



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,  
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.  
Tel.: 283-0549, Fax: 283-0061  
www.pesterzsebet.hu

**Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata  
2015. évi költségvetési rendeletének módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 34. §-a értelmében a költségvetési rendelet módosítását a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

A költségvetés módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, Képviselő-testületi határozat átvezetése, az intézmény saját hatáskörű módosítása, teljesítésnek megfelelő átcsoportosítások, a zárszámadási rendelet elfogadása, valamint a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás indokolja.

Az előterjesztés tartalmazza 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) 34. § (1)-(2) bekezdése szerinti előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2015. május 28.



- Melléklet: 1. számú melléklet: Rendelettervezet, szöveges indokolás  
2. számú melléklet: Kéthasábos változás  
3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap

Az előterjesztést megtárgyalja valamennyi bizottság.

A határozati javaslat elfogadása minősített szavazat-többséggel történik.

A rendelet módosításának jóváhagyása minősített szavazat-többséggel történik.

Az előterjesztést készítette Nyágainé Herczegh Gabriella pénzügyi és költségvetési csoportvezető.



Handwritten mark

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

**.../..... (.....) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

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

**költségvetési bevételeit** **147 181 e Ft-tal**  
**költségvetési kiadását** **147 181 e Ft-tal**

**növeli, így az önkormányzat 2015. évi**

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 240 716 e Ft</b>
működési bevétel	7 973 289 e Ft
felhalmozási bevétel	267 427 e Ft
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 184 608 e Ft</b>
működési	64 251 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 382 549 e Ft</b>
működési kiadás	7 892 464 e Ft
felhalmozási kiadás	1 490 085 e Ft
<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>42 775 e Ft</b>
működési	42 775 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 324 e Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 324 e Ft</b>
<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e Ft</b>

2. §

A rendelet 59. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására. A saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.”

3. §

A rendelet 59. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az (5) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.”

4. §

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

**dr. Kiss Irén**  
címzetes főjegyző

**Szabados Ákos**  
polgármester

Záradék: A rendelet-tervezetet - tárgyalásra - megküldtem a Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsának

Budapest, 2015. május 28.

  
**Lehoczki Péterné**  
Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető

<b>Jelenlegi szabályozás</b>	<b>Javasolt szabályozás</b>																																																																				
<p>1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Költségvetési bevétele:</b></td> <td><b>8 165 772 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td>működési bevétel</td> <td>7 914 299 e Ft</td> </tr> <tr> <td>felhalmozási bevétel</td> <td>251 473 e Ft</td> </tr> <tr> <td><b>Finanszírozási bevétele</b></td> <td><b>1 112 371 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td>működési</td> <td>12 371 e Ft</td> </tr> <tr> <td>felhalmozási</td> <td>1 100 000 e Ft</td> </tr> <tr> <td><b>Költségvetési kiadása:</b></td> <td><b>9 278 143 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td>működési kiadás</td> <td>7 872 882 e Ft</td> </tr> <tr> <td>felhalmozási kiadás</td> <td>1 405 261 e Ft</td> </tr> <tr> <td><b>Finanszírozási kiadása:</b></td> <td><b>0 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td>működési</td> <td>0 e Ft</td> </tr> <tr> <td>felhalmozási</td> <td>0 e Ft</td> </tr> <tr> <td><b>költségvetési egyenlege</b></td> <td><b>0 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td><b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b></td> <td><b>9 278 143 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td><b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b></td> <td><b>9 278 143 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td><b>költségvetési hiány összege</b></td> <td><b>0 e Ft</b></td> </tr> </table> <p>állapítja meg.</p>	<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 165 772 e Ft</b>	működési bevétel	7 914 299 e Ft	felhalmozási bevétel	251 473 e Ft	<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 112 371 e Ft</b>	működési	12 371 e Ft	felhalmozási	1 100 000 e Ft	<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 278 143 e Ft</b>	működési kiadás	7 872 882 e Ft	felhalmozási kiadás	1 405 261 e Ft	<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>0 e Ft</b>	működési	0 e Ft	felhalmozási	0 e Ft	<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e Ft</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 278 143 e Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 278 143 e Ft</b>	<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e Ft</b>	<p>1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">költségvetési bevétele</td> <td style="text-align: right;"><b>147 181 e Ft-tal</b></td> </tr> <tr> <td>költségvetési kiadását</td> <td style="text-align: right;"><b>147 181 e Ft-tal</b></td> </tr> </table> <p>növeli, így az önkormányzat 2015. évi</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Költségvetési bevétele:</b></td> <td><b>8 240 716 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td>működési bevétel</td> <td>7 973 289 e Ft</td> </tr> <tr> <td>felhalmozási bevétel</td> <td>267 427 e Ft</td> </tr> <tr> <td><b>Finanszírozási bevétele</b></td> <td><b>1 184 608 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td>működési</td> <td>64 251 e Ft</td> </tr> <tr> <td>felhalmozási</td> <td>1 120 357 e Ft</td> </tr> <tr> <td><b>Költségvetési kiadása:</b></td> <td><b>9 382 549 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td>működési kiadás</td> <td>7 892 464 e Ft</td> </tr> <tr> <td>felhalmozási kiadás</td> <td>1 490 085 e Ft</td> </tr> <tr> <td><b>Finanszírozási kiadása:</b></td> <td><b>42 775 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td>működési</td> <td>42 775 e Ft</td> </tr> <tr> <td>felhalmozási</td> <td>0 e Ft</td> </tr> <tr> <td><b>költségvetési egyenlege</b></td> <td><b>0 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td><b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b></td> <td><b>9 425 324 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td><b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b></td> <td><b>9 425 324 e Ft</b></td> </tr> <tr> <td><b>költségvetési hiány összege</b></td> <td><b>0 e Ft</b></td> </tr> </table> <p>állapítja meg.</p>	költségvetési bevétele	<b>147 181 e Ft-tal</b>	költségvetési kiadását	<b>147 181 e Ft-tal</b>	<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 240 716 e Ft</b>	működési bevétel	7 973 289 e Ft	felhalmozási bevétel	267 427 e Ft	<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 184 608 e Ft</b>	működési	64 251 e Ft	felhalmozási	1 120 357 e Ft	<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 382 549 e Ft</b>	működési kiadás	7 892 464 e Ft	felhalmozási kiadás	1 490 085 e Ft	<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>42 775 e Ft</b>	működési	42 775 e Ft	felhalmozási	0 e Ft	<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e Ft</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 324 e Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 324 e Ft</b>	<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 165 772 e Ft</b>																																																																				
működési bevétel	7 914 299 e Ft																																																																				
felhalmozási bevétel	251 473 e Ft																																																																				
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 112 371 e Ft</b>																																																																				
működési	12 371 e Ft																																																																				
felhalmozási	1 100 000 e Ft																																																																				
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 278 143 e Ft</b>																																																																				
működési kiadás	7 872 882 e Ft																																																																				
felhalmozási kiadás	1 405 261 e Ft																																																																				
<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>0 e Ft</b>																																																																				
működési	0 e Ft																																																																				
felhalmozási	0 e Ft																																																																				
<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e Ft</b>																																																																				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 278 143 e Ft</b>																																																																				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 278 143 e Ft</b>																																																																				
<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e Ft</b>																																																																				
költségvetési bevétele	<b>147 181 e Ft-tal</b>																																																																				
költségvetési kiadását	<b>147 181 e Ft-tal</b>																																																																				
<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 240 716 e Ft</b>																																																																				
működési bevétel	7 973 289 e Ft																																																																				
felhalmozási bevétel	267 427 e Ft																																																																				
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 184 608 e Ft</b>																																																																				
működési	64 251 e Ft																																																																				
felhalmozási	1 120 357 e Ft																																																																				
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 382 549 e Ft</b>																																																																				
működési kiadás	7 892 464 e Ft																																																																				
felhalmozási kiadás	1 490 085 e Ft																																																																				
<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>42 775 e Ft</b>																																																																				
működési	42 775 e Ft																																																																				
felhalmozási	0 e Ft																																																																				
<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e Ft</b>																																																																				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 324 e Ft</b>																																																																				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 324 e Ft</b>																																																																				
<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e Ft</b>																																																																				
<p>59. § (5) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor az előirányzat módosításra.</p>	<p>59. § (5) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására. A saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.</p>																																																																				
<p>59. § (6) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az önkormányzat költségvetési rendeletét módosító rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül.</p>	<p>59. § (6) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az (5) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.</p>																																																																				

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testületének a ..../2014. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendeletének módosításához.**

*A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:*

*Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása, hogy a beruházások által szebbé válik a lakott környezet.*

*Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet módosítás megalkotásának.*

*Egészségi következmények: A rendelet módosításának közvetlen egészségügyi következménye nincs.*

*Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet módosításának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.*

*A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén az előirányzattal nem rendelkező kiadások nem teljesíthetők.*

*A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítás megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.*

## INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, a tervezett és ténylegesen jóváhagyott pénzmaradvány különbözetének elfogadása, 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)
<b>A képviselő testület 5/2015. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek</b>	<b>8 271 564</b>	<b>8 271 564</b>
<b>II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 1-3. havikompenzációja</b> címen kapott támogatás összegével		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</b> , bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	12 873	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )	739	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú tartalék</b> , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		13 612
<b>2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b> címen kapott támogatás összegével		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék, bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	17 465	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú tartalék</b> , Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		17 465
<b>3. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</b> címen kapott támogatás összegével		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, <b>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	15 954	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <u>felhalmozási tartalék</u> , <b>Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		15 954
<b>4. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a Pesterzsébet Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány adomány befogadásra vonatkozó - 71/2015. (IV. 09.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, <b>Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány</b> bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	381	

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Személyi juttatások</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		300
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		81
<b>5. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések</b> címen kapott összegekkel		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől, <b>Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	486	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		486
<b>6. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések</b> címen kapott összegekkel		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	707	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		707
<b>7. Biztosító által fizetett kártérítés</b> címen kapott összeggel		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési bevételek, <b>Biztosító által fizetett kártérítés</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	417	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		417
<b>8. Lakások értékesítése után ügyleti kamat</b> címen kapott összeggel		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési bevételek, <b>Egyéb működési bevételek</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	2 733	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		2 733
<b>9. Működési célú kölcsön megtérülése</b> címen kapott összeggel		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól, Integrit XX. kft</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	254	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		254
<b>10. Az önkormányzat 2014. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett pénzmaradvány különbözetével, valamint az intézmények pénzmaradvány elvonásával</b>		
- <b>megemeli</b> az önkormányzat finanszírozási bevételek, Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, <b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	14 395	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Elvonások és befizetések bevételei</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	21 617	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Finanszírozási kiadások, <b>Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		36 012

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
11. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, <b>Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	124	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		124
12. "TÉR-KÖZ" pályázat ajánlati biztosíték címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, <b>Egyéb működési bevételek</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 600	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, <b>Ajánlati biztosíték</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		1 600
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>8 361 309</b>	<b>8 361 309</b>

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (1-3 havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</b> , kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-11 509
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		862
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		9 908
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		739
2. Átcsoportosítási javaslat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi (12. havi) kompenzációja címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-4 075
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		274
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		3 543
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		258
3. Átcsoportosítási javaslat alapján a Csili Művelődési Központ villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-49
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		49

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>4. Temetési segély címén</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Temetési segély (közalkalmazottaknak)</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-140
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		140
<b>5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címén</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat <b>Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-8 706
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		8 706
<b>6. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása</b> (Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság 44/2015. (IV. 08.) sz.OKIIB határozat)		
- <b>Csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Kitüntetések, díjak</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-1 462
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		1 462
<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - nyári napközis tábor működtetése címén</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Nyári napközis tábor</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-6 000
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		6 000
<b>7. GAMESZ gyorsszolgálati feladatok átszervezéséből adódóan 2015. Június 1-től létszámcsökkentés miatti zárolás címén</b>		
- <b>Csökkenti</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		-4 823
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		4 823
<b>8. Átcsoportosítási javaslat alapján 2015. Július 1-től vezetői bérfejlesztés adása címén</b>		
- <b>Csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-2 103
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		2 103
<b>9. Semmelweis nap alkalmából kitüntető címek adása</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Kitüntetések, díjak</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-318
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		318
<b>10. Lezárult közfoglalkoztatás pályázatok önrész maradvány zárolás címén</b>		
- <b>Csökkenti</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		-90
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú tartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		90

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
11. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, <b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b> bevételi előirányzatot ( <b>Államigazgatási feladat</b> )	-21 500	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől, <b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka</b> bevételi előirányzatot ( <b>Államigazgatási feladat</b> )	500	
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől, <b>Természetbeni támogatás</b> bevételi előirányzatot ( <b>Államigazgatási feladat</b> )	21 000	
12. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>purátorok karbantartása</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-5 300
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-1 431
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		6 731
13. Átcsoportosítási javaslat alapján - <b>A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Semmelweis napi kitüntetések támogatására vonatkozóan</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-762
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Központi költségvetési szervnek, <b>Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		762
<b>14. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - a Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross óvoda - Kindergarten Baross fennállásának 50. Évfordulójára rendezett ünnepség költségeinek, valamint ünnepi kiadvány elkészítési költségeinek támogatására vonatkozó - 29/2015. (III. 09.) sz. OKIIB elfogadott határozata alapján</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási tartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-155
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		155
15. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-1 800
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		1 800

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
16. <b>Átcsoportosítási javaslat alapján</b> (elmaradt feladat előirányzatának átvezetése feladatra)		
- <b>Csökkenti az Önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Lakóépületek beszerzése, <b>Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, gázbevezetés)</b> kiadási előirányzatot		-1 900
- <b>Beruházások</b> , Nem lakás célú épületek beszerzése, <b>Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádgozás)</b> kiadási előirányzatot		-1 982
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-1 048
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújítása</b> kiadási előirányzatot		-772
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbejárati ajtó csere (fsz 7-9)</b> kiadási előirányzatot		-200
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Pázsitos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása)</b> kiadási előirányzatot		-300
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Pázsitos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújítás)</b> kiadási előirányzatot		-800
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása)</b> kiadási előirányzatot		-2 650
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Bádogos utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása)</b> kiadási előirányzatot		-350
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás)</b> kiadási előirányzatot		-518
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás)</b> kiadási előirányzatot		-2 600
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás)</b> kiadási előirányzatot		-683
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás)</b> kiadási előirányzatot		-149
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás)</b> kiadási előirányzatot		-1 325
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Gólya utca 14. fsz. 3. (lakásbelső felújítás)</b> kiadási előirányzatot		-945
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás)</b> kiadási előirányzatot		-617
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás)</b> kiadási előirányzatot		-885
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Kölcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás)</b> kiadási előirányzatot		-3 313
- <b>Megemeli az Önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Lakóépületek felújítása, <b>Lakások felújítása</b> kiadási előirányzatot		19 989
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 048
17. <b>Átcsoportosítási javaslat alapján</b> - Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozására vonatkozóan		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, <b>Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarugó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 620
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Nem lakás célú épületek beszerzése, <b>Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozása</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		6 000
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Beruházások</b> , <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 620

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
18. <b>Átcsoportosítási javaslat alapján</b> - Kitüntető címek adományozásáról szóló 19/2007. (V. 14.) 1 § (13) szerint közalkalmazotti hűségjutalomra vonatkozóan		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Intézményvezetők jutalmazása</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-3 673
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <i>Személyi juttatások</i> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		2 892
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		781
19. A Képviselő-testület - a <b>szociális célú nyári gyermekétkeztetési támogatás igénybevételére vonatkozó - 88/2015. (V. 07.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Központi támogatás visszafizetésére tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 500
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Dologi kiadások, <b>Vásárolt élelmiszer</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 969
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		531
20. A Képviselő-testület - a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatás pályázat önrész biztosítására <b>vonatkozó - 81/2015. (V. 07.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Központi támogatás visszafizetésére tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 000
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felújítások</b> , Nem lakás célú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Zalán u. ) konyha korszerűsítése</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 150
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		850
21. <b>A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság</b> - a Madarak fák napi környezetszépítő pályázat felosztására vonatkozó - <b>41/2015. (V. 05.) sz. KVB elfogadott határozata</b> alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú céltartalék, <b>Madarak fák napi verseny (óvoda,iskola)</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 315
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb <b>működési</b> célú támogatások Központi költségvetési szervnek, <b>Klebesberg Intézményfenntartó Központ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		366
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb <b>felhalmozási</b> célú támogatások Központi költségvetési szervnek, <b>Klebesberg Intézményfenntartó Központ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		34
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		595
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		140

