114 381	137 735
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 620 045	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	127 391	124 666	151 459	115 106	114 881	138 077

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	762 701	68 888	53 730	56 030	64 866	62 924	58 573	65 930	57 730	78 324	57 630	57 865	80 211
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	230 193	22 217	16 195	16 816	21 131	18 543	17 503	21 418	17 275	19 097	19 177	17 381	23 440
K3	DOLOGI KIADÁSOK	426 205	34 300	34 300	33 132	40 396	36 287	39 086	34 963	35 581	47 675	34 300	38 110	18 075
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	18 500	6 485	6 485	5 530									0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 212	80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	335	79
K6	BERUHÁZÁSOK	110 267		10 000	21 168	19 904	14 064	20 000	5 000	10 000	779	3 920	1 190	4 242
K7	FELÚJÍTÁSOK	70 967	4 945				1 500	42 987		4 000	5 505			12 030
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 620 045	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	127 391	124 666	151 459	115 106	114 881	138 077
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 620 045	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	178 229	127 391	124 666	151 459	115 106	114 881	138 077

INTÉZMÉNYEK

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	64			64	64			64
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	248	0	0	248	0	0	0	0	248	0	0	248
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0	248			248				0	248			248
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 932	-	-	1 932	2 017	-	-	2 017	-464	-	-	-464	1 553	-	-	1 553
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	1 932			1 932	2 017			2 017	-464			-464	1 553			1 553
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 734	240	0	12 974	12 486	240	0	12 726	400	0	0	400	12 886	240	0	13 126
	<i>Egyéb</i>	12 734	240	0	12 974	12 486	240	0	12 726	400	0	0	400	12 886	240	0	13 126
	- gépek, berendezések, felszerelések	12 734	240		12 974	12 486	240		12 726	400			400	12 886	240		13 126
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	3 960	65	0	4 025	3 983	65	0	4 048	0	0	0	0	3 983	65	0	4 048
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	18 626	305	0	18 931	18 734	305	0	19 039	0	0	0	0	18 734	305	0	19 039

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	214			214				0	214			214
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300	-	-	300	300	-	-	300	-63	-	-	-63	237	-	-	237
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	300			300	300			300	-63			-63	237			237
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 550	0	0	2 550	2 710	0	0	2 710	343	0	0	343	3 053	0	0	3 053
	<i>Egyéb</i>	50	0	0	50	210	0	0	210	343	0	0	343	553	0	0	553
	- gépek, berendezések, felszerelések	50			50	210			210	343			343	553	0	0	553
	<i>Járművek</i>	2 500			2 500	2 500			2 500	0			0	2 500	0	0	2 500
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	770	0	0	770	843	0	0	843	-164	0	0	-164	679	0	0	679
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 620	0	0	3 620	4 067	0	0	4 067	116	0	0	116	4 183	0	0	4 183

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	308			308	0			0	308			308
K62	Ingyenértékes ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingyenértékes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	250	-	-	250	0	-	-	0	250	-	-	250
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	250			250				0	250	-		250
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	0	0	500	3 008	0	0	3 008	300	544	0	844	3 308	544	0	3 852
	<i>Egyéb</i>	500	0	0	500	3 008	0	0	3 008	300	544	0	844	3 308	544	0	3 852
	- gépek, berendezések, felszerelések	500			500	3 008			3 008	300	544		844	3 308	544		3 852
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	135	0	0	135	917	0	0	917	50	147	0	197	967	147	0	1 114
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	635	0	0	635	4 483	0	0	4 483	350	691	0	1 041	4 833	691	0	5 524

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200	-	200	0	150	-	150	0	0	-	0	0	150	-	150
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.		200		200		150		150				0		150		150
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	260	0	260	0	387	0	387	0	241	0	241	0	628	0	628
	<i>Egyéb</i>	0	260	0	260	0	387	0	387	0	241	0	241	0	628	0	628
	- gépek, berendezések, felszerelések		260		260		387		387		241		241		628		628
	<i>Járművek</i>				0				0				0		0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	124	0	124	0	124	0	124	0	65	0	65	0	189	0	189
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	584	0	584	0	661	0	661	0	306	0	306	0	967	0	967

