



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 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

I. A Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítványt a Képviselő-testület alapította 2005. évben. A Közalapítvány alapító okirata szerint a Közalapítvány induló vagyona 500.000.-Ft volt, melyet az alapító Képviselő-testület biztosított a Közalapítvány részére. Az alapító okirat szövege szerint, „*a közalapítvány a működési biztonsága érdekében az induló vagyon 50 %-át törzsvagyonként elkülönítetten kezeli, amely összeg nem csökkenhet, de hozama felhasználható.*” A Közalapítvány kuratóriumának elnöke jelezte, hogy a Közalapítvány a törzsvagyon 50 %-ával nem rendelkezik, az összeg minden bizonnyal korábban felhasználásra került, tekintettel arra, hogy 2011. évben a Képviselő- testület szándéka a Közalapítvány megszüntetésére irányult.

Tekintettel arra, hogy a törzsvagyon 50% -a jelenleg nem áll a Közalapítvány rendelkezésére, a Közalapítvány az alapító okirattal ellentétesen működik. A Ptk. 3:393 § (2) bekezdése alapján semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul. A Ptk. 3:403. § (2) bekezdése szerint az alapító nem szüntetheti meg a közalapítványt. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 2006. évi LXV. törvény 1.§ (4) bekezdése értelmében „a közalapítványt - az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően - a bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.”

Az alapító – mivel ilyen kötelezettséget az alapító okiratban nem vállalt - nem köteles a törzsvagyon visszapótlására, azonban a Közalapítvány jogszerű működése jelen esetben másképpen nem biztosítható, ezért a Közalapítvány elnöke kérelemmel fordult a Képviselő- testülethez, melyben kérte a törzsvagyon visszapótlását az alapítótól.

A határozati javaslat elfogadása minősített szavazat többséget igényel.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

**Határozati javaslat:**

**A Képviselő-testület úgy dönt, hogy**

1) A Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány törzsvagyonának 50 %-át, 250 000 Ft-ot (azaz kettőszázötvenezer forintot) alapítóként visszapótolja.

2) Az összeg fedezete a költségvetés 2.4. mellékletében, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) „Felosztandó” során rendelkezésre áll.

3) Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetés módosításkor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Szabados Ákos polgármester

Határidő: 2016. június 30.

II. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet 34. §-a értelmében a költségvetési rendelet módosítását a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását indokolja az elfogadott Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, a tervezett és ténylegesen jóváhagyott maradvány különbözetének átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások.

Az előterjesztés tartalmazza az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 34. § (1)-(2) bekezdése szerinti előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat.

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

Budapest, 2016. május 30.



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

Az előterjesztést megtárgyalja valamennyi bizottság.

A határozati javaslat elfogadása minősített szavazat-többséggel történik.

A rendelet módosításának jóváhagyása minősített szavazat-többséggel történik.

Az előterjesztést készítette dr. Serfőző Anikó a Jogi Osztály ügyintézője, és Nyágainé Herczegh Gabriella a Pénzügyi és Számviteli Osztály pénzügyi és költségvetési csoportvezető.



**Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**.../..... (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

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

<b>költségvetési bevétele</b>	<b>253 357 e Ft-tal</b>
<b>költségvetési kiadását</b>	<b>253 357 e Ft-tal</b>

**megemeli,** így az önkormányzat 2016. évi

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 285 430 e Ft</b>
működési bevétel	8 142 781 e Ft
felhalmozási bevétel	142 649 e Ft
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 529 094 e Ft</b>
működési	290 497 e Ft
felhalmozási	1 238 597 e Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 757 906 e Ft</b>
működési kiadás	8 368 731 e Ft
felhalmozási kiadás	1 389 175 e Ft
<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>56 618 e Ft</b>
működési	56 618 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 814 524 e Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 814 524 e Ft</b>
<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e Ft</b>

2. §

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

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

3. §

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

**dr. Demjanovich Orsolya**  
jegyző

**Szabados Ákos**  
polgármester



**Jelenlegi szabályozás**

I. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi költségvetés

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 229 228 e</b>
működési bevétel	8 086 579 e
felhalmozási bevétel	142 649 e
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 331 939 e</b>
működési	153 342 e
felhalmozási	1 178 597 e
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 504 549 e</b>
működési kiadás	8 176 163 e
felhalmozási kiadás	1 328 386 e
<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>56 618 e</b>
működési	56 618 e
felhalmozási	0 e
<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 561 167 e</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 561 167 e</b>
<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e</b>

állapítja meg.

**Javasolt szabályozás**

I. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi költségvetés

költségvetési bevételeit **253 357 e Ft-tal**  
költségvetési kiadását **253 357 e Ft-tal**

növeli, így az önkormányzat 2016. évi

<b>Költségvetési bevétele:</b>	<b>8 285 430 e Ft</b>
működési bevétel	8 142 781 e Ft
felhalmozási bevétel	142 649 e Ft
<b>Finanszírozási bevétele</b>	<b>1 529 094 e Ft</b>
működési	290 497 e Ft
felhalmozási	1 238 597 e Ft
<b>Költségvetési kiadása:</b>	<b>9 757 906 e Ft</b>
működési kiadás	8 368 731 e Ft
felhalmozási kiadás	1 389 175 e Ft
<b>Finanszírozási kiadása:</b>	<b>56 618 e</b>
működési	56 618 e
felhalmozási	0 e
<b>költségvetési egyenlege</b>	<b>0 e</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 814 524 e</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 814 524 e</b>
<b>költségvetési hiány összege</b>	<b>0 e</b>

állapítja meg.

40. § (4) A Képviselő-testület egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot a következők szerint állapítja meg:

**Bizottságokra átruházott hatáskörök****1) Egészségügyi és Sportbizottság**

kizárólagos hatáskörébe tartozik az Sportfeladatok tartalék előirányzat felosztása,

**2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság**

kizárólagos hatáskörébe tartozik az oktatási és kulturális támogatási tartalék előirányzat felosztása,

**3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság**

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a Madarak, fák napi versennyel kapcsolatos tartalék felosztása.

**Polgármesterre átruházott hatáskörök**

nyári napközis tábor,  
nyári gyermekétkeztetés,  
talajterhelési díj céltartalék,  
környezetvédelmi alap céltartalék,

40. § (4) A Képviselő-testület egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot a következők szerint állapítja meg:

**Bizottságokra átruházott hatáskörök****1) Egészségügyi és Sportbizottság**

kizárólagos hatáskörébe tartozik az Sportfeladatok tartalék előirányzat felosztása,

**2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság**

kizárólagos hatáskörébe tartozik az oktatási és kulturális támogatási tartalék előirányzat felosztása,

**3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság**

kizárólagos hatáskörébe tartozik a Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék és a Madarak, fák napi versennyel kapcsolatos tartalék felosztása.

**Polgármesterre átruházott hatáskörök**

nyári napközis tábor,  
nyári gyermekétkeztetés,  
talajterhelési díj céltartalék,  
környezetvédelmi alap céltartalék,

<p>óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka,  polgármesteri céltartalék,  kerületi védelmi feladatok céltartalék,  intézményvezetők jutalmazása,  temetési segély,  intézmények működési tartalékának,  BKISZ csatorna fejlesztési program,  központi támogatás visszafizetése,  közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze,  kitüntetések, díjak,  autómentes nap tartalék,  beruházások és felújítások tervezése céltartalék,  Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pálya építési program pályázat önrésze,  szociális ágazati pótlék,  kiegészítő szociális ágazati pótlék,  2015. évről áthúzódó bérkompenzáció,  felnőtt háziorvosi ügyelet,  gyermekorvosi ügyelet,  szilárd burkolatú utak számla egyenlege,  általános tartalék felosztása.</p>	<p>óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka,  polgármesteri céltartalék,  kerületi védelmi feladatok céltartalék,  intézményvezetők jutalmazása,  temetési segély,  intézmények működési tartalékának,  BKISZ csatorna fejlesztési program,  központi támogatás visszafizetése,  közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze,  kitüntetések, díjak,  autómentes nap tartalék,  beruházások és felújítások tervezése céltartalék,  Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pálya építési program pályázat önrésze,  szociális ágazati pótlék,  kiegészítő szociális ágazati pótlék,  2015. évről áthúzódó bérkompenzáció,  felnőtt háziorvosi ügyelet,  gyermekorvosi ügyelet,  szilárd burkolatú utak számla egyenlege,  általános tartalék,  <i>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás, népszavazás kiadásainak tartaléka felosztása.</i></p>
---	---

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a ..../2016. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) 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, az átadott pénzeszközökkel sok szervezet működéséhez járul hozzá az önkormányzat.*

*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

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

### ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

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

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

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

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (1-3 havi) kompenzációjára vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja</b> , kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-9 403
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		724
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		8 506
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		173
<b>2. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi (12. havi) kompenzációjára vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b> kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-3 386
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		230
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		3 101
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		55
<b>3. Átcsoportosítási javaslat a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (4. havi) kompenzációjára vonatkozóan</b>		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, <b>költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja</b> , kiadási előirányzatot ( <b>Kötelező feladat</b> )		-3 204
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		244
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Kötelező feladat</b> )		2 902
- megemeli az önkormányzat <b>Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények)</b> kiadási előirányzatát ( <b>Önként vállalt feladat</b> )		58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat módosításokról</b>		
<b>1. A 2015. évi jóváhagyott maradvány összegével</b>		
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú maradvány bevételi előirányzatát	13 140	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		5 294
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		1 295
- <b>Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatot</b>		4 180
- <b>Dologi kiadások, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA kiadási előirányzatot</b>		1 129
- <b>Dologi kiadások, Fizetendő ÁFA kiadási előirányzatot</b>		1 242
<b>Módosított költségvetési főösszeg</b>	<b>1 551 345</b>	<b>1 551 345</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 2016. évi költségvetéséről szóló, 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítésére vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Hivatal IT feladatainak kiszervezéssel való ellátása kiadási előirányzatát</b>		-920
- <b>Dologi kiadások, ÁFA kiadási előirányzatát</b>		-248
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Levelező rendszer SPAM szűrő licenc bővítése kiadási előirányzatát</b>		920
- <b>Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot</b>		248
<b>2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szoftver beszerzésére vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk. kiadási előirányzatát</b>		-300
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés kiadási előirányzatát</b>		300
<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Szerver szoba klíma cseréjére vonatkozóan</b>		
- <b>Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Egyéb épület beszerzése, Szerver szoba klíma csere kiadási előirányzatát</b>		-243
- <b>Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)</b>		
- <b>Beruházások, Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, Szerver szoba klíma csere kiadási</b>		243