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>II. Képviselő-testület tájékoztatása</b> az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint <b>előirányzat átcsoportosításokról</b>		
1. A Képviselő-testület - a <b>"Sárkányölő Szent György" elismerés, valamint a "Szent Flórián" elismerés adására vonatkozó - 72/2015. (IV. 09.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervnek, <b>BRFK támogatása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-635
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervnek, <b>Fővárosi Tűzoltóparancsnokság</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-300
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-589
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Személyi juttatások</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		1 200
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		324
2. A Képviselő-testület - <b>Háziorvosi rendelők tisztasági festésére</b> vonatkozó - <b>73/2015. (IV. 09.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 800
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 026
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, <b>Nem lakás célú helyiségek karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 800
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 026
3. A Képviselő-testület - a <b>Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatására vonatkozó - 75/2015. (IV. 09.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Oktatási és kulturális támogatási tartalék</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-150
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb civil szervezetek, <b>Dévai Szent Ferenc Alapítvány</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		150
4. <b>Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny kiadásai</b> címen		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Kerületvédelmi feladatok tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-265
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Dologi kiadások, <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		24
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		54
- <b>megemeli</b> az önkormányzat <b>Személyi juttatások</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		187

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Mozgássérült feljáró rámpa készítésére vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, <b>Forgalomtechnikai korrekciók</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 000
- csökkenti az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-270
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>Berkenye stny. 5. Mozgássérült feljáró rámpa készítése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Beruházási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		270
<b>6. Átcsoportosítási javaslat alapján - CSILI hő és füstelvezető rendszerének tervezésére vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, <b>Beruházások és felújítások tervezése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-610
- megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , Intézményi épületek felújítása, <b>Nagy Győri István u. 6. CSILI hő és füstelvezető rendszerének tervezése</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		480
- megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		130
<b>7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Felújítási feladat átsorolása beruházásra</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Felújítások</b> , Különféle egyéb építmények felújítása, <b>játszótér felújítás Gubacsi lakótelep (körbekerítéssel, játszószerkezet kihelyezésével)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 500
- csökkenti az önkormányzat <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 485
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>Zodony u. (Gubacsi ltp.) Baba park játszótér állományaának bővítése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 500
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Beruházási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 485
<b>8. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>játszószer kihelyezése közterületre</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 025
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>Zodony u. Baba park játszótér "kerítés áthelyezése és bővítése", kutyafuttató terület lezárása kerítéssel, kapuval</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 025
<b>9. Átcsoportosítási javaslat alapján - Klapka u. útburkolat felújítására vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, <b>Tűz, villám, érintésvédelmi munkák</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-7 030
- csökkenti az önkormányzat <b>dologi kiadások, ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 898
- megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , Utak felújítása, <b>Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 030
- megemeli az önkormányzat <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 898

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
10. Átcsoportosítási javaslat alapján - <b>Közterületi parkok locsolásához kutak létesítésére vonatkozóan</b>		
- csökkenti az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Környezetvédelmi Alap</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-4 572
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 200
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Különféle egyéb építmények beszerzése, <b>Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 400
- megemeli az önkormányzat <b>Beruházások</b> , Beruházási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		972
11. Átcsoportosítási javaslat alapján - <b>Beruházási feladatok (homlokzatrekonstrukciók) átsorolása felújításra</b>		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció</b> kiadási előirányzatot		-139 500
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása</b> kiadási előirányzatot		-62 000
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció</b> kiadási előirányzatot		-27 100
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		-35 000
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció</b> kiadási előirányzatot		-15 000
- <b>Beruházások</b> , Beruházási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-75 222
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) komplex felújítása</b> kiadási előirányzatot		139 500
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása</b> kiadási előirányzatot		62 000
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció</b> kiadási előirányzatot		27 100
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		35 000
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció</b> kiadási előirányzatot		15 000
- <b>Felújítások</b> , Felújítási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		75 222

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>12. Átcsoportosítási javaslat alapján - Köztemetés bevétel rendezésére vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől, <b>Köztemetésre bevétele</b> bevételi előirányzatot (Kötelezőt feladat)		-121
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú átvett pénzközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól, <b>Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt</b> bevételi előirányzatot (Kötelezőt feladat)		121
<b>13. Átcsoportosítási javaslat alapján - Állami támogatások visszafizetésére vonatkozóan</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Központi támogatás visszafizetésére tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 855
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú kiadások, <b>Elvonások és befizetések</b> kiadási előirányzatot (Kötelezőt feladat)		5 855
<b>14. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján</b>		
- <b>Csökkenti</b> az önkormányzat Egyéb működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke, <b>Önk-i lakások lakbérbevétele</b> bevételi előirányzatot (Kötelezőt feladat)		-2 604
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési bevételek, <b>Biztosító által fizetett kártérítés</b> bevételi előirányzatot (Kötelezőt feladat)		87
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési bevételek, <b>Egyéb működési bevételek</b> bevételi előirányzatot (Kötelezőt feladat)		2 517
<b>15. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat működési célú tartalék, <b>Központi támogatás visszafizetésére tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 763
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Finanszírozási kiadások, <b>ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		6 763
<b>16. A Képviselő-testület - a Kulcsár lakótelep melletti fitt-park megvalósítására vonatkozó - 95/2015. (V. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- <b>Csökkenti az Önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Hőeltakarítás</b> kiadási előirányzatot		-3 000
- <b>Dologi kiadások</b> , Egyéb szolgáltatások, <b>Tűz, villám, érintésvédelmi munkák</b> kiadási előirányzatot		-970
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-1 072
- <b>Finanszírozási kiadások</b> , Működési célú felügyeleti szervi támogatás <b>(Intézmények)</b> , <b>Dologi kiadások</b> kiadási előirányzatot		-12 738
- <b>Beruházások</b> , Különbféle egyéb építmények beszerzése, <b>Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése</b> kiadási előirányzatot		14 000
- <b>Beruházások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		3 780
<b>17. A Képviselő-testület - az 1956-os Intézet Alapítvány támogatására vonatkozó - 101/2015. (V. 07.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, <b>FELOSZTANDÓ</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-400
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások Egyéb civil szervezeteknek, <b>1956-os Intézet Alapítvány</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		400

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
18. A Képviselő-testület - " <b>Karácsonyi Mise</b> " című koncert megrendezésére vonatkozó - <b>100/2015. (V. 07.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-3 632
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, " <b>Karácsonyi Mise</b> " című koncert megrendezése kiadási előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		3 632
19. A Képviselő-testület - a <b>Kárpátaljai települések megsegítésére a Kormány felhívásához való csatlakozás támogatására</b> vonatkozó - <b>107/2015. (V. 07.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-1 500
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Kárpátaljai települések megsegítése</b> kiadási előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		1 500
20. Átcsoportosítási javaslat alapján <b>Műfüves futballpálya használati jog vásárlása</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, <b>Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-7 570
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Beruházások, Vagyoni értékű jogok, <b>Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)</b> kiadási előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		5 961
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Beruházások, <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b> kiadási előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		1 609
21. Átcsoportosítási javaslat alapján - <b>Kiviteli tervekre vonatkozóan</b>		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, <b>Beruházások és felújítások tervezése</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-1 867
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, <b>Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádogozás)</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		210
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Beruházások, Különféle egyéb ép. beszerzése, <b>Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		1 260
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Beruházások, <b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		397
22. A Képviselő-testület - a <b>Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) fejlesztési megállapodásra</b> vonatkozó - <b>69/2015. (IV. 09.) Ök. sz.</b> elfogadott határozata alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Környezetvédelmi Alap</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-2 513
- <b>megemeli</b> az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek, <b>Budapest Főváros Önkormányzata</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		2 513

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
23. Átcsoportosítási javaslat alapján - <b>Beruházási feladatok (fűtés rendszerek rekonstrukciója) átsorolása felújításra</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése</b> kiadási előirányzatot		-22 530
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése</b> kiadási előirányzatot		-21 410
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése</b> kiadási előirányzatot		-25 520
- <b>Beruházások</b> , Nem lakáscélú épületek beszerzése, <b>József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése</b> kiadási előirányzatot		-12 570
- <b>Beruházások</b> , Beruházási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-22 148
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		22 530
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		21 410
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		25 520
- <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot		12 570
- <b>Felújítások</b> , Felújítási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		22 148
23. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- <b>csökkenti</b> az önkormányzat felhalmozási célú tartalék, <b>Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-16 510
- <b>megemeli</b> az Önkormányzat <b>Felújítások</b> , Nem lakáscélú épületek felújítása, <b>József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		13 000
- <b>megemeli</b> az Önkormányzat <b>Felújítások</b> , Felújítási célú előzetesen felszámított <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 510

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

### I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 5/2015. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	<b>1 510 669</b>	<b>1 510 669</b>
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 1-3. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	862	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		679
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		183

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 12. havi kompenzációja</b>		
címen kapott támogatás összegével		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	274	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		216
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		58
<b>3. A Dologi kiadásokra kapott támogatás összegével</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 731	
- Dologi kiadások, <b>Postai levél</b> kiadási előirányzatát		6 731
<b>II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A 2014. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegével</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 246	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	10 085	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		824
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		422
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)</b> kiadási előirányzatot		6 452
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)</b> kiadási előirányzatot		1 489
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		2 144
<b>2. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól beérkezett összeggel</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás <b>Központi költségvetési szervtől</b> bevételi előirányzatot	1 086	
- <b>Személyi juttatások</b> kiadási előirányzatát		855
- <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> kiadási előirányzatot		231
<b>3. A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva címen beérkezett összeggel</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, <b>2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva</b> bevételi előirányzatot	23	
- <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre központi költségvetési szervnek</b> , 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva központi forrás kiadási előirányzatát		9
- <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Egyéb vállalkozásnak</b> , 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva központi forrás kiadási előirányzatát		14

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>4. Közhatalmi bevételek címen beérkezett összeggekkel</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b>		
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	20	
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	30	
- <b>Dologi kiadások, Postai levél</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		50
<b>5. Díjak és bírságok bevétele címen beérkezett összeggekkel</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b>		
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	30	
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	19	
- <b>Dologi kiadások, Postai levél</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		49
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>1 531 075</b>	<b>1 531 075</b>

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Egyéb tárgyi eszközök felújítása, <b>Harangjáték felújítása</b> kiadási		-1 875
- <b>Felújítások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-506
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Irattári polcrendszer beszerzése</b> kiadási előirányzatát		-2 000
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)</b> kiadási előirányzatát		-1 000
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>Polgármesteri Hivatal főépületében videókamerás megfigyelő rendszer kiépítése</b> kiadási előirányzatát		-2 000
- <b>Beruházások</b> , Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>járművek</b> kiadási előirányzatát		-3 600
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , Ingatlanok beszerzése, létesítése, <b>Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése</b> kiadási előirányzatát		400
- <b>Beruházások</b> , Informatikai eszközök beszerzése, <b>Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)</b> kiadási előirányzatát		5 927
- <b>Beruházások</b> , Informatikai eszközök beszerzése, <b>Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)</b> kiadási előirányzatát		4 148
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		506
<b>2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választás</b> végleges pénzügyi adatok alapján átcsoportosítási javaslat a <b>saját forrást</b> érintően. A választásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 12 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a dologi kiadások, egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra.		
<b>3. A Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal</b> (Államigazgatási feladat)		
- <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai, Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)</b>		-2 177

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Államigazgatási feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)</b>		2 103
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)</b>		7
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, <b>Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)</b>		67
<b>II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § a) pontja szerint előirányzat módosításokról</b>		
1. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-76
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> Önként vállalt feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		76
2. Átcsoportosítási javaslat alapján a <b>Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítésére</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, <b>Postai levél</b> kiadási előirányzatát		-5 300
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-1 431
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése</b> kiadási előirányzatát		5 300
- <b>Beruházások, ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1431
3. Átcsoportosítási javaslat alapján a <b>Polgármesteri Hivatal iroda karbantartására</b> vonatkozóan		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú kiadások, <b>Elvonások és befizetések</b> kiadási előirányzatát		-149
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, <b>Karbantartások</b> kiadási előirányzatát		117
- Dologi kiadások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		32

## INTÉZMÉNYEK

### I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 5/2015. (II. 17.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	<b>4 460 691</b>	<b>4 460 691</b>
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 1-3 havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 966	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		4 698
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 268

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	612	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		482
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		130
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	423	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		333
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		90
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	216	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		170
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		46
<b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	482	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		380
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		102
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	225	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		177
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	561	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		442
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		119
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	192	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		151
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	109	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		86
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		23
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>	1 734	
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát		1 365
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		369
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		
<b>2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 12. havi kompenzációja</b> címen kapott támogatás összegével		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 979	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 558
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		421

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	214	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		168
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		46
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	151	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		119
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		32
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	44	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		35
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	116	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		91
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25
<b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	229	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		180
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		49
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	119	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		94
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		25
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	124	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		98
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	185	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		146
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		39
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	36	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		28
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		8
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	604	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		476
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		128
<b>3. A Csili Művelődési Központ villámcsapásból eredő kárának megtérítése címen</b>		
<b>- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	49	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		49

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>4. Temetési segély címén</b>		
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- <b>Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- <b>Megemeli a Nyitnikék Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- <b>Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda</b> Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
- <b>Megemeli a GAMESZ</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	60	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		60
<b>5. Lezárult közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén</b>		
- <b>Csökkenti a Szociális Foglalkoztató</b> (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-1 719	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 515
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-204
- <b>Csökkenti a Csili Művelődési Központ</b> (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-45	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-40
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-5
<b>6. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 706	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 855
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 851
<b>7. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása címen</b>		
- <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (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
- <b>Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
- <b>Megemeli a Gézengúz Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	318	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		68

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	318	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		68
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>8. Nyári napközis tábor működtetése címen</b>		
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 445	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		945
<b>- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 555	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 555
<b>9. GAMESZ gyorsszolgálati feladatok átszervezéséből adódóan 2015. Június 1-től létszámcsökkentés miatti zárolás címen</b>		
<b>- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-4 823	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 798
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 025
<b>10. Vezetői bérfejlesztés adása 2015. Július 1-től címen</b>		
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	159	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		125
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		34
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	545	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		429
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		116
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	234	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		184
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		50
<b>- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 165	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		917
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		248

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>11. Semmelweis nap alkalmából kitüntetett címek adása címen</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	318	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		250
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		68
<b>12. Lezárult közfoglalkoztatás pályázatok önrész maradvány zárolás címen</b>		
<b>- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-37	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-33
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-4
<b>- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-53	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-47
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-6
<b>13. A Képviselő-testület 95/2015. (V. 79.) Ök. sz. elfogadott határozata alapján</b>		
<b>- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-12 738	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-12 738
<b>14. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság - a Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross óvoda - Kindergarten Baross fennállásának 50. Évfordulójára rendezett ünnepség költségeinek, valamint ünnepi kiadvány elkészítési költségeinek támogatására vonatkozó - 29/2015. (III. 09.) sz. OKIIB elfogadott határozata alapján</b>		
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	155	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		155
<b>17. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság - a Madarak fák napi környezetszépítő pályázat felosztására vonatkozó - 41/2015. (V. 05.) sz. KVB elfogadott határozata alapján</b>		
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	70	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		70
<b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	140	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		140
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	105	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		105
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	175	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		175
<b>- Megemeli a Gyermekmosly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	35	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	140	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		35
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		110
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		30

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	70	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		70
<b>II. Képviselő-testület tájékoztatása</b> 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 <b>előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A Gyermektáncház megrendezésére</b> kapott összeggel		
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített Állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	150	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		150
<b>2. A 2014. évi jóváhagyott pénzmaradvány</b> összegével		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	5 414	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	4 863	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		810
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 604
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		3 830
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 033
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	8 677	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	101	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		3 756
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		4 921
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		80
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		21
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	346	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	2 099	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		346
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 653
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		446
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum</b> (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	34	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	254	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		34
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		200
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		54
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	118	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		118

