



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,  
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE

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

**Tárgy: Javaslat 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, az intézmény saját hatáskörű módosítása, teljesítésnek megfelelő átcsoportosítások, 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, 2016. január 21.

  
**Szabados Ákos**  
polgármester

távollétében, felhatalmazásából  
Kovács Eszter alpolgármester



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







**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

<b>költségvetési bevétele</b>	<b>30 746 e Ft-tal</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>30 746 e Ft-tal</b>

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

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 558 064 e Ft</b>
működési bevétele	8 035 505 e Ft
felhalmozási bevétele	522 559 e Ft
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 184 612 e Ft</b>
működési	64 255 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 699 901 e Ft</b>
működési kiadás	8 032 370 e Ft
felhalmozási kiadás	1 667 531 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>9 742 676 e Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 742 676 e Ft</b>
<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e Ft</b>

2. §

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

**dr. Kiss Irén**  
címzetes főjegyző

**Szabados Ákos**  
polgármester

<b>Jelenlegi szabályozás</b>		<b>Javasolt szabályozás</b>	
1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés		1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés	
költségvetési bevétele	227 169 e Ft-tal	költségvetési bevétele	30 746 e Ft-tal
költségvetési kiadását	227 169 e Ft-tal	költségvetési kiadását	30 746 e Ft-tal
növeli, így az önkormányzat 2015. évi		csökkenti, így az önkormányzat 2015. évi	
<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 588 810 e Ft</b>	<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 558 064 e Ft</b>
működési bevétel	8 077 122 e Ft	működési bevétel	8 035 505 e Ft
felhalmozási bevétel	511 688 e Ft	felhalmozási bevétel	522 559 e Ft
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 184 612 e Ft</b>	<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 184 612 e Ft</b>
működési	64 255 e Ft	működési	64 255 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft	felhalmozási	1 120 357 e Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 730 647 e Ft</b>	<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 699 901 e Ft</b>
működési kiadás	8 086 541 e Ft	működési kiadás	8 032 370 e Ft
felhalmozási kiadás	1 644 106 e Ft	felhalmozási kiadás	1 667 531 e Ft
<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>42 775 e Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>42 775 e Ft</b>
működési	42 775 e Ft	működési	42 775 e Ft
felhalmozási	0 e Ft	felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft	költségvetési egyenlege	0 e Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 773 422 e Ft</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 742 676 e Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 773 422 e Ft</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 742 676 e Ft</b>
költségvetési hiány összege	0 e Ft	költségvetési hiány összege	0 e Ft
állapítja meg.		állapítja meg.	

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testületének a ..../2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) 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 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 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek</b>	<b>8 763 311</b>	<b>8 763 311</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 11. havikompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</b> , bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	1 097	
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja, bevételi előirányzatot ( <b>Önként vállalt feladat</b> )	244	
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú tartalék</b> , költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		1 341
<b>2. Központi támogatás lemondás, pótigénylés miatt keletkezett bevételnövekedés címen</b>		
- Csökkenti az Önkormányzatok működési támogatásai, <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-8 022	
- megemeli az Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, <b>egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 135	
- megemeli az önkormányzat működési tartalék, <b>Központi támogatás visszafizetési tartalék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		113
<b>3. Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása címen kapott összeggel</b>		
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, <b>Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása</b> bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	2 000	
- megemeli az önkormányzat <b>Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 000
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. Telekadó bevétel címen kapott összeggel</b>		
- megemeli az önkormányzat Közhatalmi bevételek, Vagyoni típusú adók, <b>Telekadó</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	11 771	

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Bevétel elmaradás tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		11 771
<b>2. Közhatalmi bevételek módosítása teljesítés alapján</b>		
- megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, <b>Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	309	
- megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, <b>Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	334	
- megemeli az önkormányzat Egyéb Közhatalmi bevételek, <b>Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	136	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Bevétel elmaradás tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		779
<b>3. Biztosító által fizetett kártérítés címen kapott összeggel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, <b>Biztosító által fizetett kártérítés</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	137	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Bevétel elmaradás tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		137
<b>4. Lakások értékesítése után ügyleti kamat címen kapott összeggel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési bevételek, <b>Egyéb működési bevételek</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	799	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Bevétel elmaradás tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		799
<b>5. Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések címen kapott összegekkel</b>		
- megemeli az önkormányzat Működési célú átvett pénzeszközök, <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről</b> bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	20	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		20
<b>6. Köztemetés bevétele címen kapott összegekkel</b>		
- megemeli az önkormányzat <b>Egyéb működési célú átvett pénzközök háztartásoktól</b> bevételi előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )	63	
- megemeli az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>Bevétel elmaradás tartaléka</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		63
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>8 780 334</b>	<b>8 780 334</b>

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 11. havi kompenzációjára vonatkozóan</b>		
- Csökkenteni az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</b> , kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-3 444
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		229

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 972
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		243
<b>2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-8 176
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		8 176
<b>3. 2015. évi 11. havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Működési célú tartalék, Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 951
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 951
<b>4. Temetési segély címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak)</b> kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-20
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		20
<b>5. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önk.rend. 24. § (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-32 417
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		32 417
<b>6. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételkiesés miatti előirányzat rendezés címen</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-10 457
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		10 457
<b>7. Közfoglalkoztatás pályázat önrész maradvány zárolás címen</b>		
- Csökkenti az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 333
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú tartalék, Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		3 333
<b>8. Átcsoportosítási javaslat alapján</b>		
- csökkenti az önkormányzat <b>Működési célú céltartalék, Környezetvédelmi Alap</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 310
- megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Nem lakáscélú helyiségek karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 061
- megemeli az önkormányzat <b>Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Egyéb építmények karbantartása</b> kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 545

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat <b>dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		704
<b>9. Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázat fordított ÁFA rendezése</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat, <b>Fordított adózású tárgyi eszközök ÁFA-ja</b> kiadási előirányzatot		-11 089
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , <b>TÉR_KÖZ</b> "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		11 089
<b>10. Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázati bevétel rendezése</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Egyéb Működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</b> , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" <b>TÉR_KÖZ</b> pályázati támogatás bevételi előirányzatot	-8 871	
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</b> , "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" <b>TÉR_KÖZ</b> pályázati támogatás bevételi előirányzatot	8 871	
<b>11. Átcsoportosítási javaslat - TÉR-KÖZ pályázat rendezése</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , <b>Nem lakáscélú épületek beszerzése</b> , <b>TÉR_KÖZ</b> "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész kiadási előirányzatot		-33
- <b>Beruházások</b> , <b>TÉR_KÖZ</b> "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		-111
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Működési célú tartalék</b> , <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		144
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat a Bp. XX. ker. Hosszú u 49. Fsz 3. Lakás tetőszerkezet javítására vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Beruházások</b> , <b>Nem lakás célú épületek beszerzése</b> , <b>Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása</b> kiadási előirányzatot		-129
- <b>Beruházások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatát		-35
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b> , <b>Önkormányzati lakások karbantartása</b> kiadási előirányzatot		129

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- <b>Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát</b>		35
<b>2. Átcsoportosítási javaslat a Bp. XX. ker. Zodony u. 1. Uszoda medence fűtés karbantartási munkáira vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Különféle egyéb építmények beszerzése, Vörösmarty utca</b>		-3 034
- <b>Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát</b>		-819
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, Nem lakáscélú helyiségek karbantartása kiadási előirányzatot</b>		3 034
- <b>Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát</b>		819
<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján - az alábbi feladatok előirányzat biztosítására vonatkozóan</b>		
<b>a) Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítására</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése kiadási előirányzatot</b>		-1 390
- <b>Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát</b>		-375
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítása kiadási előirányzatot</b>		1 390
- <b>Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot</b>		375
<b>b) Út, járda karbantartásra, megrongálódott óriásplakát pótlására</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Nem lakás célú épületek beszerzése, intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése kiadási előirányzatot</b>		-106
- <b>Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát</b>		-29
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Út, járda karbantartás kiadási előirányzatot</b>		96
- <b>Dologi kiadások, Reklám- és propaganda kiadási előirányzatot</b>		10
- <b>Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát</b>		29
<b>4. Átcsoportosítási javaslat alapján - az alábbi feladatok előirányzat biztosítására vonatkozóan</b>		
<b>a) Bp. XX. Ker. Attila u. 25-27- József Attila Iskola tálaló konyha felújítására</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot</b>		-2 186
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Bp. XX. Ker. Attila u. 25-27- József Attila Iskola tálaló konyha felújítása kiadási előirányzatot</b>		1 721
- <b>Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot</b>		465
<b>b) Bp. XX. Ker. Helsinki u. 26. (Bolsz klub) fűtési rendszerének felújítására</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Működési célú céltartalék, Általános tartalék kiadási előirányzatot</b>		-1 270
- <b>Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Felújítások, Nem lakás célú épületek felújítása, Bp. XX. Ker. Helsinki u. 26. (Bolsz klub) fűtési rendszerének felújítása kiadási előirányzatot</b>		1 000
- <b>Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot</b>		270
<b>c) Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítására</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)</b>		

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-2 044
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Felújítások</b> , Nem lakás célú épületek felújítása, <b>Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítása</b> kiadási előirányzatot		1 610
- <b>Felújítások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		434
<b>d) Intézményi épületek, nem lakáscélú helyiségek, önkormányzati lakások karbantartására</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú céltartalék, <b>Általános tartalék</b> kiadási előirányzatot		-3 503
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, <b>Intézményi épületek karbantartása</b> kiadási előirányzatot		2 150
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, <b>Nem lakáscélú helyiségek karbantartása</b> kiadási előirányzatot		538
- <b>Dologi kiadások</b> , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás, <b>Önkormányzati lakások karbantartása</b> kiadási előirányzatot		70
- <b>Dologi kiadások</b> , <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		745
<b>5. Átcsoportosítási javaslat - Közhatalmi bevételek rendezése teljesítés alapján</b>		
- <b>Csökkenti az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Közhatalmi bevételek, Értékesítési és forgalmi adók, <b>Iparüzési adó</b> bevételi előirányzatot		-733
- <b>Megemeli az önkormányzat</b> (Kötelező feladat)		
- Egyéb közhatalmi bevételek, <b>Adóbírság bevételei (Iparüzési adó)</b> bevételi előirányzatot	323	
- Egyéb közhatalmi bevételek, <b>Helyi adópótlék (Iparüzési adó)</b> bevételi előirányzatot	410	

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

A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
		<b>1 568 378</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 11. havi kompenzációja</b> címen kapott támogatás összegével		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b> (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	229	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		181
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		48
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerinti előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. Közhatalmi bevételek címen beérkezett összegekkel</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal</b>		
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Igazgatási szolgáltatási díjak</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		12
- <b>Egyéb közhatalmi bevételek, Építésügyi bírságok</b> bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		26

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Egyéb közhatalmi bevételek, Egyéb bírságok bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	272	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		310
<b>2. Működési bevételek címen beérkezett összeggekel</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek, Szolgáltatások ellenértéke bevételi előirányzatot	120	
- Működési bevételek, Közvetített szolgáltatások értéke bevételi előirányzatot	156	
- Működési bevételek, Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételi előirányzatot	102	
- Működési bevételek, Kamatbevételek bevételi előirányzatot	18	
- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek bevételi előirányzatot	79	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		475
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök címen beérkezett összeggekel</b>		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól bevételi előirányzatot	19	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		19
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>1 569 411</b>	<b>1 569 411</b>

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Polgármesteri Hivatal irodahelyiségben UTP hálózat és végpont kiépítésére vonatkozóan</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, kísértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése kiadási előirányzatát		-348
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épületek beszerése, létesítése, Polgármesteri Hivatal helyiségben UTP hálózat és végpont kiépítése kiadási előirányzatát		348
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Hivatal levelező helyiség átépítési munkáira vonatkozóan</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Reklám és propaganda, PESO újság kiadásai kiadási előirányzatát		-1 977
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		-534
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Polgármesteri Hivatal helyiség átépítési munkái kiadási előirányzatát		1 977
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		534
<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Légópince (Téglagyár tér 14.) földem javítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. (légópince) földem felújítása kiadási előirányzatát		-4 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 080
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Nem lakáscélú helyiség karbantartása kiadási előirányzatát		4 000
- Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát		1 080
<b>4. Átcsoportosítási javaslat alapján - vagyonsvédelmi rendszer felújítására vonatkozóan</b>		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonsvédelmi rendszer kiépítése kiadási előirányzatát		-4 000
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-1 080
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (kötelező feladat)		
- Felújítások, Egyéb épületek felújítása, Polgármesteri Hivatalban vagyonsvédelmi rendszer felújítása kiadási előirányzatát		4 000
- Felújítások, ÁFA kiadási előirányzatot		1 080

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

A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	<b>4 563 361</b>	<b>4 563 361</b>
<b>A) Előirányzat módosítás</b>		
<b>1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 11. havi kompenzációja címen kapott támogatás összegével</b>		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 843	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 449
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		394
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	188	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		148
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		40
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	139	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		109
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	55	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		43
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	46	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		37
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		9
- Megemeli a Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	124	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		98
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		26
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	71	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		56
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		15
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	145	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		115
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	64	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		50
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		14
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	34	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		27
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		7
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	506	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		398
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		108
<b>2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	8 176	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		6 440
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 736
<b>3. 2015. évi 11. havi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 951	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 112
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		839
<b>4. Temetési segély címén</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
<b>5. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
<b>a) bevétel túlteljesítés címen</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Önként vállalt feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól bevételi előirányzatát	7 365	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		7 365
<b>b) Közfoglalkoztatottak pályázat rendezése címén</b>		
<b>- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-65 696	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-57 881

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-7 815
<b>- Csökkenti a Csili Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-957	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-843
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-114
<b>6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önk.rend. 24. § (2) bekezdése alapján a 3 hónapnál hosszabb ideig tartóan üres állások miatti előirányzat elvonás címén</b>		
<b>- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-23 522	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-18 521
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-5 001
<b>- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-2 118	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-1 668
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-450
<b>- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-1 252	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-986
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-266
<b>- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-5 525	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 350
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 175
<b>7. Közfoglalkoztatottak pályázat önrész rendezése címén</b>		
<b>- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	-3 333	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 233
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-100
<b>8. Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása címen kapott összeggel</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Felhalmozási bevételek bevételi előirányzatot	2 000	
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		788
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		787
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		425
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	1 151	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 151

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	2 859	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 000
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 859
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	250	
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	10 775	
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	117	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		202
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		10 440
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	142	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		142
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindertgarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	60	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		60
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	5 818	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 818
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>4 506 857</b>	<b>4 506 857</b>

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételkiesés miatti előirányzat rendezés címen</b>		
<b>- Csökkenti a Baros Ovi Kindertgarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-375	
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindertgarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	375	
<b>- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-3 662	
<b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	3 662	
<b>- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-6 420	
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	6 420	
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
<b>- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-253
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		-68
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)</b>		

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		321
<b>- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 501
<b>- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		1 945
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		724
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		832
<b>- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 924
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		-87
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		87
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		290
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 110
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		524
<b>- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-202
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-202
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		-114
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		202
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		24
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		225
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		67
<b>- Csökkenti a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-700
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-66
<b>- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		518
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		248
<b>- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-349
<b>- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		219
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		130
<b>- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-661
<b>- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		521
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		140
<b>- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 567
<b>- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		1 238

	<b>Bevételi (e Ft)</b>	<b>Kiadási (e Ft)</b>
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		329
<b>- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-635
<b>- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		57
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		442
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		136
<b>- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-139
<b>- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		28
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		81
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		30
<b>- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 000
<b>- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)</b>		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1 836
- Beruházások, <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b> kiadási előirányzatot		389
- Beruházások, <b>Egyéb épületek beszerzése, Baross utca 73. ajtó</b> kiadási előirányzatot		225
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, <b>számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök</b> kiadási előirányzatot		779
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, <b>gépek, berendezések, felszerelések</b> kiadási előirányzatot		630
- Beruházások, <b>ÁFA</b> kiadási előirányzatot		141

Összesítő az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításairól

(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2015. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
5/2015. (II.17.) önk.rend. az önkormányzat <b>2015. évi költségvetéséről</b>	8 271 564	1 510 669	4 460 691	-4 964 781	9 278 143
2015. évi 1. módosítás	93 466	20 630	64 859	-28 053	150 902
A képviselő testület 20/2015. (VI. 11.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 365 030	1 531 299	4 525 550	-4 992 834	9 429 045
2015. évi 2. módosítás	74 413	15 583	84 724	-57 512	117 208
A képviselő testület 24/2015. (IX. 21.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 439 443	1 546 882	4 610 274	-5 050 346	9 546 253
2015. évi 3. módosítás	323 868	21 496	-46 913	-71 282	227 169
A képviselő testület 34/2015. (XII. 10.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 763 311	1 568 378	4 563 361	-5 121 628	9 773 422
2015. évi 4. módosítás	17 023	1 033	-56 504	7 702	-30 746
<b>2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés</b>	8 780 334	1 569 411	4 506 857	-5 113 926	9 742 676