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

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

## INTÉZMÉNYEK

### I. Előirányzat módosítás

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

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

<b>2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi 12. havi kompenzációja</b>		
<b>címen kapott támogatás összegével</b>		
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	1 796	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 416
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		380
<b>- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	177	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		139
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		38
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	139	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		109
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		30
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	55	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		43
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		12
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	46	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		36
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		10
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	138	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		109
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		29
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- 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 Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	145	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		114
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		31
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda (Kötelező feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	63	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		50
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		13
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti 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 szervei támogatás bevételi előirányzatát	492	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		387
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		105
<b>3. Átcsoportosítási javaslat alapján a Egészségnap szervezésére vonatkozóan</b>		
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	900	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		900
<b>4. Temetési segély címén</b>		
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	20	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		20
<b>- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	40	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		40
<b>5. Pedagógus nap alkalmából kitüntető címek adása címen</b>		
<b>- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	127	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		27
<b>- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Önként vállalt feladat)</b>		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	191	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		150
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		41

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

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

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

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

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

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
<b>A) Előirányzat átcsoportosítás</b>		
<b>B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról</b>		
<b>1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján</b>		
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-76
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		76
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-50
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		50
- Csökkenti a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 113
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		-89
- Megemeli a Pesterzsébeti Gézenyűz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		1 202
- Csökkenti a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-10
- Megemeli a Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		10
- Csökkenti a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-13
- Megemeli a Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		10
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot		3
- Csökkenti a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-100
- Megemeli a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		100
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot		-577
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, létesítése kiadási előirányzatot		394
- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, számítógépek és nagy értékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		183

Összesítő az Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításairól

(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2016. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
A képviselő testület 7/2016. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	8 674 797	1 534 761	4 633 873	-5 282 264	9 561 167
2016. évi 1. módosítás	225 099	16 584	61 730	-50 056	253 357
<b>2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés</b>	8 899 896	1 551 345	4 695 603	-5 332 320	9 814 524

## 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 2016. évi bevételeiről és kiadásairól
<a href="#">1.1.KTV-I mérleg!A1</a>	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2016. 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	2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<a href="#">1.5. Létszám!A1</a>	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési létszámkerete
<b>2. Önkormányzat</b>		
<a href="#">2.1 Bevétel!A1</a>	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi bevételei
<a href="#">2.2. Kp-i tám!A1</a>	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi központi költségvetésből származó forrásai
<a href="#">2.3.Kiad.!A1</a>	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi kiadásai
<a href="#">2.4.Átad.Pesz.k.!A1</a>	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi átadott pénzeszközei
<a href="#">2.5.Céltart!A1</a>	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. 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 2016. évi beruházási kiadásai
<a href="#">2.8.Felúj.!A1</a>	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. 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 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.11. Közv. tám!A1</a>	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások
<b>3. Polgármesteri Hivatal</b>		
<a href="#">3.1.Bevétel POHI!A1</a>	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi bevételei
<a href="#">3.2.Kiad. POHI!A1</a>	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi kiadásai
<a href="#">3.3. Segély Pohl!A1</a>	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2016. év
<a href="#">3.4.Beruh POHI!A1</a>	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi beruházási kiadásai
<a href="#">3.5.Felúj. POHI!A1</a>	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi felújítási kiadásai
<a href="#">3.6. Előir.felh. POHI!A1</a>	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<b>4. Intézmények</b>		
<a href="#">4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1</a>	4	Intézményi összesítő 2016. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.1.HSZI bev-kiad!A1</a>	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.2. HSZI beruh!A1</a>	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad!</a>	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.4. SZOCIFOGLI beruh!A1</a>	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.5. CSILI bev-kiad!A1</a>	4.5	Csili Művelődési Központ 2016. évi bevételei és kiadásai

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

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	385 683	0	1 970 895		2 356 578
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 012 597		5 012 597
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	5 842	330 435		773 125
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	100	0	381		481
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>822 631</b>	<b>5 842</b>	<b>7 314 308</b>		<b>8 142 781</b>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	73 015	13 140	204 342		290 497
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 767 718	1 370 146			5 137 864
B8	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 840 733</b>	<b>1 383 286</b>	<b>204 342</b>		<b>5 428 361</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 137 864
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 663 364</b>	<b>1 389 128</b>	<b>7 518 650</b>	<b>-5 137 864</b>	<b>8 433 278</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	49 798		49 798
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	78 867		78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	13 984		13 984
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 649</b>		<b>142 649</b>
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	1 238 597		1 238 597
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	33 769	162 217			195 986
B8	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>33 769</b>	<b>162 217</b>	<b>1 238 597</b>		<b>1 434 583</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-195 986
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 769</b>	<b>162 217</b>	<b>1 381 246</b>	<b>-195 986</b>	<b>1 381 246</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>822 631</b>	<b>5 842</b>	<b>7 456 957</b>		<b>8 285 430</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 874 502</b>	<b>1 545 503</b>	<b>1 442 939</b>		<b>6 862 944</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 333 850
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 697 133</b>	<b>1 551 345</b>	<b>8 899 896</b>	<b>-5 333 850</b>	<b>9 814 524</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 307 462	741 742	158 262		3 207 466
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	626 893	228 203	47 677		902 773
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 696 007	400 091	1 422 175		3 518 273
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	18 500	103 290		122 590
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	31 076	956	753 814		785 846
				-168 217		-168 217
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 662 238</b>	<b>1 389 492</b>	<b>2 317 001</b>		<b>8 368 731</b>
	1. Központi támogatás megelőlegezése			56 618		56 618
	2. Működési célú felüyleti szervei támogatás			5 137 864		5 137 864
K9	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 194 482</b>		<b>5 194 482</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 137 864
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 662 238</b>	<b>1 389 492</b>	<b>7 511 483</b>	<b>-5 137 864</b>	<b>8 425 349</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	34 895	119 378	788 050		942 323
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	42 475	206 858		249 333
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási célú kamatkiadás Felhalmozási célú tartalék	0	0	29 302		29 302
				168 217		168 217
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 895</b>	<b>161 853</b>	<b>1 192 427</b>		<b>1 389 175</b>
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése					0
	2. Felhalmozási célú felüyleti szervei támogatás			195 986		195 986
K9	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 986</b>		<b>195 986</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-195 986
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 895</b>	<b>161 853</b>	<b>1 388 413</b>	<b>-195 986</b>	<b>1 389 175</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 697 133</b>	<b>1 551 345</b>	<b>3 509 428</b>		<b>9 757 906</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 390 468</b>		<b>5 390 468</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 333 850
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 697 133</b>	<b>1 551 345</b>	<b>8 899 896</b>	<b>-5 333 850</b>	<b>9 814 524</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

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

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2016. jún. 9-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 300 857	55 721	2 356 578
B3	Közhatalmi bevételek	5 012 597	-	5 012 597
B4	Működési bevételek	773 125	-	773 125
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	481	481
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 086 579</b>	<b>56 202</b>	<b>8 142 781</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 239 750	188 611	5 428 361
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	- 51 456	-5 137 864
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 239 921</b>	<b>193 357</b>	<b>8 433 278</b>
K1	Személyi juttatás	3 178 846	28 620	3 207 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 074	9 699	902 773
K3	Dologi kiadások	3 468 104	50 169	3 518 273
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 546	956	122 590
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	632 472	153 374	785 846
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	- 48 338	-168 217
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 176 163</b>	<b>192 568</b>	<b>8 368 731</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 143 026	51 456	5 194 482
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	- 51 456	-5 137 864
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 232 781</b>	<b>192 568</b>	<b>8 425 349</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2016. jún. 9-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	-	49 798
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	-	78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	-	13 984
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>142 649</b>	<b>0</b>	<b>142 649</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 453	60 130	1 434 583
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	- 130	-195 986
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 321 246</b>	<b>60 000</b>	<b>1 381 246</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	918 676	23 647	942 323
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 657	17 324	249 333
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 174	6 128	29 302
	Felhalmozási célú tartalék	119 879	48 338	168 217
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 328 386</b>	<b>60 789</b>	<b>1 389 175</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 856	130	195 986
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	- 130	-195 986
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 328 386</b>	<b>60 789</b>	<b>1 389 175</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>9 561 167</b>	<b>253 357</b>	<b>9 814 524</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>9 561 167</b>	<b>253 357</b>	<b>9 814 524</b>

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

Elyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*	2017. év	2018. év
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás /befejezve: 2014. követés 5 év/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK) /befejezve: 2012. 5 éves követés/	éves költségvetésben rögzítettek szerint	

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

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

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 356 578	2 349 075	2 651 893
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	4 814 839	4 362 611
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	773 125	866 646	1 034 560
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	481	4 905	18 588
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 142 781</b>	<b>8 035 465</b>	<b>8 067 652</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 428 361	5 230 854	19 819 333
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 137 864	-4 911 454	-4 699 727
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 433 278</b>	<b>8 354 865</b>	<b>23 187 258</b> *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	460 407	312 850
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	47 298	28 879
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	14 854	13 016
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>142 649</b>	<b>522 559</b>	<b>354 745</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 434 583	1 322 869	660 999
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 986	-202 512	-130 999
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 381 246</b>	<b>1 642 916</b>	<b>884 745</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 814 524</b>	<b>9 997 781</b>	<b>24 072 003</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 207 466	2 980 434	2 944 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	902 773	851 133	784 576
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 518 273	3 498 900	3 077 992
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	122 590	216 573	467 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	785 846	760 227	158 945
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	-78 023	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 417 069</b>	<b>8 229 244</b>	<b>7 434 222</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 194 482	4 954 229	18 963 727
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 137 864	-4 911 454	-4 699 727
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 473 687</b>	<b>8 272 019</b>	<b>21 698 222</b> *
K6	BERUHÁZÁSOK	942 323	594 841	400 546
K7	FELÚJÍTÁSOK	249 333	1 003 195	474 004
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 302	49 703	75 645
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	119 879	78 023	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 340 837</b>	<b>1 725 762</b>	<b>950 195</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 986	202 512	369 977
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 986	-202 512	-130 999
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 340 837</b>	<b>1 725 762</b>	<b>1 189 173</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 814 524</b>	<b>9 997 781</b>	<b>22 887 395</b>