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	328	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	528	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		219
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		109
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		416
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		112
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	2 385	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	1 049	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		218
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		2 167
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		826
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		223
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	250	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		250
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 576	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	887	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 412
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		164
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		698
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		189
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	1 027	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		623
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		404
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	16 084	
- Felhalmozási célú maradvány bevételi előirányzatát	491	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		2 232
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatát		13 852
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		359
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		28
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		104
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>4 522 053</b>	<b>4 522 053</b>

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-5 000

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		1 000
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		3 000
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		1 000
<b>II. Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
- <b>Csökkenti a Szociális Foglalkoztató</b> Egyéb működési célú támogatások <b>Központi költségvetési szervtől</b> bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-135 451	
- <b>Megemeli a Szociális Foglalkoztató</b> Egyéb működési célú támogatások <b>Elkülönített állami pénzalapoktól</b> bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	135 451	
- <b>Csökkenti a CSILI Művelődési Központ</b> Egyéb működési célú támogatások <b>Központi költségvetési szervtől</b> bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-9 812	
- <b>Megemeli a CSILI Művelődési Központ</b> Egyéb működési célú támogatások <b>Elkülönített állami pénzalapoktól</b> bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	9 812	
- <b>Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 262
- <b>Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye,</b> Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 262
- <b>Csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-420
- <b>Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		300
- <b>Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda,</b> Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		120
- <b>Csökkenti a Gézengúz Óvoda,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 300
- <b>Megemeli a Gézengúz Óvoda,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000
- <b>Megemeli a Gézengúz Óvoda,</b> Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		300
- <b>Csökkenti a Nyitnikék Óvoda,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-270
- <b>Megemeli a Nyitnikék Óvoda,</b> Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		210
- <b>Megemeli a Nyitnikék Óvoda,</b> Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		60
- <b>Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda,</b> Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-231

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
- Csökkenti a <b>Gyermekmosoly Óvoda</b> , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		25
- Megemeli a <b>Gyermekmosoly Óvoda</b> , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		156
- Megemeli a <b>Gyermekmosoly Óvoda</b> , Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		50

Összesítő az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításairól  
(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2015. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
5/2015. (II.17.) önk.rend. az önkormányzat <b>2015. évi költségvetéséről</b>	8 271 564	1 510 669	4 460 691	-4 964 781	9 278 143
2015. évi 1. módosítás	89 745	20 406	61 362	-24 332	147 181
<b>2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés</b>	8 361 309	1 531 075	4 522 053	-4 989 113	9 425 324

## TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
<b>1. Önkormányzat összesen</b>		
<a href="#">1.Összesítő!A1</a>	1	Összesítő az Önkormányzat 2015. évi bevételeiről és kiadásairól
<a href="#">1.1.KTV-I mérleg!A1</a>	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.2.Többéves kihat!A1</a>	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.3. Mérleg!A1</a>	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
<a href="#">1.4.EU-S!A1</a>	1.4	2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<a href="#">1.5. Létszám!A1</a>	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetési létszámkerete
<b>2. Önkormányzat</b>		
<a href="#">2.1.Bevétel!A1</a>	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi bevételei
<a href="#">2.2. Kö-i tám!A1</a>	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi központi költségvetésből származó forrásai
<a href="#">2.3. Kiad. !A1</a>	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi kiadásai
<a href="#">2.4. Átad. Pész. !A1</a>	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi átadott pénzeszközei
<a href="#">2.5.Céltart!A1</a>	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">2.6. segély!A1</a>	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folvósított. pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
<a href="#">2.7. Beruh!A1</a>	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">2.8.Felüi. !A1</a>	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi felüiti kiadásai
<a href="#">2.9.ADÓSSÁG!A1</a>	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető üveleiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
<a href="#">2.10. Előir.felh. !A1</a>	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.11. Közv. tám!A1</a>	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások
<b>3. Polgármesteri Hivatal</b>		
<a href="#">3.1.Bevétel POH!A1</a>	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi bevételei
<a href="#">3.2.Kiad. POH!A1</a>	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi kiadásai
<a href="#">3.3.Céltart POH!A1</a>	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">3.4. Segély Poh!A1</a>	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folvósított. pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2015. év
<a href="#">3.5.Beruh POH!A1</a>	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">3.6.Felüi. POH!A1</a>	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi felüiti kiadásai
<a href="#">3.7. Előir.felh. POH!Nvor</a>	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">3.8. Átadott pe!Nvomtatás</a>	08.márc	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi átadott pénzeszközei
<b>4. Intézmények</b>		
<a href="#">4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1</a>	4	Intézményi összesítő 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.1.HSZI bev.kiad!A1</a>	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.2. HSZI beruh!A1</a>	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2015. évi bevételei és kiadásai

<a href="#">4.3. SZOCIFOGL bev-kiad'</a>	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.4. SZOCIFOGL beruh'IA1</a>	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.5. CSILI bev-kiad'IA1</a>	4.5	Csili Művelődési Központ 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.6. CSILI beruh'IA1</a>	4.6	Csili Művelődési Központ 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.7. MÚZ bev-kiad'IA1</a>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.8. MÚZ beruh'IA1</a>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.9. BAROSS bev-kiad'IA1</a>	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.10. BAROSS beruh'IA1</a>	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.11. GÉZ bev-kiad'IA1</a>	4.11	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.12. GÉZ beruh'IA1</a>	4.12	Pesterzsébeti Gézenaúz Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.13. LUR bev-kiad'IA1</a>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.14. LUR beruh'IA1</a>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.15. NYIT bev-kiad'IA1</a>	4.15	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.16. NYIT beruh'IA1</a>	4.16	Pesterzsébeti Nvitnikék Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.17. GYMOS bev-kiad'IA1</a>	4.17	Pesterzsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.18. GYMOS beruh'IA1</a>	4.18	Pesterzsébeti Gvermekmosolv Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.19. KER bev-kiad'IA1</a>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.20. KER beruh'IA1</a>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.21. GAMESZ bev-kiad'IA1</a>	4.21	GAMESZ 2015. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.22. GAMESZ beruh'IA1</a>	4.22	GAMESZ 2015. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.23. Előir.felh'IA1</a>	4.23	Intézmények 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
<a href="#">4.24. Közv. tám'IA1</a>	4.24	Intézmények által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	348 592	1 627	1 877 585	2 227 804
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	99	4 788 208	4 788 307
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	6 985	312 231	955 715
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRÓZ	0	0	1 463	1 463
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>985 091</b>	<b>8 711</b>	<b>6 979 487</b>	<b>7 973 289</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 610	1 246	14 395	64 251
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 453 079	1 353 807		4 806 886
<b>B8</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 501 689</b>	<b>1 355 053</b>	<b>14 395</b>	<b>4 871 137</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 806 886
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 486 780</b>	<b>1 363 764</b>	<b>6 993 882</b>	<b>8 037 540</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	209 179	209 179
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	43 460	43 460
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKRÓZOK	0	0	14 788	14 788
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 427</b>	<b>267 427</b>
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 272	10 085	1 100 000	1 120 357
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	25 001	157 226		182 227
<b>B8</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>35 273</b>	<b>167 311</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 302 584</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 227
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 273</b>	<b>167 311</b>	<b>1 367 427</b>	<b>1 387 784</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>985 091</b>	<b>8 711</b>	<b>7 246 914</b>	<b>8 240 716</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 536 962</b>	<b>1 522 364</b>	<b>1 114 395</b>	<b>6 173 721</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 989 113
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 522 053</b>	<b>1 531 075</b>	<b>8 361 309</b>	<b>9 425 324</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 131 848	668 609	156 138	2 956 595
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	591 881	202 033	46 180	840 094
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 644 551	369 529	1 290 539	3 304 619
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	111 156	104 590	303 493
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 532	5 706	518 225	547 463
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék			-59 800	-59 800
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 479 559</b>	<b>1 357 033</b>	<b>2 055 872</b>	<b>7 892 464</b>
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			4 806 886	4 806 886
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			42 775	42 775
<b>K9</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 849 661</b>	<b>4 849 661</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 806 886
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 479 559</b>	<b>1 357 033</b>	<b>6 905 533</b>	<b>7 935 239</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	42 494	107 589	443 486	593 569
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	66 453	727 431	793 884
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	42 832	42 832
	Felhalmozási célú kamatkiadás				0
	Felhalmozási célú tartalék		0	59 800	59 800
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 494</b>	<b>174 042</b>	<b>1 273 549</b>	<b>1 490 085</b>
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			182 227	182 227
<b>K9</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 227</b>	<b>182 227</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 227
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 494</b>	<b>174 042</b>	<b>1 455 776</b>	<b>1 490 085</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 522 053</b>	<b>1 531 075</b>	<b>3 329 421</b>	<b>9 382 549</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 031 888</b>	<b>5 031 888</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 989 113
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 522 053</b>	<b>1 531 075</b>	<b>8 361 309</b>	<b>9 425 324</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

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

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

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

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2015. jún. 4-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126	2 175 126	52 678	2 227 804
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208	4 788 208	99	4 788 307
B4	Működési bevételek	950 965	950 965	4 750	955 715
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	1 463	1 463
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 914 299</b>	<b>7 914 299</b>	<b>58 990</b>	<b>7 973 289</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	4 795 065	76 072	4 871 137
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 782 694	-24 192	-4 806 886
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 926 670</b>	<b>7 926 670</b>	<b>110 870</b>	<b>8 037 540</b>
K1	Személyi juttatás	2 931 948	2 931 948	24 647	2 956 595
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753	831 753	8 341	840 094
K3	Dologi kiadások	3 318 981	3 318 981	-14 362	3 304 619
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493	303 493	0	303 493
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	486 707	486 707	956	487 663
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 872 882</b>	<b>7 872 882</b>	<b>19 582</b>	<b>7 892 464</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	4 782 694	66 967	4 849 661
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 782 694	-24 192	-4 806 886
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 872 882</b>	<b>7 872 882</b>	<b>62 357</b>	<b>7 935 239</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2015. jún. 4-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	193 225	15 954	209 179
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	43 460	0	43 460
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	14 788	0	14 788
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>251 473</b>	<b>251 473</b>	<b>15 954</b>	<b>267 427</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	1 282 087	20 497	1 302 584
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-182 087	-140	-182 227
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 351 473</b>	<b>1 351 473</b>	<b>36 311</b>	<b>1 387 784</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	972 005	-378 436	593 569
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	315 098	478 786	793 884
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	40 135	2 697	42 832
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	78 023	-18 223	59 800
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 405 261</b>	<b>1 405 261</b>	<b>84 824</b>	<b>1 490 085</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	182 087	140	182 227
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-182 087	-140	-182 227
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 405 261</b>	<b>1 405 261</b>	<b>84 824</b>	<b>1 490 085</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>9 278 143</b>	<b>9 278 143</b>	<b>147 181</b>	<b>9 425 324</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>9 278 143</b>	<b>9 278 143</b>	<b>147 181</b>	<b>9 425 324</b>

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

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

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

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

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 227 804	2 692 219	2 380 166
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 788 307	4 455 716	4 533 681
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	955 715	1 062 400	1 150 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 463	18 084	2 368
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 973 289</b>	<b>8 228 419</b>	<b>8 066 245</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 871 137	5 892 851	4 643 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 806 886	-5 080 020	-4 217 412
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 037 540</b>	<b>9 041 250</b>	<b>8 492 559</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 179	507 491	147 679
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	80 008	134 426
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	15 492	500 672
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>267 427</b>	<b>602 991</b>	<b>782 777</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 302 584	701 054	74 967
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 227	-171 054	-67 917
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 387 784</b>	<b>1 132 991</b>	<b>789 827</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 324</b>	<b>10 174 241</b>	<b>9 282 386</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 956 595	3 028 229	2 362 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	840 094	813 803	592 772
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 304 619	3 445 255	3 069 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	303 493	589 446	443 407
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	547 463	723 076	178 023
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-78 023	-353 913	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 874 241</b>	<b>8 245 896</b>	<b>6 646 318</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 849 661	5 080 020	4 217 412
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 806 886	-5 080 020	-4 217 412
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 917 016</b>	<b>8 245 896</b>	<b>6 646 318</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	593 569	742 979	887 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	793 884	507 809	232 327
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 832	84 666	47 532
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	78 023	353 913	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 508 308</b>	<b>1 689 367</b>	<b>1 167 548</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 227	410 032	362 982
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 227	-171 054	-67 917
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 508 308</b>	<b>1 928 345</b>	<b>1 462 613</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 425 324</b>	<b>10 174 241</b>	<b>8 108 931</b>

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



# ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 719 152</b>	<b>0</b>	<b>99 250</b>	<b>1 818 402</b>	<b>30 462</b>	<b>739</b>	<b>-21 500</b>	<b>9 701</b>	<b>1 749 614</b>	<b>739</b>	<b>77 750</b>	<b>1 828 103</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	0			0	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 133 806			1 133 806				0	1 133 806			1 133 806
B113	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2+3)</i>	<i>555 507</i>	<i>0</i>	<i>99 250</i>	<i>654 757</i>	<i>17 465</i>	<i>0</i>	<i>-21 500</i>	<i>-4 035</i>	<i>572 972</i>	<i>0</i>	<i>77 750</i>	<i>650 722</i>
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			99 250	99 250			-21 500	-21 500	0		77 750	77 750
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	555 507			555 507	0			0	555 507			555 507
	3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					17 465			17 465	0	0		17 465
B114	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>25 764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 764</i>	<i>124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124</i>	<i>25 888</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 888</i>
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 764			25 764				0	25 764			25 764
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás					124			124	0			124
B115	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>4 075</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 075</i>	<i>12 873</i>	<i>739</i>	<i>0</i>	<i>13 612</i>	<i>16 948</i>	<i>739</i>	<i>0</i>	<i>17 687</i>
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	4 075			4 075				0	4 075			4 075
	2. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					12 873	739		13 612	12 873	739		13 612
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>21 617</b>			<b>21 617</b>	<b>21 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 617</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>21 865</b>	<b>6 365</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>27 865</b>
B16-01	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi költségvetési szervtől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>486</i>	<i>0</i>	<i>21 500</i>	<i>21 986</i>	<i>486</i>	<i>0</i>	<i>21 500</i>	<i>21 986</i>
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka							500	500	0	0	500	500
	1.2. Természetbeni támogatás							21 000	21 000	0	0	21 000	21 000
	1.3. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések					486			486	486	0	0	486
B16-02	<i>1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről központi kezelésű előirányzattól</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
	1.1. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás				0				0				0
	1.2. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 000			1 000				0	1 000			1 000
B16-03	<i>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás				0				0				0
B16-07	<i>3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>-121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-121</i>	<i>4 879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 879</i>
	3.1. Köztemetés bevétele	5 000			5 000	-121			-121	4 879			4 879
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>1 725 152</b>	<b>0</b>	<b>99 250</b>	<b>1 824 402</b>	<b>52 444</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>53 183</b>	<b>1 777 596</b>	<b>739</b>	<b>99 250</b>	<b>1 877 585</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					<b>15 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 954</b>
	1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					15 954			15 954	15 954	0	0	15 954
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen (1+2)</b>	<b>193 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 225</b>
	<i>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>446</i>
	1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018				0				0				0
	1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011	446			446				0	446			446
	<i>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>192 779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>192 779</i>
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	192 779			192 779				0	192 779			192 779
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)</b>	<b>193 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 225</b>	<b>15 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 954</b>	<b>209 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209 179</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (1+2)</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>
	1. Építményadó	565 000			565 000				0	565 000			565 000
	2. Telekadó	380 000			380 000				0	380 000			380 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)</b>	<b>3 834 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 208</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 681 878	0	0	3 681 878	0	0	0	0	3 681 878	0	0	3 681 878
	Iparüzési adó	3 681 878			3 681 878				0	3 681 878			3 681 878
B354	Gépjárműadó	137 000			137 000				0	137 000			137 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	15 330	0	0	15 330	0	0	0	0	15 330	0	0	15 330
	1. Talajterhelési díj	15 000			15 000				0	15 000			15 000
	2. Idegenforgalmi adó	330			330				0	330			330
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	2. Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	3. Igazgatási szolgáltatási díj				0				0				0
	4. Építési bírság				0				0				0
	5. Szabálysértési bírság				0				0				0
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)</b>	<b>4 788 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 208</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)	225 300	0	0	225 300	-2 604	0	0	-2 604	222 696	0	0	222 696
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	40 000			40 000	-2 604			-2 604	37 396			37 396
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	125 000			125 000				0	125 000			125 000
	3. Közterület használatba vételi díj	30 000			30 000				0	30 000			30 000
	4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele				0				0	0			0
	5. Önk-i lakások közüzemi díja	25 000			25 000				0	25 000			25 000
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 300			1 300				0	1 300			1 300
	7. Egyéb	4 000			4 000				0	4 000			4 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000			5 000				0	5 000			5 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 181			62 181				0	62 181			62 181
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0
B408	Kamatbevételek	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15 000			15 000				0	15 000			15 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0				0	0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					504			504	504			504
B411	Egyéb működési bevételek					6 850			6 850	6 850			6 850
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B411)</b>	<b>307 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 481</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>312 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 231</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>
	1. Lakótelek értékesítése				0				0				0
	2. Önk-i lakások értékesítése	16 485			16 485				0	16 485			16 485
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	26 975			26 975				0	26 975			26 975
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>1 463</b>	<b>1 082</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>1 463</b>
<b>B61</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről</b>					<b>707</b>			<b>707</b>	<b>707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707</b>
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>					<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól (Integrit XX Kft)				0	254			254	254			254