## TARTALOMJEGYZÉK

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

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

#### 4. Intézmények

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

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	339 503	1 697	2 007 875	2 349 075
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	622	4 814 217	4 814 839
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	535 921	8 685	322 080	866 686
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	487	1 372	3 046	4 905
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>875 911</b>	<b>12 376</b>	<b>7 147 218</b>	<b>8 035 505</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 610	1 250	14 395	64 255
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	3 541 079	1 370 335		4 911 414
B8	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 589 689	1 371 585	14 395	4 975 669
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 911 414
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 465 600</b>	<b>1 383 961</b>	<b>7 161 613</b>	<b>8 099 760</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	460 407	460 407
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 193	2 645	43 460	47 298
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	14 854	14 854
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 193</b>	<b>2 645</b>	<b>518 721</b>	<b>522 559</b>
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 272	10 085	1 100 000	1 120 357
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	29 792	172 720		202 512
B8	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 064	182 805	1 100 000	1 322 869
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-202 512
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 257</b>	<b>185 450</b>	<b>1 618 721</b>	<b>1 642 916</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>877 104</b>	<b>15 021</b>	<b>7 665 939</b>	<b>8 558 064</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 629 753</b>	<b>1 554 390</b>	<b>1 114 395</b>	<b>6 298 538</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 113 926
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 506 857</b>	<b>1 569 411</b>	<b>8 780 334</b>	<b>9 742 676</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 150 536	671 516	158 382	2 980 434
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	601 441	202 985	46 707	851 133
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 662 535	381 128	1 455 236	3 498 899
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	990	113 559	102 024	216 573
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	23 455	5 706	475 962	505 123
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-19 792	-19 792
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 438 957</b>	<b>1 374 894</b>	<b>2 218 519</b>	<b>8 032 370</b>
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felületei szervek támogatás			4 911 414	4 911 414
	3. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			42 775	42 775
K9	MŰKÖDÉSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 954 189	4 954 189
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 911 414
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 438 957</b>	<b>1 374 894</b>	<b>7 172 708</b>	<b>8 075 145</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	67 900	118 412	408 529	594 841
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	76 105	927 090	1 003 195
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	49 703	49 703
	Felhalmozási célú kamatkiadás				0
	Felhalmozási célú tartalék			19 792	19 792
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 900</b>	<b>194 517</b>	<b>1 405 114</b>	<b>1 667 531</b>
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0
	2. Felhalmozási célú felületei szervek támogatás			202 512	202 512
K9	FELHALMOZÁSI CÉLŰ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	202 512	202 512
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-202 512
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 900</b>	<b>194 517</b>	<b>1 607 626</b>	<b>1 667 531</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 506 857</b>	<b>1 569 411</b>	<b>3 623 633</b>	<b>9 699 901</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 156 701</b>	<b>5 156 701</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 113 926
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 506 857</b>	<b>1 569 411</b>	<b>8 780 334</b>	<b>9 742 676</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
1. Likviditási célú hitel (folyózárlathitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. dec. 3-i előir.	Javasolt módosítás	2015. dec. 28-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126	2 415 530	- 66 455	2 349 075
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208	4 801 979	12 860	4 814 839
B4	Működési bevételek	950 965	854 987	11 699	866 686
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	4 626	279	4 905
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 914 299</b>	<b>8 077 122</b>	<b>-41 617</b>	<b>8 035 505</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	4 985 371	-9 702	4 975 669
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 921 116	9 702	-4 911 414
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 926 670</b>	<b>8 141 377</b>	<b>-41 617</b>	<b>8 099 760</b>
K1	Személyi juttatás	2 931 948	3 059 035	-78 601	2 980 434
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753	862 255	-11 122	851 133
K3	Dologi kiadások	3 318 981	3 475 702	23 197	3 498 899
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493	216 573	0	216 573
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	486 707	472 976	12 355	485 331
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 872 882</b>	<b>8 086 541</b>	<b>-54 171</b>	<b>8 032 370</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	4 963 891	-9 702	4 954 189
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 921 116	9 702	-4 911 414
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 872 882</b>	<b>8 129 316</b>	<b>-54 171</b>	<b>8 075 145</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. dec. 3-i előir.	Javasolt módosítás	2015. dec. 28-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	449 536	10 871	460 407
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	47 298	0	47 298
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	14 854	0	14 854
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>251 473</b>	<b>511 688</b>	<b>10 871</b>	<b>522 559</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	1 320 869	2 000	1 322 869
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-200 512	-2 000	-202 512
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 351 473</b>	<b>1 632 045</b>	<b>10 871</b>	<b>1 642 916</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	578 681	16 160	594 841
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	995 930	7 265	1 003 195
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	49 703	0	49 703
	Felhalmozási célú kamatkiadás				
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	19 792	0	19 792
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 405 261</b>	<b>1 644 106</b>	<b>23 425</b>	<b>1 667 531</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	200 512	2 000	202 512
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-200 512	-2 000	-202 512
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 405 261</b>	<b>1 644 106</b>	<b>23 425</b>	<b>1 667 531</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>9 278 143</b>	<b>9 773 422</b>	<b>-30 746</b>	<b>9 742 676</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>9 278 143</b>	<b>9 773 422</b>	<b>-30 746</b>	<b>9 742 676</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>

Elnyert 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	2 349 075	2 692 219	2 380 166
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 814 839	4 455 716	4 533 681
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	866 686	1 062 400	1 150 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 905	18 084	2 368
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 035 505</b>	<b>8 228 419</b>	<b>8 066 245</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 975 669	5 892 851	4 643 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 911 414	-5 080 020	-4 217 412
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 099 760</b>	<b>9 041 250</b>	<b>8 492 559</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	460 407	507 491	147 679
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 298	80 008	134 426
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 854	15 492	500 672
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>522 559</b>	<b>602 991</b>	<b>782 777</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 322 869	701 054	74 967
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-202 512	-171 054	-67 917
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 642 916</b>	<b>1 132 991</b>	<b>789 827</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 742 676</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	2 980 434	3 028 229	2 362 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	851 133	813 803	592 772
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 498 899	3 445 255	3 069 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	216 573	589 446	443 407
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	505 123	723 076	178 023
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-78 023	-353 913	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 974 139</b>	<b>8 245 896</b>	<b>6 646 318</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 954 189	5 080 020	4 217 412
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 911 414	-5 080 020	-4 217 412
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 016 914</b>	<b>8 245 896</b>	<b>6 646 318</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	594 841	742 979	887 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 003 195	507 809	232 327
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 703	84 666	47 532
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	78 023	353 913	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 725 762</b>	<b>1 689 367</b>	<b>1 167 548</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	202 512	410 032	362 982
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-202 512	-171 054	-67 917
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 725 762</b>	<b>1 928 345</b>	<b>1 462 613</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 742 676</b>	<b>10 174 241</b>	<b>8 108 931</b>

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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE  
(fő)

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

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

# ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 719 152</b>	<b>0</b>	<b>99 250</b>	<b>1 818 402</b>	<b>1 825 419</b>	<b>3 530</b>	<b>78 603</b>	<b>1 907 552</b>	<b>1 210</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>1 454</b>	<b>1 826 629</b>	<b>3 774</b>	<b>78 603</b>	<b>1 909 006</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	3 817	258	0	4 075	0	0	0	0	3 817	258	0	4 075
B112	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évről áthúzódó bérkompenzációja Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2+3)</i>	1 133 806			1 133 806	3 817	258		4 075	1 140 325	-8 022		-8 022	3 817	258		4 075
B113	1. Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése 2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék	555 507	0	99 250	654 757	592 103	0	78 603	670 706	8 135	0	0	8 135	600 238	0	78 603	678 841
B114	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása 2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénél támogatás	25 764			25 764	25 888	0	0	25 888	0	0	0	0	25 888	0	0	25 888
B115	1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Gyermekzegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása 4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati kiegészítő pótlék	4 075	0	0	4 075	63 286	3 272	0	66 558	1 097	244	0	1 341	64 383	3 516	0	67 899
B12	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>					<b>21 617</b>			<b>21 617</b>				<b>0</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>64 623</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>86 123</b>	<b>-8 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 871</b>	<b>55 752</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>77 252</b>
B16-01	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	486	0	21 500	21 986	0	0	0	0	486	0	21 500	21 986
B16-02	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka 1.2. Természetbeni támogatás 1.3. Támogatás elszámolásból adódó visszafizetések							500	500					0	0	500	500
B16-03	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
B16-04	1.1. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás 1.2. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 000			1 000	0			0				0	0			0
B16-05	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	15 857	0	0	15 857	0	0	0	0	15 857	0	0	15 857
B16-06	2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás 2.2. KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás 2.3. KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					0			0					0			0
B16-07	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	5 000	0	0	5 000	47 255	0	0	47 255	-8 871	0	0	-8 871	38 384	0	0	38 384
B16-08	3.1. Köztemetés bevétele 3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadiós és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	5 000			5 000	5 819			5 819					5 819			5 819
B16-09	4. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől					41 436			41 436	-8 871			-8 871	32 565			32 565
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>1 725 152</b>	<b>0</b>	<b>99 250</b>	<b>1 824 402</b>	<b>1 911 659</b>	<b>3 530</b>	<b>100 103</b>	<b>2 015 292</b>	<b>-7 661</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>-7 417</b>	<b>1 903 998</b>	<b>3 774</b>	<b>100 103</b>	<b>2 007 875</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					<b>23 931</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>24 071</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>25 931</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>26 071</b>
B21-01	1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 2. Közművelődési érdekeltségénél támogatás 3. Család- és gyermekjóléti központ egyszeri támogatása					23 931	140	0	24 071	2 000	0	0	2 000	25 931	140	0	26 071
<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>425 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 465</b>	<b>8 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 871</b>	<b>434 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 336</b>
B25-03	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 1.3. KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás 1.4. KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás	446	0	0	446	274 122	0	0	274 122	0	0	0	0	274 122	0	0	274 122
B25-04	1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011					0			0					0			0
B25-05	1.3. KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás	446			446	446			446					446			446
B25-06	1.4. KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					139 997			139 997					139 997			139 997
B25-07						133 679			133 679					133 679			133 679

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B25-07	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	192 779	0	0	192 779	151 343	0	0	151 343	8 871	0	0	8 871	160 214	0	0	160 214
B2	<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>449 396</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>449 536</b>	<b>10 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>460 267</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>460 407</b>
B34	<b>Vagyon típusú adók (1+2)</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>945 000</b>	<b>11 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 771</b>	<b>956 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 771</b>
	1. Építményadó	565 000			565 000	565 000			565 000				0	565 000			565 000
	2. Telekadó	380 000			380 000	380 000			380 000	11 771			11 771	391 771			391 771
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)</b>	<b>3 834 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 208</b>	<b>3 834 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 860</b>	<b>-733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-733</b>	<b>3 834 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 127</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 681 878	0	0	3 681 878	3 682 530	0	0	3 682 530	-733	0	0	-733	3 681 797	0	0	3 681 797
	Iparüzési adó	3 681 878			3 681 878	3 682 530			3 682 530	-733			-733	3 681 797			3 681 797
B354	Gépjárműadó	137 000			137 000	137 000			137 000	0			0	137 000			137 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	15 330	0	0	15 330	15 330	0	0	15 330	0	0	0	0	15 330	0	0	15 330
	1. Talajterhelési díj	15 000			15 000	15 000			15 000	0			0	15 000			15 000
	2. Idegenforgalmi adó	330			330	330			330	0			0	330			330
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>21 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 807</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512</b>	<b>23 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 319</b>
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000			4 000	4 588			4 588	334			334	4 922			4 922
	2. Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	5 000			5 000	136			136	5 136			5 136
	3. Igazgatási szolgáltatási díj	0			0	0			0	0			0	0			0
	4. Építési bírság	0			0	0			0	0			0	0			0
	5. Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	0			0	4 441			4 441	309			309	4 750			4 750
	6. Adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	0			0	3 020			3 020	323			323	3 343			3 343
	7. Helyi adópótlék (Iparüzési adó)	0			0	4 758			4 758	410			410	5 168			5 168
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)</b>	<b>4 788 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 208</b>	<b>4 801 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 801 667</b>	<b>12 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 550</b>	<b>4 814 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 814 217</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)	225 300	0	0	225 300	222 696	0	0	222 696	0	0	0	0	222 696	0	0	222 696
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	40 000			40 000	40 000			40 000	0			0	40 000			40 000
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	125 000			125 000	125 000			125 000	0			0	125 000			125 000
	3. Közterület használatba vételi díj	30 000			30 000	30 000			30 000	0			0	30 000			30 000
	4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele	0			0	0			0	0			0	0			0
	5. Önk-i lakások közüzemi díja	25 000			25 000	25 000			25 000	0			0	25 000			25 000
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 300			1 300	1 300			1 300	0			0	1 300			1 300
	7. Egyéb	4 000			4 000	1 396			1 396	0			0	1 396			1 396
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000			5 000	5 000			5 000	0			0	5 000			5 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	1 003	0	0	1 003	0	0	0	0	1 003	0	0	1 003
	1. Egyéb részesedés után kapott osztalék					1 003			1 003					1 003			1 003
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 181			62 181	62 181			62 181	0			0	62 181			62 181
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0	0			0	0			0
B408	Kamatbevételek	15 000	0	0	15 000	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	15 000			15 000	0			0	15 000			15 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	0			0	0			0	0			0	0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					2 252			2 252	137			137	2 389			2 389
B411	Egyéb működési bevételek					13 012			13 012	799			799	13 811			13 811
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B411)</b>	<b>307 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 481</b>	<b>321 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 144</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>322 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 080</b>
B52	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>
	1. Lakótelek értékesítése	0			0	0			0	0			0	0			0
	2. Önk-i lakások értékesítése	16 485			16 485	16 485			16 485	0			0	16 485			16 485
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	26 975			26 975	26 975			26 975	0			0	26 975			26 975
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 460</b>
B6	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>				<b>0</b>	<b>2 582</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>2 963</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>2 665</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>3 046</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről					871			871	20			20	891	0	0	891
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről					1 201	0	0	1 201	0	0	0	0	1 201	0	0	1 201
B64-07	Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól				0	1 201	0	0	1 201	0	0	0	0	1 201	0	0	1 201
	1. Integrit XX. Kft					725			725					725			725
	2. Pesterzsébet Városfejlesztő Kft					476			476					476			476

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>510</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>573</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>954</b>
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől					0	381	0	381	0	0	0	0	0	381	0	381
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány						381		381						381		381
	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól					295	0	0	295	0	0	0	0	295	0	0	295
	2.1. Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.					295			295					295			295
	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól					215			215	63		63	63	278	0	0	278
<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>14 854</b>	<b>0</b>	<b>14 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 854</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről</b>	<b>2 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 788</b>
	1. Helyi támogatás	2 788			2 788	0	2 788		2 788				0	0	2 788		2 788
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000		12 000		12 000				0	12 000		12 000	12 000
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyházi jogi személyektől						66		66				0	66		66	66
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 060 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99 250</b>	<b>7 171 564</b>	<b>7 529 908</b>	<b>18 905</b>	<b>100 103</b>	<b>7 648 916</b>	<b>16 779</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>17 023</b>	<b>7 546 687</b>	<b>19 149</b>	<b>100 103</b>	<b>7 665 939</b>
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>
<i>BB13</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>
<i>BB131</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>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 114 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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				0	14 395			14 395
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000			1 100 000	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>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 114 395</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>8 160 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99 250</b>	<b>8 271 564</b>	<b>8 644 303</b>	<b>18 905</b>	<b>100 103</b>	<b>8 763 311</b>	<b>16 779</b>	<b>244</b>	<b>-</b>	<b>17 023</b>	<b>8 661 082</b>	<b>19 149</b>	<b>100 103</b>	<b>8 780 334</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091	7 037 052	3 911	100 103	7 141 066	5 908	244	0	6 152	7 042 960	4 155	100 103	7 147 218
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	239 473	12 000	0	251 473	492 856	14 994	0	507 850	10 871	0	0	10 871	503 727	14 994	0	518 721
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	14 395	0	0	14 395	0	0	0	0	14 395	0	0	14 395
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 820 841</b>	<b>0</b>	<b>99 250</b>	<b>6 920 091</b>	<b>7 051 447</b>	<b>3 911</b>	<b>100 103</b>	<b>7 155 461</b>	<b>5 908</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>6 152</b>	<b>7 057 355</b>	<b>4 155</b>	<b>100 103</b>	<b>7 161 613</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 339 473</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>1 351 473</b>	<b>1 592 856</b>	<b>14 994</b>	<b>0</b>	<b>1 607 850</b>	<b>10 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 871</b>	<b>1 603 727</b>	<b>14 994</b>	<b>0</b>	<b>1 618 721</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 160 314</b>	<b>12 000</b>	<b>99 250</b>	<b>8 271 564</b>	<b>8 644 303</b>	<b>18 905</b>	<b>100 103</b>	<b>8 763 311</b>	<b>16 779</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>17 023</b>	<b>8 661 082</b>	<b>19 149</b>	<b>100 103</b>	<b>8 780 334</b>

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

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>	<b>953 002</b>	<b>974 713 200</b>	-	<b>974 713 200</b>	<b>974 713</b>	<b>1 615</b>	- <b>6 692</b>	<b>969 636</b>
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	635 994	648 331 200	-	648 331 200	648 331	1 661	- 4 705	641 965
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	488 394	500 731 200		500 731 200	500 731	1 661	- 4 705	494 365
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. Számú melléklete szerint	147 600	147 600 000		147 600 000	147 600			147 600
	<i>2015. évben 4 hónapra</i>	317 008	326 382 000	-	326 382 000	326 382	3 276	- 1 987	327 671
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	237 109	246 352 000		246 352 000	246 352	5 536	- 1 938	249 950
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 099	6 230 000		6 230 000	6 230	140	- 49	6 321
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	73 800	73 800 000		73 800 000	73 800	2 400		71 400
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>116 462</b>	<b>143 476 666</b>	-	<b>143 476 666</b>	<b>143 477</b>	- <b>280</b>	- <b>1 330</b>	<b>141 867</b>
	<i>2015. évben 8 hónapra</i>	78 251	95 760 000	-	95 760 000	95 760	280	-	95 480
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	336	466 667		466 667	467	47		514
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	77 915	95 293 333		95 293 333	95 293	327		94 966
	<i>2015. évben 4 hónapra</i>	38 211	47 716 666	-	47 716 666	47 717	-	- 1 330	46 387
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	168	233 333		233 333	233			233
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38 043	47 483 333		47 483 333	47 484		- 1 330	46 154
<b>II/4.</b>	<b>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	-	-		-	-	<b>5 184</b>		<b>5 184</b>
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</b>		<b>15 616 000</b>	-	<b>15 616 000</b>	<b>15 616</b>	-	-	<b>15 616</b>
II.5.(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)		8 800 000		8 800 000	8 800			8 800
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)		6 430 000		6 430 000	6 430			6 430
II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok)		386 000		386 000	386			386
	<b>Összesen:</b>	<b>1 069 464</b>	<b>1 133 805,866</b>	-	<b>1 133 805 866</b>	<b>1 133 806</b>	<b>6 519</b>	- <b>8 022</b>	<b>1 132 303</b>