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 961	336		8 297	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	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	166 688	2 470	0	169 158	115	0	0	115	166 803	2 470	0	169 273
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	163 932	2 260	0	166 192	166 688	2 470	0	169 158	115	0	0	115	166 803	2 470	0	169 273
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72	0	0	72	1 454	0	0	1 454	0	0	0	0	1 454	0	0	1 454
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	72	0	0	72	1 454	0	0	1 454	0	0	0	0	1 454	0	0	1 454
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	163 860	2 260	0	166 120	165 234	2 470	0	167 704	115	0	0	115	165 349	2 470	0	167 819
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	163 259	2 260	0	165 519	164 622	2 470	0	167 092	115	0	0	115	164 737	2 470	0	167 207
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	601		0	601	612		0	612		0	0	0	612	0	0	612
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489	174 649	2 806	-	177 455	115	-	-	115	174 764	2 806	-	177 570

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 961	336	0	8 297	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	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	163 331	2 260	0	165 591	166 076	2 470	0	168 546	115	0	0	115	166 191	2 470	0	168 661
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	601	0	0	601	612	0	0	612	0	0	0	0	612	0	0	612
Működési bevételek mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888	174 037	2 806	0	176 843	115	0	0	115	174 152	2 806	0	176 958
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	601	0	0	601	612	0	0	612	0	0	0	0	612	0	0	612
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	174 649	2 806	0	177 455	115	0	0	115	174 764	2 806	0	177 570

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 810	1 680		100 490	97 608	1 680		99 288	-3 409			-3 409	94 199	1 680		95 879
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 590	580		29 170	28 266	580		28 846	-921			-921	27 345	580		27 925
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 892	336		44 228	46 735	546		47 281	3 445			3 445	50 180	546		50 726
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 382	0		1 382				0	1 382	0		1 382
K6	BERUHÁZÁSOK	601	0	0	601	658	0	0	658	1 000	0	0	1 000	1 658	0	0	1 658
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	174 649	2 806	0	177 455	115	0	0	115	174 764	2 806	0	177 570
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489	174 649	2 806	-	177 455	115	-	-	115	174 764	2 806	-	177 570

Működési költségvetési kiadások összesen:	171 292	2 596	0	173 888	173 991	2 806	0	176 797	-885	0	0	-885	173 106	2 806	0	175 912
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	601	0	0	601	658	0	0	658	1 000	0	0	1 000	1 658	0	0	1 658
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888	173 991	2 806	0	176 797	-885	0	0	-885	173 106	2 806	0	175 912
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	601	0	0	601	658	0	0	658	1 000	0	0	1 000	1 658	0	0	1 658
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489	174 649	2 806	0	177 455	115	0	0	115	174 764	2 806	0	177 570

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	197	-	-	197	242	-	-	242	0	-	-	0	242	-	-	242
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	197			197	242			242	0			0	242			242
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	276	0	0	276	276	0	0	276	1 000	0	0	1 000	1 276	0	0	1 276
	<i>Egyéb</i>	276	0	0	276	276	0	0	276	1 000	0	0	1 000	1 276	0	0	1 276
	- gépek, berendezések, felszerelések	276			276	276			276	1 000			1 000	1 276			1 276
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	128	0	0	128	140	0	0	140	0	0	0	0	140	0	0	140
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	601	0	0	601	658	0	0	658	1 000	0	0	1 000	1 658	0	0	1 658