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>121</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>121</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					0	381	0	381	0	381	0	381
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						381		381	0	381	0	381
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól					121	0	0	121	121	0	0	121
	2.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.					121			121	121	0	0	121
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>
<b>B72</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>
	1. Helyi támogatás	2 788			2 788				0	2 788			2 788
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000				0		12 000		12 000
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 060 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99 250</b>	<b>7 171 564</b>	<b>74 230</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>75 350</b>	<b>7 134 544</b>	<b>13 120</b>	<b>99 250</b>	<b>7 246 914</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>14 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 395</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>14 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 395</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>14 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 395</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	14 395			14 395	14 395			14 395
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000			1 100 000				0	1 100 000			1 100 000
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>14 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 395</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 160 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99 250</b>	<b>8 271 564</b>	<b>88 625</b>	<b>1 120</b>	<b>-</b>	<b>89 745</b>	<b>8 248 939</b>	<b>13 120</b>	<b>99 250</b>	<b>8 361 309</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	58 276	1 120	0	59 396	6 879 117	1 120	99 250	6 979 487
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	239 473	12 000	0	251 473	15 954	0	0	15 954	255 427	12 000	0	267 427
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	14 395	0	0	14 395	14 395	0	0	14 395
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 820 841</b>	<b>0</b>	<b>99250</b>	<b>6 920 091</b>	<b>72 671</b>	<b>1120</b>	<b>0</b>	<b>73 791</b>	<b>6 893 512</b>	<b>1120</b>	<b>99250</b>	<b>6 993 882</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 339 473</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>1 351 473</b>	<b>15 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 954</b>	<b>1 355 427</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>1 367 427</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 160 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99250</b>	<b>8 271 564</b>	<b>88 625</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>89 745</b>	<b>8 248 939</b>	<b>13 120</b>	<b>99250</b>	<b>8 361 309</b>

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

	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)	2015. évi júniusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>974 713 200</b>	-	<b>974 713 200</b>	<b>974 713</b>	-	-	<b>974 713</b>
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	<i>648 331 200</i>	-	<i>648 331 200</i>	<i>648 331</i>	-	-	<i>648 331</i>
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	500 731 200		500 731 200	500 731			500 731
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. Számú melléklete szerint	147 600 000		147 600 000	147 600			147 600
	<i>2015. évben 4 hónapra</i>	<i>326 382 000</i>	-	<i>326 382 000</i>	<i>326 382</i>	-	-	<i>326 382</i>
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	246 352 000		246 352 000	246 352			246 352
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 230 000		6 230 000	6 230			6 230
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	73 800 000		73 800 000	73 800			73 800
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>143 476 666</b>	-	<b>143 476 666</b>	<b>143 477</b>	-	-	<b>143 477</b>
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	<i>95 760 000</i>	-	<i>95 760 000</i>	<i>95 760</i>	-	-	<i>95 760</i>
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	466 667		466 667	467			467
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	95 293 333		95 293 333	95 293			95 293
	<i>2015. évben 4 hónapra</i>	<i>47 716 666</i>	-	<i>47 716 666</i>	<i>47 717</i>	-	-	<i>47 717</i>
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	233 333		233 333	233			233
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	47 483 333		47 483 333	47 484			47 484
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>	<b>15 616 000</b>	-	<b>15 616 000</b>	<b>15 616</b>	-	-	<b>15 616</b>
II.5.(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)	8 800 000		8 800 000	8 800			8 800
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)	6 430 000		6 430 000	6 430			6 430

II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok)	386 000		386 000	386			386
	<b>Összesen:</b>	<b>1 133 805 866</b>	<b>-</b>	<b>1 133 805 866</b>	<b>1 133 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 133 806</b>

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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>141 716</b>	<b>9 843</b>		<b>151 559</b>	<b>187</b>	<b>4 392</b>		<b>4 579</b>	<b>141 903</b>	<b>14 235</b>		<b>156 138</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>44 994</b>			<b>44 994</b>		<b>1 186</b>		<b>1 186</b>	<b>44 994</b>	<b>1 186</b>		<b>46 180</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 259 344</b>	<b>44 162</b>		<b>1 303 506</b>	<b>-20 293</b>	<b>7 326</b>		<b>-12 967</b>	<b>1 239 051</b>	<b>51 488</b>		<b>1 290 539</b>
	ebből: - felhalmozási célú kamatkiadás												
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>43 940</b>	<b>60 650</b>		<b>104 590</b>				<b>0</b>	<b>43 940</b>	<b>60 650</b>		<b>104 590</b>
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzeli juttatása		2 000		2 000				0		2 000		2 000
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>463 155</b>	<b>93 828</b>	<b>0</b>	<b>556 983</b>	<b>-39 003</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>-38 758</b>	<b>424 152</b>	<b>94 073</b>	<b>0</b>	<b>518 225</b>
K502	Elvonások és befizetések	174			174	5 855			5 855	6 029			6 029
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	77 812	5 100	0	82 912	-935	1 128	0	193	76 877	6 228	0	83 105
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000				0	5 000			5 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0				0				0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	200
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	65 980	0	65 980	0	-762	0	-762	0	65 218	0	65 218
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	380 169	22 548	0	402 717	-43 923	-121	0	-44 044	336 246	22 427	0	358 673
	1. Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145	-24 576	-121	0	-24 697	182 021	22 427	0	204 448
	2. Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	-1 124	0	0	-1 124	94 425	0	0	94 425
	3. Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	-18 223	0	0	-18 223	59 800	0	0	59 800
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>839 179</b>	<b>19 573</b>	<b>0</b>	<b>858 752</b>	<b>-422 836</b>	<b>7 570</b>	<b>0</b>	<b>-415 266</b>	<b>416 343</b>	<b>27 143</b>	<b>0</b>	<b>443 486</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>245 248</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>246 264</b>	<b>481 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 167</b>	<b>726 415</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>727 431</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>135</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 135</b>	<b>2 513</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>2 697</b>	<b>2 648</b>	<b>40 184</b>	<b>0</b>	<b>42 832</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	135	8 000	0	8 135	2 513	34	0	2 547	2 648	8 034	0	10 682
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000		17 000				0		17 000		17 000
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	15 000	0	15 000	0	150	0	150	0	15 150	0	15 150
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 037 711</b>	<b>269 072</b>	<b>0</b>	<b>3 306 783</b>	<b>1 735</b>	<b>20 903</b>	<b>0</b>	<b>22 638</b>	<b>3 039 446</b>	<b>289 975</b>	<b>0</b>	<b>3 329 421</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 706 338</b>	<b>147 752</b>	<b>110 691</b>	<b>4 964 781</b>	<b>55 197</b>	<b>11 910</b>	<b>0</b>	<b>67 107</b>	<b>4 761 535</b>	<b>159 662</b>	<b>110 691</b>	<b>5 031 888</b>
K9111	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése				0				0				0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése					42 775			42 775	42 775	0	0	42 775
<b>K915</b>	<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>4 706 338</b>	<b>147 752</b>	<b>110 691</b>	<b>4 964 781</b>	<b>12 422</b>	<b>11 910</b>	<b>0</b>	<b>24 332</b>	<b>4 718 760</b>	<b>159 662</b>	<b>110 691</b>	<b>4 989 113</b>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>4 525 539</i>	<i>146 464</i>	<i>110 691</i>	<i>4 782 694</i>	<i>12 422</i>	<i>11 770</i>	<i>0</i>	<i>24 192</i>	<i>4 537 961</i>	<i>158 234</i>	<i>110 691</i>	<i>4 806 886</i>
	- Intézmények	3 296 069	140 685	0	3 436 754	4 555	11 770	0	16 325	3 300 624	152 455	0	3 453 079
	- Polgármesteri Hivatal	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	7 867	0	0	7 867	1 237 337	5 779	110 691	1 353 807
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás</i>	<i>180 799</i>	<i>1 288</i>	<i>0</i>	<i>182 087</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>180 799</i>	<i>1 428</i>	<i>0</i>	<i>182 227</i>
	- Intézmények	23 573	1 288	0	24 861	0	140	0	140	23 573	1 428	0	25 001
	- Polgármesteri Hivatal	157 226	0	0	157 226	0	0	0	0	157 226	0	0	157 226
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>7 744 049</b>	<b>416 824</b>	<b>110 691</b>	<b>8 271 564</b>	<b>56 932</b>	<b>32 813</b>	<b>0</b>	<b>89 745</b>	<b>7 800 981</b>	<b>449 637</b>	<b>110 691</b>	<b>8 361 309</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 875 126	208 483	0	2 083 609	-40 886	13 149	0	-27 737	1 834 240	221 632	0	2 055 872
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 162 585	60 589	0	1 223 174	42 621	7 754	0	50 375	1 205 206	68 343	0	1 273 549
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	55 197	11 770	0	66 967	4 580 736	158 234	110 691	4 849 661
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	180 799	1 288	0	182 087	0	140	0	140	180 799	1 428	0	182 227
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 400 665</b>	<b>354 947</b>	<b>110 691</b>	<b>6 866 303</b>	<b>14 311</b>	<b>24 919</b>	<b>0</b>	<b>39 230</b>	<b>6 414 976</b>	<b>379 866</b>	<b>110 691</b>	<b>6 905 533</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 343 384</b>	<b>61 877</b>	<b>0</b>	<b>1 405 261</b>	<b>42 621</b>	<b>7 894</b>	<b>0</b>	<b>50 515</b>	<b>1 386 005</b>	<b>69 771</b>	<b>0</b>	<b>1 455 776</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 744 049</b>	<b>416 824</b>	<b>110 691</b>	<b>8 271 564</b>	<b>56 932</b>	<b>32 813</b>	<b>0</b>	<b>89 745</b>	<b>7 800 981</b>	<b>449 637</b>	<b>110 691</b>	<b>8 361 309</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

2.4. sz. melléklet  
az ../2015. (.....) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>77 812</b>	<b>5 100</b>	<b>-</b>	<b>82 912</b>	<b>- 935</b>	<b>1 128</b>	<b>-</b>	<b>193</b>	<b>76 877</b>	<b>6 228</b>	<b>-</b>	<b>83 105</b>
	1. Központi költségvetési szervnek	70 012	5 000	-	75 012	- 935	1 128	-	193	69 077	6 128	-	75 205
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 712			69 712	- 635			635	69 077			69 077
	1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300	- 300			300	-			-
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000				-		5 000		5 000
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						762		762		762		762
	1.5. Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						366		366		366		366
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési	2 000	100	-	2 100	-	-	-	-	2 000	100	-	2 100
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 000			2 000				-	2 000			2 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100		100						100		100
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési	5 800	-	-	5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	5 800
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500			1 500				-	1 500			1 500
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	400			400				-	400			400
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 300			2 300				-	2 300			2 300
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi				-				-				-
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	100			100				-	100			100
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi				-				-				-
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500				-	1 500			1 500
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési				-				-				-
<b>K511</b>	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>
	1. Asociația Culturală de Cercerate "Petőfi Sándor"		100		100				-		100		100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100				-		100		100
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>-</b>	<b>65 980</b>	<b>-</b>	<b>65 980</b>	<b>-</b>	<b>762</b>	<b>-</b>	<b>762</b>	<b>-</b>	<b>65 218</b>	<b>-</b>	<b>65 218</b>
	1. Egyházaknak	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000
	2. Egyéb civil szervezetek	-	33 300	-	33 300	-	400	-	-	-	33 700	-	33 700
	2.1. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500				-		500		500
	2.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		500		500				-		500		500
	2.3. ESMTK Egyesület		28 000		28 000				-		28 000		28 000
	2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club		300		300				-		300		300
	2.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		4 000		4 000				-		4 000		4 000
	2.7. 1956-os Intézet Alapítvány						400		-		400		400
	3. Háztartások	-	180	-	180	-	-	-	-	-	180	-	180
	3.1. PLA		180		180				-		180		180
	4. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi				-				-				-
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi				-				-				-

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

2.4. sz. melléklet  
az ./2015. (.....) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	
	7. Egyéb vállalkozásoknak	-	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	12 500	-	12 500	
	7.1. ESMTK LE.KFT.		10 000		10 000						10 000		10 000	
	7.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500						2 500		2 500	
	8. Európai Uniónak				-								-	
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-								-	
	10. Egyéb külföldiek				-								-	
	<b>FELOSZTANDO</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>- 1 162</b>		<b>- 1 162</b>		<b>3 838</b>		<b>3 838</b>	
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n</b>	<b>135</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 135</b>	<b>2 513</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>2 547</b>	<b>2 648</b>	<b>8 034</b>	<b>-</b>	<b>10 682</b>	
	1. Központi költségvetési szerveknek	135	-	-	135	-	34	-	34	135	34	-	169	
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	135			135					135			135	
	1.2 Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						34		34		34		34	
	2. Központi kezelésű előirányzat				-								-	
	3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-								-	
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-								-	
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-								-	
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-								-	
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	8 000	0	8 000	2 513	-	0	2 513	2 513	8 000	0	10 513	
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		8 000		8 000						8 000		8 000	
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata					2 513			2 513	2 513	-		2 513	
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveiknek				-								-	
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési				-								-	
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési				-								-	
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>													
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>15 150</b>	<b>-</b>	<b>15 150</b>	
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000	
	1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református		15 000		15 000						15 000		15 000	
	2. Egyéb civil szervezetek				-		150		150		150		150	
	2.1 Dévai Szent Ferenc Alapítvány						150		150		150		150	
	3. Háztartások				-								-	
	4. Pénzügyi vállalkozások				-								-	
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi				-								-	
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi				-								-	
	7. Egyéb vállalkozások				-								-	
	8. Európai Unió				-								-	
	9. Kormányok és nemzetközi szervezetek				-								-	
	10. Egyéb külföldiek				-								-	
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>													
	Működési célú támogatások összesen:	77 812	71 280	-	149 092	-	935	366	-	569	76 877	71 646	-	148 523
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	135	23 000	-	23 135	2 513	184	-	2 697	2 648	23 184	-	25 832	
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>77 947</b>	<b>94 280</b>	<b>-</b>	<b>172 227</b>	<b>1 578</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>2 128</b>	<b>79 525</b>	<b>94 830</b>	<b>-</b>	<b>174 355</b>	