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
III.2.	<i>Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	170910			-		-	-	-
III.3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	272739	268 749 935	-	268 749 935	268 750	-	6 391	262 359
II.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés								
II.3.aa (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	25 463	25 441 555		25 441 555	25 442			25 442
II.3.aa (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat								
II.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 463	25 441 555		25 441 555	25 441			25 441
III.3.b	Gyermekjóléti központ	2 099	2 099 400		2 099 400	2 099			2 099
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	30 448	26 572 800		26 572 800	26 573			26 573
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	17 400	16 675 000		16 675 000	16 675		1 450	15 225
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 355	11 009 000		11 009 000	11 009			11 009
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása								
III.3.ja	Bölcsődei ellátás								
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	140 819	158 606 100		158 606 100	158 606		4 941	153 665
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	12 451	1 556 415		1 556 415	1 556			1 556
III.3.ja (3)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	544	543 510		543 510	544			544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet								
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	1 341	804 600		804 600	805			805
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei								
III.3.l. (1)	Gyermekek átmeneti otthona	6 356			-				-
III.4.	<i>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>	33188	58 739 360	-	58 739 360	58 739	2 135	2 606	58 268
III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636	23 454 360		23 454 360	23 454		2 606	20 848
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 552	35 285 000		35 285 000	35 285	2 135		37 420
III.5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	126382	228 017 951	-	228 017 951	228 018	-	17 132	245 150
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 382	114 827 520		114 827 520	114 828		1 550	113 278
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		113 190 431		113 190 431	113 190		18 682	131 872
	<b>Összesen:</b>	<b>603 219</b>	<b>555 507 246</b>	<b>-</b>	<b>555 507 246</b>	<b>555 507</b>	<b>2 135</b>	<b>8 135</b>	<b>565 777</b>
V.	<b>A beszámítás összege összesen:</b>			<b>802 723 812</b>					
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 475 595</b>	<b>2 492 036 924</b>	<b>802 723 812</b>	<b>1 689 313 112</b>	<b>1 689 313</b>	<b>8 654</b>	<b>113</b>	<b>1 698 080</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>141 716</b>	<b>9 843</b>		<b>151 559</b>	<b>143 906</b>	<b>14 476</b>		<b>158 382</b>				<b>0</b>	<b>143 906</b>	<b>14 476</b>		<b>158 382</b>
	ebből: - TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" <b>pályázat</b>						116		116				0	0	116	0	116
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - <b>pályázati támogatás</b>					224			224				0	224	0	0	224
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - <b>pályázati támogatás</b>					1 724			1 724				0	1 724	0	0	1 724
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ</b>	<b>44 994</b>			<b>44 994</b>	<b>45 521</b>	<b>1 186</b>		<b>46 707</b>				<b>0</b>	<b>45 521</b>	<b>1 186</b>		<b>46 707</b>
	ebből: - TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" <b>pályázat</b>						28		28				0	0	28	0	28
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - <b>pályázati támogatás</b>					61			61				0	61	0	0	61
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - <b>pályázati támogatás</b>					466			466				0	466	0	0	466
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 259 344</b>	<b>44 162</b>		<b>1 303 506</b>	<b>1 407 495</b>	<b>47 865</b>		<b>1 455 360</b>	<b>-124</b>			<b>-124</b>	<b>1 407 371</b>	<b>47 865</b>		<b>1 455 236</b>
	ebből: - felhalmozási célú kamattkiadás																
	ebből: - TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" <b>pályázat</b>					61 756			61 756	-11 089			-11 089	50 667	0	0	50 667
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - <b>pályázati támogatás</b>					8 655			8 655				0	8 655	0	0	8 655
	ebből: - KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - <b>pályázati támogatás</b>					4 727			4 727				0	4 727	0	0	4 727
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>43 940</b>	<b>60 650</b>		<b>104 590</b>	<b>43 940</b>	<b>58 084</b>		<b>102 024</b>				<b>0</b>	<b>43 940</b>	<b>58 084</b>		<b>102 024</b>
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzei juttatása		2 000		2 000		2 000		2 000				0		2 000		2 000
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>463 155</b>	<b>93 828</b>	<b>0</b>	<b>556 983</b>	<b>380 885</b>	<b>82 521</b>	<b>0</b>	<b>463 406</b>	<b>12 576</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>12 556</b>	<b>393 461</b>	<b>82 501</b>	<b>0</b>	<b>475 962</b>
K502	Elvonások és befizetések	174			174	6 527			6 527				0	6 527			6 527
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	77 812	5 100		82 912	76 877	7 222		84 099				0	76 877	7 222		84 099
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	12 412			12 412				0	12 412			12 412
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0				0				0				0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (2.4. tábla)	0	200		200	0	400		400				0	0	400		400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)		65 980		65 980	0	59 832		59 832				0	59 832			59 832
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>380 169</i>	<i>22 548</i>	<i>0</i>	<i>402 717</i>	<i>285 069</i>	<i>15 067</i>	<i>0</i>	<i>300 136</i>	<i>12 576</i>	<i>-20</i>	<i>0</i>	<i>12 556</i>	<i>297 645</i>	<i>15 047</i>	<i>0</i>	<i>312 692</i>
	1. Működési célú tartalék	206 597	22 548		229 145	192 256	15 067		207 323	21 415	-20		21 395	213 671	15 047		228 718
	2. Általános tartalék	95 549			95 549	73 021			73 021	-8 839			-8 839	64 182			64 182
	3. Felhalmozási célú tartalék	78 023			78 023	19 792			19 792				0	19 792			19 792
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>839 179</b>	<b>19 573</b>	<b>0</b>	<b>858 752</b>	<b>385 883</b>	<b>17 618</b>	<b>0</b>	<b>403 501</b>	<b>5 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 028</b>	<b>390 911</b>	<b>17 618</b>	<b>0</b>	<b>408 529</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>245 248</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>246 264</b>	<b>918 809</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>919 825</b>	<b>7 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 265</b>	<b>926 074</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>927 090</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>135</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 135</b>	<b>2 648</b>	<b>47 055</b>	<b>0</b>	<b>49 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 648</b>	<b>47 055</b>	<b>0</b>	<b>49 703</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	135	8 000		8 135	2 648	8 034		10 682				0	2 648	8 034		10 682
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000		17 000		17 000		17 000				0	17 000			17 000
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniótól (2.4. tábla)	0			0				0				0				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	15 000		15 000		22 021		22 021				0	0	22 021		22 021
<b>K1-K</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 037 711</b>	<b>269 072</b>	<b>0</b>	<b>3 306 783</b>	<b>3 329 087</b>	<b>269 821</b>	<b>0</b>	<b>3 598 908</b>	<b>24 745</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>24 725</b>	<b>3 353 832</b>	<b>269 801</b>	<b>0</b>	<b>3 623 633</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>4 879 915</b>	<b>171 394</b>	<b>113 094</b>	<b>5 164 403</b>	<b>-7 965</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>-7 702</b>	<b>4 871 950</b>	<b>171 657</b>	<b>113 094</b>	<b>5 156 701</b>
K911	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése				0				0				0				0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				42 775				42 775				0	42 775			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>4 837 140</b>	<b>171 394</b>	<b>113 094</b>	<b>5 121 628</b>	<b>-7 965</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>-7 702</b>	<b>4 829 175</b>	<b>171 657</b>	<b>113 094</b>	<b>5 113 926</b>
	1. Működési célú feligyeleti szervi támogatás	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	4 640 321	167 701	113 094	4 921 116	-9 965	263	0	-9 702	4 630 356	167 964	113 094	4 911 414
	- Intézmények	3 296 069	140 685		3 436 754	3 389 088	161 922		3 551 010	-10 194	263	0	-9 931	3 378 894	162 185		3 541 079
	- Polgármesteri Hivatal	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 251 233	5 779	113 094	1 370 106	229	0	0	229	1 251 462	5 779	113 094	1 370 335
	2. Felhalmozási célú feligyeleti szervi támogatás	180 799	1 288		182 087	196 819	3 693		200 512	2 000	0	0	2 000	198 819	3 693		202 512
	- Intézmények	23 573	1 288		24 861	24 099	3 693		27 792	2 000	0	0	2 000	26 099	3 693		29 792
	- Polgármesteri Hivatal	157 226	0		157 226	172 720	0		172 720	0	0	0	0	172 720	0		172 720
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>7 744 049</b>	<b>416 824</b>	<b>110 691</b>	<b>8 271 564</b>	<b>8 209 002</b>	<b>441 215</b>	<b>113 094</b>	<b>8 763 311</b>	<b>16 780</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>17 023</b>	<b>8 225 782</b>	<b>441 458</b>	<b>113 094</b>	<b>8 780 334</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 875 126	208 483	0	2 083 609	2 001 955	204 132	0	2 206 087	12 452	-20	0	12 432	2 014 407	204 112	0	2 218 519
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 162 585	60 589	0	1 223 174	1 327 132	65 689	0	1 392 821	12 293	0	0	12 293	1 339 425	65 689	0	1 405 114
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	4 683 096	167 701	113 094	4 963 891	-9 965	263	0	-9 702	4 673 131	167 964	113 094	4 954 189
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	180 799	1 288	0	182 087	196 819	3 693	0	200 512	2 000	0	0	2 000	198 819	3 693	0	202 512
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 400 665</b>	<b>354 947</b>	<b>110 691</b>	<b>6 866 303</b>	<b>6 685 051</b>	<b>371 833</b>	<b>113 094</b>	<b>7 169 978</b>	<b>2 487</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>2 730</b>	<b>6 687 538</b>	<b>372 076</b>	<b>113 094</b>	<b>7 172 708</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 343 384</b>	<b>61 877</b>	<b>0</b>	<b>1 405 261</b>	<b>1 523 951</b>	<b>69 382</b>	<b>0</b>	<b>1 593 333</b>	<b>14 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 293</b>	<b>1 538 244</b>	<b>69 382</b>	<b>0</b>	<b>1 607 626</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 744 049</b>	<b>416 824</b>	<b>110 691</b>	<b>8 271 564</b>	<b>8 209 002</b>	<b>441 215</b>	<b>113 094</b>	<b>8 763 311</b>	<b>16 780</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>17 023</b>	<b>8 225 782</b>	<b>441 458</b>	<b>113 094</b>	<b>8 780 334</b>

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>77 812</b>	<b>5 100</b>	<b>-</b>	<b>82 912</b>	<b>76 877</b>	<b>7 222</b>	<b>-</b>	<b>84 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 877</b>	<b>7 222</b>	<b>-</b>	<b>84 099</b>
	1. Központi költségvetési szervek	70 012	5 000	-	75 012	69 077	6 872	-	75 949	-	-	-	-	69 077	6 872	-	75 949
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 712			69 712	69 077			69 077					69 077			69 077
	1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300	-			-					-			-
	1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000		5 000		5 000						5 000		5 000
	1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						1 062		1 062						1 062		1 062
	1.5. Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						810		810						810		810
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-								-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-								-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-								-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-								-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-								-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 000	100	-	2 100	2 000	100	-	2 100	-	-	-	-	2 000	100	-	2 100
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 000			2 000	2 000			2 000					2 000			2 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100		100		100		100						100		100
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 800	-	-	5 800	5 800	250	-	6 050	-	-	-	-	5 800	250	-	6 050
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500			1 500	1 500	250		1 750					1 500	250		1 750
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	400			400	400			400					400			400
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 300			2 300	2 300			2 300					2 300			2 300
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				-				-								-
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	100			100	100			100					100			100
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat				-				-								-
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500	1 500			1 500					1 500			1 500
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
<b>K511</b>	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
	1. Asociația Culturală de Cercerete "Petőfi Sándor"		100		100		100		100						100		100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100		100		100						100		100
	3. Kőhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						200		200						200		200
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>-</b>	<b>65 980</b>	<b>-</b>	<b>65 980</b>	<b>-</b>	<b>59 832</b>	<b>-</b>	<b>59 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 832</b>	<b>-</b>	<b>59 832</b>
	1. Egyházi jogi személyek		15 000		15 000		8 888		8 888						8 888		8 888
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000		-		-						-		-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716		716						716		716
	1.3. Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030		1 030						1 030		1 030
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						320		320						320		320
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030		1 030						1 030		1 030
	1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430		1 430						1 430		1 430
	1.7. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						500		500						500		500
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						630		630						630		630

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

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

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						716		716						716		716
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszasszonya Plébánia						1 716		1 716						1 716		1 716
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						800		800						800		800
	2. Egyéb civil szervezetek		33 300		33 300		34 600		34 600						34 600		34 600
	2.1. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500		500		500					500		500	
	2.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		500		500		500		500					500		500	
	2.3. ESMTK Egyesület		28 000		28 000		28 000		28 000					28 000		28 000	
	2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club		300		300		300		300					300		300	
	2.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		4 000		4 000		-		-					-		-	
	2.7. 1956-os Intézet Alapítvány						400		400					400		400	
	2.8. Hazafelé Közhasznú Alapítvány						250		250					250		250	
	2.9. Pesterzsébeti Vajda Gipsz Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						200		200					200		200	
	2.10. Pacsirta Club Egyesület						300		300					300		300	
	2.11. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBAK)						250		250					250		250	
	2.12. Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						250		250					250		250	
	2.13. Dél- Pesti Ilco Egyesület						120		120					120		120	
	2.14. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						200		200					200		200	
	2.15. Roma Hagyományőrző Színjátszó Néprajzi Egyesület						50		50					50		50	
	2.16. "Zöld Út" Caritas						250		250					250		250	
	2.17. Kossuth Társaság						250		250					250		250	
	2.18. Strokeinfó Alapítvány						150		150					150		150	
	2.19. MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezete						400		400					400		400	
	2.20. Kindergarten Alapítvány						140		140					140		140	
	2.21. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért						100		100					100		100	
	2.22. Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért						100		100					100		100	
	2.23. Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány						200		200					200		200	
	2.24. Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						100		100					100		100	
	2.25. ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő						100		100					100		100	
	2.26. Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség						100		100					100		100	
	2.27. XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért						200		200					200		200	
	2.28. "IFELORE" Egyesület						50		50					50		50	
	2.29. Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvány						240		240					240		240	
	2.30. Hajós Alfréd Diáksport Egyesület						300		300					300		300	
	2.31. Sportos Cukorbetegéért Egyesület						200		200					200		200	
	2.32. Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub						100		100					100		100	
	2.33. Hóbagoly Sport Egyesület						200		200					200		200	
	2.34. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						100		100					100		100	
	3. Háztartások		180		180		1 165		1 165					1 165		1 165	
	3.1. PLA		180		180		180		180					180		180	
	3.2. H. A. Á.						100		100					100		100	
	3.3. G. R.						100		100					100		100	
	3.4. S. S.						90		90					90		90	
	3.5. N. B. A.						100		100					100		100	
	3.6. N. A.						100		100					100		100	
	3.7. A. I.						35		35					35		35	
	3.8. B. L.						15		15					15		15	

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
	3.9. B. R.						15		15						15		15
	3.10. B. G.						90		90						90		90
	3.11. Cs. B.						10		10						10		10
	3.12. Cs. D.						30		30						30		30
	3.13. H. B.						10		10						10		10
	3.14. G. Á.						10		10						10		10
	3.15. G. Zs.						10		10						10		10
	3.16. J. I. Z.						10		10						10		10
	3.17. J. N. M.						10		10						10		10
	3.18. P. N.						10		10						10		10
	3.19. P. M.						10		10						10		10
	3.20. B. S.						10		10						10		10
	3.21. T. M.						10		10						10		10
	3.22. O. R.						10		10						10		10
	3.23. P. K. I.						100		100						100		100
	3.24. F. M. D.						100		100						100		100
	4. Pénzügyi vállalkozások				-				-								-
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-								-
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-								-
	7. Egyéb vállalkozásoknak		12 500		12 500		12 500		12 500						12 500		12 500
	7.1. ESMTK LE.KFT.		10 000		10 000		10 000		10 000						10 000		10 000
	7.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500		2 500		2 500						2 500		2 500
	8. Európai Unióknak				-				-								-
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-								-
	10. Egyéb külföldinek				-				-								-
	<b>FELOSZTANDÓ</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>2 679</b>		<b>2 679</b>						<b>2 679</b>		<b>2 679</b>
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>135</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 135</b>	<b>2 648</b>	<b>8 034</b>	<b>-</b>	<b>10 682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 648</b>	<b>8 034</b>	<b>-</b>	<b>10 682</b>
	1. Központi költségvetési szervek	135			135	135	34		169					135	34		169
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	135			135	135			135					135			135
	1.2 Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						34		34						34		34
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-								-
	3. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-				-								-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-				-								-
	5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-				-								-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-				-								-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	8 000	0	8 000	2 513	8 000	0	10 513	0	0	0	0	2 513	8 000	0	10 513
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		8 000		8 000		8 000		8 000						8 000		8 000
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata					2 513			2 513					2 513			2 513
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-								-
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Unióknak</b>																

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

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

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülrre</b>	-	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	<b>22 021</b>	-	<b>22 021</b>	-	-	-	-	-	<b>22 021</b>	-	<b>22 021</b>	
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000	-	15 000	-	21 671	-	21 671	-	-	-	-	-	21 671	-	21 671	
	1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000	
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	
	1.3. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	264	-	264	-	-	-	-	-	264	-	264	
	1.4. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	530	-	530	-	-	-	-	-	530	-	530	
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	400	-	400	-	-	-	-	-	400	-	400	
	1.6. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia	-	-	-	-	-	1 189	-	1 189	-	-	-	-	-	1 189	-	1 189	
	1.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	1 287	-	1 287	-	-	-	-	-	1 287	-	1 287	
	1.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészegység	-	-	-	-	-	1 001	-	1 001	-	-	-	-	-	1 001	-	1 001	
	2. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	350	-	350	-	-	-	-	-	350	-	350	
	2.1 Dévai Szent Ferenc Alapítvány	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	150	-	150	
	2.2 Nemzeti Panteon Alapítvány	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200	
	3. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4. Pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7. Egyéb vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8. Európai Unió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9. Kormányok és nemzetközi szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10. Egyéb külföldiek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>																	
	Működési célú támogatások összesen:	77 812	71 280	-	149 092	76 877	67 454	-	144 331	-	-	-	-	-	76 877	67 454	-	144 331
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	135	23 000	-	23 135	2 648	30 055	-	32 703	-	-	-	-	-	2 648	30 055	-	32 703
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>77 947</b>	<b>94 280</b>	-	<b>172 227</b>	<b>79 525</b>	<b>97 509</b>	-	<b>177 034</b>	-	-	-	-	-	<b>79 525</b>	<b>97 509</b>	-	<b>177 034</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI  
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)