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

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



# ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>1 880 551</b>	<b>0</b>	<b>18 565</b>	<b>1 899 116</b>	<b>71 548</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>71 779</b>	<b>1 952 099</b>	<b>231</b>	<b>18 565</b>	<b>1 970 895</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 866 603</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>1 866 668</b>	<b>40 472</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>40 703</b>	<b>1 907 075</b>	<b>231</b>	<b>65</b>	<b>1 907 371</b>
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 386	0	0	3 386	0	0	0	0	3 386	0	0	3 386
	1. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386			3 386				0	3 386			3 386
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 180 399			1 180 399				0	1 180 399			1 180 399
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	656 975	0	65	657 040	26 118	0	0	26 118	683 093	0	65	683 158
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0				0				0
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 757			643 757				0	643 757			643 757
	3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás)			65	65				0			65	65
	4. Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176	8 214			8 214	16 390			16 390
	5. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	5 042			5 042	17 904			17 904	22 946			22 946
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 843	0	0	25 843	227	0	0	227	26 070	0	0	26 070
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 843			25 843				0	25 843			25 843
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás				0	227			227	227			227
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	14 127	231	0	14 358	14 127	231	0	14 358
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja				0	14 127	231		14 358	14 127	231		14 358
<b>B12</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				<b>0</b>	<b>31 076</b>			<b>31 076</b>	<b>31 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 076</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről</b>	<b>13 948</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>32 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 948</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>32 448</b>
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	18 500
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			500	500				0			500	500
	1.2. Természetbeni támogatás			18 000	18 000				0			18 000	18 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	1 152	0	0	1 152	0	0	0	0	1 152	0	0	1 152
	2.1. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás				0				0				0
	2.2. "2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 152			1 152				0	1 152			1 152

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	12 796	0	0	12 796	0	0	0	0	12 796	0	0	12 796
	3.1. Köztemetés bevétele	9 000			9 000	0			0	9 000			9 000
	3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	3 796			3 796	0			0	3 796			3 796
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>49 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 798</b>
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):</b>	<b>49 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 798</b>
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011				0				0				0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	49 798	0	0	49 798	0	0	0	0	49 798	0	0	49 798
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	30 798			30 798	0			0	30 798			30 798
	2.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	19 000			19 000	0			0	19 000			19 000
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>5 012 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 012 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 012 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 012 597</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940 000</b>
	Építményadó	560 000			560 000	0			0	560 000			560 000
	Telekadó	380 000			380 000	0			0	380 000			380 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>4 052 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 052 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 052 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 052 375</b>
	Iparüzési adó	3 896 270			3 896 270	0			0	3 896 270			3 896 270
	Iparüzési adó 2015. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	8 787			8 787	0			0	8 787			8 787
	Gépjárműadó	137 000			137 000	0			0	137 000			137 000
	Talajterhelési díj	10 000			10 000	0			0	10 000			10 000
	Idegenforgalmi adó	318			318	0			0	318			318
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>20 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 222</b>
	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság				0				0				0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000	0			0	5 000			5 000

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	10 222			10 222				0	10 222			10 222
	Késedelmi pótlék ( helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000				0	5 000			5 000
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>330 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 435</b>
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	234 100	0	0	234 100	0	0	0	0	234 100	0	0	234 100
	Szolgáltatások bevételei				0				0				0
	Önk-i lakások lakbérbevétele	45 000			45 000				0	45 000			45 000
	Önk-i lakások köztüzemi díja	31 500			31 500				0	31 500			31 500
	Önk-i lakások közös költsége	3 200			3 200				0	3 200			3 200
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	118 400			118 400				0	118 400			118 400
	Önk-i nem lakás célú helyiségek köztüzemi díja	1 500			1 500				0	1 500			1 500
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	Egyéb önk-i vagyron bérbeadásából származó bevétel	4 500			4 500				0	4 500			4 500
	Közterület használatba vételi díj	28 000			28 000				0	28 000			28 000
B403	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	6 400			6 400				0	6 400			6 400
B406	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	64 935			64 935	0			0	64 935			64 935
B408	<i>Kamatbevételek</i>	11 000	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	11 000			11 000				0	11 000			11 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0				0	0			0
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000			14 000				0	14 000			14 000
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>78 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 867</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>78 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 867</b>
	Lakótelek értékesítése				0				0	0			0
	Önk-i lakások értékesítése	9 292			9 292				0	9 292			9 292
	Egyéb ingatlan értékesítése	69 575			69 575				0	69 575			69 575
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Egyéb civil szervezetektől	0	0	0	0	0	381	0	381	0	381	0	381
	1.1. Pesterzsébet Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Alapítvány				0		381		381	0	381	0	381
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>13 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 984</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről</b>	13 984	0	0	13 984	0	0	0	0	13 984	0	0	13 984
	Helyi támogatás	1 984			1 984				0	1 984			1 984
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	12 000			12 000				0	12 000			12 000
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	7 366 232	0	18 565	7 384 797	71 548	612	0	72 160	7 437 780	612	18 565	7 456 957
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 290 000	0	0	1 290 000	152 939	0	0	152 939	1 442 939	0	0	1 442 939
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	1 290 000	0	0	1 290 000	152 939	0	0	152 939	1 442 939	0	0	1 442 939
B813	Maradvány igénybevétele	1 290 000	0	0	1 290 000	152 939	0	0	152 939	1 442 939	0	0	1 442 939
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 290 000	0	0	1 290 000	152 939	0	0	152 939	1 442 939	0	0	1 442 939
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	111 403			111 403	92 939			92 939	204 342			204 342
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 178 597			1 178 597	60 000			60 000	1 238 597			1 238 597
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	8 656 232	0	18 565	8 674 797	224 487	612	0	225 099	8 880 719	612	18 565	8 899 896
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 223 583	0	18 565	7 242 148	71 548	612	0	72 160	7 295 131	612	18 565	7 314 308
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	142 649	0	0	142 649	0	0	0	0	142 649	0	0	142 649
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 403	0	0	111 403	92 939	0	0	92 939	204 342	0	0	204 342
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 178 597	0	0	1 178 597	60 000	0	0	60 000	1 238 597	0	0	1 238 597
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	7 334 986	0	18 565	7 353 551	164 487	612	0	165 099	7 499 473	612	18 565	7 518 650
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	1 321 246	0	0	1 321 246	60 000	0	0	60 000	1 381 246	0	0	1 381 246
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	8 656 232	0	18 565	8 674 797	224 487	612	0	225 099	8 880 719	612	18 565	8 899 896

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

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása</b>	<b>992 465 600</b>	<b>-</b>	<b>992 465 600</b>	<b>992 466</b>
	2016. évben 8 hónapra	657 462 400	-	657 462 400	657 463
II.1.(1) 1	óvodapedagógusok elismert létszáma	503 174 400		503 174 400	503 175
II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	142 800 000		142 800 000	142 800
II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	11 488 000		11 488 000	11 488
	2016. évben 4 hónapra	335 003 200	-	335 003 200	335 003
II.1.(1) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma	251 587 200		251 587 200	251 587
II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	71 400 000		71 400 000	71 400
II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 744 000		5 744 000	5 744
II.1.(4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 132 000		6 132 000	6 132
II.1.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	140 000		140 000	140
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>157 200 000</b>	<b>-</b>	<b>157 200 000</b>	<b>157 200</b>
	2016. évben 8 hónapra	104 800 000	-	104 800 000	104 800
II.2.(1) 1	1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el			-	
II.2.(8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	104 800 000		104 800 000	104 800
	2016. évben 4 hónapra	52 400 000	-	52 400 000	52 400
II.2.(1) 2	2 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el			-	
II.2.(8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	52 400 000		52 400 000	52 400
	<b>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>5 184 000</b>	<b>-</b>	<b>5 184 000</b>	<b>5 184</b>
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó táblék kiadáshoz</b>	<b>25 549 460</b>	<b>-</b>	<b>25 549 460</b>	<b>25 549</b>
II.5.a(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014.12.31-éig szerezték meg	9 984 000		9 984 000	9 984
II.5.b(1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	4 576 000		4 576 000	4 576
II.5.a(2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014.12.31-éig szerezték meg	8 417 460		8 417 460	8 417
II.5.b(2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	2 572 000		2 572 000	2 572
	<b>Összesen:</b>	<b>1 180 399 060</b>	<b>-</b>	<b>1 180 399 060</b>	<b>1 180 399</b>

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
III.2.	Hozjárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			-	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	263 892 215	-	263 892 215	263 893
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	24 300 000		24 300 000	24 300
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	24 300 000		24 300 000	24 300
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	26 572 800		26 572 800	26 573
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	15 370 000		15 370 000	15 370
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	10 900 000		10 900 000	10 900
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja	Bölcsődei ellátás	162 449 415	-	162 449 415	162 450
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	160 582 500		160 582 500	160 582
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805		518 805	519
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510	544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet				
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	804 600		804 600	805
III.3.l	Gyermekek átmeneti intézményei				
III.3.l (1)	gyermek átmeneti otthona			-	
	<i>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>	55 261 320	-	55 261 320	55 261
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 848 320		20 848 320	20 848
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	34 413 000		34 413 000	34 413