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

4.11. sz. melléklet
a 34/2016. (XII. 06.) ök. rend-bez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 502	121		21 623	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	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	297 375	4 429	0	301 804	361	0	0	361	297 736	4 429	0	302 165
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	294 418	3 938	0	298 356	297 375	4 429	0	301 804	361	0	0	361	297 736	4 429	0	302 165
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447	0	0	447	1 336	0	0	1 336	0	0	0	0	1 336	0	0	1 336
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	447	0	0	447	1 336	0	0	1 336	0	0	0	0	1 336	0	0	1 336
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	293 971	3 938	0	297 909	296 039	4 429	0	300 468	361	0	0	361	296 400	4 429	0	300 829
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	293 526	3 938	0	297 464	295 594	4 429	0	300 023	361	0	0	361	295 955	4 429	0	300 384
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	445	0	0	445	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979	318 877	4 550	-	323 427	361	-	-	361	319 238	4 550	-	323 788
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 502	121	0	21 623	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	293 973	3 938	0	297 911	296 930	4 429	0	301 359	361	0	0	361	297 291	4 429	0	301 720
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	0	0	445	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
	Működési bevételek mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	318 432	4 550	0	322 982	361	0	0	361	318 793	4 550	0	323 343
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	0	0	445	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	318 877	4 550	0	323 427	361	0	0	361	319 238	4 550	0	323 788
	Működési költségvetési kiadások összesen:	315 475	4 059	0	319 534	317 019	4 550	0	321 569	-67	0	0	-67	316 952	4 550	0	321 502
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	0	0	445	1 858	0	0	1 858	428	0	0	428	2 286	0	0	2 286
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	317 019	4 550	0	321 569	-67	0	0	-67	316 952	4 550	0	321 502
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	0	0	445	1 858	0	0	1 858	428	0	0	428	2 286	0	0	2 286
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	318 877	4 550	0	323 427	361	-	-	361	319 238	4 550	0	323 788
	Működési költségvetési kiadások összesen:	162 916	2 928		165 844	164 544	3 178		167 722	-716			-716	163 828	3 178		167 006
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	47 022	1 010		48 032	47 462	1 051		48 513	-193			-193	47 269	1 051		48 320
K3	DOLOGI KIADÁSOK	105 537	121		105 658	104 124	321		104 445	842			842	104 966	321		105 287
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	889	0		889				0	889	0		889
K6	BERUHÁZÁSOK	445	0	0	445	1 858	0	0	1 858	428	0	0	428	2 286	0	0	2 286
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979	318 877	4 550	0	323 427	361	0	0	361	319 238	4 550	0	323 788
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979	318 877	4 550	-	323 427	361	-	-	361	319 238	4 550	-	323 788

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	784	0	0	784	176	0	0	176	960	0	0	960
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0	784			784	176			176	960			960
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350	261	-	-	261	0	-	-	0	261	-	-	261
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	350			350	261			261				0	261			261
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	418	0	0	418	165	0	0	165	583	0	0	583
	<i>Egyéb</i>	0	0	0	0	418	0	0	418	165	0	0	165	583	0	0	583
	- gépek, berendezések, felszerelések				0	418			418	165			165	583	0	0	583
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	95	0	0	95	395	0	0	395	87	0	0	87	482	0	0	482
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	0	0	445	1 858	0	0	1 858	428	0	0	428	2 286	0	0	2 286

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0				0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0				0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0				0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 455	85		3 540	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	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	281 271	6 062	0	287 333	153	0	0	153	281 424	6 062	0	287 486
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	276 727	3 680	0	280 407	281 271	6 062	0	287 333	153	0	0	153	281 424	6 062	0	287 486
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181	0	0	181	3 177	0	0	3 177	0	0	0	0	3 177	0	0	3 177
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	181			181	3 177			3 177					3 177			3 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0					0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	276 546	3 680	0	280 226	278 094	6 062	0	284 156	153	0	0	153	278 247	6 062	0	284 309
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	276 140	3 680	0	279 820	277 688	6 062		283 750	153			153	277 841	6 062	0	283 903
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	406			406	406			406				0	406		0	406
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947	284 726	6 147	-	290 873	153	-	-	153	284 879	6 147	-	291 026
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 455	85	0	3 540	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	276 321	3 680	0	280 001	280 865	6 062	0	286 927	153	0	0	153	281 018	6 062	0	287 080
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	406	0	0	406	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	Működési bevételek mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	284 320	6 147	0	290 467	153	0	0	153	284 473	6 147	0	290 620
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	406	0	0	406	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	284 726	6 147	0	290 873	153	0	0	153	284 879	6 147	0	291 026

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154 286	2 736		157 022	155 504	2 836		158 340	120			120	155 624	2 836		158 460
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 887	944		45 831	45 217	971		46 188	33			33	45 250	971		46 221
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 603	85		80 688	80 598	2 340		82 938	-123			-123	80 475	2 340		82 815
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 996	0		2 996				0	2 996	0		2 996
K6	BERUHÁZÁSOK	406	0	0	406	411	0	0	411	123	0	0	123	534	0	0	534
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	284 726	6 147	0	290 873	153	0	0	153	284 879	6 147	0	291 026
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947	284 726	6 147	-	290 873	153	-	-	153	284 879	6 147	-	291 026
	Működési költségvetési kiadások összesen:	279 776	3 765	0	283 541	284 315	6 147	0	290 462	30	0	0	30	284 345	6 147	0	290 492
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	406	0	0	406	411	0	0	411	123	0	0	123	534	0	0	534
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	284 315	6 147	0	290 462	30	0	0	30	284 345	6 147	0	290 492
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	406	0	0	406	411	0	0	411	123	0	0	123	534	0	0	534
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947	284 726	6 147	0	290 873	153	0	0	153	284 879	6 147	0	291 026