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

ROVAT	K513	TARTALÉKOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:
		<b>Működési célú tartalék</b>	<b>206 597</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>229 145</b>	<b>192 256</b>	<b>15 067</b>	<b>0</b>	<b>207 323</b>	<b>21 415</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>21 395</b>	<b>213 671</b>	<b>15 047</b>	<b>0</b>	<b>228 718</b>
1		Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	1 000			1 000
2		Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000		0		0				0	0			0
3		Sportfeladatok tartaléka		2 000		2 000		0		0				0	0			0
4		Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	3 680			3 680	113			113	3 793	0		3 793
5		Közművelődési érdekeltségénövelő támogatás és önrész		500		500		0		0				0	0			0
6		Nyári napközis tábor	6 000			6 000	0			0				0	0			0
7		Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze				0	90			90	3 333			3 333	3 423	0		3 423
8		Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	6 834			6 834				0	6 834	0		6 834
9		Környezetvédelmi alap	63 238			63 238	48 995			48 995	-3 310			-3 310	45 685	0		45 685
10		Talajterhelési díj	15 000			15 000	15 000			15 000				0	15 000	0		15 000
11		Idegen bevételek elsz. szála egyenlege	404			404	404			404				0	404	0		404
12		Közigazgatási hatósági elj. illeték szála egyenlege	90			90	90			90				0	90	0		90
13		Egyéb bírság beszedési számla egyenlege	365			365	365			365				0	365	0		365
14		Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	6 500			6 500	204			204				0	204	0		204
15		Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000		5 000		5 000				0	0	5 000		5 000
16		Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	3 141			3 141				0	3 141	0		3 141
17		Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		3 127		3 127				0	0	3 127		3 127
18		Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		800		800		-20		-20	0	780		780
19		Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 143		1 143		8		8				0	0	8		8
20		Autómentes nap		1 905		1 905		0		0				0	0	0		0
21		Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	6 829			6 829	21 960			21 960	28 789	0		28 789
22		Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					2 103			2 103	-2 103			-2 103	0	0		0
23		Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótték					14 671			14 671	-12 127			-12 127	2 544	0		2 544
24		Könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatás					0			0				0	0	0		0
25		"Karácsonyi Mise" című koncert megrendezése						3 632		3 632				0	0	3 632		3 632
26		Kárpátaljai települések megsegítése						1 500		1 500				0	0	1 500		1 500
27		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekékeztetés biztosítása						0		0				0	0	0		0
28		Bevételi elmaradás tartaléka					84 666			84 666	13 549			13 549	98 215	0		98 215
29		Köznevelési intézmények működtetése					5 184			5 184				0	5 184	0		5 184
30		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					0			0				0	0	0		0
		<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>78 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>19 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 792</b>
		<b>Beruházási célú tartalék</b>	<b>78 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 023</b>	<b>19 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 792</b>
30		"Új közösségi célú városrehabilitációs programok" Hullám csónakházak területén kerti pavilon átalakítással, és a 2. sz. csónakház részleges megújításával kapcsolatos pályázati önrész	14 000			14 000	14 000			14 000				0	14 000			14 000
31		BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658			1 658	0			0				0	0			0
32		Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080	84			84				0	84			84
33		Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaeépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)	19 429			19 429	0			0				0	0			0
34		Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	10			10	10			10				0	10			10
35		Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása	37 846			37 846	5 698			5 698				0	5 698			5 698
		<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>95 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 549</b>	<b>73 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 021</b>	<b>-8 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 839</b>	<b>64 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 182</b>
36		Önkormányzat	95 549			95 549	73 021			73 021	-8 839			-8 839	64 182			64 182
		<b>Tartalékok összesen</b>	<b>380 169</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>402 717</b>	<b>285 069</b>	<b>15 067</b>	<b>0</b>	<b>300 136</b>	<b>12 576</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>12 556</b>	<b>297 645</b>	<b>15 047</b>	<b>0</b>	<b>312 692</b>
		<b>Tartalékok összesen</b>																
		Működési célú tartalék	206 597	22 548	-	229 145	192 256	15 067	-	207 323	21 415	- 20	-	21 395	213 671	15 047	-	228 718
		Felhalmozási célú tartalék	78 023	-	-	78 023	19 792	-	-	19 792	-	-	-	-	19 792	-	-	19 792
		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>284 620</b>	<b>22 548</b>	<b>-</b>	<b>307 168</b>	<b>212 048</b>	<b>15 067</b>	<b>-</b>	<b>227 115</b>	<b>21 415</b>	<b>- 20</b>	<b>-</b>	<b>21 395</b>	<b>233 463</b>	<b>15 047</b>	<b>-</b>	<b>248 510</b>
		Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	73 021	0	0	73 021	-8 839	0	0	-8 839	64 182	0	0	64 182
		<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>380 169</b>	<b>22 548</b>	<b>0</b>	<b>402 717</b>	<b>285 069</b>	<b>15 067</b>	<b>0</b>	<b>300 136</b>	<b>12 576</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>12 556</b>	<b>297 645</b>	<b>15 047</b>	<b>0</b>	<b>312 692</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				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	2015. év összesen:
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	2 300			2 300	2 300			2 300				-	2 300			2 300
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	4 000			4 000	5 800			5 800				-	5 800			5 800
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).	26 640			26 640	22 760			22 760				-	22 760			22 760
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3).	1 000			1 000	3 000			3 000				-	3 000			3 000
Köztetetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000				-	7 000			7 000
Átmeneti segély Szt.45 §																
Temetési segély Szt.46 §																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( helyi megállapítás) Gyvt.21 §																
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. gyermekvéd.e.ll. összesen:</b>	<b>41 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 940</b>	<b>41 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 860</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 860</b>
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)				-				-				-				-
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2015-ös rendelet alapján		2 000		2 000		2 000		2 000				-		2 000		2 000
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rendelet. 25/C. § (K48)		500		500		500		500				-		500		500
Pénzbeli krízistámogatás 2015-ös rendelet alapján		1 000		1 000		1 000		1 000				-		1 000		1 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján		32 000		32 000		30 984		30 984				-		30 984		30 984
Települési gyógyszer-támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		8 450		8 450				-		8 450		8 450
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		10 000		10 000				-		10 000		10 000
<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>52 934</b>	<b>-</b>	<b>52 934</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 934</b>	<b>-</b>	<b>52 934</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen</b>	<b>41 940</b>	<b>55 500</b>	<b>-</b>	<b>97 440</b>	<b>41 860</b>	<b>52 934</b>	<b>-</b>	<b>94 794</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 860</b>	<b>52 934</b>	<b>-</b>	<b>94 794</b>
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.																
Köztetetés Szt. 48 §																
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)																
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000	1 000			1 000				-	1 000			1 000
Közgyógyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)	1 000			1 000	1 080			1 080				-	1 080			1 080
Karácsonyi ajándécsomag (K48)		3 150		3 150		3 150		3 150				-		3 150		3 150
Étkeztetés Szt. 62. §				-				-				-				-
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>5 150</b>	<b>2 080</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>5 230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 080</b>	<b>3 150</b>	<b>-</b>	<b>5 230</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>43 940</b>	<b>58 650</b>	<b>-</b>	<b>102 590</b>	<b>43 940</b>	<b>56 084</b>	<b>-</b>	<b>100 024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 940</b>	<b>56 084</b>	<b>-</b>	<b>100 024</b>

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>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>7 326</b>	<b>0</b>	<b>7 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 326</b>	<b>0</b>	<b>7 326</b>
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900		0		0			0		0			0
	2. Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000		2 400		2 400			0		2 400			2 400
	3. Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)						4 926		4 926			0		4 926			4 926
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>658 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 722</b>	<b>347 605</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>348 766</b>	<b>-4 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 692</b>	<b>342 913</b>	<b>1 161</b>	<b>0</b>	<b>344 074</b>
	1. fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	3 412			3 412				0	3 412			3 412
	2. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	6 000			6 000	6 531			6 531				0	6 531			6 531
	3. Kossuth Lajos utca 32-36. I. lh. V/40. sz. alatti ök-i lakás gáztűzhely csere és beüzemelése	71			71	71			71			0	0	71			71
	4. Nagysándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti ök-i lakások bontása	531			531	0			0			0	0	0			0
	5. Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, gázbevezetés)	3 412			3 412	1 512			1 512			0	0	1 512			1 512
	6. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	215 492			215 492	210 618			210 618	-33		-33	-33	210 585			210 585
	7. TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	605			605	605			605			0	0	605			605
	8. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82/84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	22 530			22 530	0			0			0	0	0			0
	9. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	27 100			27 100	0			0			0	0	0			0
	10. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése	21 410			21 410	0			0			0	0	0			0
	11. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása	62 000			62 000	0			0			0	0	0			0
	12. Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció	15 000			15 000	0			0			0	0	0			0
	13. Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten	3 500			3 500	990			990	-129		-129	-129	861			861
	14. Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése	25 520			25 520	0			0			0	0	0			0
	15. Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	35 000			35 000	0			0			0	0	0			0
	16. József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció	139 500			139 500	0			0			0	0	0			0
	17. József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	12 570			12 570	0			0			0	0	0			0
	18. Intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése	16 000			16 000	2 520			2 520	-1 496		-1 496	-1 496	1 024			1 024
	19. Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádогоzás)	7 717			7 717	5 945			5 945			0	0	5 945			5 945
	20. játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszószerkek kihelyezésével	3 200			3 200	0			0			0	0	0			0
	21. parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000	2 000			2 000			0	0	2 000			2 000
	22. Játszóter bekerítése Juta domb	2 500			2 500	0			0			0	0	0			0
	23. ivókutak kiépítése közterületen (2 db)	500			500	0			0			0	0	0			0
	24. vadászkerítés építés	1 500			1 500	1 500			1 500			0	0	1 500			1 500
	25. Vörösmarty utca forgalomtechnikai újrabezabályozásának tervezése, kivitelezése	8 000			8 000	6 250			6 250	-3 034		-3 034	-3 034	3 216			3 216
	26. játszótér körbekerítése Topánka 4-6.	1 800			1 800	0			0			0	0	0			0

27.	Alsó-vízisport u. árok elfolyás biztosítása	4 000			4 000	4 000			4 000			0	4 000			4 000	
28.	játszószér kihelyezése közterületre	5 500			5 500	0			0			0	0			0	
29.	Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649			1 649	1 768			1 768			0	1 768			1 768	
30.	Magyarok Nagyaasszonya tér játszótér bővítése, építése	13 000			13 000	11 787			11 787			0	11 787			11 787	
31.	Kossuthfalva megalapításának emléket állító márványtábla pótlása	115			115	115			115			0	115			115	
32.	Berkenye stny. 5. Mozgássérült feljáró rámpa készítése					1 000			1 000			0	1 000			1 000	
33.	Zodony u. (Gubacsi ltp.) Baba park játszótér állományának bővítése					5 500			5 500			0	5 500			5 500	
34.	Zodony u.Baba park játszótér "kerítés áthelyezése és bővítése", kutyafuttató terület lezárása kerítéssel, kapuval					1 025			1 025			0	1 025			1 025	
35.	Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése					1 200			1 200			0	1 200			1 200	
36.	Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése					2 400			2 400			0	2 400			2 400	
37.	Bp. XX. Ker. Kulcsár u. lakótelep - futópálya létesítése					14 000			14 000			0	14 000			14 000	
38.	Bp. XX. Ker. Tátra téri piac és környékének forgalomtechnikai rendezése terv					1 260			1 260			0	1 260			1 260	
39.	Hullám csónakházakban közmű összeköttetés létrehozása					6 000			6 000			0	6 000			6 000	
40.	Pesterzsébeti Hajós Alfréd Ált. Isk. sportpálya építés					0			0			0	0			0	
41.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 2. lakás					4 200			4 200			0	4 200			4 200	
42.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 3. lakás					3 900			3 900			0	3 900			3 900	
43.	Bp. XX. Virág Benedek u. 66. fszt. 4. lakás					3 000			3 000			0	3 000			3 000	
44.	Új mellékvízmerők telepítése					3 000			3 000			0	3 000			3 000	
45.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtőkorszerűsítése					2 362			2 362			0	2 362			2 362	
46.	Bp. XX. Ker. Fiume u. 3 db forgalomcsillapító kúszób létesítése					973			973			0	973			973	
47.	Bp. XX. Ker. Zodony u. 1. Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása					825			825			0	825			825	
48.	Bp. XX. Ker. Zodony u. 1 db gyalogos átkelőhely létesítése					1 750			1 750			0	1 750			1 750	
49.	Zodony u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)						1 035		1 035			0	0	1 035		1 035	
50.	Bp.XX. Ker. Báthory u. 8. Fsz. 4 lakás zuhanyfülke kialakítása					629			629			0	629			629	
51.	Wifi rendszer kibővítése a sétáló utcában					591			591			0	591			591	
52.	Kazinczy u. (Zobor u. - Debrecen u.) útburkolat					18 843			18 843			0	18 843			18 843	
53.	Gyulai István Ált. Isk. (Mártírok útja 205.) szintraépítés tervezése					4 500			4 500			0	4 500			4 500	
54.	József Attila Ált. Isk. (Attila u. 25-27.) tornaterem bővítésének és teraszbeépítésének tervezése					4 500			4 500			0	4 500			4 500	
55.	Zodony u. 1. Jégcsarnok - jégpálya hőszivattyú vezérlés kiépítése					505			505			0	505			505	
56.	Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC segélyhívó kiépítése					225			225			0	225			225	
57.	Bp. XX. Ker. Jókai Mór u. 74-76. orvosi rendelő gábojler					195			195			0	195			195	
58.	szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat, pályázat)						126		126			0	0	126		126	
59.	Bp. XX. ker. Aradi u. 23/b. önk-i lakás hőszigetelése, lépcsőkorlát készítése					3 588			3 588			0	3 588			3 588	
60.	Bp. XX. ker. Nagykőrösi u. 81. (kerítésépítés)					88			88			0	88			88	
61.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) faház építése					1 922			1 922			0	1 922			1 922	
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>2 000</b>	<b>5 512</b>	<b>0</b>	<b>7 512</b>	<b>2 303</b>	<b>5 386</b>	<b>0</b>	<b>7 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 303</b>	<b>5 386</b>	<b>0</b>	<b>7 689</b>	
	1. - gépek, berendezések, felszerelések	2 000			2 000	2 153			2 153			0	2 153	0		2 153	
	2. - szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat, pályázat)		5 512		5 512		5 386		5 386			-	0	5 386		5 386	
	3. - Elektromos jégtisztító gép beszerzése				-				-			-	0	-		-	
	4. - Képzőművészeti alkotás					70			70			-	70	-		70	
	5. - Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések					80			80			-	80	-		80	
<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>35 975</b>	<b>3 745</b>	<b>0</b>	<b>39 720</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>45 695</b>	<b>3 745</b>	<b>0</b>	<b>49 440</b>
	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 049	4 161	0	124 210	34 449	3 745	0	38 194	-1 258			-1 258	33 191	3 745	0	36 936
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész ÁFA	58 245			58 245	1 363	-		1 363	10 978			10 978	12 341	-		12 341
	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	163			163	163			163				0	163	-		163
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>839 179</b>	<b>19 573</b>	<b>0</b>	<b>858 752</b>	<b>385 883</b>	<b>17 618</b>	<b>0</b>	<b>403 501</b>	<b>5 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 028</b>	<b>390 911</b>	<b>17 618</b>	<b>0</b>	<b>408 529</b>

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>193 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 109</b>	<b>723 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723 473</b>	<b>5 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 721</b>	<b>729 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 194</b>
	1. Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása)	2 650			2 650	0			0				0	0			0
	2. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújítása	772			772	0			0				0	0			0
	3. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbejárati ajtó csere (fsz 7-9)	200			200	0			0				0	0			0
	4. Nagysándor József utca 4. I. 13. fürdőszoba átázás (teljes felújítása előirányzat)	1 800			1 800	1 800			1 800				0	1 800			1 800
	5. Pázsitos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása)	300			300	0			0				0	0			0
	6. Pázsitos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújítás)	800			800	0			0				0	0			0
	7. Bádogos utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása)	350			350	0			0				0	0			0
	8. Ady E. u. 162. felújítás	3 061			3 061	3 061			3 061				0	3 061			3 061
	9. Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás)	2 600			2 600	0			0				0	0			0
	10. Peterdy u. 5. fsz. 5. felújítás	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	11. Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás)	683			683	0			0				0	0			0
	12. Munkácsy Mihály utca 1. (elektromos hálózat felújítás)	159			159	159			159				0	159			159
	13. Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás)	149			149	0			0				0	0			0
	14. Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás)	1 325			1 325	0			0				0	0			0
	15. Gólya utca 14. fsz. 3. (lakásbelső felújítás)	945			945	0			0				0	0			0
	16. Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás)	617			617	0			0				0	0			0
	17. Vörösmarty utca 134. (tetőfelújítás)	103			103	103			103				0	103			103
	18. Géza utca 19. fsz. 5. (felújítás)	1 500			1 500	0			0				0	0			0
	19. Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás)	885			885	0			0				0	0			0
	20. Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás)	7 891			7 891	682			682				0	682			682
	21. Kölcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás)	3 313			3 313	0			0				0	0			0
	22. intézményi és önk-i lakás kémény felújítás	3 500			3 500	0			0				0	0			0
	23. Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800	0			0				0	0			0
	24. Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000	0			0				0	0			0
	25. intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkezetek felújítása				0	0			0				0	0			0
	26. Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem	65 000			65 000	72 030			72 030				0	0			0
	27. Zodony utcai sporttelep 2 db élőfüves pálya felújítása				0	0			0				0	0			0
	28. játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000	3 067			3 067				0	3 067			3 067
	29. Gyermekmosoly Óvoda medence felújítása (3.)	3 500			3 500	0			0				0	0			0
	30. Gyermekmosoly Tagóvoda, Rákóczi utca 82-84. belső terek felújítása	28 200			28 200	28 200			28 200				0	28 200			28 200
	31. Vörösmarty u. 91. Gyöngyszem óvoda tető-felülvilágítók javítása	3 000			3 000	0			0				0	0			0
	32. Szent Imre hereg utca 80. II/12. tetőfelújítás	108			108	108			108				0	108			108
	33. Jókai Mór utca 56. üzlethelyiség tetőfelújítás	398			398	398			398				0	398			398
	34. Polgármesteri Hivatalhoz vezető gyalogút (sétáló felől) felújítása				0	0			0				0	0			0
	35. Nagy Győri locsoló vízhálózat felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	36. Hajós A. Ált. Iskola sportpálya kerítés felújítása	4 700			4 700	0			0				0	0			0
	37. Ady E. Ált. Iskola műfüves sportpálya kerítés felújítása	7 800			7 800	0			0				0	0			0
	38. játszótér felújítás Gubacsi lakótelep (körbekerítéssel, játszószerkezetek kihelyezésével)	5 500			5 500	0			0				0	0			0
	39. játszótér felújítás Közműhelytelepen	7 500			7 500	0			0				0	0			0
	40. játszótér felújítás Helsinki 38.	5 000			5 000	0			0				0	0			0
	41. játszótér felújítás Klapka tér	4 000			4 000	0			0				0	0			0
	42. Nagy Győri István u. 6. CSILI hó és füstelvezető rendszerének tervezése + kivitelezése					12 378			12 378				0	12 378			12 378

43.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) komplex felújítása				139 500					139 500					139 500
44.	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása és belső terek felújítása				0					0					0
45.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció				0					0					0
46.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója				0					0					0
47.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció				0					0					0
48.	Lakások felújítása				2 389					2 389					2 389
49.	Pesterzsébeti Gézungáz Óvoda (Zalán u. ) konyha korszerűsítése				3 150					3 150					3 150
50.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója				23 149					23 149					23 149
51.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója				22 186					22 186					22 186
52.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója				25 440					25 440					25 440
53.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója				25 556					25 556					25 556
54.	Ady Endre utcai Bölcsőde nyílászáró cseréje és hőszigetelés				0					0					0
55.	Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 180. Civil Szervezetek Háza nyílászárók felújítása				2 263					2 263					2 263
56.	Bp. XX. Ker. Pázsitos sétány 2. helyiség felújítása				1 721					1 721					1 721
57.	Bp. XX. ker. Helsinki út 26. fsz. 9. helyiség fűtésrendszerének korszerűsítése				787					787					787
58.	Bp. XX. ker. Baross u. 38. I/11 lakás nyílászáró felújítás				771					771					771
59.	GAMESZ elektromos hálózat felújítása				3 000					3 000					3 000
60.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0053</b> - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója <b>pályázati támogatás</b>				31 548					31 548					31 548
61.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0053</b> - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>				2 807					2 807					2 807
62.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0053</b> - Bp. XX. ker. Ady Endre út 83-87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - <b>pályázati támogatás</b>				51 818					51 818					51 818
63.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0053</b> - Bp. XX. ker. Ady Endre út 83-87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>				18 897					18 897					18 897
64.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0053</b> - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.)nyílászáró cseréje - <b>pályázati támogatás</b>				26 868					26 868					26 868
65.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0053</b> - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) nyílászáró cseréje - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>				34 402					34 402					34 402
66.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje - <b>pályázati támogatás</b>				10 428					10 428					10 428
67.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>				16 305					16 305					16 305
68.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció - <b>pályázati támogatás</b>				3 336					3 336					3 336