	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	304 989 192	-	304 989 192	304 989
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 909 120		114 909 120	114 909
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	188 094 762		188 094 762	188 095
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 985 310		1 985 310	1 985
III.7	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	19 613 880		19 613 880	19 614
	<b>Összesen:</b>	<b>643 756 607</b>	<b>-</b>	<b>643 756 607</b>	<b>643 757</b>
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Föv.ker-i önk-ok közművelődési feladatainak támogatása	25 842 800		25 842 800	25 843
V.	<b>A beszámítás összege összesen:</b>		<b>806 634 570</b>		
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 660 019 086</b>	<b>806 634 570</b>	<b>1 853 384 516</b>	<b>1 853 385</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	156 826			156 826	236	1 200		1 436	157 062	1 200		158 262
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	47 353			47 353		324		324	47 353	324		47 677
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	1 381 189	2 134		1 383 323	26 152	12 700		38 852	1 407 341	14 834		1 422 175
	ebből: - TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat	500			500				0	500	0	0	500
	ebből: - "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség				0	762		762	762	762	0	0	762
K4	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	35 640	67 650		103 290				0	35 640	67 650		103 290
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzügyi juttatása		2 000		2 000				0		2 000		2 000
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	428 872	203 600	0	632 472	74 475	46 867	0	121 342	503 347	250 467	0	753 814
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					9 868			9 868	9 868	0	0	9 868
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	91 464	5 300	0	96 764	0	1 452	0	1 452	91 464	6 752	0	98 216
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	15 000			15 000				0	15 000			15 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200	0	200	0	200	0	400	0	400
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500	65 600	0	68 100	0	-3 860	0	-3 860	2 500	61 740	0	64 240
K513	Tartalékok (2.5. tábla)	319 908	132 500	0	452 408	64 607	49 075	0	113 682	384 515	181 575	0	566 090
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981	40 288	-3 768	0	36 520	265 769	28 732	0	294 501
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	28 824	0	0	28 824	103 372	0	0	103 372
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879	-4 505	52 843	0	48 338	15 374	152 843	0	168 217
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	735 295	30 000	0	765 295	15 598	7 157	0	22 755	750 893	37 157	0	788 050
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	224 182	0	0	224 182	-17 324	0	0	-17 324	206 858	0	0	206 858
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	12 174	11 000	0	23 174	2 700	3 428	0	6 128	14 874	14 428	0	29 302
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	174	6 000	0	6 174	2 700	0	0	2 700	2 874	6 000	0	8 874
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	12 000	5 000		17 000				0	12 000	5 000		17 000
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428	0	3 428	0	3 428
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 021 531</b>	<b>314 384</b>	<b>0</b>	<b>3 335 915</b>	<b>101 837</b>	<b>71 676</b>	<b>0</b>	<b>173 513</b>	<b>3 123 368</b>	<b>386 060</b>	<b>0</b>	<b>3 509 428</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI KIADÁSAI (e Ft)

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

<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 183 609</b>	<b>132 248</b>	<b>23 025</b>	<b>5 338 882</b>	<b>47 602</b>	<b>3 984</b>	<b>0</b>	<b>51 586</b>	<b>5 231 211</b>	<b>136 232</b>	<b>23 025</b>	<b>5 390 468</b>
<i>K914</i>	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>56 618</i>			<i>56 618</i>				<i>0</i>	<i>56 618</i>			<i>56 618</i>
<i>K915</i>	<i>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>5 126 991</i>	<i>132 248</i>	<i>23 025</i>	<i>5 282 264</i>	<i>47 602</i>	<i>3 984</i>	<i>0</i>	<i>51 586</i>	<i>5 174 593</i>	<i>136 232</i>	<i>23 025</i>	<i>5 333 850</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>4 932 353</i>	<i>131 030</i>	<i>23 025</i>	<i>5 086 408</i>	<i>47 472</i>	<i>3 984</i>	<i>0</i>	<i>51 456</i>	<i>4 979 825</i>	<i>135 014</i>	<i>23 025</i>	<i>5 137 864</i>
	- Intézmények	3 588 676	131 030	0	3 719 706	44 028	3 984	0	48 012	3 632 704	135 014	0	3 767 718
	- Polgármesteri Hivatal	1 343 677	0	23 025	1 366 702	3 444	0	0	3 444	1 347 121	0	23 025	1 370 146
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás</i>	<i>194 638</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>195 856</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>194 768</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>195 986</i>
	- Intézmények	32 421	1 218	0	33 639	130	0	0	130	32 551	1 218	0	33 769
	- Polgármesteri Hivatal	162 217	0	0	162 217	0	0	0	0	162 217	0	0	162 217
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>8 205 140</b>	<b>446 632</b>	<b>23 025</b>	<b>8 674 797</b>	<b>149 439</b>	<b>75 660</b>	<b>0</b>	<b>225 099</b>	<b>8 354 579</b>	<b>522 292</b>	<b>23 025</b>	<b>8 899 896</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 030 001	173 384	0	2 203 385	105 368	8 248	0	113 616	2 135 369	181 632	0	2 317 001
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	991 530	141 000	0	1 132 530	-3 531	63 428	0	59 897	987 999	204 428	0	1 192 427
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 988 971	131 030	23 025	5 143 026	47 472	3 984	0	51 456	5 036 443	135 014	23 025	5 194 482
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	194 638	1 218	0	195 856	130	0	0	130	194 768	1 218	0	195 986
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 018 972</b>	<b>304 414</b>	<b>23 025</b>	<b>7 346 411</b>	<b>152 840</b>	<b>12 232</b>	<b>0</b>	<b>165 072</b>	<b>7 171 812</b>	<b>316 646</b>	<b>23 025</b>	<b>7 511 483</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 186 168</b>	<b>142 218</b>	<b>0</b>	<b>1 328 386</b>	<b>-3 401</b>	<b>63 428</b>	<b>0</b>	<b>60 027</b>	<b>1 182 767</b>	<b>205 646</b>	<b>0</b>	<b>1 388 413</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 205 140</b>	<b>446 632</b>	<b>23 025</b>	<b>8 674 797</b>	<b>149 439</b>	<b>75 660</b>	<b>0</b>	<b>225 099</b>	<b>8 354 579</b>	<b>522 292</b>	<b>23 025</b>	<b>8 899 896</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

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

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>91 464</b>	<b>5 300</b>	<b>-</b>	<b>96 764</b>	<b>-</b>	<b>1 452</b>	<b>-</b>	<b>1 452</b>	<b>91 464</b>	<b>6 752</b>	<b>-</b>	<b>98 216</b>
	<i>1. Központi költségvetési szervek</i>	69 077	5 000	-	74 077	-	1 452	-	1 452	69 077	6 452	-	75 529
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	69 077			69 077					69 077			69 077
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000						5 000		5 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet						762		762		762		762
	1.4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)						690		690		690		690
	<i>2. Központi kezelési előirányzat</i>				-				-	0,0			-
	<i>3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>				-				-	0,0			-
	<i>4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak</i>				-				-	0,0			-
	<i>5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak</i>				-				-	0,0			-
	<i>6. Elkülönített állami pénzalapoknak</i>				-				-	-			-
	<i>7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	12 587	300	-	12 887	-	-	-	-	12 587	300	-	12 887
	7.1. Köztetetés költsége (önkormányzatoknak)	3 800			3 800					3 800			3 800
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300		300						300		300
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete (2015. év)	8 787			8 787					8 787			8 787
	<i>8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-	-			-
	<i>9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	9 800	-	-	9 800	-	-	-	-	9 800	-	-	9 800
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000			3 000					3 000			3 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500			500					500			500
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500			2 500					2 500			2 500
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800			800					800			800
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500			500					500			500
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000			1 000					1 000			1 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500					1 500			1 500
	<i>10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek</i>				-				-	-			-
<b>K511</b>	<b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100		100						100		100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100						100		100
	3. Kórhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						200		200		200		200
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>2 500</b>	<b>65 600</b>	<b>-</b>	<b>68 100</b>	<b>-</b>	<b>3 860</b>	<b>-</b>	<b>3 860</b>	<b>2 500</b>	<b>61 740</b>	<b>-</b>	<b>64 240</b>
	<i>1. Egyházi jogi személyek</i>	0	15 000	0	15 000	0	-3 428	0	-3 428	0	11 572	0	11 572
	1.1. Egyházaknak (felostrandó)		15 000		15 000		- 15 000		- 15 000		-		-
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716		716		716		716
	1.3 Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						1 030		1 030		1 030		1 030

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	1.4. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet					434			434				434
	1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet					1 030			1 030				1 030
	1.6. Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia					1 430			1 430				1 430
	1.7. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség					500			500				500
	1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség					400			400				400
	1.9. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség					1 716			1 716				1 716
	1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia					1 716			1 716				1 716
	1.11. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia					800			800				800
	1.12. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia					900			900				900
	1.13. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség					900			900				900
	2. Nonprofit gazdasági társaságok					-			-				-
	3. Egyéb civil szervezetek	0	25 600	0	25 600	0	430	0	430	0	26 030	0	26 030
	3.1. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500						500		500
	3.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000		1 000						1 000		1 000
	3.3. ESMTK. Egyesület		18 000		18 000						18 000		18 000
	3.4. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000		1 000						1 000		1 000
	3.5. Budapest Police Boksza Klub		100		100						100		100
	3.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		5 000		5 000	-	5 000	-	5 000				
	3.7. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért						350		350		350		350
	3.8. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület						280		280		280		280
	3.9. Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBÁK)						400		400		400		400
	3.10. Pacsirta Club Egyesület						250		250		250		250
	3.11. Dél- Pesti Ilco Egyesület						200		200		200		200
	3.12. Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub						100		100		100		100
	3.13. Anyaoltalmazó Alapítvány						100		100		100		100
	3.14. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete						300		300		300		300
	3.15. "Zöld Út" Caritas						250		250		250		250
	3.16. Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület						100		100		100		100
	3.17. Budapesti Honismereti Társaság						100		100		100		100
	3.18. Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete						200		200		200		200

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

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

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3.19 Magyar Szakszervezeti Szövetség Pesterzsébeti Nyugdíjas Alapszervezete					400			400		400		400
	3.20 Hazafelé Közhasznú Alapítvány					300			300		300		300
	3.21 Strokeinfó Alapítvány					200			200		200		200
	3.22 Új Átlók Művészeti Társaság					100			100		100		100
	3.23 Budapesti Városvédő Egyesület					180			180		180		180
	3.24 Kindergarten Alapítvány					100			100		100		100
	3.25 Pesterzsébeti Duna Nyugdíjas Szervezet					250			250		250		250
	3.26 Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a tehetséges tanulók továbbképzéséért					200			200		200		200
	3.27 Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					70			70		70		70
	3.28 Kossuth Társaság					500			500		500		500
	3.29 ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület					50			50		50		50
	3.30 Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány					100			100		100		100
	3.31 XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért Egyesület					100			100		100		100
	3.32 Kultúra Alapítvány					250			250		250		250
	4. Háztartások				-				-				-
	5. Pénzügyi vállalkozások				-				-				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-				-				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500	20 000	0	22 500	0	200	0	200	2 500	20 200	0	22 700
	8.1. ESMTK LE.KFT.		20 000		20 000						20 000		20 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500			2 500				2 500				2 500
	8.3. BB Muzsika Kft					100			100		100		100
	8.4. Orient Sys Bt - Gitárpont					100			100		100		100
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-				-				-
	10. Egyéb külföldinek	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
	10.1. Szemye és Barkaszo Önkormányzata (Ukrajna)		1 000		1 000						1 000		1 000
	<b>FELOSZTANDO</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>		<b>1 062</b>		<b>- 1 062</b>		<b>2 938</b>		<b>2 938</b>
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>174</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>6 174</b>	<b>2 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 700</b>	<b>2 874</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>8 874</b>
	1. Központi költségvetési szervnek	174	2 000	0	2 174	100	4 000	0	4 100	274	6 000	0	6 274
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	174			174	100			100	274			274
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltó parancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000		2 000						2 000		2 000
	1.3. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					4 000			4 000		4 000		4 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-				-				-