ROVAT		2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>206 597</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>229 145</b>	<b>-24 576</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>-24 697</b>	<b>182 021</b>	<b>22 427</b>	<b>0</b>	<b>204 448</b>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		1 000		1 000				0		1 000		1 000
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000		-305		-305	0	2 695		2 695
3	Sportfeladatok tartaléka		2 000		2 000				0	0	2 000		2 000
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	-19 118			-19 118	882	0		882
5	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze		500		500				0	0	500		500
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000	-6 000			-6 000	0	0		0
7	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze				0	90			90	90	0		90
8	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	-1 780			-1 780	8 220	0		8 220
9	Környezetvédelmi alap	63 238			63 238	-7 085			-7 085	56 153	0		56 153
10	Talajterhelési díj	15 000			15 000				0	15 000	0		15 000
11	Idegen bevételek elsz. szla egyenlege	404			404				0	404	0		404
12	Közigazgatási hatósági elj. illeték szla egyenlege	90			90				0	90	0		90
13	Egyéb bírság beszedési számla egyenlege	365			365				0	365	0		365
14	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	6 500			6 500				0	6 500	0		6 500
15	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000				0	0	5 000		5 000
16	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	-265			-265	4 735	0		4 735
17	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		-3 673		-3 673	0	3 327		3 327
18	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		-140		-140	0	860		860
19	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 143		1 143		-1 135		-1 135	0	8		8
20	Autómentes nap		1 905		1 905				0	0	1 905		1 905
21	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	-1 404			-1 404	78 596	0		78 596
22	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					2 103			2 103	2 103	0		2 103
23	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					8 759			8 759	8 759	0		8 759
24	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás					124			124	124	0		124
25	"Karácsonyi Mise" című koncert megrendezése						3 632		3 632	0	3 632		3 632
26	Kárpátaljai települések megsegítése						1 500		1 500	0	1 500		1 500
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>78 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>-18 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 223</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>
	<b>Beruházási célú tartalék</b>	<b>78 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>-18 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 223</b>	<b>59 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 800</b>
27	"Új közösségi célú városrehabilitációs programok" Hullám csónakházak területén kerti pavilon átalakítással, és a 2. sz. csónakház részleges megújításával kapcsolatos pályázati önrész	14 000			14 000				0	14 000			14 000
28	BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658			1 658				0	1 658			1 658
29	Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080	-2 477			-2 477	2 603			2 603
30	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	19 429			19 429	-15 190			-15 190	4 239			4 239
31	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	10			10	15 954			15 954	15 964			15 964
32	Jéqcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása	37 846			37 846	-16 510			-16 510	21 336			21 336

ROVAT	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.				
	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>												
	<b>Általános tartalék</b>	<b>95 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 549</b>	<b>-1 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 124</b>	<b>94 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 425</b>
33	Önkormányzat	95 549			95 549	-1 124			-1 124	94 425			94 425
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>380 169</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>402 717</b>	<b>-43 923</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>-44 044</b>	<b>336 246</b>	<b>22 427</b>	<b>0</b>	<b>358 673</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>												
	Működési célú tartalék	206 597	22 548	-	229 145	- 24 576	- 121	-	- 24 697	182 021	22 427	-	204 448
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	-	-	78 023	- 18 223	-	-	- 18 223	59 800	-	-	59 800
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>284 620</b>	<b>22 548</b>	<b>-</b>	<b>307 168</b>	<b>- 42 799</b>	<b>- 121</b>	<b>-</b>	<b>- 42 920</b>	<b>241 821</b>	<b>22 427</b>	<b>-</b>	<b>264 248</b>
	Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	-1 124	0	0	-1 124	94 425	0	0	94 425
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>380 169</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>402 717</b>	<b>-43 923</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>-44 044</b>	<b>336 246</b>	<b>22 427</b>	<b>0</b>	<b>358 673</b>

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

2.6. sz. melléklet  
az .. / 2015. (.....) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	2 300			2 300				-	2 300			2 300
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	4 000			4 000	1 800			1 800	5 800			5 800
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).	26 640			26 640	- 1 800			- 1 800	24 840			24 840
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3).	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Köztemetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000				-	7 000			7 000
Átmeneti segély Szt.45 §												
Temetési segély Szt.46 §												
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( helyi megállapítás) Gyvt.21 §												
<b>Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.ell. összesen:</b>	<b>41 940</b>	-	-	<b>41 940</b>	-	-	-	-	<b>41 940</b>	-	-	<b>41 940</b>
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)				-				-				-
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2015-ös rendelet alapján		2 000		2 000				-		2 000		2 000
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rendelet. 25/C. § (K48)		500		500				-		500		500
Pénzbeli krízistámogatás 2015-ös rendelet alapján		1 000		1 000				-		1 000		1 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján		32 000		32 000				-		32 000		32 000
Települési gyógyszertámogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000				-		10 000		10 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000				-		10 000		10 000
<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:</b>	-	<b>55 500</b>	-	<b>55 500</b>	-	-	-	-	-	<b>55 500</b>	-	<b>55 500</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen</b>	<b>41 940</b>	<b>55 500</b>	-	<b>97 440</b>	-	-	-	-	<b>41 940</b>	<b>55 500</b>	-	<b>97 440</b>

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

2.6. sz. melléklet  
az .. / 2015. (.....) ök. r-hez

Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.												
Köztemetés Szt. 48 §												
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)												
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Közgyógyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Karácsonyi ajándécsomag (K48)		3 150		3 150				-		3 150		3 150
Étkeztetés Szt. 62. §				-				-				-
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>5 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>5 150</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>43 940</b>	<b>58 650</b>	<b>-</b>	<b>102 590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 940</b>	<b>58 650</b>	<b>-</b>	<b>102 590</b>

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>5 961</b>	<b>0</b>	<b>5 961</b>	<b>0</b>	<b>15 861</b>	<b>0</b>	<b>15 861</b>
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900				0		7 900		7 900
	2. Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000				0		2 000		2 000
	3. Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)						5 961		5 961		5 961		5 961
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>658 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 722</b>	<b>-332 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332 942</b>	<b>325 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 780</b>
	1. fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	2. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	6 000			6 000				0	6 000			6 000
	3. Kossuth Lajos utca 32-36. I. lh. V/40. sz. alatti ök-i lakás gáztűzhely csere és beüzemelése	71			71				0	71			71
	4. Nagysándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti ök-i lakások bontása	531			531				0	531			531
	5. Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, gázbevezetés)	3 412			3 412	-1 900			-1 900	1 512			1 512
	6. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadiós és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	215 492			215 492				0	215 492			215 492
	7. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadiós és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	605			605				0	605			605
	8. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	22 530			22 530	-22 530			-22 530	0			0
	9. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	27 100			27 100	-27 100			-27 100	0			0
	10. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése	21 410			21 410	-21 410			-21 410	0			0
	11. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása	62 000			62 000	-62 000			-62 000	0			0
	12. Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció	15 000			15 000	-15 000			-15 000	0			0
	13. Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	14. Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése	25 520			25 520	-25 520			-25 520	0			0
	15. Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	35 000			35 000	-35 000			-35 000	0			0
	16. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció	139 500			139 500	-139 500			-139 500	0			0
	17. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	12 570			12 570	-12 570			-12 570	0			0
	18. intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése	16 000			16 000				0	16 000			16 000
	19. Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádogozás)	7 717			7 717	-1 772			-1 772	5 945			5 945
	20. játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszószerkek kihelyezésével	3 200			3 200				0	3 200			3 200
	21. parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000				0	2 000			2 000

	22. Játszótér bekerítése Juta domb	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	23. ivókutak kiépítése közterületen (2 db)	500			500				0	500			500
	24. vadászkerítés építés	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	25. Vörösmarty utca forgalomtechnikai újrászabályozásának tervezése, kivitelezése	8 000			8 000				0	8 000			8 000
	26. játszótér körbekerítése Topánka 4-6.	1 800			1 800				0	1 800			1 800
	27. Alsó-vízisport u. árok elfolyás biztosítása	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	28. játszószer kihelyezése közterületre	5 500			5 500	-1 025			-1 025	4 475			4 475
	29. Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649			1 649				0	1 649			1 649
	30. Magyarok Nagyasszonya tér játszóterek bővítése, építése	13 000			13 000				0	13 000			13 000
	31. Kossuthfalva megalapításának emléket állító márványtábla pótlása	115			115				0	115			115
	32. Berkenye stny. 5. Mozgásszerűlt feljáró rámpa készítése					1 000			1 000	1 000			1 000
	33. Zodony u. (Gubacsi ltp.) Baba park játszótér állományának bővítése					5 500			5 500	5 500			5 500
	34. Zodony u.Baba park játszótér "kerítés áthelyezése és bővítése", kutya-futtató terület lezárása kerítéssel, kapuval					1 025			1 025	1 025			1 025
	35. Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése					1 200			1 200	1 200			1 200
	36. Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése					2 400			2 400	2 400			2 400
	37. Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése					14 000			14 000	14 000			14 000
	38. Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv					1 260			1 260	1 260			1 260
	39 Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozása					6 000			6 000	6 000			6 000
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 000</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>7 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>7 512</b>
	1. - gépek, berendezések, felszerelések	2 000			2 000				0	2 000	0		2 000
	2. - szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat, pályázat)		5 512		5 512				-	0	5 512		5 512
	3. - Elektromos jégtisztító gép beszerzése				-				-	0	-		-
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>178 457</b>	<b>4 161</b>	<b>0</b>	<b>182 618</b>	<b>-89 894</b>	<b>1 609</b>	<b>0</b>	<b>-88 285</b>	<b>88 563</b>	<b>5 770</b>	<b>0</b>	<b>94 333</b>
	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 049	4 161	0	124 210	-89 894	1 609	0	-88 285	30 155	5 770	0	35 925
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	58 245			58 245				0	58 245	-		58 245
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	163			163				0	163	-		163
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>839 179</b>	<b>19 573</b>	<b>0</b>	<b>858 752</b>	<b>-422 836</b>	<b>7 570</b>	<b>0</b>	<b>-415 266</b>	<b>416 343</b>	<b>27 143</b>	<b>0</b>	<b>443 486</b>

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>193 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 109</b>	<b>378 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 872</b>	<b>571 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 981</b>
	1. Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása)	2 650			2 650	-2 650			-2 650	0			0
	2. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújítása	772			772	-772			-772	0			0
	3. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbejárati ajtó csere (fsz 7-9)	200			200	-200			-200	0			0
	4. Nagysándor József utca 4. I. 13. fürdőszoba átázás (teljes felújítása előirányzat)	1 800			1 800				0	1 800			1 800
	5. Pázsitos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása)	300			300	-300			-300	0			0
	6. Pázsitos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújítás)	800			800	-800			-800	0			0
	7. Bádogos utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása)	350			350	-350			-350	0			0
	8. Ady E. u. 162. felújítás	3 061			3 061				0	3 061			3 061
	9. Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás)	2 600			2 600	-2 600			-2 600	0			0
	10. Peterdy u. 5. fsz. 5. felújítás	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	11. Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás)	683			683	-683			-683	0			0
	12. Munkácsy Mihály utca 1. (elektromos hálózat felújítás)	159			159				0	159			159
	13. Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás)	149			149	-149			-149	0			0
	14. Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás)	1 325			1 325	-1 325			-1 325	0			0
	15. Gólya utca 14. fsz. 3. (lakásbelső felújítás)	945			945	-945			-945	0			0
	16. Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás)	617			617	-617			-617	0			0
	17. Vörösmarty utca 134. (tetőfelújítás)	103			103				0	103			103
	18. Géza utca 19. fsz. 5. (felújítás)	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	19. Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás)	885			885	-885			-885	0			0
	20. Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás)	7 891			7 891	-518			-518	7 373			7 373
	21. Kölcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás)	3 313			3 313	-3 313			-3 313	0			0
	22. intézményi és önk-i lakás kémény felújítás	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	23. Székelyhid u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800	-3 800			-3 800	0			0
	24. Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000				0	9 000			9 000
	25. intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkezetek felújítása				0				0	0			0
	26. Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem	65 000			65 000	7 030			7 030	72 030			72 030
	27. Zodony utcai sporttelep 2 db élőfüves pálya felújítása				0				0	0			0
	28. játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	29. Gyermekmosoly Óvoda medence felújítása (3.)	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	30. Gyermekmosoly Tagóvoda, Rákóczi utca 82-84. belső terek felújítása	28 200			28 200				0	28 200			28 200

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

2.8. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

31.	Vörösmarty u. 91. Gyöngyszem óvoda tető-felülvilágítók javítása	3 000			3 000				0	3 000			3 000
32.	Szent Imre hereg utca 80. II/12. tetőfelújítás	108			108				0	108			108
33.	Jókai Mór utca 56. üzlethelyiség tetőfelújítás	398			398				0	398			398
34.	Polgármesteri Hivatalhoz vezető gyalogút (sétáló felől) felújítása	2 500			2 500				0	2 500			2 500
35.	Nagy Győri locsoló vízhálózat felújítása	2 000			2 000				0	2 000			2 000
36.	Hajós A. Ált. Iskola sportpálya kerítés felújítása	4 700			4 700				0	4 700			4 700
37.	Ady E. Ált. Iskola műfüves sportpálya kerítés felújítása	7 800			7 800				0	7 800			7 800
38.	játszótér felújítás Gubacsi lakótelep (körbekerítéssel, játszószerkek kihelyezésével)	5 500			5 500	-5 500			-5 500	0			0
39.	játszótér felújítás Közműhelytelepen	7 500			7 500				0	7 500			7 500
40.	játszótér felújítás Helsinki 38.	5 000			5 000				0	5 000			5 000
41.	játszótér felújítás Klapka tér	4 000			4 000				0	4 000			4 000
42.	Nagy Győri István u. 6. CSILI hő és füstelvezető rendszerének tervezése					480			480	480			480
43.	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) komplex felújítása				139 500				139 500	139 500			139 500
44.	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása és belső terek felújítása				62 000				62 000	62 000			62 000
45.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció				27 100				27 100	27 100			27 100
46.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója				35 000				35 000	35 000			35 000
47.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció				15 000				15 000	15 000			15 000
48.	Lakások felújítása				19 989				19 989	19 989			19 989
49.	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda (Zalán u. ) konyha korszerűsítése				3 150				3 150	3 150			3 150
50.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója				22 530				22 530	22 530			22 530
51.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója				21 410				21 410	21 410			21 410
52.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója				25 520				25 520	25 520			25 520
53.	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója				25 570				25 570	25 570			25 570
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
1.	egyéb gépek berendezések		800		800				0	0	800		800
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</b>	<b>52 139</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>52 355</b>	<b>102 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 295</b>	<b>154 434</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>154 650</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 248</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>246 264</b>	<b>481 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 167</b>	<b>726 415</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>727 431</b>

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

2.9. sz. melléklet  
az .../2015. (...) ök. r-hez

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

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

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

\*A bankkal történt egyeztetések folyamatban vannak.