69.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>					11 656		11 656			0	11 656		11 656		
70.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukciójának folytatása és belső terek felújítása - <b>pályázati támogatás</b>					23 418		23 418			0	23 418		23 418		
71.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukciójának folytatása és belső terek felújítása - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>					37 882		37 882			0	37 882		37 882		
72.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Bp. XX. ker. Mártírok u. 178-180. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - <b>pályázati támogatás</b>					9 084		9 084			0	9 084		9 084		
73.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Bp. XX. ker. Mártírok u. 178-180. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>					1 475		1 475			0	1 475		1 475		
74.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Bp. XX. ker. Ady E. u. 98. sz. alatti Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztésének (nyílászáró csere) megvalósítása - <b>pályázat</b>					26 142		26 142			0	26 142		26 142		
75.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Bp. XX. ker. Ady E. u. 98. sz. alatti Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztésének (nyílászáró csere) megvalósítása - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>					3 987		3 987			0	3 987		3 987		
76.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Bp. XX. ker. Zalán u. 9. sz. alatti Gézengúz Óvoda épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - <b>pályázati támogatás</b>					15 643		15 643			0	15 643		15 643		
77.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Bp. XX. ker. Zalán u. 9. sz. alatti Gézengúz Óvoda épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>					3 259		3 259			0	3 259		3 259		
78.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. alatti Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere) - <b>pályázati támogatás</b>					17 208		17 208			0	17 208		17 208		
79.	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. alatti Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere) - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>					912		912			0	912		912		
80.	Bp. XX. Ker. Attila u. 25-27- József Attila Iskola tálaló konyha felújítása							0	1 721		1 721	1 721		1 721		
81.	Bp. XX. Ker. Helsinki u. 26. (Bolsz klub) fűtési rendszerének felújítása							0	1 000		1 000	1 000		1 000		
82.	Német nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség kialakítása							0	3 000		3 000	3 000		3 000		
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>		
	1. egyéb gépek berendezések		800		800		800		800		0	800		800		
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>52 139</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>52 355</b>	<b>195 336</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>195 552</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>	<b>1 544</b>	<b>196 880</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>197 096</b>
	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	52 139	216	0	52 355	101 626	216	0	101 842	1 544	0	1 544	103 170	216	0	103 386
	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0053</b> - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - <b>pályázati támogatás</b>					29 763		29 763			0	29 763	0	29 763		
	<b>ÁFA</b>															
	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0053</b> - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>					15 149		15 149			0	15 149	0	15 149		
	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - <b>pályázati támogatás</b>					28 420		28 420			0	28 420	0	28 420		
	<b>ÁFA</b>															
	<b>KEOP-5.7.0/15-2015-0132</b> - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - <b>pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás</b>					20 378		20 378			0	20 378	0	20 378		
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 248</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>246 264</b>	<b>918 809</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>919 825</b>	<b>7 265</b>	<b>0</b>	<b>7 265</b>	<b>926 074</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>927 090</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>

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából 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, tárgyévvel 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 történő 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	2 007 875	160 907	152 033	151 912	182 851	174 299	165 522	177 135	182 851	163 061	162 904	182 557	151 843
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	460 407		446	7 977	7 977	59 874		43 877	7 977		140	259 009	73 130
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 814 217	3 040	3 040	541 000	1 840 939	5 350	3 040	3 040	4 518	541 712	1 841 475	3 040	24 023
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	322 080	24 373	24 373	24 373	29 123	24 373	27 462	25 930	25 696	26 213	25 477	24 373	40 314
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	3 046			121	1 342	675	649	160	10		6		83
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 854	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 298	1 232	1 232	1 232	1 232	1 236
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 665 939	193 152	184 724	730 215	2 067 064	269 403	201 505	255 040	225 884	735 818	2 034 834	473 811	294 489
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 114 395					564 395				550 000			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 780 334</b>	<b>193 152</b>	<b>184 724</b>	<b>730 215</b>	<b>2 067 064</b>	<b>833 798</b>	<b>201 505</b>	<b>255 040</b>	<b>225 884</b>	<b>1 285 818</b>	<b>2 034 834</b>	<b>473 811</b>	<b>294 489</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	158 382	12 600	12 600	12 787	12 900	12 600	16 692	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	15 203
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 707	3 750	3 750	3 750	3 831	3 750	4 855	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	4 271
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 455 236	105 980	105 980	95 860	112 406	100 938	92 899	105 980	105 980	221 430	105 980	127 320	174 483
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	102 024	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	6 159
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	475 962	8 874		18 230	26 489		402			3 877			418 090
K6	BERUHÁZÁSOK	408 529			31 270	34 524	21 528	39 387	50 000		34 323	80 000	78 660	38 837
K7	FELÚJÍTÁSOK	927 090			9 538	12 189	140 688	108 752	30 000	130 000	226 751	30 000	20 000	219 172
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 703				2 547	8 000	6 462				15 000		17 694
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 623 633	139 919	131 045	180 150	213 601	296 219	278 164	211 045	261 045	511 446	256 045	251 045	893 909
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 156 701	363 849	424 120	371 112	433 420	449 751	447 333	355 911	380 143	529 816	395 745	498 963	506 538
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 570 871	282 761	287 252	229 576	289 771	300 569	322 662	243 919	266 920	344 639	289 748	381 227	331 827
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 543 055	81 088	136 868	141 536	136 886	113 170	124 671	111 992	113 223	185 177	105 997	117 736	174 711
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>8 780 334</b>	<b>503 768</b>	<b>555 165</b>	<b>551 262</b>	<b>647 021</b>	<b>745 970</b>	<b>725 497</b>	<b>566 956</b>	<b>641 188</b>	<b>1 041 262</b>	<b>651 790</b>	<b>750 008</b>	<b>1 400 447</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 Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - 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				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>
B16-01	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől					1 156			1 156				0	1 156	0	0	1 156
B16-07	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	518	0	0	518	541	0	0	541	0	0	0	0	541	0	0	541
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva	518			518	518			518				0	518			518
	2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választási normatíva					23			23				0	23			23
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>622</b>
B36-03	1. Igazgatási szolgáltatási díjak				0			70	70			12	12	0	0	82	82
B36-10	2. Építésiügyi bírságok				0			82	82			26	26	0	0	108	108
B36-12	3. Egyéb bírságok				0			160	160			272	272	0	0	432	432
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	<b>8 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 210</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>8 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 685</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500	4 500			4 500	120			120	4 620			4 620
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000	1 100			1 100	156			156	1 256			1 256
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485			1 485	1 497			1 497	102			102	1 599			1 599
B408	Kamatbevételek					37			37	18			18	55			55
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					120			120	0			0	120			120
B411	Egyéb működési bevételek					956			956	79			79	1 035			1 035
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 645</b>
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 645			2 645				0	2 645			2 645
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>					<b>1 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 353</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>
B65-04	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól					1 353			1 353	19			19	1 372			1 372
<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>13 905</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>14 217</b>	<b>494</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>804</b>	<b>14 399</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>15 021</b>
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	10 089	1 246	0	11 335	0	0	0	0	10 089	1 246	0	11 335
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	10 089	1 246	0	11 335	0	0	0	0	10 089	1 246	0	11 335
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	4	1 246		1 250				0	4	1 246	0	1 250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	10 085			10 085				0	10 085			10 085
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 423 953	5 779	113 094	1 542 826	229	0	0	229	1 424 182	5 779	113 094	1 543 055
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 251 237	5 779	113 094	1 370 106	229			229	1 251 462	5 779	113 094	1 370 335
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	157 226	0	0	157 226	172 720	0	0	172 720	0			0	172 720	0	0	172 720
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 386 696</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 503 166</b>	<b>1 434 042</b>	<b>7 025</b>	<b>113 094</b>	<b>1 554 161</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>1 434 271</b>	<b>7 025</b>	<b>113 094</b>	<b>1 554 390</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 386 696</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 503 166</b>	<b>1 434 042</b>	<b>7 025</b>	<b>113 094</b>	<b>1 554 161</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>1 434 271</b>	<b>7 025</b>	<b>113 094</b>	<b>1 554 390</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>1 447 947</b>	<b>7 025</b>	<b>113 406</b>	<b>1 568 378</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>1 033</b>	<b>1 448 670</b>	<b>7 025</b>	<b>113 716</b>	<b>1 569 411</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 503	0	0	7 503	11 260	0	312	11 572	494	0	310	804	11 754	0	622	12 376
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 645	0	0	2 645	0	0	0	0	2 645	0	0	2 645
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 251 237	7 025	113 094	1 371 356	229	0	0	229	1 251 466	7 025	113 094	1 371 585
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	157 226	0	0	157 226	182 805	0	0	182 805	0	0	0	0	182 805	0	0	182 805
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 236 973</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 353 443</b>	<b>1 262 497</b>	<b>7 025</b>	<b>113 406</b>	<b>1 382 928</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>1 033</b>	<b>1 263 220</b>	<b>7 025</b>	<b>113 716</b>	<b>1 383 961</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>157 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 226</b>	<b>185 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 450</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>1 447 947</b>	<b>7 025</b>	<b>113 406</b>	<b>1 568 378</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>1 033</b>	<b>1 448 670</b>	<b>7 025</b>	<b>113 716</b>	<b>1 569 411</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>662 179</b>	<b>3 856</b>		<b>666 035</b>	<b>666 655</b>	<b>4 680</b>		<b>671 335</b>	<b>181</b>			<b>181</b>	<b>666 836</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>671 516</b>
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>201 139</b>			<b>201 139</b>	<b>202 515</b>	<b>422</b>		<b>202 937</b>	<b>48</b>			<b>48</b>	<b>202 563</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>202 985</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>366 867</b>	<b>1 923</b>	<b>491</b>	<b>369 281</b>	<b>375 265</b>	<b>1 999</b>	<b>491</b>	<b>377 755</b>	<b>3 373</b>			<b>3 373</b>	<b>378 638</b>	<b>1 999</b>	<b>491</b>	<b>381 128</b>
	ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját forrás					60			60				0	60	0	0	60
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>956</b>		<b>110 200</b>	<b>111 156</b>	<b>956</b>		<b>112 603</b>	<b>113 559</b>				<b>0</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>112 603</b>	<b>113 559</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>5 634</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>5 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 634</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>5 706</b>
<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>5 500</i>			<i>5 500</i>	<i>5 279</i>		<i>72</i>	<i>5 351</i>				<i>0</i>	<i>5 279</i>	<i>0</i>	<i>72</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>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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					195			195				0	195	0	0	195
	ebből: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választás központi forrás					9			9				0	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>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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					137			137				0	137	0	0	137
	ebből: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választás központi forrás					14			14				0	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>	<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	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>88 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 392</b>	<b>120 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 981</b>	<b>-2 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 569</b>	<b>118 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 412</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>68 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 834</b>	<b>76 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 105</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				<b>0</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>1 448 111</b>	<b>7 101</b>	<b>113 166</b>	<b>1 568 378</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>	<b>1 449 144</b>	<b>7 101</b>	<b>113 166</b>	<b>1 569 411</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</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>1 448 111</b>	<b>7 101</b>	<b>113 166</b>	<b>1 568 378</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>	<b>1 449 144</b>	<b>7 101</b>	<b>113 166</b>	<b>1 569 411</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 251 025	7 101	113 166	1 371 292	3 602	0	0	3 602	1 254 627	7 101	113 166	1 374 894
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226	0	0	157 226	197 086	0	0	197 086	-2 569	0	0	-2 569	194 517	0	0	194 517
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 236 973</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 353 443</b>	<b>1 251 025</b>	<b>7 101</b>	<b>113 166</b>	<b>1 371 292</b>	<b>3 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>1 254 627</b>	<b>7 101</b>	<b>113 166</b>	<b>1 374 894</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>157 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 226</b>	<b>197 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 086</b>	<b>-2 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 569</b>	<b>194 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 517</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 394 199</b>	<b>5 779</b>	<b>110 691</b>	<b>1 510 669</b>	<b>1 448 111</b>	<b>7 101</b>	<b>113 166</b>	<b>1 568 378</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 033</b>	<b>1 449 144</b>	<b>7 101</b>	<b>113 166</b>	<b>1 569 411</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				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt 37. § (1) a (K48)			8 000	8 000			8 000	8 000				-			8 000	8 000
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)			9 400	9 400			9 407	9 407				-			9 407	9 407
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			8 300	8 300			8 367	8 367				-			8 367	8 367
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000			44 103	44 103				-			44 103	44 103
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000			20 226	20 226				-			20 226	20 226
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500			500	500				-			500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			500	500			500	500				-			500	500
<b>Rászorultságtól függő pénzbani szoc., gyermekvéd. el. mindösszesen</b>	-	-	<b>89 200</b>	<b>89 200</b>	-	-	<b>91 603</b>	<b>91 603</b>	-	-	-	-	-	-	<b>91 603</b>	<b>91 603</b>
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000				-			21 000	21 000
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen</b>	-	-	<b>110 200</b>	<b>110 200</b>	-	-	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>	-	-	-	-	-	-	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 300</b>
	1. dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	3. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése					8 000			8 000				0	8 000			8 000
	4. Hivatali levelezőrendszer beszerzése					8 000			8 000				0	8 000			8 000
	5. "WINSZOC" rendszer beszerzése					800			800				0	800			800
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>2 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325</b>	<b>7 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 625</b>
	1. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése					0			0				0	0	-	-	0
	2. Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése					5 300			5 300				0	5 300	-	-	5 300
	3. Polgármesteri Hivatal helyiségben UTP hálózat és végpont kiépítése					0			0	348			348	348	-	-	348
	4. Polgármesteri Hivatal helyiség átépítési munkái					0			0	1 977			1 977	1 977	-	-	1 977
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>41 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 561</b>	<b>-348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348</b>	<b>41 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 213</b>
	1. számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése				0	0			0				0	0			0
	3. adó küldemények borítékolásához szükséges eszköz	1 500			1 500	3 800			3 800				0	3 800			3 800
	4. kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200			5 200	14 200			14 200	-348			-348	13 852			13 852
	5. informatikai fejlesztési program	9 000			9 000	0			0				0	0			0
	6. kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	3 000			3 000	3 045			3 045				0	3 045			3 045
	7. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)					12 379			12 379				0	12 379			12 379
	8. Polg. Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)					5 637			5 637				0	5 637			5 637
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>42 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 900</b>	<b>26 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 100</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>22 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 100</b>
	<i>Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>34 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 300</i>	<i>15 070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 070</i>	<i>-4 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4 000</i>	<i>11 070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 070</i>
	egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, felszerelések)	1 800			1 800	1 800			1 800				-	1 800			1 800
	1. irattári polcrendszer beszerzése	2 000			2 000	0			-				-	0			-
	3. bútorok	2 000			2 000	470			470				-	470			470
	4. nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000	0			-				-	0			-
	Képviselő-testületi ülések audióvizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése	6 500			6 500	0			-				-	0			-
	Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése	4 000			4 000	4 000			4 000	-4 000			-4 000	0			-
	6. Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése	2 000			2 000	0			-				-	0			-
	8. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	3 000			3 000	0			-				-	0			-
	9. járművek	12 000			12 000	8 400			8 400				0	8 400			8 400
	10. Polgármesteri Hivatal helyiségekben támadásjelző kiépítése					400			400				0	400			400
	<i>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 600</i>	<i>11 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 030</i>
	1. egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	2. kisértékű bútorok beszerzése	4 100			4 100	7 030			7 030				0	7 030			7 030
<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>25 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 720</b>	<b>-546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546</b>	<b>25 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 174</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 392</b>	<b>120 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 981</b>	<b>-2 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 569</b>	<b>118 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 412</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>56 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 700</b>
	1. Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II	50 000			50 000	50 000			50 000				0	50 000			50 000
	2. Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása					2 700			2 700				0	2 700			2 700
	3. Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. (légópince) földém felújítása					4 000			4 000	-4 000			-4 000	0			0
	4. Polgármesteri Hivatalban vagyongvédelmi rendszer felújítása								0	4 000			4 000	4 000			4 000
<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 beszerzése, létesítése</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225</b>
	1. egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	400			400				0	400			400
	2. harangjáték felújítása	2 000			2 000	125			125				0	125			125
	3. bútorok	1 200			1 200	2 700			2 700				0	2 700			2 700
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>14 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 634</b>	<b>16 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 180</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 834</b>	<b>76 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 105</b>

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 697	518	23	1 086		70							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	622			50	49	3	10	107	15	8	70		310
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 685	582	582	582	582	887	1 114	592	603	646	875	582	1 058
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 645					2 600			19		26		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 372					804	245	77	132	95	0		19
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 021	1 100	605	1 718	631	4 364	1 369	776	769	749	971	582	1 387
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 554 390	81 088	136 868	141 536	136 886	124 505	124 671	111 992	113 223	185 177	105 997	117 736	174 711
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 569 411</b>	<b>82 188</b>	<b>137 473</b>	<b>143 254</b>	<b>137 517</b>	<b>128 869</b>	<b>126 040</b>	<b>112 768</b>	<b>113 992</b>	<b>185 926</b>	<b>106 968</b>	<b>118 318</b>	<b>176 098</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	671 516	40 824	57 000	57 855	57 000	57 055	58 071	57 000	57 000	58 952	57 000	57 000	56 759
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	202 985	11 222	15 390	15 621	15 390	15 405	15 679	15 390	15 390	16 084	15 390	15 390	36 634
K3	DOLOGI KIADÁSOK	381 128	10 930	40 770	40 969	30 819	24 039	37 501	30 770	30 770	39 803	30 770	30 770	33 217
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	113 559	20 000	20 000	20 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	2 350	2 350	2 350	9 759
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 706	458	813	309	458	458	458	458	458	458	458	458	462
K6	BERUHÁZÁSOK	118 412	10 085	3 500	6 000	26 500	13 231	6 981	1 800	3 024	2 588	1 000	12 350	31 353
K7	FELÚJÍTÁSOK	76 105			2 500						65 691			7 914
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 569 411	93 519	137 473	143 254	137 517	117 538	126 040	112 768	113 992	185 926	106 968	118 318	176 098
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 569 411</b>	<b>93 519</b>	<b>137 473</b>	<b>143 254</b>	<b>137 517</b>	<b>117 538</b>	<b>126 040</b>	<b>112 768</b>	<b>113 992</b>	<b>185 926</b>	<b>106 968</b>	<b>118 318</b>	<b>176 098</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				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>195</b>	-	-	<b>195</b>	<b>204</b>	-	-	<b>204</b>	-	-	-	-	<b>204</b>	-	-	<b>204</b>
	<i>1. Központi költségvetési szervnek</i>	<i>70</i>	-	-	<i>70</i>	<i>79</i>	-	-	<i>79</i>	-	-	-	-	<i>79</i>	-	-	<i>79</i>
	- KLIK Budapest XX. Tankerülete	55			55	55			55					55			55
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	8			8	8			8					8			8
	- Országos Onkológiai Intézet	7			7	7			7					7			7
	- ELTE Bölcsészettudományi Kar				9	9			9					9			9
	<i>2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>	-	-	-	-	<i>125</i>	-	-	<i>125</i>
	- Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	12			12	12			12					12			12
	- Humán Szolgáltatások Intézménye	39			39	39			39					39			39
	- Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ	74			74	74			74					74			74
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>137</b>	-	-	<b>137</b>	<b>151</b>	-	-	<b>151</b>	-	-	-	-	<b>151</b>	-	-	<b>151</b>
	<i>1. Egyházaknak</i>	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>	-	-	-	-	<i>5</i>	-	-	<i>5</i>
	- Olajág Otthonok	5			5	5			5					5			5
	<i>2. Egyéb civil szervezetek</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	-	-	-	-	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	14			14	14			14					14			14
	<i>3. Pénzügyi vállalkozások</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>	-	-	-	-	<i>14</i>	-	-	<i>14</i>
	- ERSTE Bank Hungary Zrt.	14			14	14			14					14			14
	<i>4. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak</i>	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>	-	-	-	-	<i>9</i>	-	-	<i>9</i>
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	9			9	9			9					9			9
	<i>5. Egyéb vállalkozásoknak</i>	<i>95</i>	-	-	<i>95</i>	<i>109</i>	-	-	<i>109</i>	-	-	-	-	<i>109</i>	-	-	<i>109</i>
	- Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft.	6			6	6			6					6			6
	- Nagy Lovas Kft.	5			5	5			5					5			5
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.	52			52	66			66					66			66
	- Avis Budapest Group BSC Kft.	13			13	13			13					13			13
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	7			7	7			7					7			7
	- Betű-Tár Kft.	5			5	5			5					5			5
	- Work Way Club Kft.	7			7	7			7					7			7
	<b>Atadott pénzeszközök összesen</b>																
	Működési célú támogatások összesen:	332	-	-	332	355	-	-	355	-	-	-	-	355	-	-	355
	Felhalmozási célú támogatások összesen:				-				-					-			-
	<b>Atadott pénzeszközök összesen</b>	<b>332</b>	-	-	<b>332</b>	<b>355</b>	-	-	<b>355</b>	-	-	-	-	<b>355</b>	-	-	<b>355</b>