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	55	-	-	55	0	-	-	0	55	-	-	55
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	55			55				0	55			55
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320	0	0	320	270	0	0	270	95	0	0	95	365	0	0	365
	<i>Egyéb</i>	320	0	0	320	270	0	0	270	95	0	0	95	365	0	0	365
	- gépek, berendezések, felszerelések	320			320	270			270	95			95	365			365
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó				0				0				0				0
K66	Kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	86	0	0	86	86	0	0	86	28	0	0	28	114	0	0	114
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	406	0	0	406	411	0	0	411	123	0	0	123	534	0	0	534

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	0			0	0			0	0			0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	0			0	0			0	0			0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0	0			0	0			0	0			0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 269	80		13 349	13 269	80		13 349					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	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	384 053	5 801	0	389 854	393	0	0	393	384 446	5 801	0	390 247
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	381 462	5 424	0	386 886	384 053	5 801	0	389 854	393	0	0	393	384 446	5 801	0	390 247
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	78			78	330			330					330			330
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0					0					0			0
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>381 384</i>	<i>5 424</i>	<i>0</i>	<i>386 808</i>	<i>383 723</i>	<i>5 801</i>	<i>0</i>	<i>389 524</i>	<i>393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>393</i>	<i>384 116</i>	<i>5 801</i>	<i>0</i>	<i>389 917</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	380 447	5 424		385 871	382 786	5 801		388 587	393			393	383 179	5 801		388 980
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	937			937	937			937				0	937	0		937
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235	397 322	5 881	-	403 203	393	-	-	393	397 715	5 881	-	403 596
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 269	80	0	13 349	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	380 525	5 424	0	385 949	383 116	5 801	0	388 917	393	0	0	393	383 509	5 801	0	389 310
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	937	0	0	937	937	0	0	937	0	0	0	0	937	0	0	937
	Működési bevételek mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	396 385	5 881	0	402 266	393	0	0	393	396 778	5 881	0	402 659
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	937	0	0	937	937	0	0	937	0	0	0	0	937	0	0	937
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	397 322	5 881	0	403 203	393	0	0	393	397 715	5 881	0	403 596

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 802	4 032		235 834	233 644	4 132		237 776	-85			-85	233 559	4 132		237 691
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	66 588	1 392		67 980	67 085	1 419		68 504	-23			-23	67 062	1 419		68 481
K3	DOLOGI KIADÁSOK	95 404	80		95 484	95 133	330		95 463	-280			-280	94 853	330		95 183
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	252	0		252				0	252	0		252
K6	BERUHÁZÁSOK	937	0	0	937	1 208	0	0	1 208	781	0	0	781	1 989	0	0	1 989
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	397 322	5 881	0	403 203	393	0	0	393	397 715	5 881	0	403 596
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235	397 322	5 881	-	403 203	393	-	-	393	397 715	5 881	-	403 596
	Működési költségvetési kiadások összesen:	393 794	5 504	0	399 298	396 114	5 881	0	401 995	-388	0	0	-388	395 726	5 881	0	401 607
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	937	0	0	937	1 208	0	0	1 208	781	0	0	781	1 989	0	0	1 989
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	396 114	5 881	0	401 995	-388	0	0	-388	395 726	5 881	0	401 607
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	937	0	0	937	1 208	0	0	1 208	781	0	0	781	1 989	0	0	1 989
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235	397 322	5 881	0	403 203	393	0	0	393	397 715	5 881	0	403 596

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	64			64	95			95	159			159
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	162	-	-	162	30	-	-	30	192	-	-	192
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	162			162	30			30	192			192
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	738	0	0	738	738	0	0	738	488	0	0	488	1 226	0	0	1 226
	<i>Egyéb</i>	738	0	0	738	738	0	0	738	488	0	0	488	1 226	0	0	1 226
	- gépek, berendezések, felszerelések	738			738	738			738	488			488	1 226			1 226
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó				0				0				0				0
K66	Kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	199	0	0	199	244	0	0	244	168	0	0	168	412	0	0	412
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	937	0	0	937	1 208	0	0	1 208	781	0	0	781	1 989	0	0	1 989