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

2.10. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 877 585	160 907	152 033	151 912	182 851	152 033	165 645	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 039
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 179		446	7 977	7 977								192 779
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 788 208	3 040	3 040	541 000	1 840 939	3 047	3 040	3 040	3 040	541 000	1 840 939	3 040	3 043
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	312 231	24 373	24 373	24 373	29 123	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	39 378
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 860
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 463			121	1 342								
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 236
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 246 914	193 152	184 724	730 215	2 067 064	184 285	197 890	184 278	184 278	722 238	2 022 177	184 278	392 335
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 114 395					564 395				550 000			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 361 309</b>	<b>193 152</b>	<b>184 724</b>	<b>730 215</b>	<b>2 067 064</b>	<b>748 680</b>	<b>197 890</b>	<b>184 278</b>	<b>184 278</b>	<b>1 272 238</b>	<b>2 022 177</b>	<b>184 278</b>	<b>392 335</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 138	12 600	12 600	12 787	12 900	12 600	16 692	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 959
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 180	3 750	3 750	3 750	3 831	3 750	4 855	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 744
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 290 539	105 980	105 980	95 860	112 406	100 938	101 749	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	137 726
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	104 590	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 725
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	518 225	8 874		18 230	35 051		402			48 500			407 168
K6	BERUHÁZÁSOK	443 486			31 270	23 424	21 528	23 512	50 000		50 000	80 000	100 000	63 752
K7	FELÚJÍTÁSOK	727 431			9 538	12 189	140 688	78 752	30 000	130 000	265 000	30 000	20 000	11 264
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	42 832				2 547	8 000	150				15 000		17 135
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 329 421	139 919	131 045	180 150	211 063	296 219	234 827	211 045	261 045	494 545	256 045	251 045	662 473
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 031 888	371 549	431 320	378 812	441 120	460 967	450 247	361 805	387 806	475 474	396 506	408 355	467 927
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 478 080	290 461	294 452	237 276	297 471	308 069	325 013	249 619	274 420	305 619	290 120	290 619	314 941
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 511 033	81 088	136 868	141 536	136 886	116 886	125 234	112 186	113 386	169 855	106 386	117 736	152 986
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>8 361 309</b>	<b>511 468</b>	<b>562 365</b>	<b>558 962</b>	<b>652 183</b>	<b>757 186</b>	<b>685 074</b>	<b>572 850</b>	<b>648 851</b>	<b>970 019</b>	<b>652 551</b>	<b>659 400</b>	<b>1 130 400</b>

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

2.11. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>	<b>1 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>
B16-01	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől					1 086			1 086	1 086	0	0	1 086
B16-07	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	518	0	0	518	23	0	0	23	541	0	0	541
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva	518			518				0	518			518
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva					23			23	23			23
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak				0			30	30	0	0	30	30
B36-10	2. Építésügyi bírságok				0			20	20	0	0	20	20
B36-12	3. Egyéb bírságok				0			49	49	0	0	49	49
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500				0	4 500			4 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000				0	1 000			1 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485			1 485				0	1 485			1 485
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>												
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>												
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 503</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>1 208</b>	<b>8 612</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>8 711</b>
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	11 331	0	0	11 331	11 331	0	0	11 331
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	11 331	0	0	11 331	11 331	0	0	11 331
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 246			1 246	1 246	0	0	1 246
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	10 085			10 085	10 085	0	0	10 085
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	7 867	0	0	7 867	1 394 563	5 779	110 691	1 511 033
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	7 867			7 867	1 237 337	5 779	110 691	1 353 807
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	157 226	0	0	157 226				0	157 226	0	0	157 226
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 386 696</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 503 166</b>	<b>19 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 198</b>	<b>1 405 894</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 522 364</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 386 696</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 503 166</b>	<b>19 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 198</b>	<b>1 405 894</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 522 364</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>20 307</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>20 406</b>	<b>1 414 506</b>	<b>5 779</b>	<b>110 790</b>	<b>1 531 075</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 503	0	0	7 503	1 109	0	99	1 208	8 612	0	99	8 711
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	9 113	0	0	9 113	1 238 583	5 779	110 691	1 355 053
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	157 226	0	0	157 226	10 085	0	0	10 085	167 311	0	0	167 311
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 236 973</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 353 443</b>	<b>10 222</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>10 321</b>	<b>1 247 195</b>	<b>5 779</b>	<b>110 790</b>	<b>1 363 764</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>157 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 226</b>	<b>10 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 085</b>	<b>167 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 311</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>20 307</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>20 406</b>	<b>1 414 506</b>	<b>5 779</b>	<b>110 790</b>	<b>1 531 075</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>662 179</b>	<b>3 856</b>		<b>666 035</b>	<b>1 750</b>	<b>824</b>		<b>2 574</b>	<b>663 929</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>668 609</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>201 139</b>			<b>201 139</b>	<b>472</b>	<b>422</b>		<b>894</b>	<b>201 611</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>202 033</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>366 867</b>	<b>1 923</b>	<b>491</b>	<b>369 281</b>	<b>172</b>	<b>76</b>		<b>248</b>	<b>367 039</b>	<b>1 999</b>	<b>491</b>	<b>369 529</b>
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					12			12	12	0	0	12
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>956</b>		<b>110 200</b>	<b>111 156</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>110 200</b>	<b>111 156</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>5 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 832</b>	<b>-126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126</b>	<b>5 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 706</b>
<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>5 500</i>			<i>5 500</i>	<i>-149</i>			<i>-149</i>	<i>5 351</i>			<i>5 351</i>
<i>K506</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)</i>	<i>195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204</i>
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás központi forrás								0	195	0	0	195
	ebből: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választás központi forrás					9			9	9	0	0	9
<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)</i>	<i>137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14</i>	<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151</i>
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás központi forrás								0	137	0	0	137
	ebből: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választás központi forrás					14			14	14	0	0	14
<i>K513</i>	<i>Tartalékok (3.3. tábla)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék				0				0				0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>88 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 392</b>	<b>19 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 197</b>	<b>107 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 589</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>68 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 834</b>	<b>-2 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 381</b>	<b>66 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 453</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>19 084</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>20 406</b>	<b>1 413 283</b>	<b>7 101</b>	<b>110 691</b>	<b>1 531 075</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>19 084</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>20 406</b>	<b>1 413 283</b>	<b>7 101</b>	<b>110 691</b>	<b>1 531 075</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	2 268	1 322	0	3 590	1 239 241	7 101	110 691	1 357 033
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226	0	0	157 226	16 816	0	0	16 816	174 042	0	0	174 042
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 236 973</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 353 443</b>	<b>2 268</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>3 590</b>	<b>1 239 241</b>	<b>7 101</b>	<b>110 691</b>	<b>1 357 033</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>157 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 226</b>	<b>16 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 816</b>	<b>174 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 042</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>19 084</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>20 406</b>	<b>1 413 283</b>	<b>7 101</b>	<b>110 691</b>	<b>1 531 075</b>



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

3.4. sz. melléklet  
az .../2015. (...) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt 37. § (1) a (K48)			8 000	8 000				-			8 000	8 000
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)			9 400	9 400			7	7			9 407	9 407
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			8 300	8 300			67	67			8 367	8 367
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000			2 103	2 103			44 103	44 103
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000			- 2 177	- 2 177			17 823	17 823
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500				-			500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			500	500				-			500	500
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen</b>	-	-	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>	-	-	-	-	-	-	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000				-			21 000	21 000
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen</b>	-	-	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>	-	-	-	-	-	-	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	1. dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000			1 000				0	1 000			1 000
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
	1. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése					400			400	400	-	-	400
	2. Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése					5 300			5 300	5 300	-	-	5 300
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>18 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 016</b>	<b>39 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 216</b>
	1. számítógépek és nagyértékű számítástechn. eszk.	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése				0				0	0			0
	3. adó küldemények borítékolásához szükséges eszköz	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	4. kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200			5 200				0	5 200			5 200
	5. informatikai fejlesztési program	9 000			9 000				0	9 000			9 000
	6. kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	7. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)					12 379			12 379	12 379			12 379
	8. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)					5 637			5 637	5 637			5 637
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>42 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 900</b>	<b>-8 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 8 600</b>	<b>34 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 300</b>
	<i>Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>34 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 300</i>	<i>-8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8 600</i>	<i>25 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 700</i>
	egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, 1. felszerelések)	1 800			1 800				-	1 800			1 800
	2. irattári polcrendszer beszerzése	2 000			2 000	-2 000			- 2 000	0			-
	3. bútorok	2 000			2 000				-	2 000			2 000
	4. nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000	-1 000			- 1 000	0			-
	5. Képviselő-testületi ülések audióvizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése	6 500			6 500				-	6 500			6 500
	6. Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése	4 000			4 000				-	4 000			4 000
	7. Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése	2 000			2 000	-2 000			- 2 000	0			-
	8. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	3 000			3 000				-	3 000			3 000
	9. járművek	12 000			12 000	-3 600			-3 600	8 400			8 400
	<i>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>
	10. egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	11. kisértékű bútorok beszerzése	4 100			4 100				0	4 100			4 100
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>18 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 792</b>	<b>4 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 081</b>	<b>22 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 873</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 392</b>	<b>19 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 197</b>	<b>107 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 589</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

3.6. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtalanok felújítása</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	1. Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítás	50 000			50 000	50 000			50 000				0	50 000			50 000
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>-1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>2 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325</b>
	1. egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	2. harangjáték felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000	-1 875			-1 875	125			125
	3. bútorok	1 200			1 200	1 200			1 200				0	1 200			1 200
<b>K74</b>	<b>ÁFA</b>	<b>14 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 634</b>	<b>14 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 634</b>	<b>-506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506</b>	<b>14 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 128</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 834</b>	<b>68 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 834</b>	<b>-2 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 381</b>	<b>66 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 453</b>

ROVAT	BEVÉTELEK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 627	518	23	1 086									
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	99			50	49								
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 985	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	583
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 711	1 100	605	1 718	631	582	582	582	582	582	582	582	583
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 522 364	81 088	136 868	141 536	136 886	128 217	125 234	112 186	113 386	169 855	106 386	117 736	152 986
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 531 075</b>	<b>82 188</b>	<b>137 473</b>	<b>143 254</b>	<b>137 517</b>	<b>128 799</b>	<b>125 816</b>	<b>112 768</b>	<b>113 968</b>	<b>170 437</b>	<b>106 968</b>	<b>118 318</b>	<b>153 569</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	668 609	40 824	57 000	57 855	57 000	57 000	57 895	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 035
K2	MUNKAADOKÁT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	202 033	11 222	15 390	15 621	15 390	15 390	15 631	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	36 439
K3	DOLOGI KIADÁSOK	369 529	10 930	40 770	40 969	30 819	24 039	37 501	30 770	30 770	30 770	30 770	30 770	30 651
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 156	20 000	20 000	20 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	2 350	2 350	2 350	7 356
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 706	458	813	309	458	458	458	458	458	458	458	458	462
K6	BERUHÁZÁSOK	107 589	10 085	3 500	6 000	26 500	13 231	6 981	1 800	3 000	3 350	1 000	12 350	19 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	66 453			2 500						61 119			2 834
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 531 075	93 519	137 473	143 254	137 517	117 468	125 816	112 768	113 968	170 437	106 968	118 318	153 569
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 531 075</b>	<b>93 519</b>	<b>137 473</b>	<b>143 254</b>	<b>137 517</b>	<b>117 468</b>	<b>125 816</b>	<b>112 768</b>	<b>113 968</b>	<b>170 437</b>	<b>106 968</b>	<b>118 318</b>	<b>153 569</b>

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

3.8. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-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:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>195</b>	-	-	<b>195</b>	<b>9</b>	-	-	<b>9</b>	<b>204</b>	-	-	<b>204</b>
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	70	-	-	70	9	-	-	9	79	-	-	79
	- KLIK Budapest XX. Tankerülete	55			55					55			55
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	8			8					8			8
	- Országos Onkológiai Intézet	7			7					7			7
	- ELTE Bölcsészettudományi Kar					9			9				9
	<i>2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	125	-	-	125	-	-	-	-	125	-	-	125
	- Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	12			12					12			12
	- Humán Szolgáltatások Intézménye	39			39					39			39
	- Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ	74			74					74			74
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>137</b>	-	-	<b>137</b>	<b>14</b>	-	-	<b>14</b>	<b>151</b>	-	-	<b>151</b>
	<i>1. Egyházaknak</i>	5	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	5
	- Olajág Otthonok	5			5					5			5
	<i>2. Egyéb civil szervezetek</i>	14	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	14
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	14			14					14			14
	<i>3. Pénzügyi vállalkozások</i>	14	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	14
	- ERSTE Bank Hungary Zrt.	14			14					14			14
	<i>4. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>	9	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	9
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	9			9					9			9
	<i>5. Egyéb vállalkozásoknak</i>	95	-	-	95	14	-	-	14	109	-	-	109
	- Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft.	6			6					6			6
	- Nagy Lovas Kft.	5			5					5			5
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.	52			52	14			14	66			66
	- Avis Budapest Group BSC Kft.	13			13					13			13
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	7			7					7			7
	- Betű-Tár Kft.	5		-	5			-		5		-	5
	- Work Way Club Kft.	7			7					7			7
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>												
	Működési célú támogatások összesen:	332	-	-	332	23	-	-	23	355	-	-	355
	Felhalmozási célú támogatások összesen:				-				-				-
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>332</b>	-	-	<b>332</b>	<b>23</b>	-	-	<b>23</b>	<b>355</b>	-	-	<b>355</b>

# **INTÉZMÉNYEK**

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	319 130	31 076	0	350 206	-1 614	0	0	-1 614	317 516	31 076	0	348 592
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 929	89 570	0	636 499	0	0	0	0	546 929	89 570	0	636 499
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>866 059</b>	<b>120 646</b>	<b>0</b>	<b>986 705</b>	<b>-1 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 614</b>	<b>864 445</b>	<b>120 646</b>	<b>0</b>	<b>985 091</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	36 205	34	0	36 239	48 576	34	0	48 610
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10 018	254	0	10 272	10 018	254	0	10 272
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	12 371	0	0	12 371	46 223	288	0	46 511	58 594	288	0	58 882
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	12 371	0	0	12 371	46 223	288	0	46 511	58 594	288	0	58 882
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 296 069	140 685	0	3 436 754	4 555	11 770	0	16 325	3 300 624	152 455	0	3 453 079
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 573	1 288	0	24 861	0	140	0	140	23 573	1 428	0	25 001
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	3 319 642	141 973	0	3 461 615	4 555	11 910	0	16 465	3 324 197	153 883	0	3 478 080
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	3 332 013	141 973	0	3 473 986	50 778	12 198	0	62 976	3 382 791	154 171	0	3 536 962
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 332 013	141 973	0	3 473 986	50 778	12 198	0	62 976	3 382 791	154 171	0	3 536 962
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 198 072</b>	<b>262 619</b>	<b>-</b>	<b>4 460 691</b>	<b>49 164</b>	<b>12 198</b>	<b>-</b>	<b>61 362</b>	<b>4 247 236</b>	<b>274 817</b>	<b>-</b>	<b>4 522 053</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	866 059	120 646	0	986 705	-1 614	0	0	-1 614	864 445	120 646	0	985 091
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 308 440	140 685	0	3 449 125	40 760	11 804	0	52 564	3 349 200	152 489	0	3 501 689
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	23 573	1 288	0	24 861	10 018	394	0	10 412	33 591	1 682	0	35 273
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 174 499</b>	<b>261 331</b>	<b>0</b>	<b>4 435 830</b>	<b>39 146</b>	<b>11 804</b>	<b>0</b>	<b>50 950</b>	<b>4 213 645</b>	<b>273 135</b>	<b>0</b>	<b>4 486 780</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>23 573</b>	<b>1 288</b>	<b>0</b>	<b>24 861</b>	<b>10 018</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>10 412</b>	<b>33 591</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>35 273</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 198 072</b>	<b>262 619</b>	<b>0</b>	<b>4 460 691</b>	<b>49 164</b>	<b>12 198</b>	<b>0</b>	<b>61 362</b>	<b>4 247 236</b>	<b>274 817</b>	<b>0</b>	<b>4 522 053</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 984 619	129 735	0	2 114 354	10 014	7 480	0	17 494	1 994 633	137 215	0	2 131 848
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	547 103	38 517	0	585 620	4 276	1 985	0	6 261	551 379	40 502	0	591 881
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 579 679	66 515	0	1 646 194	-3 982	2 339	0	-1 643	1 575 697	68 854	0	1 644 551
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	0	0	87 747	0	0	0	0	87 747	0	0	87 747
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 733	182	0	1 915	21 617	0	0	21 617	23 350	182	0	23 532
K6	BERUHÁZÁSOK	23 573	1 288	0	24 861	17 239	394	0	17 633	40 812	1 682	0	42 494
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 224 454</b>	<b>236 237</b>	<b>0</b>	<b>4 460 691</b>	<b>49 164</b>	<b>12 198</b>	<b>0</b>	<b>61 362</b>	<b>4 273 618</b>	<b>248 435</b>	<b>0</b>	<b>4 522 053</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 224 454</b>	<b>236 237</b>	<b>-</b>	<b>4 460 691</b>	<b>49 164</b>	<b>12 198</b>	<b>-</b>	<b>61 362</b>	<b>4 273 618</b>	<b>248 435</b>	<b>-</b>	<b>4 522 053</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	31 925	11 804	0	43 729	4 232 806	246 753	0	4 479 559
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 573	1 288	0	24 861	17 239	394	0	17 633	40 812	1 682	0	42 494
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 200 881</b>	<b>234 949</b>	<b>0</b>	<b>4 435 830</b>	<b>31 925</b>	<b>11 804</b>	<b>0</b>	<b>43 729</b>	<b>4 232 806</b>	<b>246 753</b>	<b>0</b>	<b>4 479 559</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>23 573</b>	<b>1 288</b>	<b>0</b>	<b>24 861</b>	<b>17 239</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>17 633</b>	<b>40 812</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>42 494</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 224 454</b>	<b>236 237</b>	<b>0</b>	<b>4 460 691</b>	<b>49 164</b>	<b>12 198</b>	<b>0</b>	<b>61 362</b>	<b>4 273 618</b>	<b>248 435</b>	<b>0</b>	<b>4 522 053</b>