# **INTÉZMÉNYEK**

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ  
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet  
az .../2015. (.....) ök. rend-hoz

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	319 130	31 076	0	350 206	367 465	31 076	0	398 541	-66 403	7 365	0	-59 038	301 062	38 441	0	339 503
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 929	89 570	0	636 499	436 063	89 570	0	525 633	10 146	142	0	10 288	446 209	89 712	0	535 921
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	310	0	0	310	177	0	0	177	487	0	0	487
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>866 059</b>	<b>120 646</b>	<b>0</b>	<b>986 705</b>	<b>805 031</b>	<b>120 646</b>	<b>0</b>	<b>925 677</b>	<b>-56 080</b>	<b>7 507</b>	<b>0</b>	<b>-48 573</b>	<b>748 951</b>	<b>128 153</b>	<b>0</b>	<b>877 104</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	47 306	1 304	0	48 610	0	0	0	0	47 306	1 304	0	48 610
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 026	1 246	0	10 272	0	0	0	0	9 026	1 246	0	10 272
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>12 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 371</i>	<i>56 332</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 332</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>12 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 371</i>	<i>56 332</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 332</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>	<i>58 882</i>
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 296 069	140 685	0	3 436 754	3 389 088	161 922	0	3 551 010	-10 194	263	0	-9 931	3 378 894	162 185	0	3 541 079
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 573	1 288	0	24 861	24 099	3 693	0	27 792	2 000	0	0	2 000	26 099	3 693	0	29 792
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>3 319 642</i>	<i>141 973</i>	<i>0</i>	<i>3 461 615</i>	<i>3 413 187</i>	<i>165 615</i>	<i>0</i>	<i>3 578 802</i>	<i>-8 194</i>	<i>263</i>	<i>0</i>	<i>-7 931</i>	<i>3 404 993</i>	<i>165 878</i>	<i>0</i>	<i>3 570 871</i>
BB1	Belföldi finanszírozás bevételei	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 469 519	168 165	0	3 637 684	-8 194	263	0	-7 931	3 461 325	168 428	0	3 629 753
BB	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 469 519	168 165	0	3 637 684	-8 194	263	0	-7 931	3 461 325	168 428	0	3 629 753
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 198 072</b>	<b>262 619</b>	<b>-</b>	<b>4 460 691</b>	<b>4 274 550</b>	<b>288 811</b>	<b>-</b>	<b>4 563 361</b>	<b>- 64 274</b>	<b>7 770</b>	<b>-</b>	<b>- 56 504</b>	<b>4 210 276</b>	<b>296 581</b>	<b>-</b>	<b>4 506 857</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	866 059	120 646	0	986 705	803 838	120 646	0	924 484	-56 080	7 507	0	-48 573	747 758	128 153	0	875 911
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 308 440	140 685	0	3 449 125	3 436 394	163 226	0	3 599 620	-10 194	263	0	-9 931	3 426 200	163 489	0	3 589 689
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	23 573	1 288	0	24 861	33 125	4 939	0	38 064	2 000	0	0	2 000	35 125	4 939	0	40 064
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 174 499</b>	<b>261 331</b>	<b>0</b>	<b>4 435 830</b>	<b>4 240 232</b>	<b>283 872</b>	<b>0</b>	<b>4 524 104</b>	<b>-66 274</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>-58 504</b>	<b>4 173 958</b>	<b>291 642</b>	<b>0</b>	<b>4 465 600</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>23 573</b>	<b>1 288</b>	<b>0</b>	<b>24 861</b>	<b>34 318</b>	<b>4 939</b>	<b>0</b>	<b>39 257</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>36 318</b>	<b>4 939</b>	<b>0</b>	<b>41 257</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 198 072</b>	<b>262 619</b>	<b>0</b>	<b>4 460 691</b>	<b>4 274 550</b>	<b>288 811</b>	<b>0</b>	<b>4 563 361</b>	<b>-64 274</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>-56 504</b>	<b>4 210 276</b>	<b>296 581</b>	<b>0</b>	<b>4 506 857</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 984 619	129 735	0	2 114 354	2 088 346	140 972	0	2 229 318	-78 791	9	0	-78 782	2 009 555	140 981	0	2 150 536
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	547 103	38 517	0	585 620	571 110	41 501	0	612 611	-11 424	254	0	-11 170	559 686	41 755	0	601 441
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 579 679	66 515	0	1 646 194	1 567 688	74 899	0	1 642 587	12 322	7 626	0	19 948	1 580 010	82 525	0	1 662 535
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	0	0	87 747	990	0	0	990	0	0	0	0	990	0	0	990
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 733	182	0	1 915	23 474	182	0	23 656	-87	-114	0	-201	23 387	68	0	23 455
K6	BERUHÁZÁSOK	23 573	1 288	0	24 861	49 324	4 875	0	54 199	13 706	-5	0	13 701	63 030	4 870	0	67 900
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 224 454</b>	<b>236 237</b>	<b>0</b>	<b>4 460 691</b>	<b>4 300 932</b>	<b>262 429</b>	<b>0</b>	<b>4 563 361</b>	<b>-64 274</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>-56 504</b>	<b>4 236 658</b>	<b>270 199</b>	<b>0</b>	<b>4 506 857</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	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>4 300 932</b>	<b>262 429</b>	<b>-</b>	<b>4 563 361</b>	<b>- 64 274</b>	<b>7 770</b>	<b>-</b>	<b>- 56 504</b>	<b>4 236 658</b>	<b>270 199</b>	<b>-</b>	<b>4 506 857</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	4 251 608	257 554	0	4 509 162	-77 980	7 775	0	-70 205	4 173 628	265 329	0	4 438 957
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 573	1 288	0	24 861	49 324	4 875	0	54 199	13 706	-5	0	13 701	63 030	4 870	0	67 900
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 200 881</b>	<b>234 949</b>	<b>0</b>	<b>4 435 830</b>	<b>4 251 608</b>	<b>257 554</b>	<b>0</b>	<b>4 509 162</b>	<b>-77 980</b>	<b>7 775</b>	<b>0</b>	<b>-70 205</b>	<b>4 173 628</b>	<b>265 329</b>	<b>0</b>	<b>4 438 957</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>23 573</b>	<b>1 288</b>	<b>0</b>	<b>24 861</b>	<b>49 324</b>	<b>4 875</b>	<b>0</b>	<b>54 199</b>	<b>13 706</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>13 701</b>	<b>63 030</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>67 900</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 224 454</b>	<b>236 237</b>	<b>0</b>	<b>4 460 691</b>	<b>4 300 932</b>	<b>262 429</b>	<b>0</b>	<b>4 563 361</b>	<b>-64 274</b>	<b>7 770</b>	<b>0</b>	<b>-56 504</b>	<b>4 236 658</b>	<b>270 199</b>	<b>0</b>	<b>4 506 857</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				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 867	29 995		203 862	173 906	29 995		203 901		7 365		7 365	173 906	37 360		211 266
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130 276	2 541		132 817	122 858	2 541		125 399	1 151			1 151	124 009	2 541		126 550
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					110			110				0	110	0		110
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>304 143</b>	<b>32 536</b>	<b>0</b>	<b>336 679</b>	<b>296 874</b>	<b>32 536</b>	<b>0</b>	<b>329 410</b>	<b>1 151</b>	<b>7 365</b>	<b>0</b>	<b>8 516</b>	<b>298 025</b>	<b>39 901</b>	<b>0</b>	<b>337 926</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	4 144	1 270		5 414				0	4 144	1 270		5 414
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	3 871	992		4 863				0	3 871	992		4 863
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	820 494	49 172		869 666	888 390	50 563		938 953	-9 552	20		-9 532	878 838	50 583		929 421
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 722	323		13 045	12 722	323		13 045	2 000			2 000	14 722	323		15 045
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	833 216	49 495	0	882 711	901 112	50 886	0	951 998	-7 552	20	0	-7 532	893 560	50 906	0	944 466
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>833 216</b>	<b>49 495</b>	<b>0</b>	<b>882 711</b>	<b>909 127</b>	<b>53 148</b>	<b>0</b>	<b>962 275</b>	<b>-7 552</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-7 532</b>	<b>901 575</b>	<b>53 168</b>	<b>0</b>	<b>954 743</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>833 216</b>	<b>49 495</b>	<b>0</b>	<b>882 711</b>	<b>909 127</b>	<b>53 148</b>	<b>0</b>	<b>962 275</b>	<b>-7 552</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-7 532</b>	<b>901 575</b>	<b>53 168</b>	<b>0</b>	<b>954 743</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>-</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 206 001</b>	<b>85 684</b>	<b>-</b>	<b>1 291 685</b>	<b>- 6 401</b>	<b>7 385</b>	<b>-</b>	<b>984</b>	<b>1 199 600</b>	<b>93 069</b>	<b>-</b>	<b>1 292 669</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	304 143	32 536	0	336 679	296 874	32 536	0	329 410	1 151	7 365	0	8 516	297 915	39 901	0	337 816
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	110	0	0	110	0	0	0	0	110	0	0	110
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	820 494	49 172		869 666	892 534	51 833		944 367	-9 552	20		-9 532	882 982	51 853		934 835
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	12 722	323		13 045	16 593	1 315		17 908	2 000			2 000	18 593	1 315		19 908
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 124 637</b>	<b>81 708</b>	<b>0</b>	<b>1 206 345</b>	<b>1 189 298</b>	<b>84 369</b>	<b>0</b>	<b>1 273 667</b>	<b>-8 401</b>	<b>7 385</b>	<b>0</b>	<b>-1 016</b>	<b>1 180 897</b>	<b>91 754</b>	<b>0</b>	<b>1 272 651</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 722</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>13 045</b>	<b>16 703</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>18 018</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>18 703</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>20 018</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 206 001</b>	<b>85 684</b>	<b>0</b>	<b>1 291 685</b>	<b>-6 401</b>	<b>7 385</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>1 199 600</b>	<b>93 069</b>	<b>0</b>	<b>1 292 669</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606 176	52 717		658 893	656 669	54 737		711 406	-7 520	20		-7 500	649 149	54 757		703 906
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	177 972	15 520		193 492	192 954	16 061		209 015	-2 032			-2 032	190 922	16 061		206 983
K3	DOLOGI KIADÁSOK	333 685	13 471		347 156	333 172	13 571		346 743	1 151	7 365		8 516	334 323	20 936		355 259
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291			6 291	990	0		990				0	990	0		990
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513			513	513			513				0	513	0		513
K6	BERUHÁZÁSOK	12 722	323	0	13 045	21 703	1 315	0	23 018	2 000	0	0	2 000	23 703	1 315	0	25 018
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 206 001</b>	<b>85 684</b>	<b>0</b>	<b>1 291 685</b>	<b>-6 401</b>	<b>7 385</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>1 199 600</b>	<b>93 069</b>	<b>0</b>	<b>1 292 669</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>-</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 206 001</b>	<b>85 684</b>	<b>-</b>	<b>1 291 685</b>	<b>- 6 401</b>	<b>7 385</b>	<b>-</b>	<b>984</b>	<b>1 199 600</b>	<b>93 069</b>	<b>-</b>	<b>1 292 669</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 184 298	84 369	0	1 268 667	-8 401	7 385	0	-1 016	1 175 897	91 754	0	1 267 651
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045	21 703	1 315	0	23 018	2 000	0	0	2 000	23 703	1 315	0	25 018
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 124 637</b>	<b>81 708</b>	<b>0</b>	<b>1 206 345</b>	<b>1 184 298</b>	<b>84 369</b>	<b>0</b>	<b>1 268 667</b>	<b>-8 401</b>	<b>7 385</b>	<b>0</b>	<b>-1 016</b>	<b>1 175 897</b>	<b>91 754</b>	<b>0</b>	<b>1 267 651</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 722</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>13 045</b>	<b>21 703</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>23 018</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>23 703</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>25 018</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 137 359</b>	<b>82 031</b>	<b>0</b>	<b>1 219 390</b>	<b>1 206 001</b>	<b>85 684</b>	<b>0</b>	<b>1 291 685</b>	<b>-6 401</b>	<b>7 385</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>1 199 600</b>	<b>93 069</b>	<b>0</b>	<b>1 292 669</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	593		593				0	593				593
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Utak beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0			0				0					0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3 271</b>	<b>781</b>	<b>-</b>	<b>4 052</b>	<b>788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>788</b>	<b>4 059</b>	<b>781</b>	<b>-</b>	<b>4 840</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	3 271	781		4 052	788			788	4 059	781		4 840
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>10 016</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>10 271</b>	<b>13 249</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>13 504</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>14 036</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>14 291</b>
	<i>Egyéb</i>	7 103	255	0	7 358	10 336	255	0	10 591	787	0	0	787	11 123	255	0	11 378
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 103	255	0	7 358	10 336	255	0	10 591	787	0	0	787	11 123	255	0	11 378
	<i>Járművek</i>	2 913			2 913				2 913				0	2 913	0		2 913
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 706	68	0	2 774	4 590	279	0	4 869	425	0	0	425	5 015	279	0	5 294
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 722</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>13 045</b>	<b>21 703</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>23 018</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>23 703</b>	<b>1 315</b>	<b>0</b>	<b>25 018</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				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			135 451	182 770			182 770	-65 696			-65 696	117 074			117 074
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 121		24 121		24 121	24 121	2 859			2 859	2 859	24 121			26 980
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>182 770</b>	<b>24 121</b>	<b>0</b>	<b>206 891</b>	<b>-62 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62 837</b>	<b>119 933</b>	<b>24 121</b>	<b>0</b>	<b>144 054</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 500			11 500	20 177			20 177				0	20 177			20 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	101			101				0	101			101
B81.31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 500	0	0	11 500	20 278	0	0	20 278	0	0	0	0	20 278	0	0	20 278
B81.3	Maradvány igénybevétele	11 500	0	0	11 500	20 278	0	0	20 278	0	0	0	0	20 278	0	0	20 278
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	189 686	13 875		203 561	208 349	16 982		225 331	-3 333	188		-3 145	205 016	17 170		222 186
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	381		826	445	381		826				0	445	381		826
B81.6	Központi, irányító szervi támogatás	190 131	14 256	0	204 387	208 794	17 363	0	226 157	-3 333	188	0	-3 145	205 461	17 551	0	223 012
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256	0	215 887	229 072	17 363	0	246 435	-3 333	188	0	-3 145	225 739	17 551	0	243 290
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256	0	215 887	229 072	17 363	0	246 435	-3 333	188	0	-3 145	225 739	17 551	0	243 290
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>-</b>	<b>375 459</b>	<b>411 842</b>	<b>41 484</b>	<b>-</b>	<b>453 326</b>	<b>- 66 170</b>	<b>188</b>	<b>-</b>	<b>- 65 982</b>	<b>345 672</b>	<b>41 672</b>	<b>-</b>	<b>387 344</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	159 572	182 770	24 121	0	206 891	-62 837	0	0	-62 837	119 933	24 121	0	144 054
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061	228 526	16 982	0	245 508	-3 333	188	0	-3 145	225 193	17 170	0	242 363
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826	546	381	0	927	0	0	0	0	546	381	0	927
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>336 637</b>	<b>37 996</b>	<b>0</b>	<b>374 633</b>	<b>411 296</b>	<b>41 103</b>	<b>0</b>	<b>452 399</b>	<b>-66 170</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>-65 982</b>	<b>345 126</b>	<b>41 291</b>	<b>0</b>	<b>386 417</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>445</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>546</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>381</b>	<b>0</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>411 842</b>	<b>41 484</b>	<b>0</b>	<b>453 326</b>	<b>-66 170</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>-65 982</b>	<b>345 672</b>	<b>41 672</b>	<b>0</b>	<b>387 344</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		204 374	224 517	23 688		248 205	-60 114	148		-59 966	164 403	23 836		188 239
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 975	5 855		35 830	35 763	6 516		42 279	-7 915	40		-7 875	27 848	6 556		34 404
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		134 318	146 071	10 861		156 932	-1 642	321		-1 321	144 429	11 182		155 611
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	73	38		111	5 103	38		5 141				0	5 103	38		5 141
K6	BERUHÁZÁSOK	445	381	0	826	388	381	0	769	3 501	-321	0	3 180	3 889	60	0	3 949
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>375 459</b>	<b>411 842</b>	<b>41 484</b>	<b>0</b>	<b>453 326</b>	<b>-66 170</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>-65 982</b>	<b>345 672</b>	<b>41 672</b>	<b>0</b>	<b>387 344</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>-</b>	<b>375 459</b>	<b>411 842</b>	<b>41 484</b>	<b>-</b>	<b>453 326</b>	<b>- 66 170</b>	<b>188</b>	<b>-</b>	<b>- 65 982</b>	<b>345 672</b>	<b>41 672</b>	<b>-</b>	<b>387 344</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	374 633	411 454	41 103	0	452 557	-69 671	509	0	-69 162	341 783	41 612	0	383 395
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	826	388	381	0	769	3 501	-321	0	3 180	3 889	60	0	3 949
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>336 637</b>	<b>37 996</b>	<b>0</b>	<b>374 633</b>	<b>411 454</b>	<b>41 103</b>	<b>0</b>	<b>452 557</b>	<b>-69 671</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>-69 162</b>	<b>341 783</b>	<b>41 612</b>	<b>0</b>	<b>383 395</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>445</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>388</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>3 501</b>	<b>-321</b>	<b>0</b>	<b>3 180</b>	<b>3 889</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3 949</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>337 082</b>	<b>38 377</b>	<b>0</b>	<b>375 459</b>	<b>411 842</b>	<b>41 484</b>	<b>0</b>	<b>453 326</b>	<b>-66 170</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>-65 982</b>	<b>345 672</b>	<b>41 672</b>	<b>0</b>	<b>387 344</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				410				0				410
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>-253</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>1 945</b>	<b>- 253</b>	<b>-</b>	<b>1 692</b>	<b>1 692</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>1 739</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.		300		300	-253	300		47	1 945	- 253		1 692	1 692	47		1 739
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>
	<i>Egyéb</i>	350	0	0	350	149	0	0	149	724	0	0	724	873	0	0	873
	- gépek, berendezések, felszerelések	350			350	149			149	724			724	873			873
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	95	81	0	176	82	81	0	163	832	-68	0	764	914	13	0	927
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>445</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>388</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>3 501</b>	<b>-321</b>	<b>0</b>	<b>3 180</b>	<b>3 889</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>3 949</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				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐ	9 812	1 081		10 893	10 715	1 081	11 796	-707			-707	10 008	1 081		11 089	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0				0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0				0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 156	35 053		77 209	42 156	35 053	77 209	10 775			10 775	52 931	35 053		87 984	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					1 083		1 083				0	1 083	0		1 083	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					260		260	117			117	377	0		377	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 968</b>	<b>36 134</b>	<b>0</b>	<b>88 102</b>	<b>54 214</b>	<b>36 134</b>	<b>90 348</b>	<b>10 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 185</b>	<b>64 399</b>	<b>36 134</b>	<b>0</b>	<b>100 533</b>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	871			871	1 217		1 217				0	1 217			1 217	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	2 099		2 099				0	2 099			2 099	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	871	0	0	871	3 316	0	3 316	0	0	0	0	3 316	0	0	3 316	
B813	Maradvány igénybevétele	871	0	0	871	3 316	0	3 316	0	0	0	0	3 316	0	0	3 316	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	85 867	1 563		87 430	87 667	9 613	97 280	139			139	87 806	9 613		97 419	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	1 245			1 245	2 140		3 385				0	2 140			3 385	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	87 112	1 563	0	88 675	88 912	11 753	100 665	139	0	0	139	89 051	11 753	0	100 804	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	87 983	1 563	0	89 546	92 228	11 753	103 981	139	0	0	139	92 367	11 753	0	104 120	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 983	1 563	0	89 546	92 228	11 753	103 981	139	0	0	139	92 367	11 753	0	104 120	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>139 951</b>	<b>37 697</b>	<b>-</b>	<b>177 648</b>	<b>146 442</b>	<b>47 887</b>	<b>194 329</b>	<b>10 324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 324</b>	<b>156 766</b>	<b>47 887</b>	<b>-</b>	<b>204 653</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	51 968	36 134	0	88 102	53 131	36 134	89 265	10 185	0	0	10 185	63 316	36 134	0	99 450	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 083	0	1 083	0	0	0	0	1 083	0	0	1 083	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	86 738	1 563	0	88 301	88 884	9 613	98 497	139	0	0	139	89 023	9 613	0	98 636	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 245	0	0	1 245	3 344	2 140	5 484	0	0	0	0	3 344	2 140	0	5 484	
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>138 706</b>	<b>37 697</b>	<b>0</b>	<b>176 403</b>	<b>142 015</b>	<b>45 747</b>	<b>187 762</b>	<b>10 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 324</b>	<b>152 339</b>	<b>45 747</b>	<b>0</b>	<b>198 086</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>4 427</b>	<b>2 140</b>	<b>6 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 427</b>	<b>2 140</b>	<b>0</b>	<b>6 567</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>139 951</b>	<b>37 697</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>146 442</b>	<b>47 887</b>	<b>194 329</b>	<b>10 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 324</b>	<b>156 766</b>	<b>47 887</b>	<b>0</b>	<b>204 653</b>	
Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 041	7 933		64 974	58 494	11 982	70 476	-234			-234	58 260	11 982		70 242	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 629	2 228		15 857	14 071	3 316	17 387	205			205	14 276	3 316		17 592	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 288	1 139		95 427	92 982	4 052	97 034	8 516			8 516	101 498	4 052		105 550	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0				0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130	15		145	130	15	145	-87			-87	43	15		58	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 245		0	1 245	7 147	2 140	9 287	1 924	0	0	1 924	9 071	2 140	0	11 211	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0				0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0				0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>172 824</b>	<b>21 505</b>	<b>194 329</b>	<b>10 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 324</b>	<b>183 148</b>	<b>21 505</b>	<b>0</b>	<b>204 653</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>-</b>	<b>177 648</b>	<b>172 824</b>	<b>21 505</b>	<b>194 329</b>	<b>10 324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 324</b>	<b>183 148</b>	<b>21 505</b>	<b>-</b>	<b>204 653</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	11 315	0	176 403	165 677	19 365	185 042	8 400	0	0	8 400	174 077	19 365	0	193 442	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	0	0	1 245	7 147	2 140	9 287	1 924	0	0	1 924	9 071	2 140	0	11 211	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>165 088</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>176 403</b>	<b>165 677</b>	<b>19 365</b>	<b>185 042</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 400</b>	<b>174 077</b>	<b>19 365</b>	<b>0</b>	<b>193 442</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>7 147</b>	<b>2 140</b>	<b>9 287</b>	<b>1 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 924</b>	<b>9 071</b>	<b>2 140</b>	<b>0</b>	<b>11 211</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>166 333</b>	<b>11 315</b>	<b>0</b>	<b>177 648</b>	<b>172 824</b>	<b>21 505</b>	<b>194 329</b>	<b>10 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 324</b>	<b>183 148</b>	<b>21 505</b>	<b>0</b>	<b>204 653</b>	