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 837	497		11 334	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	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	297 122	4 335	0	301 457	100	100	0	200	297 222	4 435	0	301 657
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	292 583	4 003	0	296 586	297 122	4 335	0	301 457	100	100	0	200	297 222	4 435	0	301 657
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	945	0	0	945	3 763	0	0	3 763	0	0	0	0	3 763	0	0	3 763
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	945			945	3 763			3 763					3 763			3 763
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	291 638	4 003	0	295 641	293 359	4 335	0	297 694	100	100	0	200	293 459	4 435	0	297 894
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	291 257	4 003		295 260	292 956	4 335		297 291	100	100		200	293 056	4 435		297 491
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	381			381	403	0		403				0	403	0		403
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920	307 959	4 832	-	312 791	100	100	-	200	308 059	4 932	-	312 991

Működési költségvetési bevételek összesen:	10 837	497	0	11 334	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	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	292 202	4 003	0	296 205	296 719	4 335	0	301 054	100	100	0	200	296 819	4 435	0	301 254
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	381	0	0	381	403	0	0	403	0	0	0	0	403	0	0	403
Működési bevételek mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	307 556	4 832	0	312 388	100	100	0	200	307 656	4 932	0	312 588
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	381	0	0	381	403	0	0	403	0	0	0	0	403	0	0	403
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	307 959	4 832	0	312 791	100	100	0	200	308 059	4 932	0	312 991

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 514	2 976		171 490	169 852	3 076		172 928	-2 852	100		-2 752	167 000	3 176		170 176
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	48 685	1 027		49 712	49 046	1 054		50 100	-770			-770	48 276	1 054		49 330
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 840	497		86 337	84 951	702		85 653	900			900	85 851	702		86 553
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 818	0		2 818				0	2 818	0		2 818
K6	BERUHÁZÁSOK	381	0	0	381	1 292	0	0	1 292	2 822	0	0	2 822	4 114	0	0	4 114
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	307 959	4 832	0	312 791	100	100	0	200	308 059	4 932	0	312 991
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920	307 959	4 832	-	312 791	100	100	-	200	308 059	4 932	-	312 991

Működési költségvetési kiadások összesen:	303 039	4 500	0	307 539	306 667	4 832	0	311 499	-2 722	100	0	-2 622	303 945	4 932	0	308 877
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	381	0	0	381	1 292	0	0	1 292	2 822	0	0	2 822	4 114	0	0	4 114
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	306 667	4 832	0	311 499	-2 722	100	0	-2 622	303 945	4 932	0	308 877
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	381	0	0	381	1 292	0	0	1 292	2 822	0	0	2 822	4 114	0	0	4 114
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920	307 959	4 832	0	312 791	100	100	0	200	308 059	4 932	0	312 991

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatás i) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingtanok beszerése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerése				0				0				0				0
	Lakóépületek beszerése				0				0				0				0
	Egyéb épületek beszerése				0				0				0				0
	Utak beszerése				0				0				0				0
	Parkok beszerése				0				0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerése				0				0				0				0
	Ingtanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerése, létesítése	0	-	-	0	569	-	-	569	646	-	-	646	1 215	-	-	1 215
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	569			569	646			646	1 215			1 215
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerése, létesítése	300	0	0	300	448	0	0	448	1 575	0	0	1 575	2 023	0	0	2 023
	Egyéb	300	0	0	300	448	0	0	448	1 575	0	0	1 575	2 023	0	0	2 023
	- gépek, berendezések, felszerelések	300			300	448			448	1 575			1 575	2 023	0	0	2 023
	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	81	0	0	81	275	0	0	275	601	0	0	601	876	0	0	876
K67	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	381	0	0	381	1 292	0	0	1 292	2 822	0	0	2 822	4 114	0	0	4 114