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

4.1. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 867	29 995		203 862				0	173 867	29 995		203 862
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130 276	2 541		132 817				0	130 276	2 541		132 817
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>304 143</b>	<b>32 536</b>	<b>0</b>	<b>336 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 143</b>	<b>32 536</b>	<b>0</b>	<b>336 679</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	5 414			5 414	5 414	0		5 414
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	4 863			4 863	4 863	0		4 863
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	10 277	0	0	10 277	10 277	0	0	10 277
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10 277	0	0	10 277	10 277	0	0	10 277
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	820 494	49 172		869 666	16 651	338		16 989	837 145	49 510		886 655
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 722	323		13 045				0	12 722	323		13 045
B816	Központi, irányító szervi támogatás	833 216	49 495	0	882 711	16 651	338	0	16 989	849 867	49 833	0	899 700
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	833 216	49 495	0	882 711	26 928	338	0	27 266	860 144	49 833	0	909 977
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	833 216	49 495	0	882 711	26 928	338	0	27 266	860 144	49 833	0	909 977
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>-</b>	<b>1 219 390</b>	<b>26 928</b>	<b>338</b>	<b>-</b>	<b>27 266</b>	<b>1 164 287</b>	<b>82 369</b>	<b>-</b>	<b>1 246 656</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	304 143	32 536	0	336 679	0	0	0	0	304 143	32 536	0	336 679
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	820 494	49 172	0	869 666	22 065	338	0	22 403	842 559	49 510	0	892 069
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	12 722	323	0	13 045	4 863	0	0	4 863	17 585	323	0	17 908
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 124 637</b>	<b>81 708</b>	<b>0</b>	<b>1 206 345</b>	<b>22 065</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>22 403</b>	<b>1 146 702</b>	<b>82 046</b>	<b>0</b>	<b>1 228 748</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 722</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>13 045</b>	<b>4 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 863</b>	<b>17 585</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>17 908</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>26 928</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>27 266</b>	<b>1 164 287</b>	<b>82 369</b>	<b>0</b>	<b>1 246 656</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606 176	52 717		658 893	11 111	270		11 381	617 287	52 987		670 274
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	177 972	15 520		193 492	4 350	68		4 418	182 322	15 588		197 910
K3	DOLOGI KIADÁSOK	333 685	13 471		347 156	1 604			1 604	335 289	13 471		348 760
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291			6 291				0	6 291	0		6 291
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513			513				0	513	0		513
K6	BERUHÁZÁSOK	12 722	323	0	13 045	9 863	0	0	9 863	22 585	323	0	22 908
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>26 928</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>27 266</b>	<b>1 164 287</b>	<b>82 369</b>	<b>0</b>	<b>1 246 656</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>-</b>	<b>1 219 390</b>	<b>26 928</b>	<b>338</b>	<b>-</b>	<b>27 266</b>	<b>1 164 287</b>	<b>82 369</b>	<b>-</b>	<b>1 246 656</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	17 065	338	0	17 403	1 141 702	82 046	0	1 223 748
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045	9 863	0	0	9 863	22 585	323	0	22 908
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 124 637</b>	<b>81 708</b>	<b>0</b>	<b>1 206 345</b>	<b>17 065</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>17 403</b>	<b>1 141 702</b>	<b>82 046</b>	<b>0</b>	<b>1 223 748</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 722</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>13 045</b>	<b>9 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 863</b>	<b>22 585</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>22 908</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>26 928</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>27 266</b>	<b>1 164 287</b>	<b>82 369</b>	<b>0</b>	<b>1 246 656</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)  
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.2. sz. melléklet  
az .../2015. (... ..) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6 092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 092</b>	<b>6 092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 092</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	6 092			6 092	6 092	-	-	6 092
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>10 016</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>10 271</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 738</b>	<b>11 754</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>12 009</b>
	<i>Egyéb</i>	7 103	255	0	7 358	1 738	0	0	1 738	8 841	255	0	9 096
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 103	255		7 358	1 738			1 738	8 841	255		9 096
	<i>Járművek</i>	2 913			2 913				0	2 913	0		2 913
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>2 706</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>2 774</b>	<b>2 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>	<b>4 739</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>4 807</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 722</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>13 045</b>	<b>9 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 863</b>	<b>22 585</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>22 908</b>

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

4.3. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			135 451	-1 719			-1 719	133 732			133 732
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 121		24 121				0	24 121			24 121
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 451</b>	<b>24 121</b>	<b>0</b>	<b>159 572</b>	<b>-1 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 719</b>	<b>133 732</b>	<b>24 121</b>	<b>0</b>	<b>157 853</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 500			11 500	8 677			8 677	20 177			20 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	101			101	101			101
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500	0	0	11 500	8 778	0	0	8 778	20 278	0	0	20 278
B813	Maradvány igénybevétele	11 500	0	0	11 500	8 778	0	0	8 778	20 278	0	0	20 278
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	189 686	13 875		203 561	-37	985		948	189 649	14 860		204 509
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	381		826				0	445	381		826
B816	Központi, irányító szervi támogatás	190 131	14 256	0	204 387	-37	985	0	948	190 094	15 241	0	205 335
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256	0	215 887	8 741	985	0	9 726	210 372	15 241	0	225 613
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256	0	215 887	8 741	985	0	9 726	210 372	15 241	0	225 613
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>-</b>	<b>375 459</b>	<b>7 022</b>	<b>985</b>	<b>-</b>	<b>8 007</b>	<b>344 104</b>	<b>39 362</b>	<b>-</b>	<b>383 466</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	159 572	-1 719	0	0	-1 719	133 732	24 121	0	157 853
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061	8 640	985	0	9 625	209 826	14 860	0	224 686
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826	101	0	0	101	546	381	0	927
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>336 637</b>	<b>37 996</b>	<b>0</b>	<b>374 633</b>	<b>6 921</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>7 906</b>	<b>343 558</b>	<b>38 981</b>	<b>0</b>	<b>382 539</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>445</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>546</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>927</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>375 459</b>	<b>7 022</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>8 007</b>	<b>344 104</b>	<b>39 362</b>	<b>0</b>	<b>383 466</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		204 374	-1 548	775		-773	181 584	22 017		203 601
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULAST ADÓ	29 975	5 855		35 830	-208	210		2	29 767	6 065		35 832
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		134 318	3 756			3 756	127 213	10 861		138 074
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	73	38		111	4 921			4 921	4 994	38		5 032
K6	BERUHÁZÁSOK	445	381	0	826	101	0	0	101	546	381	0	927
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>375 459</b>	<b>7 022</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>8 007</b>	<b>344 104</b>	<b>39 362</b>	<b>0</b>	<b>383 466</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>-</b>	<b>375 459</b>	<b>7 022</b>	<b>985</b>	<b>-</b>	<b>8 007</b>	<b>344 104</b>	<b>39 362</b>	<b>-</b>	<b>383 466</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	374 633	6 921	985	0	7 906	343 558	38 981	0	382 539
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	826	101	0	0	101	546	381	0	927
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>336 637</b>	<b>37 996</b>	<b>0</b>	<b>374 633</b>	<b>6 921</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>7 906</b>	<b>343 558</b>	<b>38 981</b>	<b>0</b>	<b>382 539</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>445</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>546</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>927</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>375 459</b>	<b>7 022</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>8 007</b>	<b>344 104</b>	<b>39 362</b>	<b>0</b>	<b>383 466</b>

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

4.4. sz. melléklet  
az ./2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>	<b>80</b>			<b>80</b>	<b>80</b>			<b>80</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>												
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.		300		300				0	0	300		300
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
	<i>Egyéb</i>	350	0	0	350	0	0	0	-	350	0	0	350
	- gépek, berendezések, felszerelések	350			350				-	350			350
	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részeseések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>95</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>116</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>445</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>546</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>927</b>

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

4.5. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	9 812	1 081		10 893	105			105	9 917	1 081		10 998
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 156	35 053		77 209				0	42 156	35 053		77 209
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 968</b>	<b>36 134</b>	<b>0</b>	<b>88 102</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>52 073</b>	<b>36 134</b>	<b>0</b>	<b>88 207</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	871			871	346			346	1 217			1 217
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 099			2 099	2 099			2 099
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	871	0	0	871	2 445	0	0	2 445	3 316	0	0	3 316
B813	Maradvány igénybevétele	871	0	0	871	2 445	0	0	2 445	3 316	0	0	3 316
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	85 867	1 563		87 430	570	5 117		5 687	86 437	6 680		93 117
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 245			1 245				0	1 245	0		1 245
B816	Központi, irányító szervi támogatás	87 112	1 563	0	88 675	570	5 117	0	5 687	87 682	6 680	0	94 362
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	<b>87 983</b>	<b>1 563</b>	<b>0</b>	<b>89 546</b>	<b>3 015</b>	<b>5 117</b>	<b>0</b>	<b>8 132</b>	<b>90 998</b>	<b>6 680</b>	<b>0</b>	<b>97 678</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 983	1 563	0	89 546	3 015	5 117	0	8 132	90 998	6 680	0	97 678
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>139 951</b>	<b>37 697</b>	<b>-</b>	<b>177 648</b>	<b>3 120</b>	<b>5 117</b>	<b>-</b>	<b>8 237</b>	<b>143 071</b>	<b>42 814</b>	<b>-</b>	<b>185 885</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	51 968	36 134	0	88 102	105	0	0	105	52 073	36 134	0	88 207
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	86 738	1 563	0	88 301	916	5 117	0	6 033	87 654	6 680	0	94 334
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 245	0	0	1 245	2 099	0	0	2 099	3 344	0	0	3 344
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>138 706</b>	<b>37 697</b>	<b>0</b>	<b>176 403</b>	<b>1 021</b>	<b>5 117</b>	<b>0</b>	<b>6 138</b>	<b>139 727</b>	<b>42 814</b>	<b>0</b>	<b>182 541</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>2 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 344</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>139 951</b>	<b>37 697</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>3 120</b>	<b>5 117</b>	<b>0</b>	<b>8 237</b>	<b>143 071</b>	<b>42 814</b>	<b>0</b>	<b>185 885</b>

  

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 041	7 933		64 974	365	4 029		4 394	57 406	11 962		69 368
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 629	2 228		15 857	111	1 088		1 199	13 740	3 316		17 056
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 288	1 139		95 427	545			545	94 833	1 139		95 972
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130	15		145				0	130	15		145
K6	BERUHÁZÁSOK	1 245		0	1 245	2 099	0	0	2 099	3 344	0	0	3 344
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>3 120</b>	<b>5 117</b>	<b>0</b>	<b>8 237</b>	<b>169 453</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>	<b>185 885</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>-</b>	<b>177 648</b>	<b>3 120</b>	<b>5 117</b>	<b>-</b>	<b>8 237</b>	<b>169 453</b>	<b>16 432</b>	<b>-</b>	<b>185 885</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	11 315	0	176 403	1 021	5 117	0	6 138	166 109	16 432	0	182 541
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	0	0	1 245	2 099	0	0	2 099	3 344	0	0	3 344
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>165 088</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>176 403</b>	<b>1 021</b>	<b>5 117</b>	<b>0</b>	<b>6 138</b>	<b>166 109</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>	<b>182 541</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>2 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 344</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>3 120</b>	<b>5 117</b>	<b>0</b>	<b>8 237</b>	<b>169 453</b>	<b>16 432</b>	<b>0</b>	<b>185 885</b>

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.6. sz. melléklet  
az ./2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>1 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 653</b>	<b>2 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 633</b>
	<i>Egyéb</i>	980	0	0	980	1 653	0	0	1 653	2 633	0	0	2 633
	- gépek, berendezések, felszerelések	980			980	1 653			1 653	2 633	0		2 633
	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>2 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099</b>	<b>3 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 344</b>

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

4.7. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545				0	545			545
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0		34		34		34		34
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		254		254		254		254
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	288	0	288
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	288	0	288
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		44 028		44 028		425		425		44 453		44 453
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		584		584		0		0		584		584
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	44 612	0	44 612	0	425	0	425	0	45 037	0	45 037
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	44 612	0	44 612	0	713	0	713	0	45 325	0	45 325
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	44 612	0	44 612	0	713	0	713	0	45 325	0	45 325
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>713</b>	<b>-</b>	<b>713</b>	<b>-</b>	<b>45 870</b>	<b>-</b>	<b>45 870</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	0	0	0	0	545	0	545
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 028	0	44 028	0	459	0	459	0	44 487	0	44 487
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584	0	254	0	254	0	838	0	838
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>45 032</b>	<b>0</b>	<b>45 032</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>45 870</b>	<b>0</b>	<b>45 870</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 227		24 227		339		339		24 566		24 566
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ		6 483		6 483		86		86		6 569		6 569
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 734		13 734		34		34		13 768		13 768
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		129		129				0		129		129
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584		254		254		838		838
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>45 870</b>	<b>0</b>	<b>45 870</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>713</b>	<b>-</b>	<b>713</b>	<b>-</b>	<b>45 870</b>	<b>-</b>	<b>45 870</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	0	44 573	0	44 573	0	459	0	459	0	45 032	0	45 032
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	254	0	254	0	838	0	838
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>45 032</b>	<b>0</b>	<b>45 032</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>45 870</b>	<b>0</b>	<b>45 870</b>

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.8. sz. melléklet  
az .../2015. (...) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>		<b>200</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>460</b>
	<i>Egyéb</i>	460	0	0	460	0	0	0	-	0	460	0	460
	- gépek, berendezések, felszerelések	460			460				-	0	460		460
	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 312	436		18 748				0	18 312	436		18 748
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 312</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>18 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 312</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>18 748</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	118			118	118			118
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	118	0	0	118	118	0	0	118
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	118	0	0	118	118	0	0	118
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	144 781	2 280		147 061	332	416		748	145 113	2 696		147 809
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826				0	826	0		826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	145 607	2 280	0	147 887	332	416	0	748	145 939	2 696	0	148 635
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>145 607</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>147 887</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>146 057</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>148 753</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 607</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>147 887</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>146 057</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>148 753</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>-</b>	<b>166 635</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>866</b>	<b>164 369</b>	<b>3 132</b>	<b>-</b>	<b>167 501</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	18 312	436	0	18 748	0	0	0	0	18 312	436	0	18 748
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	2 280	0	147 061	450	416	0	866	145 231	2 696	0	147 927
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>163 093</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>165 809</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>163 543</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>166 675</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>164 369</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>167 501</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90 175	1 680		91 855	261	150		411	90 436	1 830		92 266
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	26 059	600		26 659	71	41		112	26 130	641		26 771
K3	DOLOGI KIADÁSOK	44 301	436		44 737	-302	225		-77	43 999	661		44 660
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 471			2 471				0	2 471	0		2 471
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87				0	87	0		87
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	420	0	0	420	1 246	0	0	1 246
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>164 369</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>167 501</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>-</b>	<b>166 635</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>866</b>	<b>164 369</b>	<b>3 132</b>	<b>-</b>	<b>167 501</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	163 093	2 716	0	165 809	30	416	0	446	163 123	3 132	0	166 255
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	420	0	0	420	1 246	0	0	1 246
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>163 093</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>165 809</b>	<b>30</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>163 123</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>166 255</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>450</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>164 369</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>167 501</b>

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

4.10. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2015. évi javasolt előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	300	0	0	300	950	0	0	950
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	300			300	950			950
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 246</b>

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

4.11. sz. melléklet  
az „/2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <b>BEVÉTELEK</b>	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 802	51		45 853				0	45 802	51		45 853
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 802</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>45 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 802</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>45 853</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	328			328	328			328
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	528			528	528			528
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	856	0	0	856	856	0	0	856
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	856	0	0	856	856	0	0	856
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	261 358	3 908		265 266	711	458		1 169	262 069	4 366		266 435
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826				0	826	0		826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	262 184	3 908	0	266 092	711	458	0	1 169	262 895	4 366	0	267 261
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>262 184</b>	<b>3 908</b>	<b>0</b>	<b>266 092</b>	<b>1 567</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>	<b>263 751</b>	<b>4 366</b>	<b>0</b>	<b>268 117</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>262 184</b>	<b>3 908</b>	<b>0</b>	<b>266 092</b>	<b>1 567</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>	<b>263 751</b>	<b>4 366</b>	<b>0</b>	<b>268 117</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>-</b>	<b>311 945</b>	<b>1 567</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>2 025</b>	<b>309 553</b>	<b>4 417</b>	<b>-</b>	<b>313 970</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853	0	0	0	0	45 802	51	0	45 853
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	261 358	3 908	0	265 266	1 039	458	0	1 497	262 397	4 366	0	266 763
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	528	0	0	528	1 354	0	0	1 354
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>307 160</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 119</b>	<b>1 039</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>1 497</b>	<b>308 199</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>312 616</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>1 567</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>	<b>309 553</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>313 970</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <b>KIADÁSOK</b>	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 699	2 880		154 579	560	250		810	152 259	3 130		155 389
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 995	1 028		45 023	151	68		219	44 146	1 096		45 242
K3	DOLOGI KIADÁSOK	104 531	51		104 582	-1 081	140		-941	103 450	191		103 641
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 848			6 848				0	6 848	0		6 848
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	109			109	196	0		196
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 828	0	0	1 828	2 654	0	0	2 654
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>1 567</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>	<b>309 553</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>313 970</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>-</b>	<b>311 945</b>	<b>1 567</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>2 025</b>	<b>309 553</b>	<b>4 417</b>	<b>-</b>	<b>313 970</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119	-261	458	0	197	306 899	4 417	0	311 316
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 828	0	0	1 828	2 654	0	0	2 654
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>307 160</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 119</b>	<b>-261</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>306 899</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>311 316</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 828</b>	<b>2 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>1 567</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>	<b>309 553</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>313 970</b>