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>1 010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 010</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	720			720	290			290	1 010			1 010
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>4 887</b>	<b>1 685</b>	<b>0</b>	<b>6 572</b>	<b>1 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110</b>	<b>5 997</b>	<b>1 685</b>	<b>0</b>	<b>7 682</b>
	<i>Egyéb</i>	980	0	0	980	4 887	1 685	0	6 572	1 110	0	0	1 110	5 997	1 685	0	7 682
	- gépek, berendezések, felszerelések	980			980	4 887	1 685		6 572	1 110			1 110	5 997	1 685		7 682
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	265	0	0	265	1 540	455	0	1 995	524	0	0	524	2 064	455	0	2 519
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>7 147</b>	<b>2 140</b>	<b>0</b>	<b>9 287</b>	<b>1 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 924</b>	<b>9 071</b>	<b>2 140</b>	<b>0</b>	<b>11 211</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				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545		545		545		142		142		687		687
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>687</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0		34		34				0		34		34
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0		254		254				0		254		254
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	0	0	0	0	288	0	288
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	0	0	0	0	288	0	288
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		44 028		44 028		45 204		45 204		55		55		45 259		45 259
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás		584		584		584		584		0		0		584		584
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	44 612	0	44 612	0	45 788	0	45 788	0	55	0	55	0	45 843	0	45 843
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	44 612	0	44 612	0	46 076	0	46 076	0	55	0	55	0	46 131	0	46 131
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	44 612	0	44 612	0	46 076	0	46 076	0	55	0	55	0	46 131	0	46 131
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>46 621</b>	<b>-</b>	<b>46 621</b>	<b>-</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>46 818</b>	<b>-</b>	<b>46 818</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	545	0	545	0	142	0	142	0	687	0	687
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 028	0	44 028	0	45 238	0	45 238	0	55	0	55	0	45 293	0	45 293
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584	0	838	0	838	0	0	0	0	0	838	0	838
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>45 783</b>	<b>0</b>	<b>45 783</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>45 980</b>	<b>0</b>	<b>45 980</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>0</b>	<b>838</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>46 621</b>	<b>0</b>	<b>46 621</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>46 818</b>	<b>0</b>	<b>46 818</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 227		24 227		24 842		24 842		-159		-159		24 683		24 683
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ		6 483		6 483		6 644		6 644		214		214		6 858		6 858
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 734		13 734		14 232		14 232		-60		-60		14 172		14 172
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0		0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		129		129		129		129		-114		-114		15		15
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584		774		774		316		316		1 090		1 090
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>46 621</b>	<b>0</b>	<b>46 621</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>46 818</b>	<b>0</b>	<b>46 818</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>45 157</b>	<b>-</b>	<b>46 621</b>	<b>-</b>	<b>46 621</b>	<b>-</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>197</b>	<b>-</b>	<b>46 818</b>	<b>-</b>	<b>46 818</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 847	0	45 847	0	-119	0	-119	0	45 728	0	45 728
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	774	0	774	0	316	0	316	0	1 090	0	1 090
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>44 573</b>	<b>0</b>	<b>45 847</b>	<b>0</b>	<b>45 847</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>45 728</b>	<b>0</b>	<b>45 728</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>45 157</b>	<b>0</b>	<b>46 621</b>	<b>0</b>	<b>46 621</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>46 818</b>	<b>0</b>	<b>46 818</b>

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

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

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>-</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>-</b>	<b>268</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0		244		244		24		24		268		268
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>454</b>
	<i>Egyéb</i>	460	0	0	460	0	229	0	229	0	225	0	225	0	454	0	454
	- gépek, berendezések, felszerelések	460			460		229		229		225		225	0	454		454
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	124	0	0	124	0	101	0	101	0	67	0	67	0	168	0	168
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>

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

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

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 312	436		18 748	15 174	436		15 610	-375			-375	14 799	436		15 235
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									60			60	60	0		60
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>15 174</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>15 610</b>	<b>-315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315</b>	<b>14 859</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>15 295</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	118			118				0	118			118
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	118	0	0	118	0	0	0	0	118	0	0	118
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	118	0	0	118	0	0	0	0	118	0	0	118
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	144 781	2 280		147 061	146 927	2 746		149 673	421			421	147 348	2 746		150 094
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	826			826				0	826	0		826
B816	Központi, irányító szervi támogatás	145 607	2 280	0	147 887	147 753	2 746	0	150 499	421	0	0	421	148 174	2 746	0	150 920
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	145 607	2 280	0	147 887	147 871	2 746	0	150 617	421	0	0	421	148 292	2 746	0	151 038
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 607	2 280	0	147 887	147 871	2 746	0	150 617	421	0	0	421	148 292	2 746	0	151 038
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>-</b>	<b>166 635</b>	<b>163 045</b>	<b>3 182</b>	<b>-</b>	<b>166 227</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>163 151</b>	<b>3 182</b>	<b>-</b>	<b>166 333</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 312	436	0	18 748	15 174	436	0	15 610	-315	0	0	-315	14 859	436	0	15 295
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	2 280	0	147 061	147 045	2 746	0	149 791	421	0	0	421	147 466	2 746	0	150 212
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>163 093</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>165 809</b>	<b>162 219</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>165 401</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>162 325</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>165 507</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>163 045</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>166 227</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>163 151</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>166 333</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90 175	1 680		91 855	90 864	1 830		92 694	-663			-663	90 201	1 830		92 031
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	26 059	600		26 659	26 246	641		26 887	9			9	26 255	641		26 896
K3	DOLOGI KIADÁSOK	44 301	436		44 737	43 783	711		44 494	-6			-6	43 777	711		44 488
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 471			2 471	0			0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	87			87				0	87	0		87
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 065	0	0	2 065	766	0	0	766	2 831	0	0	2 831
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>163 045</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>166 227</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>163 151</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>166 333</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>-</b>	<b>166 635</b>	<b>163 045</b>	<b>3 182</b>	<b>-</b>	<b>166 227</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>163 151</b>	<b>3 182</b>	<b>-</b>	<b>166 333</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	163 093	2 716	0	165 809	160 980	3 182	0	164 162	-660	0	0	-660	160 320	3 182	0	163 502
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	2 065	0	0	2 065	766	0	0	766	2 831	0	0	2 831
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>163 093</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>165 809</b>	<b>160 980</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>164 162</b>	<b>-660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>160 320</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>163 502</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>2 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 831</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>163 919</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>166 635</b>	<b>163 045</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>166 227</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>163 151</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>166 333</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				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	227			227				0	227			227
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>2 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 501	0	0	1 501	518	0	0	518	2 019	0	0	2 019
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 501			1 501	518			518	2 019			2 019
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	<b>Részeselek beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K66	<b>Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 065</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>2 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 831</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 802	51		45 853	37 105	51		37 156	-3 662			-3 662	33 443	51		33 494
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>37 105</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>37 156</b>	<b>-3 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 662</b>	<b>33 443</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>33 494</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	328			328				0	328			328
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	528			528				0	528			528
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	856	0	0	856	0	0	0	0	856	0	0	856
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	856	0	0	856	0	0	0	0	856	0	0	856
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	261 358	3 908		265 266	264 160	4 572		268 732	3 786			3 786	267 946	4 572		272 518
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	1 352			1 352				0	1 352			1 352
B816	Központi, irányító szervei támogatás	262 184	3 908	0	266 092	265 512	4 572	0	270 084	3 786	0	0	3 786	269 298	4 572	0	273 870
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	262 184	3 908	0	266 092	266 368	4 572	0	270 940	3 786	0	0	3 786	270 154	4 572	0	274 726
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 184	3 908	0	266 092	266 368	4 572	0	270 940	3 786	0	0	3 786	270 154	4 572	0	274 726
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>-</b>	<b>311 945</b>	<b>303 473</b>	<b>4 623</b>	<b>-</b>	<b>308 096</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>303 597</b>	<b>4 623</b>	<b>-</b>	<b>308 220</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853	37 105	51	0	37 156	-3 662	0	0	-3 662	33 443	51	0	33 494
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	261 358	3 908	0	265 266	264 488	4 572	0	269 060	3 786	0	0	3 786	268 274	4 572	0	272 846
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 880	0	0	1 880	0	0	0	0	1 880	0	0	1 880
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>307 160</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 119</b>	<b>301 593</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>306 216</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>301 717</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>306 340</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	1 880	0	0	1 880	0	0	0	0	1 880	0	0	1 880
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>303 473</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>308 096</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>303 597</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>308 220</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 699	2 880		154 579	152 724	3 130		155 854	98			98	152 822	3 130		155 952
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	43 995	1 028		45 023	44 272	1 096		45 368	26			26	44 298	1 096		45 394
K3	DOLOGI KIADÁSOK	104 531	51		104 582	100 999	397		101 396	-349			-349	100 650	397		101 047
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 848			6 848	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87	196	0		196				0	196	0		196
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	5 282	0	0	5 282	349	0	0	349	5 631	0	0	5 631
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>303 473</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>308 096</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>303 597</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>308 220</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>-</b>	<b>311 945</b>	<b>303 473</b>	<b>4 623</b>	<b>-</b>	<b>308 096</b>	<b>124</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>303 597</b>	<b>4 623</b>	<b>-</b>	<b>308 220</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119	298 191	4 623	0	302 814	-225	0	0	-225	297 966	4 623	0	302 589
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	5 282	0	0	5 282	349	0	0	349	5 631	0	0	5 631
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>307 160</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 119</b>	<b>298 191</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>302 814</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>297 966</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>302 589</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	5 282	0	0	5 282	349	0	0	349	5 631	0	0	5 631
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 986</b>	<b>3 959</b>	<b>0</b>	<b>311 945</b>	<b>303 473</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>308 096</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>303 597</b>	<b>4 623</b>	<b>0</b>	<b>308 220</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				6				0				6
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	30			30				0	30			30
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>4 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 180</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>4 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 399</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	4 180	0	0	4 180	219	0	0	219	4 399	0	0	4 399
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	4 180			4 180	219			219	4 399			4 399
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	1 066	0	0	1 066	130	0	0	130	1 196	0	0	1 196
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>5 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 282</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>5 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 631</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 876	81		27 957	21 717	81		21 798				0	21 717	81		21 798
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>21 717</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>21 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 717</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>21 798</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	2 385			2 385				0	2 385			2 385
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 049			1 049				0	1 049			1 049
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	241 509	3 713		245 222	243 593	5 950		249 543	-2 047			-2 047	241 546	5 950		247 496
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826			826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	242 335	3 713	0	246 048	244 419	5 950	0	250 369	-2 047	0	0	-2 047	242 372	5 950	0	248 322
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	242 335	3 713	0	246 048	247 853	5 950	0	253 803	-2 047	0	0	-2 047	245 806	5 950	0	251 756
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 335	3 713	0	246 048	247 853	5 950	0	253 803	-2 047	0	0	-2 047	245 806	5 950	0	251 756
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>-</b>	<b>274 005</b>	<b>269 570</b>	<b>6 031</b>	<b>-</b>	<b>275 601</b>	<b>- 2 047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2 047</b>	<b>267 523</b>	<b>6 031</b>	<b>-</b>	<b>273 554</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81	0	27 957	21 717	81	0	21 798	0	0	0	0	0	21 717	81	0	21 798
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	241 509	3 713	0	245 222	245 978	5 950	0	251 928	-2 047	0	0	-2 047	243 931	5 950	0	249 881	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	0	0	0	0	1 875	0	0	1 875	
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>269 385</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>273 179</b>	<b>267 695</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>273 726</b>	<b>-2 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 047</b>	<b>265 648</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>271 679</b>	
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>269 570</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>275 601</b>	<b>-2 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 047</b>	<b>267 523</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>273 554</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 418	2 736		148 154	147 059	2 836		149 895	-1 612			-1 612	145 447	2 836		148 283
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	42 343	977		43 320	42 786	1 004		43 790	-435			-435	42 351	1 004		43 355
K3	DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710	75 538	2 191		77 729	-661			-661	74 877	2 191		77 068
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145			145	2 312	0		2 312				0	2 312	0		2 312
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	661	0	0	661	2 536	0	0	2 536
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>269 570</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>275 601</b>	<b>-2 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 047</b>	<b>267 523</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>273 554</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>-</b>	<b>274 005</b>	<b>269 570</b>	<b>6 031</b>	<b>-</b>	<b>275 601</b>	<b>- 2 047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2 047</b>	<b>267 523</b>	<b>6 031</b>	<b>-</b>	<b>273 554</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794	0	273 179	267 695	6 031	0	273 726	-2 708	0	0	-2 708	264 987	6 031	0	271 018
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	1 875	0	0	1 875	661	0	0	661	2 536	0	0	2 536
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>269 385</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>273 179</b>	<b>267 695</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>273 726</b>	<b>-2 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 708</b>	<b>264 987</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>271 018</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>2 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 536</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 211</b>	<b>3 794</b>	<b>0</b>	<b>274 005</b>	<b>269 570</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>275 601</b>	<b>-2 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 047</b>	<b>267 523</b>	<b>6 031</b>	<b>0</b>	<b>273 554</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	<b>Ingatlanok beszerése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0				0
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 476</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>1 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 997</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 476	0	0	1 476	521	0	0	521	1 997	0	0	1 997
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 476			1 476	521			521	1 997			1 997
K64002	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	399	0	0	399	140	0	0	140	539	0	0	539
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>2 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 536</b>