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
(e Ft)

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

Rovat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	3. fejezeti kezelési 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	4 000	0	4 000	2 600	-4 000	0	-1 400	2 600	0	0	2 600
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		4 000		4 000		- 4 000		- 4 000				-
	7.2 Budapest Főváros Önkormányzata					2 600			2 600	2 600			2 600
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-				-				-
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak</b>												
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	-	-	-	-	-	3 428	-	3 428	-	3 428	-	3 428
	1. Egyházi jogi személyek	-	-	-	-	-	3 428	-	3 428	-	3 428	-	3 428
	1.1. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						1 000		1 000		1 000		1 000
	1.2. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						150		150		150		150
	1.3. Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						530		530		530		530
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						630		630		630		630
	1.7. Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia						630		630		630		630
	1.8. Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						387		387		387		387
	1.9. Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						101		101		101		101
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>												
	Működési célú támogatások összesen:	93 964	71 100	-	165 064	-	- 2 208	-	- 2 208	93 964	68 892	-	162 856
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	174	6 000	-	6 174	2 700	3 428	-	6 128	2 874	9 428	-	12 302
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>94 138</b>	<b>77 100</b>	<b>-</b>	<b>171 238</b>	<b>2 700</b>	<b>1 220</b>	<b>-</b>	<b>3 920</b>	<b>96 838</b>	<b>78 320</b>	<b>-</b>	<b>175 158</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>225 481</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>257 981</b>	<b>40 288</b>	<b>-3 768</b>	<b>0</b>	<b>36 520</b>	<b>265 769</b>	<b>28 732</b>	<b>0</b>	<b>294 501</b>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék	1 500			1 500				0	1 500	0		1 500
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000		-2 500		-2 500	0	500		500
3	Sportfeladatok tartaléka		4 000		4 000				0	0	4 000		4 000
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000	-10 318			-10 318	9 682	0		9 682
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze		500		500				0	0	500		500
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000				0	6 000	0		6 000
7	Nyári gyermekétkeztetés	3 000			3 000	-117			-117	2 883	0		2 883
8	Kitüntetések, díjak		10 000		10 000		-1 208		-1 208	0	8 792		8 792
9	Környezetvédelmi alap	67 977			67 977	-6 043			-6 043	61 934	0		61 934
10	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000			7 000				0	7 000	0		7 000
11	Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176	-136			-136	8 040	0		8 040
12	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	5 042			5 042	-5 042			-5 042	0	0		0
13	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386			3 386	-3 386			-3 386	0	0		0
14	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000				0	0	5 000		5 000
15	Felnőtt háziorvosi ügyelet	10 000			10 000	-3 082			-3 082	6 918	0		6 918
16	Gyermekorvosi ügyelet	5 000			5 000				0	5 000	0		5 000
17	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	-389			-389	4 611	0		4 611
18	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000				0	0	7 000		7 000
19	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000		3 000		-60		-60	0	2 940		2 940
20	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400			1 400				0	1 400	0		1 400
21	Autómentes nap	2 000			2 000				0	2 000	0		2 000
22	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000	52 050			52 050	132 050	0		132 050
23	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja					1 751			1 751	1 751	0		1 751
24	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					0			0	0	0		0
25	Népszavazás kiadásainak tartaléka					15 000			15 000	15 000	0		15 000
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>19 879</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>119 879</b>	<b>-4 505</b>	<b>52 843</b>	<b>0</b>	<b>48 338</b>	<b>15 374</b>	<b>152 843</b>	<b>0</b>	<b>168 217</b>
	<b>Beruházási célú tartalék</b>	<b>19 879</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>119 879</b>	<b>-4 505</b>	<b>52 843</b>	<b>0</b>	<b>48 338</b>	<b>15 374</b>	<b>152 843</b>	<b>0</b>	<b>168 217</b>
26	BKISZ csatorna fejlesztési program	2 600			2 600	-2 600			-2 600	0	0		0
27	Beruházások és felújítások tervezése	15 000			15 000	-1 905			-1 905	13 095	0		13 095
28	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		60 000		60 000		-7 157		-7 157	0	52 843		52 843
29	Pályázatok önrésze		40 000		40 000		60 000		60 000	0	100 000		100 000
30	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	2 279			2 279				0	2 279	0		2 279
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>74 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 548</b>	<b>28 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 824</b>	<b>103 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 372</b>
31	Önkormányzat	74 548			74 548	28 824			28 824	103 372	0		103 372
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>319 908</b>	<b>132 500</b>	<b>0</b>	<b>452 408</b>	<b>64 607</b>	<b>49 075</b>	<b>0</b>	<b>113 682</b>	<b>384 515</b>	<b>181 575</b>	<b>0</b>	<b>566 090</b>
<b>Tartalékok összesen</b>													
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	-	257 981	40 288	- 3 768	-	36 520	265 769	28 732	-	294 501
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	-	119 879	- 4 505	52 843	-	48 338	15 374	152 843	-	168 217
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>245 360</b>	<b>132 500</b>	<b>-</b>	<b>377 860</b>	<b>35 783</b>	<b>49 075</b>	<b>-</b>	<b>84 858</b>	<b>281 143</b>	<b>181 575</b>	<b>-</b>	<b>462 718</b>
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548	28 824	0	0	28 824	103 372	0	0	103 372
	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>319 908</b>	<b>132 500</b>	<b>0</b>	<b>452 408</b>	<b>64 607</b>	<b>49 075</b>	<b>0</b>	<b>113 682</b>	<b>384 515</b>	<b>181 575</b>	<b>0</b>	<b>566 090</b>

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

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

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

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>5 636</b>	<b>0</b>	<b>5 636</b>	<b>7 900</b>	<b>5 636</b>	<b>0</b>	<b>13 536</b>
	1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	7 900			7 900				0	7 900			7 900
	2. Lajtha László u. 5-7. Hajós Alfréd Általános Iskola - Műfüves kispálya (20 x 40)					5 636			5 636	0	5 636		5 636
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>548 372</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>578 372</b>	<b>4 958</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 042</b>	<b>553 330</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>558 330</b>
	<b>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</b>	<b>26 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>4 154</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 846</b>	<b>30 154</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>35 154</b>
	1. Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	2. Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	3. Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	4. Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	5. Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000			5 000	4 154			4 154	9 154			9 154
	6. Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	7. Ingatlan vásárlás		30 000		30 000		-25 000		-25 000		5 000		5 000
	<b>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</b>	<b>243 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 503</b>	<b>3 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 181</b>	<b>246 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 684</b>
	8. játszószer kihelyezése közterületre	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	9. Kertészeti beruházások	55 403			55 403	1 599			1 599	57 002			57 002
	10. Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	11. Tátra téri piac forgalmi rend kiépítése	17 000			17 000				0	17 000			17 000
	12. Vörösmarty utca forgalmi rend változtatása	15 000			15 000				0	15 000			15 000
	13. Fekvőrendőrök létesítése	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	14. Pöltenberg u. útépítés	39 000			39 000				0	39 000			39 000
	15. Gyalogátkelőhelyek létesítése	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	16. Zodony utcai gyalogátkelő létesítése	3 500			3 500				0	3 500			3 500
	17. Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése (áthúzódó)	1 200			1 200				0	1 200			1 200
	18. Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése (áthúzódó)	2 400			2 400				0	2 400			2 400
	19. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	100 000			100 000				0	100 000			100 000
	20. Mátyás király téren és Old Boys sportjátszóterén ivókút telepítése					800			800	800			800
	21. Bp. XX. ker. Kossuth L. téren lévő szökőkúthoz szivattyú					250			250	250			250
	22. Bp. XX. ker. Fegyencpályán (Kalmár Ilona stny és Berkenye stny között) ivókút telepítése					475			475	475			475
	23. Ivókúthoz kapcsolódó vízmintavétel					57			57	57			57

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	<b>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</b>	<b>278 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 869</b>	<b>-2 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 377</b>	<b>276 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 492</b>
20.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha beruházás átvétele	8 685			8 685				0	8 685			8 685
21.	Mákvirág Óvoda (Rákóczi u. 82-84.) tálaló konyha átalakítása	5 000			5 000				0	5 000			5 000
22.	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Nagysándor J. 189.) vizesblokkok felújítása	10 000			10 000				0	10 000			10 000
23.	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Baross utca 79.) udvar rendbetétele	3 700			3 700				0	3 700			3 700
24.	Zrínyi Miklós Általános Iskola Í(Mártírok útja 47.) F-105 kazán blokk kiszerezése, új kazán beépítése	30 000			30 000				0	30 000			30 000
25.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) emelet ráépítés	90 000			90 000				0	90 000			90 000
26.	Köztársaság téri Bölcsőde (Köztársaság tér 1.) fűtőkorszerúsítás	5 000			5 000				0	5 000			5 000
27.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) kapusüllyedés megállítása	3 400			3 400				0	3 400			3 400
28.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	25 000			25 000				0	25 000			25 000
29.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	50 000			50 000	-7 200			-7 200	42 800			42 800
30.	Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés	12 000			12 000				0	12 000			12 000
31.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500			7 500				0	7 500			7 500
32.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800			8 800				0	8 800			8 800
33.	Hullám csónakház locsolóhálózat kiépítése					772			772	772			772
34.	Pesterzsébeti Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása uszoda áthűződő	825			825				0	825			825
35.	- <b>TÉR KÖZ</b> "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" <b>pályázati támogatás és önrész (nettó)</b>	258			258				0	258			258
36.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, <b>II. ütem</b> " <b>TÉR KÖZ pályázati támogatás+önrész</b>	18 701			18 701				0	18 701			18 701
37.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, <b>II. ütem</b> " <b>TÉR KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség</b>					1 500			1 500	1 500			1 500
38.	Bp. XX. Ker. Székelyhid u. 23. ingatlanban riasztórendszer kiépítése					11			11	11			11