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 629	246		7 875	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	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	240 759	3 629	0	244 388	90	100	0	190	240 849	3 729	0	244 578
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	238 193	3 228	0	241 421	240 759	3 629	0	244 388	90	100	0	190	240 849	3 729	0	244 578
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63	0	0	63	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	1 410	0	0	1 410
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	63	0	0	63	1 410	0	0	1 410	0	0	0	0	1 410	0	0	1 410
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele																
B816	Központi, irányító szervei támogatás	238 130	3 228	0	241 358	239 349	3 629	0	242 978	90	100	0	190	239 439	3 729	0	243 168
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	237 597	3 228	0	240 825	238 816	3 629	0	242 445	90	100	0	190	238 906	3 729	0	242 635
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296	248 388	3 875	-	252 263	90	100	-	190	248 478	3 975	-	252 453

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 629	246	0	7 875	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	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	237 660	3 228	0	240 888	240 226	3 629	0	243 855	90	100	0	190	240 316	3 729	0	244 045
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	Működési bevételek mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763	247 855	3 875	0	251 730	90	100	0	190	247 945	3 975	0	251 920
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	248 388	3 875	0	252 263	90	100	0	190	248 478	3 975	0	252 453

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgató si) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 955	2 400		143 355	141 915	2 550		144 465	71	100		171	141 986	2 650		144 636
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	40 578	828		41 406	40 837	869		41 706	19			19	40 856	869		41 725
K3	DOLOGI KIADÁSOK	63 756	246		64 002	63 756	456		64 212				0	63 756	456		64 212
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 347	0		1 347				0	1 347	0		1 347
K6	BERUHÁZÁSOK	533			533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	248 388	3 875	0	252 263	90	100	0	190	248 478	3 975	0	252 453
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296	248 388	3 875	-	252 263	90	100	-	190	248 478	3 975	-	252 453

	Működési költségvetési kiadások összesen:	245 289	3 474	0	248 763	247 855	3 875	0	251 730	90	100	0	190	247 945	3 975	0	251 920
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	533	0	0	533	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763	247 855	3 875	0	251 730	90	100	0	190	247 945	3 975	0	251 920
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296	248 388	3 875	0	252 263	90	100	0	190	248 478	3 975	0	252 453

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	-	-	100	200	-	-	200	37	-	-	37	237	-	-	237
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	100			100	200			200	37			37	237			237
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320	0	0	320	220	0	0	220	-37	0	0	-37	183	0	0	183
	<i>Egyéb</i>	320	0	0	320	220	0	0	220	-37	0	0	-37	183	0	0	183
	- gépek, berendezések, felszerelések	320			320	220			220	-37			-37	183			183
	<i>Járművek</i>				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó				0				0				0				0
K66	Kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	113	0	0	113	113	0	0	113	0	0	0	0	113	0	0	113
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	533	0	0	533	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 158	25 495		151 653	126 158	25 495		151 653	0	0	0	0	126 158	25 495		151 653
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0		315		315				0	0	315		315
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0				0				0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 158	25 495	0	151 653	126 158	25 810	0	151 968	0	0	0	0	126 158	25 810	0	151 968
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	792 698	13 780	0	806 478	811 088	14 217	0	825 305	1 835	0	0	1 835	812 923	14 217	0	827 140
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 698	13 780	0	806 478	811 088	14 217	0	825 305	1 835	0	0	1 835	812 923	14 217	0	827 140
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	13 522	0	0	13 522	18 043	0	0	18 043	0	0	0	0	18 043	0	0	18 043
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 522			13 522	18 043			18 043				0	18 043	0		18 043
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0	0	0		0	0			0	0	0		0	0
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	779 176	13 780	0	792 956	793 045	14 217	0	807 262	1 835	0	0	1 835	794 880	14 217	0	809 097
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	772 939	13 451	0	786 390	781 744	13 888		795 632	1 835			1 835	783 579	13 888		797 467
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	6 237	329	0	6 566	11 301	329		11 630	0			0	11 301	329		11 630
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131	937 246	40 027	-	977 273	1 835	-	-	1 835	939 081	40 027	-	979 108
	Működési költségvetési bevételek összesen:	126 158	25 495	0	151 653	126 158	25 810	0	151 968	0	0	0	0	126 158	25 810	0	151 968
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	786 461	13 451	0	799 912	799 787	13 888		813 675	1 835			1 835	801 622	13 888		815 510
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	6 237	329	0	6 566	11 301	329		11 630	0			0	11 301	329		11 630
	Működési bevételek mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	925 945	39 698	0	965 643	1 835	0	0	1 835	927 780	39 698	0	967 478
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	11 301	329	0	11 630	0	0	0	0	11 301	329	0	11 630
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	937 246	40 027	0	977 273	1 835	0	0	1 835	939 081	40 027	0	979 108