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

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

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 931	110		42 041	32 844	110		32 954				0	32 844	110		32 954
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 931</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>42 041</b>	<b>32 844</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>32 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 844</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>32 954</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	250			250				0	250			250
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	339 234	5 471		344 705	342 959	5 913		348 872	-1 107			-1 107	341 852	5 913		347 765
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826	0		826
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>340 060</i>	<i>5 471</i>	<i>0</i>	<i>345 531</i>	<i>343 785</i>	<i>5 913</i>	<i>0</i>	<i>349 698</i>	<i>-1 107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 107</i>	<i>342 678</i>	<i>5 913</i>	<i>0</i>	<i>348 591</i>
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>340 060</b>	<b>5 471</b>	<b>0</b>	<b>345 531</b>	<b>344 035</b>	<b>5 913</b>	<b>0</b>	<b>349 948</b>	<b>-1 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>	<b>342 928</b>	<b>5 913</b>	<b>0</b>	<b>348 841</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>340 060</b>	<b>5 471</b>	<b>0</b>	<b>345 531</b>	<b>344 035</b>	<b>5 913</b>	<b>0</b>	<b>349 948</b>	<b>-1 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>	<b>342 928</b>	<b>5 913</b>	<b>0</b>	<b>348 841</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>-</b>	<b>387 572</b>	<b>376 879</b>	<b>6 023</b>	<b>-</b>	<b>382 902</b>	<b>- 1 107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1 107</b>	<b>375 772</b>	<b>6 023</b>	<b>-</b>	<b>381 795</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110	0	42 041	32 844	110	0	32 954	0	0	0	0	32 844	110	0	32 954
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 234	5 471	0	344 705	343 209	5 913	0	349 122	-1 107	0	0	-1 107	342 102	5 913	0	348 015
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>381 165</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>386 746</b>	<b>376 053</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>382 076</b>	<b>-1 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>	<b>374 946</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>380 969</b>
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>376 879</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>382 902</b>	<b>-1 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>	<b>375 772</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>381 795</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 688	4 032		216 720	215 580	4 172		219 752	-871			-871	214 709	4 172		218 881
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	61 087	1 439		62 526	61 869	1 466		63 335	-236			-236	61 633	1 466		63 099
K3	DOLOGI KIADÁSOK	100 010	110		100 120	96 848	385		97 233	-1 567			-1 567	95 281	385		95 666
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 155			7 155	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	225			225	225			225				0	225	0		225
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 357	0	0	2 357	1 567	0	0	1 567	3 924	0	0	3 924
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0	0	0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>376 879</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>382 902</b>	<b>-1 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>	<b>375 772</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>381 795</b>
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>-</b>	<b>387 572</b>	<b>376 879</b>	<b>6 023</b>	<b>-</b>	<b>382 902</b>	<b>- 1 107</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1 107</b>	<b>375 772</b>	<b>6 023</b>	<b>-</b>	<b>381 795</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581	0	386 746	374 522	6 023	0	380 545	-2 674	0	0	-2 674	371 848	6 023	0	377 871
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	2 357	0	0	2 357	1 567	0	0	1 567	3 924	0	0	3 924
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>381 165</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>386 746</b>	<b>374 522</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>380 545</b>	<b>-2 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 674</b>	<b>371 848</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>377 871</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	2 357	0	0	2 357	1 567	0	0	1 567	3 924	0	0	3 924
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>381 991</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>387 572</b>	<b>376 879</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>382 902</b>	<b>-1 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 107</b>	<b>375 772</b>	<b>6 023</b>	<b>0</b>	<b>381 795</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	70		70				0					70
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Utak beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0			0				0					0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0			0				0					0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	-	-	0	248	-	-	248	0	-	-	0	248	-	-	248
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0	248			248				0	248			248
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	650	0	0	650	1 539	0	0	1 539	1 238	0	0	1 238	2 777	0	0	2 777
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 539	0	0	1 539	1 238	0	0	1 238	2 777	0	0	2 777
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 539			1 539	1 238			1 238	2 777			2 777
	<i>Járművek</i>				0			0				0					0
K65	Részesedések beszerzése				0			0				0					0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0			0				0					0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	500	0	0	500	329	0	0	329	829	0	0	829
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	826	0	0	826	2 357	0	0	2 357	1 567	0	0	1 567	3 924	0	0	3 924

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				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0					0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0					0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 917	425		33 342	23 880	425	24 305	-6 420			-6 420	17 460	425			17 885
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>23 880</b>	<b>425</b>	<b>24 305</b>	<b>-6 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 420</b>	<b>17 460</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 885</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 576		1 576				0	1 576				1 576
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	887		887				0	887				887
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	2 463	0	2 463	0	0	0	0	2 463	0	0	0	2 463
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 463	0	2 463	0	0	0	0	2 463	0	0	0	2 463
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	257 040	4 038		261 078	258 974	4 511	263 485	6 484			6 484	265 458	4 511			269 969
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	826	140	966				0	826	140			966
B816	Központi, irányító szervi támogatás	257 866	4 038	0	261 904	259 800	4 651	264 451	6 484	0	0	6 484	266 284	4 651	0	0	270 935
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	257 866	4 038	0	261 904	262 263	4 651	266 914	6 484	0	0	6 484	268 747	4 651	0	0	273 398
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	257 866	4 038	0	261 904	262 263	4 651	266 914	6 484	0	0	6 484	268 747	4 651	0	0	273 398
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>-</b>	<b>295 246</b>	<b>286 143</b>	<b>5 076</b>	<b>- 291 219</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>286 207</b>	<b>5 076</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>291 283</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	0	33 342	23 880	425	24 305	-6 420	0	0	-6 420	17 460	425	0	0	17 885
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	257 040	4 038	0	261 078	260 550	4 511	265 061	6 484	0	0	6 484	267 034	4 511	0	0	271 545
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	1 713	140	1 853	0	0	0	0	1 713	140	0	0	1 853
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>289 957</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>294 420</b>	<b>284 430</b>	<b>4 936</b>	<b>289 366</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>284 494</b>	<b>4 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289 430</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>1 713</b>	<b>140</b>	<b>1 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 713</b>	<b>140</b>	<b>0</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>286 143</b>	<b>5 076</b>	<b>291 219</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>286 207</b>	<b>5 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 283</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 033	2 976		159 009	157 556	3 246	160 802	50			50	157 606	3 246			160 852
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	45 099	1 062		46 161	45 510	1 130	46 640	14			14	45 524	1 130			46 654
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425		82 040	79 932	560	80 492	-635			-635	79 297	560			79 857
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116			7 116	0	0	0				0	0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94			94	258	0	258				0	258	0			258
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 887	140	3 027	635	0	0	635	3 522	140	0	0	3 662
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0	0	0			0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0					0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>295 246</b>	<b>286 143</b>	<b>5 076</b>	<b>291 219</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>286 207</b>	<b>5 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 283</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0					0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>-</b>	<b>295 246</b>	<b>286 143</b>	<b>5 076</b>	<b>- 291 219</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>286 207</b>	<b>5 076</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>291 283</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	0	294 420	283 256	4 936	288 192	-571	0	0	-571	282 685	4 936	0	0	287 621
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	2 887	140	3 027	635	0	0	635	3 522	140	0	0	3 662
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>289 957</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>294 420</b>	<b>283 256</b>	<b>4 936</b>	<b>288 192</b>	<b>-571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571</b>	<b>282 685</b>	<b>4 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 621</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>2 887</b>	<b>140</b>	<b>3 027</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>3 522</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 662</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>290 783</b>	<b>4 463</b>	<b>0</b>	<b>295 246</b>	<b>286 143</b>	<b>5 076</b>	<b>291 219</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>286 207</b>	<b>5 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 283</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				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>373</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	373			373	57			57	430			430
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1 901</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>2 011</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>2 343</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>2 453</b>
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	1 901	110	0	2 011	442	0	0	442	2 343	110	0	2 453
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	1 901	110		2 011	442			442	2 343	110		2 453
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	176	0	0	176	613	30	0	643	136	0	0	136	749	30	0	779
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>2 887</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>3 027</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>3 522</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>3 662</b>

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

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

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 814	250		25 064	20 175	250		20 425				0	20 175	250		20 425
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>20 175</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>20 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 175</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>20 425</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 027			1 027				0	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	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027	0	0	0	0	1 027	0	0	1 027
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	201 875	3 257		205 132	203 229	3 554		206 783	34			34	203 263	3 554		206 817
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	826			826	826			826				0	826			826
B816	Központi, irányító szervei támogatás	202 701	3 257	0	205 958	204 055	3 554	0	207 609	34	0	0	34	204 089	3 554	0	207 643
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	202 701	3 257	0	205 958	205 082	3 554	0	208 636	34	0	0	34	205 116	3 554	0	208 670
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 701	3 257	0	205 958	205 082	3 554	0	208 636	34	0	0	34	205 116	3 554	0	208 670
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>-</b>	<b>231 022</b>	<b>225 257</b>	<b>3 804</b>	<b>-</b>	<b>229 061</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>225 291</b>	<b>3 804</b>	<b>-</b>	<b>229 095</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 814	250	0	25 064	20 175	250	0	20 425	0	0	0	0	20 175	250	0	20 425
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 875	3 257	0	205 132	204 256	3 554	0	207 810	34	0	0	34	204 290	3 554	0	207 844
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826	826	0	0	826	0	0	0	0	826	0	0	826
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>226 689</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>230 196</b>	<b>224 431</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>228 235</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>224 465</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>228 269</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>225 257</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>229 061</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>225 291</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>229 095</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERERKŐDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	127 299	2 400		129 699	128 365	2 500		130 865	27			27	128 392	2 500		130 892
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	36 786	857		37 643	37 059	884		37 943	7			7	37 066	884		37 950
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 922	250		59 172	58 461	420		58 881	-139			-139	58 322	420		58 742
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 653			3 653	0	0		0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29			29	448	0		448				0	448	0		448
K6	BERUHÁZÁSOK	826			826	924	0	0	924	139	0	0	139	1 063	0	0	1 063
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>225 257</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>229 061</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>225 291</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>229 095</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>-</b>	<b>231 022</b>	<b>225 257</b>	<b>3 804</b>	<b>-</b>	<b>229 061</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>225 291</b>	<b>3 804</b>	<b>-</b>	<b>229 095</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	226 689	3 507	0	230 196	224 333	3 804	0	228 137	-105	0	0	-105	224 228	3 804	0	228 032
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	924	0	0	924	139	0	0	139	1 063	0	0	1 063
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>226 689</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>230 196</b>	<b>224 333</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>228 137</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105</b>	<b>224 228</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>228 032</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>1 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>227 515</b>	<b>3 507</b>	<b>0</b>	<b>231 022</b>	<b>225 257</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>229 061</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>225 291</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>229 095</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				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Parkok beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Különféle egyéb építmények beszerzése</i>				0				0				0				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0				0				0				0
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	-	-	0	0	-	-	0	28	-	-	28	28	-	-	28
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	28			28	28			28
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	650	0	0	650	727	0	0	727	81	0	0	81	808	0	0	808
	<i>Egyéb</i>	650	0	0	650	727	0	0	727	81	0	0	81	808	0	0	808
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650	727			727	81			81	808			808
	<i>Járművek</i>				0				0				0				0
K65	<b>Részesedések beszerzése</b>				0				0				0				0
K66	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				0				0				0				0
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	176	0	0	176	197	0	0	197	30	0	0	30	227	0	0	227
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	826	0	0	826	924	0	0	924	139	0	0	139	1 063	0	0	1 063

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	74		74					0	74			74
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0					0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0					0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 845	25 957		208 802	120 154	25 957	146 111	5 818				5 818	125 972	25 957		151 929
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0					0	0	0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					50		50					0	50	0		50
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 845</b>	<b>25 957</b>	<b>0</b>	<b>208 802</b>	<b>120 278</b>	<b>25 957</b>	<b>146 235</b>	<b>5 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 818</b>	<b>126 096</b>	<b>25 957</b>	<b>0</b>	<b>152 053</b>	
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	16 084		16 084				0	16 084			16 084	
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	491		491				0	491			491	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 575</i>	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	754 225	9 380		763 605	744 840	12 314	757 154	-5 019			-5 019	739 821	12 314		752 135	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	4 205			4 205	4 205	125	4 330				0	4 205	125		4 330	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>758 430</i>	<i>9 380</i>	<i>0</i>	<i>767 810</i>	<i>749 045</i>	<i>12 439</i>	<i>761 484</i>	<i>-5 019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 019</i>	<i>744 026</i>	<i>12 439</i>	<i>0</i>	<i>756 465</i>	
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>758 430</b>	<b>9 380</b>	<b>0</b>	<b>767 810</b>	<b>765 620</b>	<b>12 439</b>	<b>778 059</b>	<b>-5 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 019</b>	<b>760 601</b>	<b>12 439</b>	<b>0</b>	<b>773 040</b>	
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>758 430</b>	<b>9 380</b>	<b>0</b>	<b>767 810</b>	<b>765 620</b>	<b>12 439</b>	<b>778 059</b>	<b>-5 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 019</b>	<b>760 601</b>	<b>12 439</b>	<b>0</b>	<b>773 040</b>	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>-</b>	<b>976 612</b>	<b>885 898</b>	<b>38 396</b>	<b>924 294</b>	<b>799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>799</b>	<b>886 697</b>	<b>38 396</b>	<b>-</b>	<b>925 093</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	182 845	25 957	0	208 802	120 278	25 957	146 235	5 818	0	0	5 818	126 096	25 957	0	152 053	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	754 225	9 380	0	763 605	760 924	12 314	773 238	-5 019	0	0	-5 019	755 905	12 314	0	768 219	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	125	4 821	0	0	0	4 696	125	0	0	4 821	
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>937 070</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>972 407</b>	<b>881 202</b>	<b>38 271</b>	<b>919 473</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>882 001</b>	<b>38 271</b>	<b>0</b>	<b>920 272</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>4 696</b>	<b>125</b>	<b>4 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 696</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>4 821</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>885 898</b>	<b>38 396</b>	<b>924 294</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>886 697</b>	<b>38 396</b>	<b>0</b>	<b>925 093</b>	
Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	254 958	6 912		261 870	256 518	8 009	264 527	-7 952			-7 952	248 566	8 009		256 575	
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	70 158	2 468		72 626	70 580	2 743	73 323	-1 067			-1 067	69 513	2 743		72 256	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	562 241	25 957		588 198	539 902	27 519	567 421	7 654			7 654	547 556	27 519		575 075	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	49 363			49 363	0	0	0				0	0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	350			350	14 202	0	14 202				0	14 202	0		14 202	
K6	BERUHÁZÁSOK	4 205	0	0	4 205	4 696	125	4 821	2 164	0	0	2 164	6 860	125	0	6 985	
K7	FELÚJÍTÁSOK				0			0				0				0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0				0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>885 898</b>	<b>38 396</b>	<b>924 294</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>886 697</b>	<b>38 396</b>	<b>0</b>	<b>925 093</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>-</b>	<b>976 612</b>	<b>885 898</b>	<b>38 396</b>	<b>924 294</b>	<b>799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>799</b>	<b>886 697</b>	<b>38 396</b>	<b>-</b>	<b>925 093</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	937 070	35 337	0	972 407	881 202	38 271	919 473	-1 365	0	0	-1 365	879 837	38 271	0	918 108	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 205	0	0	4 205	4 696	125	4 821	2 164	0	0	2 164	6 860	125	0	6 985	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>937 070</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>972 407</b>	<b>881 202</b>	<b>38 271</b>	<b>919 473</b>	<b>-1 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 365</b>	<b>879 837</b>	<b>38 271</b>	<b>0</b>	<b>918 108</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>4 696</b>	<b>125</b>	<b>4 821</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>6 860</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>6 985</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>941 275</b>	<b>35 337</b>	<b>0</b>	<b>976 612</b>	<b>885 898</b>	<b>38 396</b>	<b>924 294</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>886 697</b>	<b>38 396</b>	<b>0</b>	<b>925 093</b>	

Rovat	GAMESZ	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 3-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 28-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	701			701	389			389	1 090			1 090
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	225	225	0	0	225
	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
	Egyéb épületek beszerzése				0				0	225	-	-	225	225	-	-	225
	- Baross utca 73. Ajtó				0				0	225			225	225			225
	Utak beszerzése				0				0				0				0
	Parkok beszerzése				0				0				0				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500	-	-	500	859	-	-	859	779	-	-	779	1 638	-	-	1 638
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	500			500	859			859	779			779	1 638			1 638
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 811	0	0	2 811	2 138	98	0	2 236	630	0	0	630	2 768	98	0	2 866
	Egyéb	2 811	0	0	2 811	2 138	98	0	2 236	630	0	0	630	2 768	98	0	2 866
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 811			2 811	2 138	98		2 236	630			630	2 768	98		2 866
	Járművek				0				0				0				0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	894	0	0	894	998	27	0	1 025	141	0	0	141	1 139	27	0	1 166
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 205</b>	<b>4 696</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>4 821</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>6 860</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>6 985</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	339 503	28 854	25 715	35 384	31 255	29 062	26 948	28 562	28 562	66 376	21 234	17 551	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	535 921	53 500	54 000	53 500	53 500	51 000	51 000	52 000	54 000	54 000	53 500	-57 866	63 787
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 193									110	1 083		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	487									80	230		177
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	877 104	82 354	79 715	88 884	84 755	80 062	77 948	80 562	82 562	120 566	76 047	-40 315	63 964
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 629 753	282 761	287 252	288 458	289 771	300 569	322 662	243 919	266 920	344 639	289 748	381 227	331 827
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 506 857</b>	<b>365 115</b>	<b>366 967</b>	<b>377 342</b>	<b>374 526</b>	<b>380 631</b>	<b>400 610</b>	<b>324 481</b>	<b>349 482</b>	<b>465 205</b>	<b>365 795</b>	<b>340 912</b>	<b>395 791</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	2 150 536	160 000	173 988	178 036	178 037	178 036	198 285	178 036	178 037	236 750	178 037	178 036	135 258
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	601 441	43 200	46 979	46 445	46 445	56 445	54 919	46 445	46 445	68 171	46 445	46 445	53 057
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 662 535	160 000	146 000	150 000	140 044	140 150	108 357	100 000	125 000	146 406	140 230	116 431	189 917
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	990	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	450
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 455	1 915					21 416			124			
K6	BERUHÁZÁSOK	67 900			2 861	10 000	6 000	17 633			13 214	1 083		17 109
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 506 857	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 610	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	395 791
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 506 857</b>	<b>365 115</b>	<b>366 967</b>	<b>377 342</b>	<b>374 526</b>	<b>380 631</b>	<b>400 610</b>	<b>324 481</b>	<b>349 482</b>	<b>465 205</b>	<b>365 795</b>	<b>340 912</b>	<b>395 791</b>

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