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
39.	Jégcsarnok és Uszoda elektromos fogyasztási mérőhelyének különválasztása					2 540			2 540	2 540			2 540
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>22 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 700</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>30 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 700</b>
1.	Kamerarendszer bővítése	20 000			20 000	8 000			8 000	28 000			28 000
2.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) biztonsági kamera + rács	2 700			2 700				0	2 700			2 700
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>				-	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
1.	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					67			67	67			67
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>					<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	<i>Tartós részesedések vállalkozásban</i>					<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	- INTEGRIT XX. Kft						25 000		25 000	0	25 000	-	25 000
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>156 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 323</b>	<b>2 573</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>4 094</b>	<b>158 896</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>160 417</b>
1.	44 TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal"	151 204	0	0	151 204	2 168	1 521	0	3 689	153 372	1 521	0	154 893
2.	pályázati támogatás és önrész (ÁFA)	70			70				0	70			70
3.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész ÁFA	5 049			5 049				0	5 049			5 049
4.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját költség ÁFA					405			405	405			405
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>735 295</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>765 295</b>	<b>15 598</b>	<b>7 157</b>	<b>0</b>	<b>22 755</b>	<b>750 893</b>	<b>37 157</b>	<b>0</b>	<b>788 050</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

2.8. sz. melléklet  
a .../2016. (.....) ök. rend-hez

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>158 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 721</b>	<b>-18 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 642</b>	<b>140 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 079</b>
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>19 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 721</i>	<i>-6 904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 904</i>	<i>12 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 817</i>
	1. önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	2. Pázsitos stny 2 helyiség átalakítása áthűződő	1 721			1 721				0	1 721			1 721
	3. Lakások felújítása:	10 000			10 000	-6 904			-6 904	3 096			3 096
	4. Nem lakás célú helyiségek felújítása:	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>	<i>-6 738</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 738</i>	<i>78 262</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 262</i>
	5. közterületi játszókerek felújítása	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	6. Közterületek felújítása:	80 000			80 000	-6 738			-6 738	73 262			73 262
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5 000</i>	<i>49 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
	7. Rack szekrény átalakítása, felújítása	5 000			5 000	-5 000			-5 000	0			0
	8. Gaál Imre Galéria pincerész felújítása	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	9. Jégcsamok ablakok felújítása	4 000			4 000				0	4 000			4 000
	10. CIVILHÁZ pince felújítása, vizesblokkok, vendégszoba	8 000			8 000				0	8 000			8 000
	11. Intézményi játszókerek felújítása	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	12. Intézményi tetőfelülvilágítók felújítása	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	13. Intézményi kerítések felújítása	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	14. Intézmények felújítása	15 000			15 000				0	15 000			15 000
	15. Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) egyéb felújítási munkák	5 000			5 000				0	5 000			5 000
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
	1. Kamerarendszer felújítása:	17 000			17 000				0	17 000			17 000
	2. Rack szekrény átalakítása, felújítása					5 000			5 000	5 000			5 000
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
	1. egyéb gépek berendezések	800			800				0	800			800
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>47 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 661</b>	<b>-3 682</b>			<b>-3 682</b>	<b>43 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 979</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>224 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 182</b>	<b>-17 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 324</b>	<b>206 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 858</b>

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

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

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

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

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

\*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 970 895	158 260	162 783	162 616	171 204	197 062	169 414	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 256
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798						30 798						19 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	1 712	1 712	2 489 347	9 787	2 712	2 712	2 712	2 712	2 489 347	2 712	2 712	4 420
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 435	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 539
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	1 000	67 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 067
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	381			381									
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 169
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 456 957	189 673	260 996	2 682 045	210 692	229 475	232 625	190 673	190 673	2 677 308	190 673	190 673	211 451
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 442 939	418 750			165 297	290 830	14 702	40 771	318 403		67 178		127 008
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 899 896</b>	<b>608 423</b>	<b>260 996</b>	<b>2 682 045</b>	<b>375 989</b>	<b>520 305</b>	<b>247 327</b>	<b>231 444</b>	<b>509 076</b>	<b>2 677 308</b>	<b>257 851</b>	<b>190 673</b>	<b>338 459</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 262	11 459	10 191	10 977	10 815	12 849	10 449	33 675	10 449	10 449	10 449	10 450	16 050
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 677	4 494	3 094	3 242	3 262	3 811	3 163	9 434	3 163	3 163	3 163	3 164	4 524
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 422 175	114 113	117 206	115 751	125 148	139 445	111 867	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	128 080
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	103 290	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 602
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	753 814	5 000	19 593	43 989	141 356	164 564	18 844	27 800	29 800	52 800	30 300	22 800	196 968
K6	BERUHÁZÁSOK	788 050		14	75 859	67 148	163 693	49 530	35 814	292 683	23 810	33 655	8 255	37 589
K7	FELÚJÍTÁSOK	206 858			2 186	22 531	11 581	10 160		48 260	50 800	55 563	4 763	1 014
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 302		274	2 000	6 000	8 028	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	<i>3 509 428</i>	<i>143 674</i>	<i>158 980</i>	<i>262 612</i>	<i>384 868</i>	<i>512 579</i>	<i>214 621</i>	<i>231 444</i>	<i>509 076</i>	<i>265 743</i>	<i>257 851</i>	<i>174 153</i>	<i>393 827</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>5 390 468</i>	<i>464 829</i>	<i>414 964</i>	<i>446 915</i>	<i>469 388</i>	<i>440 954</i>	<i>525 117</i>	<i>451 826</i>	<i>426 291</i>	<i>426 049</i>	<i>435 651</i>	<i>437 366</i>	<i>451 118</i>
	Központi támogatás megelőlegezése	56 618	56 618											0
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 801 487	271 796	294 674	314 659	323 511	321 196	372 915	325 598	303 406	312 292	319 965	322 985	318 490
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 532 363	136 415	120 290	132 256	145 877	119 758	152 202	126 228	122 885	113 757	115 686	114 381	132 628
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>8 899 896</b>	<b>608 503</b>	<b>573 944</b>	<b>709 527</b>	<b>854 256</b>	<b>953 533</b>	<b>739 738</b>	<b>683 270</b>	<b>935 367</b>	<b>691 792</b>	<b>693 502</b>	<b>611 519</b>	<b>844 945</b>

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

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

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

3.1. sz. melléklet  
a .../2016. (.....) ök. rend-hez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 842	0	0	5 842	0	0	0	0	5 842	0	0	5 842
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500				0	4 500			4 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100			100				0	100			100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242			1 242				0	1 242			1 242
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 842</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 505 894</b>	<b>0</b>	<b>23 025</b>	<b>1 528 919</b>	<b>16 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 584</b>	<b>1 522 478</b>	<b>0</b>	<b>23 025</b>	<b>1 545 503</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 894	0	23 025	1 528 919	16 584	0	0	16 584	1 522 478	0	23 025	1 545 503
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 140	0	0	13 140	13 140	0	0	13 140
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	13 140	0	0	13 140	13 140	0	0	13 140
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	13 140			13 140	13 140	0	0	13 140
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 505 894	0	23 025	1 528 919	3 444	0	0	3 444	1 509 338	0	23 025	1 532 363
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 343 677		23 025	1 366 702	3 444			3 444	1 347 121		23 025	1 370 146
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	162 217			162 217				0	162 217			162 217
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 511 736</b>	<b>0</b>	<b>23 025</b>	<b>1 534 761</b>	<b>16 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 584</b>	<b>1 528 320</b>	<b>0</b>	<b>23 025</b>	<b>1 551 345</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	5 842	0	0	5 842	0	0	0	0	5 842	0	0	5 842
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 343 677	0	23 025	1 366 702	16 584	0	0	16 584	1 360 261	0	23 025	1 383 286
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	162 217	0	0	162 217	0	0	0	0	162 217	0	0	162 217
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 349 519</b>	<b>0</b>	<b>23 025</b>	<b>1 372 544</b>	<b>16 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 584</b>	<b>1 366 103</b>	<b>0</b>	<b>23 025</b>	<b>1 389 128</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>162 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 217</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 511 736</b>	<b>0</b>	<b>23 025</b>	<b>1 534 761</b>	<b>16 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 584</b>	<b>1 528 320</b>	<b>0</b>	<b>23 025</b>	<b>1 551 345</b>

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

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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	735 505			735 505	6 237			6 237	741 742	0	0	741 742
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	226 653			226 653	1 550			1 550	228 203	0	0	228 203
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	386 405		4 525	390 930	9 161			9 161	395 566	0	4 525	400 091
K4	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	956		18 500	19 456	-956			-956	0	0	18 500	18 500
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	956	0	0	956	956	0	0	956
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>				0				0				0
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>				0				0				0
K512	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>				0	956	0	0	956	956	0	0	956
	<i>I. Háztartások</i>					956	-	-	956	956	-	-	956
	<i>- N. GY.</i>					178			178	178	-	-	178
	<i>- N. T. A.</i>					615			615	615	-	-	615
	<i>- M. A.</i>					163			163	163	-	-	163
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	119 742	0	0	119 742	-364	0	0	-364	119 378	0	0	119 378
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	42 475	0	0	42 475	0	0	0	0	42 475	0	0	42 475
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 511 736	0	23 025	1 534 761	16 584	0	0	16 584	1 528 320	0	23 025	1 551 345
K9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				0				0				0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	1 511 736	0	23 025	1 534 761	16 584	0	0	16 584	1 528 320	0	23 025	1 551 345
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544	16 948	0	0	16 948	1 366 467	0	23 025	1 389 492
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	162 217	0	0	162 217	-364	0	0	-364	161 853	0	0	161 853
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	1 349 519	0	23 025	1 372 544	16 948	0	0	16 948	1 366 467	0	23 025	1 389 492
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	162 217	0	0	162 217	-364	0	0	-364	161 853	0	0	161 853
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	1 511 736	0	23 025	1 534 761	16 584	0	0	16 584	1 528 320	0	23 025	1 551 345

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

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

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500				-			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)				-				-				-
<b>Rászorultságtól függő pénzbéli szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen</b>	-	-	500	500	-	-	-	-	-	-	500	500
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			18 000	18 000				-			18 000	18 000
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	18 000	18 000
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen</b>	-	-	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-	18 500	18 500