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

4.12. sz. melléklet  
az ./2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 416</b>	<b>2 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 416	0	0	1 416	2 066	0	0	2 066
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 416			1 416	2 066			2 066
	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 828</b>	<b>2 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 654</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 876	81		27 957				0	27 876	81		27 957
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 876</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>27 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 876</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>27 957</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	2 385			2 385	2 385			2 385
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 049			1 049	1 049			1 049
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	3 434	0	0	3 434
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	3 434	0	0	3 434
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 509	3 713		245 222	344	232		576	241 853	3 945		245 798
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826				0	826	0		826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	242 335	3 713	0	246 048	344	232	0	576	242 679	3 945	0	246 624
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>242 335</b>	<b>3 713</b>	<b>0</b>	<b>246 048</b>	<b>3 778</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>246 113</b>	<b>3 945</b>	<b>0</b>	<b>250 058</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>242 335</b>	<b>3 713</b>	<b>0</b>	<b>246 048</b>	<b>3 778</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>246 113</b>	<b>3 945</b>	<b>0</b>	<b>250 058</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>-</b>	<b>274 005</b>	<b>3 778</b>	<b>232</b>	<b>-</b>	<b>4 010</b>	<b>273 989</b>	<b>4 026</b>	<b>-</b>	<b>278 015</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81	0	27 957	0	0	0	0	27 876	81	0	27 957
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	241 509	3 713	0	245 222	2 729	232	0	2 961	244 238	3 945	0	248 183
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 049	0	0	1 049	1 875	0	0	1 875
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>269 385</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>273 179</b>	<b>2 729</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>2 961</b>	<b>272 114</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>276 140</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>3 778</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>273 989</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>278 015</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 418	2 736		148 154	271	100		371	145 689	2 836		148 525
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	42 343	977		43 320	73	27		100	42 416	1 004		43 420
K3	DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710	218	105		323	76 847	186		77 033
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850				0	4 850	0		4 850
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145			145	2 167			2 167	2 312	0		2 312
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 049	0	0	1 049	1 875	0	0	1 875
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0	0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>3 778</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>273 989</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>278 015</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>-</b>	<b>274 005</b>	<b>3 778</b>	<b>232</b>	<b>-</b>	<b>4 010</b>	<b>273 989</b>	<b>4 026</b>	<b>-</b>	<b>278 015</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794	0	273 179	2 729	232	0	2 961	272 114	4 026	0	276 140
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 049	0	0	1 049	1 875	0	0	1 875
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>269 385</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>273 179</b>	<b>2 729</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>2 961</b>	<b>272 114</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>276 140</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>3 778</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>273 989</b>	<b>4 026</b>	<b>0</b>	<b>278 015</b>

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

4.14. sz. melléklet  
az .../2015. (...) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	826	0	0	826	1 476	0	0	1 476
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	826			826	1 476			1 476
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 931	110		42 041				0	41 931	110		42 041
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 931</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>42 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 931</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>42 041</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	250			250	250			250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	250	0	0	250	250	0	0	250
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	250	0	0	250	250	0	0	250
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	339 234	5 471		344 705	685	322		1 007	339 919	5 793		345 712
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826				0	826	0		826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	340 060	5 471	0	345 531	685	322	0	1 007	340 745	5 793	0	346 538
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>340 060</b>	<b>5 471</b>	<b>0</b>	<b>345 531</b>	<b>935</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>340 995</b>	<b>5 793</b>	<b>0</b>	<b>346 788</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>340 060</b>	<b>5 471</b>	<b>0</b>	<b>345 531</b>	<b>935</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>340 995</b>	<b>5 793</b>	<b>0</b>	<b>346 788</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>-</b>	<b>387 572</b>	<b>935</b>	<b>322</b>	<b>-</b>	<b>1 257</b>	<b>382 926</b>	<b>5 903</b>	<b>-</b>	<b>388 829</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110	0	42 041	0	0	0	0	41 931	110	0	42 041
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 234	5 471	0	344 705	935	322	0	1 257	340 169	5 793	0	345 962
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>381 165</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>386 746</b>	<b>935</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>382 100</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>388 003</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>935</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>382 926</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>388 829</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 688	4 032		216 720	540	120		660	213 228	4 152		217 380
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	61 087	1 439		62 526	145	27		172	61 232	1 466		62 698
K3	DOLOGI KIADÁSOK	100 010	110		100 120	-20	175		155	99 990	285		100 275
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 155			7 155				0	7 155	0		7 155
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	225			225				0	225	0		225
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	270	0	0	270	1 096	0	0	1 096
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>935</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>382 926</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>388 829</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>-</b>	<b>387 572</b>	<b>935</b>	<b>322</b>	<b>-</b>	<b>1 257</b>	<b>382 926</b>	<b>5 903</b>	<b>-</b>	<b>388 829</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581	0	386 746	665	322	0	987	381 830	5 903	0	387 733
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	270	0	0	270	1 096	0	0	1 096
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>381 165</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>386 746</b>	<b>665</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>987</b>	<b>381 830</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>387 733</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>935</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>382 926</b>	<b>5 903</b>	<b>0</b>	<b>388 829</b>

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

4.16. sz. melléklet  
az ./2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	210	0	0	210	860	0	0	860
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	210			210	860			860
	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>1 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096</b>

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

4.17. sz. melléklet  
az „/2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 917	425		33 342				0	32 917	425		33 342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 917</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>33 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 917</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>33 342</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 576			1 576	1 576			1 576
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	887			887	887			887
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463	2 463	0	0	2 463
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 463	0	0	2 463	2 463	0	0	2 463
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	257 040	4 038		261 078	377			750	257 417	4 411		261 828
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	140			140	826	140		966
B816	Központi, irányító szervei támogatás	257 866	4 038	0	261 904	377	513	0	890	258 243	4 551	0	262 794
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>257 866</b>	<b>4 038</b>	<b>0</b>	<b>261 904</b>	<b>2 840</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>260 706</b>	<b>4 551</b>	<b>0</b>	<b>265 257</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>257 866</b>	<b>4 038</b>	<b>0</b>	<b>261 904</b>	<b>2 840</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>260 706</b>	<b>4 551</b>	<b>0</b>	<b>265 257</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>-</b>	<b>295 246</b>	<b>2 840</b>	<b>513</b>	<b>-</b>	<b>3 353</b>	<b>293 623</b>	<b>4 976</b>	<b>-</b>	<b>298 599</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	0	33 342	0	0	0	0	32 917	425	0	33 342
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	257 040	4 038	0	261 078	1 953	373	0	2 326	258 993	4 411	0	263 404
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	887	140	0	1 027	1 713	140	0	1 853
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>289 957</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>294 420</b>	<b>1 953</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>291 910</b>	<b>4 836</b>	<b>0</b>	<b>296 746</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>887</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1 027</b>	<b>1 713</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1 853</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>295 246</b>	<b>2 840</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>293 623</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>298 599</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 033	2 976		159 009	297	270		567	156 330	3 246		159 576
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	45 099	1 062		46 161	80	68		148	45 179	1 130		46 309
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425		82 040	1 181	35		1 216	82 796	460		83 256
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116			7 116				0	7 116	0		7 116
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94			94	164			164	258	0		258
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 118	140	0	1 258	1 944	140	0	2 084
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>295 246</b>	<b>2 840</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>293 623</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>298 599</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>-</b>	<b>295 246</b>	<b>2 840</b>	<b>513</b>	<b>-</b>	<b>3 353</b>	<b>293 623</b>	<b>4 976</b>	<b>-</b>	<b>298 599</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	0	294 420	1 722	373	0	2 095	291 679	4 836	0	296 515
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 118	140	0	1 258	1 944	140	0	2 084
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>289 957</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>294 420</b>	<b>1 722</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>2 095</b>	<b>291 679</b>	<b>4 836</b>	<b>0</b>	<b>296 515</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 118</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	<b>1 944</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>2 084</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>295 246</b>	<b>2 840</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>3 353</b>	<b>293 623</b>	<b>4 976</b>	<b>0</b>	<b>298 599</b>

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

4.18. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	25			25	25			25
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>854</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>1 504</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>1 614</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	854	110	0	964	1 504	110	0	1 614
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	854	110		964	1 504	110		1 614
	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>239</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>415</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 118</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>	<b>1 944</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>2 084</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 814	250		25 064				0	24 814	250		25 064
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 814</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 814</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 027			1 027	1 027			1 027
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027	1 027	0	0	1 027
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027	1 027	0	0	1 027
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	201 875	3 257		205 132	145	197		342	202 020	3 454		205 474
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826				0	826	0		826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	202 701	3 257	0	205 958	145	197	0	342	202 846	3 454	0	206 300
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>202 701</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>205 958</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>203 873</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>207 327</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>202 701</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>205 958</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>203 873</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>207 327</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>-</b>	<b>231 022</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>1 369</b>	<b>228 687</b>	<b>3 704</b>	<b>-</b>	<b>232 391</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	24 814	250	0	25 064	0	0	0	0	24 814	250	0	25 064
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 875	3 257	0	205 132	1 172	197	0	1 369	203 047	3 454	0	206 501
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>226 689</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>230 196</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>227 861</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>231 565</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>228 687</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>232 391</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKÉRDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	127 299	2 400		129 699	114	100		214	127 413	2 500		129 913
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	36 786	857		37 643	31	27		58	36 817	884		37 701
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 922	250		59 172	623	70		693	59 545	320		59 865
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 653			3 653				0	3 653	0		3 653
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29			29	404			404	433	0		433
K6	BERUHÁZÁSOK	826			826	0	0	0	0	826	0	0	826
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>228 687</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>232 391</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>-</b>	<b>231 022</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>1 369</b>	<b>228 687</b>	<b>3 704</b>	<b>-</b>	<b>232 391</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	226 689	3 507	0	230 196	1 172	197	0	1 369	227 861	3 704	0	231 565
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>226 689</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>230 196</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>227 861</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>231 565</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>1 172</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>228 687</b>	<b>3 704</b>	<b>0</b>	<b>232 391</b>

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

4.20. sz. melléklet  
az ./2015. (.....) ök. rend-hez

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

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>BEVÉTELEK</b>	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 845	25 957		208 802				0	182 845	25 957		208 802
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 845</b>	<b>25 957</b>	<b>0</b>	<b>208 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 845</b>	<b>25 957</b>	<b>0</b>	<b>208 802</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	16 084			16 084	16 084			16 084
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	491			491	491			491
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	16 575	0	0	16 575	16 575	0	0	16 575
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	16 575	0	0	16 575	16 575	0	0	16 575
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	754 225	9 380		763 605	-15 223	2 907		-12 316	739 002	12 287		751 289
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 205			4 205				0	4 205	0		4 205
B816	Központi, irányító szervei támogatás	758 430	9 380	0	767 810	-15 223	2 907	0	-12 316	743 207	12 287	0	755 494
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	758 430	9 380	0	767 810	1 352	2 907	0	4 259	759 782	12 287	0	772 069
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	758 430	9 380	0	767 810	1 352	2 907	0	4 259	759 782	12 287	0	772 069
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>-</b>	<b>976 612</b>	<b>1 352</b>	<b>2 907</b>	<b>-</b>	<b>4 259</b>	<b>942 627</b>	<b>38 244</b>	<b>-</b>	<b>980 871</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	182 845	25 957	0	208 802	0	0	0	0	182 845	25 957	0	208 802
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	754 225	9 380	0	763 605	861	2 907	0	3 768	755 086	12 287	0	767 373
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 205	0	0	4 205	491	0	0	491	4 696	0	0	4 696
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>937 070</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>972 407</b>	<b>861</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>3 768</b>	<b>937 931</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>976 175</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>4 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 696</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>1 352</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>4 259</b>	<b>942 627</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>980 871</b>
Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>KIADÁSOK</b>	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	254 958	6 912		261 870	-1 957	1 077		-880	253 001	7 989		260 990
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	70 158	2 468		72 626	-528	275		-253	69 630	2 743		72 373
K3	DOLOGI KIADÁSOK	562 241	25 957		588 198	-10 506	1 555		-8 951	551 735	27 512		579 247
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	49 363			49 363				0	49 363	0		49 363
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	350			350	13 852			13 852	14 202	0		14 202
K6	BERUHÁZÁSOK	4 205	0	0	4 205	491	0	0	491	4 696	0	0	4 696
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>1 352</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>4 259</b>	<b>942 627</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>980 871</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>-</b>	<b>976 612</b>	<b>1 352</b>	<b>2 907</b>	<b>-</b>	<b>4 259</b>	<b>942 627</b>	<b>38 244</b>	<b>-</b>	<b>980 871</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	937 070	35 337	0	972 407	861	2 907	0	3 768	937 931	38 244	0	976 175
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 205	0	0	4 205	491	0	0	491	4 696	0	0	4 696
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>937 070</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>972 407</b>	<b>861</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>3 768</b>	<b>937 931</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>976 175</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>4 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 696</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>1 352</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>4 259</b>	<b>942 627</b>	<b>38 244</b>	<b>0</b>	<b>980 871</b>

GAMESZ  
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.22. sz. melléklet  
az ./2015. (.....) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. jún. 4-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359</b>	<b>859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>859</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	500			500	359			359	859			859
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 811</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>2 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 839</b>
	<i>Egyéb</i>	2 811	0	0	2 811	28	0	0	28	2 839	0	0	2 839
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 811			2 811	28			28	2 839			2 839
	<i>Járművek</i>				0				0				0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>4 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 696</b>

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

## INTÉZMÉNYEK

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

4.23. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	348 592	28 854	25 715	35 384	31 255	29 062	26 948	28 562	28 562	28 562	28 562	28 562	28 564
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	53 500	54 000	53 500	53 500	51 000	51 000	52 000	54 000	54 000	53 500	53 000	53 499
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	985 091	82 354	79 715	88 884	84 755	80 062	77 948	80 562	82 562	82 562	82 062	81 562	82 063
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 536 962	290 461	294 452	296 158	297 471	308 069	325 013	249 619	274 420	305 619	290 120	290 619	314 941
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 522 053</b>	<b>372 815</b>	<b>374 167</b>	<b>385 042</b>	<b>382 226</b>	<b>388 131</b>	<b>402 961</b>	<b>330 181</b>	<b>356 982</b>	<b>388 181</b>	<b>372 182</b>	<b>372 181</b>	<b>397 004</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 131 848	160 000	173 988	178 036	178 037	178 036	195 531	178 036	178 037	178 036	178 037	178 036	178 038
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	591 881	43 200	46 979	46 445	46 445	56 445	54 176	46 445	46 445	56 445	46 445	46 445	55 966
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 644 551	160 000	146 000	150 000	140 044	140 150	108 357	100 000	125 000	140 000	140 000	140 000	155 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	7 700	7 200	7 700	7 700	7 500	5 647	5 700	7 500	7 700	7 700	7 700	8 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 532	1 915					21 617						
K6	BERUHÁZÁSOK	42 494			2 861	10 000	6 000	17 633			6 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 522 053	372 815	374 167	385 042	382 226	388 131	402 961	330 181	356 982	388 181	372 182	372 181	397 004
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 522 053</b>	<b>372 815</b>	<b>374 167</b>	<b>385 042</b>	<b>382 226</b>	<b>388 131</b>	<b>402 961</b>	<b>330 181</b>	<b>356 982</b>	<b>388 181</b>	<b>372 182</b>	<b>372 181</b>	<b>397 004</b>

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