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előir.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 858	10 185		275 043	271 388	10 485		281 873	1 094			1 094	272 482	10 485		282 967
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 591	3 266		76 857	75 354	3 293		78 647	296			296	75 650	3 293		78 943
K3	DOLOGI KIADÁSOK	574 170	25 495		599 665	571 679	25 920		597 599	351			351	572 030	25 920		597 950
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	0			0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 521			4 521				0	4 521			4 521
K6	BERUHÁZÁSOK	6 237	329	0	6 566	14 304	329	0	14 633	94	0	0	94	14 398	329	0	14 727
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	937 246	40 027	0	977 273	1 835	0	0	1 835	939 081	40 027	0	979 108
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131	937 246	40 027	-	977 273	1 835	-	-	1 835	939 081	40 027	-	979 108
	Működési költségvetési kiadások összesen:	912 619	38 946	0	951 565	922 942	39 698	0	962 640	1 741	0	0	1 741	924 683	39 698	0	964 381
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 237	329	0	6 566	14 304	329	0	14 633	94	0	0	94	14 398	329	0	14 727
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	922 942	39 698	0	962 640	1 741	0	0	1 741	924 683	39 698	0	964 381
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	14 304	329	0	14 633	94	0	0	94	14 398	329	0	14 727
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131	937 246	40 027	0	977 273	1 835	0	0	1 835	939 081	40 027	0	979 108

Rovat	GAMESZ	2016. évi eredeti előirányzat				2016. szept. 15-i előír.				Javasolt módosítás				2016. dec. 1-i előír.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	375			375				0	375	0			375
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	625	0	0	625	34	0	0	34	659	0	0	0	659
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0	625			625	34			34	659				659
	- Baross utcs 73. nyílászáró csere				0	625			625	34			34	659				659
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0					0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	513	-	-	513	0	-	-	0	513	-	-	-	513
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	513			513				0	513				513
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 911	259	0	5 170	9 750	259	0	10 009	117	0	0	117	9 867	259	0	0	10 126
	<i>Egyéb</i>	4 911	259	0	5 170	9 750	259	0	10 009	117	0	0	117	9 867	259	0	0	10 126
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 911	259		5 170	9 750	259		10 009	117			117	9 867	259			10 126
	<i>Járművek</i>				0				0				0					0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0					0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0					0
K66					0				0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	1 326	70	0	1 396	3 041	70	0	3 111	-57	0	0	-57	2 984	70	0	0	3 054
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	6 237	329	0	6 566	14 304	329	0	14 633	94	0	0	94	14 398	329	0	0	14 727

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	421 884	33 632	30 311	42 355	32 827	32 827	16 769	32 827	32 827	68 826	33 527	32 827	32 329
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	415						100			315			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	859 147	74 149	70 099	82 211	75 183	65 517	40 947	54 695	67 301	108 720	75 757	71 577	72 991
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 961 783	295 525	302 115	317 459	326 111	323 796	407 508	325 598	303 406	364 642	319 965	322 985	352 673
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 820 930	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	473 362	395 722	394 562	425 664

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	2 377 115	177 423	177 426	193 172	193 166	193 166	217 613	193 166	193 166	249 178	185 342	193 166	211 131
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	644 953	53 643	47 905	50 056	55 544	50 055	58 825	55 795	50 055	64 502	53 681	50 055	54 837
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 711 232	137 691	142 296	148 187	148 267	144 572	133 753	128 816	125 570	144 621	149 097	150 174	158 188
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	1 000	67	67	67	67	67	66	66	66	136	197	67	67
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	31 076						31 076						
K6	BERUHÁZÁSOK	55 554	850	4 520	8 188	4 250	1 453	7 122	2 450	1 850	14 925	7 405	1 100	1 441
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 820 930	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	473 362	395 722	394 562	425 664
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 820 930	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	448 455	380 293	370 707	473 362	395 722	394 562	425 664

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szoc fogl	CSili	Múzeum	Baross	Gézungúz	Lurkóház	Gyermekmosoly	Nyitnikék	Kerekerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének: múltányossági 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