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

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

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

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>26 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 445</b>	<b>-3 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 885</b>	<b>22 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 560</b>
	- Polgármesteri Hivatal belső udvari ablakok cseréje	20 000			20 000				0	20 000			20 000
	- Polgármesteri Hivatal épületének villamoshálózat felújítása (áthúzódó)	1 060			1 060				0	1 060			1 060
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzódó)	3 885			3 885	-3 885			-3 885	0			0
	- tetőkibúvók kicserélése	1 500			1 500				0	1 500			1 500
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	- szavazatszámoló rendszer felújítása	4 000			4 000				0	4 000			4 000
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 885</b>	<b>6 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 885</b>
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	- bútorok	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	- elektronikus vagyonvédelmi rendszer felújítása (áthúzódó)					3 885			3 885	3 885			3 885
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 030</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 475</b>

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 842	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 842	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	342
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 545 503	136 415	120 290	132 256	145 877	132 898	152 202	126 228	122 885	113 757	115 686	114 381	132 628
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 551 345</b>	<b>136 915</b>	<b>120 790</b>	<b>132 756</b>	<b>146 377</b>	<b>133 398</b>	<b>152 702</b>	<b>126 728</b>	<b>123 385</b>	<b>114 257</b>	<b>116 186</b>	<b>114 881</b>	<b>132 970</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	741 742	68 888	53 730	56 030	64 866	62 924	58 573	65 930	57 730	57 630	57 630	58 121	79 690
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	228 203	22 217	16 195	16 816	21 131	18 543	17 503	21 418	17 275	17 248	19 177	17 381	23 299
K3	DOLOGI KIADÁSOK	400 091	34 300	34 300	33 132	40 396	36 287	36 546	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	13 630
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	18 500	6 485	6 485	5 530									0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	956	80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	79	79
K6	BERUHÁZÁSOK	119 378		10 000	21 168	19 904	14 064	20 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	4 242
K7	FELÚJÍTÁSOK	42 475	4 945				1 500	20 000		4 000				12 030
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 551 345	136 915	120 790	132 756	146 377	133 398	152 702	126 728	123 385	114 257	116 186	114 881	132 970
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 551 345</b>	<b>136 915</b>	<b>120 790</b>	<b>132 756</b>	<b>146 377</b>	<b>133 398</b>	<b>152 702</b>	<b>126 728</b>	<b>123 385</b>	<b>114 257</b>	<b>116 186</b>	<b>114 881</b>	<b>132 970</b>

# **INTÉZMÉNYEK**

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

4. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 041	15 700	0	401 741	-16 058	0	0	-16 058	369 983	15 700	0	385 683
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	346 752	90 096	0	436 848	0	0	0	0	346 752	90 096	0	436 848
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>732 793</b>	<b>105 796</b>	<b>0</b>	<b>838 589</b>	<b>-15 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 958</b>	<b>716 835</b>	<b>105 796</b>	<b>0</b>	<b>822 631</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 662 965	132 319	0	3 795 284	74 665	4 553	0	79 218	3 737 630	136 872	0	3 874 502
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 662 965	132 319	0	3 795 284	74 665	4 553	0	79 218	3 737 630	136 872	0	3 874 502
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 868	71	0	41 939	30 507	569	0	31 076	72 375	640	0	73 015
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	41 868	71	0	41 939	30 507	569	0	31 076	72 375	640	0	73 015
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 621 097	132 248	0	3 753 345	44 158	3 984	0	48 142	3 665 255	136 232	0	3 801 487
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 588 676	131 030	0	3 719 706	44 028	3 984	0	48 012	3 632 704	135 014	0	3 767 718
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	32 421	1 218	0	33 639	130	0	0	130	32 551	1 218	0	33 769
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 395 758</b>	<b>238 115</b>	<b>-</b>	<b>4 633 873</b>	<b>58 707</b>	<b>4 553</b>	<b>-</b>	<b>63 260</b>	<b>4 454 465</b>	<b>242 668</b>	<b>-</b>	<b>4 697 133</b>
		0				0				0			
	Működési költségvetési bevételek összesen:	732 793	105 796	0	838 589	-15 958	0	0	-15 958	716 835	105 796	0	822 631
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 630 544	131 101	0	3 761 645	74 535	4 553	0	79 088	3 705 079	135 654	0	3 840 733
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	32 421	1 218	0	33 639	130	0	0	130	32 551	1 218	0	33 769
	Működési bevételek mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	58 577	4 553	0	63 130	4 421 914	241 450	0	4 663 364
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639	130	0	0	130	32 551	1 218	0	33 769
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 395 758</b>	<b>238 115</b>	<b>0</b>	<b>4 633 873</b>	<b>58 707</b>	<b>4 553</b>	<b>0</b>	<b>63 260</b>	<b>4 454 465</b>	<b>242 668</b>	<b>0</b>	<b>4 697 133</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 175 382	111 133	0	2 286 515	19 712	1 235	0	20 947	2 195 094	112 368	0	2 307 462
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	594 731	24 337	0	619 068	7 506	319	0	7 825	602 237	24 656	0	626 893
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 592 424	101 427	0	1 693 851	-274	2 430	0	2 156	1 592 150	103 857	0	1 696 007
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	800
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	30 507	569	0	31 076	30 507	569	0	31 076
K6	BERUHÁZÁSOK	32 421	1 218	0	33 639	1 256	0	0	1 256	33 677	1 218	0	34 895
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 395 758</b>	<b>238 115</b>	<b>0</b>	<b>4 633 873</b>	<b>58 707</b>	<b>4 553</b>	<b>0</b>	<b>63 260</b>	<b>4 454 465</b>	<b>242 668</b>	<b>0</b>	<b>4 697 133</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 395 758</b>	<b>238 115</b>	<b>-</b>	<b>4 633 873</b>	<b>58 707</b>	<b>4 553</b>	<b>-</b>	<b>63 260</b>	<b>4 454 465</b>	<b>242 668</b>	<b>-</b>	<b>4 697 133</b>
		0				0				0			
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	57 451	4 553	0	62 004	4 420 788	241 450	0	4 662 238
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	32 421	1 218	0	33 639	1 256	0	0	1 256	33 677	1 218	0	34 895
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234	57 451	4 553	0	62 004	4 420 788	241 450	0	4 662 238
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639	1 256	0	0	1 256	33 677	1 218	0	34 895
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 395 758</b>	<b>238 115</b>	<b>0</b>	<b>4 633 873</b>	<b>58 707</b>	<b>4 553</b>	<b>0</b>	<b>63 260</b>	<b>4 454 465</b>	<b>242 668</b>	<b>0</b>	<b>4 697 133</b>

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

4.1. sz. melléklet  
a .../2016. (.....) ök. rend-bez

Rovat	PESTERZÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZJ) <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	186 474	15 700	0	202 174	0	0	0	0	186 474	15 700	0	202 174
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről társadalombiztosítási alaptól	186 474	15 700		202 174				0	186 474	15 700		202 174
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	113 016	24 383		137 399				0	113 016	24 383		137 399
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>299 490</b>	<b>40 083</b>	<b>0</b>	<b>339 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 490</b>	<b>40 083</b>	<b>0</b>	<b>339 573</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	915 449	33 117	0	948 566	45 135	100	0	45 235	960 584	33 217	0	993 801
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	915 449	33 117	0	948 566	45 135	100	0	45 235	960 584	33 217	0	993 801
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 569	0	0	16 569	5 269	0	0	5 269	21 838	0	0	21 838
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 569			16 569	5 269			5 269	21 838	0		21 838
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	898 880	33 117	0	931 997	39 866	100	0	39 966	938 746	33 217	0	971 963
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	880 254	32 812		913 066	39 758	100		39 858	920 012	32 912		952 924
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 626	305		18 931	108			108	18 734	305		19 039
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 214 939</b>	<b>73 200</b>	<b>-</b>	<b>1 288 139</b>	<b>45 135</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>45 235</b>	<b>1 260 074</b>	<b>73 300</b>	<b>-</b>	<b>1 333 374</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	299 490	40 083	0	339 573	0	0	0	0	299 490	40 083	0	339 573
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	896 823	32 812	0	929 635	45 027	100	0	45 127	941 850	32 912	0	974 762
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 196 313</b>	<b>72 895</b>	<b>0</b>	<b>1 269 208</b>	<b>45 027</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>45 127</b>	<b>1 241 340</b>	<b>72 995</b>	<b>0</b>	<b>1 314 335</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>18 626</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>18 931</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>18 734</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>19 039</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 214 939</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>1 288 139</b>	<b>45 135</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>45 235</b>	<b>1 260 074</b>	<b>73 300</b>	<b>0</b>	<b>1 333 374</b>

Rovat	PESTERZÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZJ) <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 165	47 758		709 923	31 333			31 333	693 498	47 758		741 256
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	192 923	5 227		198 150	8 425			8 425	201 348	5 227		206 575
K3	DOLOGI KIADÁSOK	340 425	19 910		360 335		100		100	340 425	20 010		360 435
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800			800				0	800	0		800
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0	5 269			5 269	5 269			5 269
K6	BERUHÁZÁSOK	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 214 939</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>1 288 139</b>	<b>45 135</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>45 235</b>	<b>1 260 074</b>	<b>73 300</b>	<b>0</b>	<b>1 333 374</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 214 939</b>	<b>73 200</b>	<b>-</b>	<b>1 288 139</b>	<b>45 135</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>45 235</b>	<b>1 260 074</b>	<b>73 300</b>	<b>-</b>	<b>1 333 374</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208	45 027	100	0	45 127	1 241 340	72 995	0	1 314 335
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	18 626	305	0	18 931	108	0	0	108	18 734	305	0	19 039
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 196 313</b>	<b>72 895</b>	<b>0</b>	<b>1 269 208</b>	<b>45 027</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>45 127</b>	<b>1 241 340</b>	<b>72 995</b>	<b>0</b>	<b>1 314 335</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>18 626</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>18 931</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>18 734</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>19 039</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 214 939</b>	<b>73 200</b>	<b>0</b>	<b>1 288 139</b>	<b>45 135</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>45 235</b>	<b>1 260 074</b>	<b>73 300</b>	<b>0</b>	<b>1 333 374</b>

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

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

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

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

4.3. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

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

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

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

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

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

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

4.5.sz. melléklet  
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-bez

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

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

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

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

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

4.7. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

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

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

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	45 121	0	45 121	0	1 232	0	1 232	0	46 353	0	46 353
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	45 121	0	45 121	0	1 232	0	1 232	0	46 353	0	46 353
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	584	0	584	0	0	0	0	0	584	0	584
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>45 705</b>	<b>0</b>	<b>45 705</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>0</b>	<b>46 937</b>	<b>0</b>	<b>46 937</b>

PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

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

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

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

4.9. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 961	336		8 297				0	7 961	336		8 297
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 961</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>8 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 961</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>8 297</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 932	2 260	0	166 192	1 584	100	0	1 684	165 516	2 360	0	167 876
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	163 932	2 260	0	166 192	1 584	100	0	1 684	165 516	2 360	0	167 876
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72	0	0	72	1 382	0	0	1 382	1 454	0	0	1 454
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	72			72	1 382			1 382	1 454			1 454
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	163 860	2 260	0	166 120	202	100	0	302	164 062	2 360	0	166 422
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	163 259	2 260		165 519	202	100		302	163 461	2 360		165 821
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	601			601				0	601	0		601
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>171 893</b>	<b>2 596</b>	<b>-</b>	<b>174 489</b>	<b>1 584</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1 684</b>	<b>173 477</b>	<b>2 696</b>	<b>-</b>	<b>176 173</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 961	336	0	8 297	0	0	0	0	7 961	336	0	8 297
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	163 331	2 260	0	165 591	1 584	100	0	1 684	164 915	2 360	0	167 275
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>171 292</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>173 888</b>	<b>1 584</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>172 876</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>175 572</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>171 893</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>174 489</b>	<b>1 584</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>173 477</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>176 173</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 810	1 680		100 490	159			159	98 969	1 680		100 649
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 590	580		29 170	43			43	28 633	580		29 213
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 892	336		44 228		100		100	43 892	436		44 328
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 382			1 382	1 382	0		1 382
K6	BERUHÁZÁSOK	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>171 893</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>174 489</b>	<b>1 584</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>173 477</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>176 173</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>171 893</b>	<b>2 596</b>	<b>-</b>	<b>174 489</b>	<b>1 584</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>1 684</b>	<b>173 477</b>	<b>2 696</b>	<b>-</b>	<b>176 173</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	171 292	2 596	0	173 888	1 584	100	0	1 684	172 876	2 696	0	175 572
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	601	0	0	601	0	0	0	0	601	0	0	601
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>171 292</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>173 888</b>	<b>1 584</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>172 876</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>175 572</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>171 893</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>174 489</b>	<b>1 584</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 684</b>	<b>173 477</b>	<b>2 696</b>	<b>0</b>	<b>176 173</b>

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

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

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

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

4.11. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 502	121		21 623				0	21 502	121		21 623
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 502</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>21 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 502</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>21 623</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	294 418	3 938	0	298 356	1 405	291	0	1 696	295 823	4 229	0	300 052
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	294 418	3 938	0	298 356	1 405	291	0	1 696	295 823	4 229	0	300 052
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	447	0	0	447	889	0	0	889	1 336	0	0	1 336
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	447			447	889			889	1 336	0		1 336
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	293 971	3 938	0	297 909	516	291	0	807	294 487	4 229	0	298 716
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	293 526	3 938	0	297 464	516	291	0	807	294 042	4 229	0	298 271
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	445			445				0	445	0		445
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>315 920</b>	<b>4 059</b>	<b>-</b>	<b>319 979</b>	<b>1 405</b>	<b>291</b>	<b>-</b>	<b>1 696</b>	<b>317 325</b>	<b>4 350</b>	<b>-</b>	<b>321 675</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 502	121	0	21 623	0	0	0	0	21 502	121	0	21 623
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	293 973	3 938	0	297 911	1 405	291	0	1 696	295 378	4 229	0	299 607
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
	Működési bevételek mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	1 405	291	0	1 696	316 880	4 350	0	321 230
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	0	0	445	0	0	0	0	445	0	0	445
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>315 920</b>	<b>4 059</b>	<b>0</b>	<b>319 979</b>	<b>1 405</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>1 696</b>	<b>317 325</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>321 675</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 916	2 928		165 844	406	150		556	163 322	3 078		166 400
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 022	1 010		48 032	110	41		151	47 132	1 051		48 183
K3	DOLOGI KIADÁSOK	105 537	121		105 658	-1 113	100		-1 013	104 424	221		104 645
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	889			889	889	0		889
K6	BERUHÁZÁSOK	445	0	0	445	1 113	0	0	1 113	1 558	0	0	1 558
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>315 920</b>	<b>4 059</b>	<b>0</b>	<b>319 979</b>	<b>1 405</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>1 696</b>	<b>317 325</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>321 675</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>315 920</b>	<b>4 059</b>	<b>-</b>	<b>319 979</b>	<b>1 405</b>	<b>291</b>	<b>-</b>	<b>1 696</b>	<b>317 325</b>	<b>4 350</b>	<b>-</b>	<b>321 675</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	315 475	4 059	0	319 534	292	291	0	583	315 767	4 350	0	320 117
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	0	0	445	1 113	0	0	1 113	1 558	0	0	1 558
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534	292	291	0	583	315 767	4 350	0	320 117
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	0	0	445	1 113	0	0	1 113	1 558	0	0	1 558
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>315 920</b>	<b>4 059</b>	<b>0</b>	<b>319 979</b>	<b>1 405</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>1 696</b>	<b>317 325</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>321 675</b>

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

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

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

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

4.13. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 455	85		3 540				0	3 455	85		3 540
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 455</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 455</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 727	3 680	0	280 407	3 336	227	0	3 563	280 063	3 907	0	283 970
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	276 727	3 680	0	280 407	3 336	227	0	3 563	280 063	3 907	0	283 970
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181	0	0	181	2 996	0	0	2 996	3 177	0	0	3 177
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	181			181	2 996			2 996	3 177	0		3 177
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	276 546	3 680	0	280 226	340	227	0	567	276 886	3 907	0	280 793
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	276 140	3 680		279 820	340	227		567	276 480	3 907		280 387
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	406			406				0	406	0		406
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>280 182</b>	<b>3 765</b>	<b>-</b>	<b>283 947</b>	<b>3 336</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>3 563</b>	<b>283 518</b>	<b>3 992</b>	<b>-</b>	<b>287 510</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 455	85	0	3 540	0	0	0	0	3 455	85	0	3 540
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	276 321	3 680	0	280 001	3 336	227	0	3 563	279 657	3 907	0	283 564
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	Működési bevételek mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	3 336	227	0	3 563	283 112	3 992	0	287 104
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>280 182</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>283 947</b>	<b>3 336</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>3 563</b>	<b>283 518</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>	<b>287 510</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154 286	2 736		157 022	268	100		368	154 554	2 836		157 390
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 887	944		45 831	72	27		99	44 959	971		45 930
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 603	85		80 688		100		100	80 603	185		80 788
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 996			2 996	2 996	0		2 996
K6	BERUHÁZÁSOK	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>280 182</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>283 947</b>	<b>3 336</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>3 563</b>	<b>283 518</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>	<b>287 510</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>280 182</b>	<b>3 765</b>	<b>-</b>	<b>283 947</b>	<b>3 336</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>3 563</b>	<b>283 518</b>	<b>3 992</b>	<b>-</b>	<b>287 510</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	279 776	3 765	0	283 541	3 336	227	0	3 563	283 112	3 992	0	287 104
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541	3 336	227	0	3 563	283 112	3 992	0	287 104
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	406	0	0	406	0	0	0	0	406	0	0	406
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>280 182</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>283 947</b>	<b>3 336</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>3 563</b>	<b>283 518</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>	<b>287 510</b>

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

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

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

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

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

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 269	80		13 349				0	13 269	80		13 349
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 269</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 269</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>13 349</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 462	5 424	0	386 886	954	227	0	1 181	382 416	5 651	0	388 067
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	381 462	5 424	0	386 886	954	227	0	1 181	382 416	5 651	0	388 067
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	78	0	0	78	252	0	0	330	0	0	0	330
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	78			78	252			330	0			330
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	381 384	5 424	0	386 808	702	227	0	929	382 086	5 651	0	387 737
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	380 447	5 424		385 871	702	227		929	381 149	5 651		386 800
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	937			937				0	937	0		937
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>394 731</b>	<b>5 504</b>	<b>-</b>	<b>400 235</b>	<b>954</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>1 181</b>	<b>395 685</b>	<b>5 731</b>	<b>-</b>	<b>401 416</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 269	80	0	13 349	0	0	0	0	13 269	80	0	13 349
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	380 525	5 424	0	385 949	954	227	0	1 181	381 479	5 651	0	387 130
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	937	0	0	937	0	0	0	0	937	0	0	937
	Működési bevételek mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	954	227	0	1 181	394 748	5 731	0	400 479
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	937	0	0	937	0	0	0	0	937	0	0	937
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>394 731</b>	<b>5 504</b>	<b>0</b>	<b>400 235</b>	<b>954</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>395 685</b>	<b>5 731</b>	<b>0</b>	<b>401 416</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 802	4 032		235 834	553	100		653	232 355	4 132		236 487
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	66 588	1 392		67 980	149	27		176	66 737	1 419		68 156
K3	DOLOGI KIADÁSOK	95 404	80		95 484	-13	100		87	95 391	180		95 571
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	252			252	252	0		252
K6	BERUHÁZÁSOK	937	0	0	937	13	0	0	13	950	0	0	950
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>394 731</b>	<b>5 504</b>	<b>0</b>	<b>400 235</b>	<b>954</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>395 685</b>	<b>5 731</b>	<b>0</b>	<b>401 416</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>394 731</b>	<b>5 504</b>	<b>-</b>	<b>400 235</b>	<b>954</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>1 181</b>	<b>395 685</b>	<b>5 731</b>	<b>-</b>	<b>401 416</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	393 794	5 504	0	399 298	941	227	0	1 168	394 735	5 731	0	400 466
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	937	0	0	937	13	0	0	13	950	0	0	950
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298	941	227	0	1 168	394 735	5 731	0	400 466
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	937	0	0	937	13	0	0	13	950	0	0	950
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>394 731</b>	<b>5 504</b>	<b>0</b>	<b>400 235</b>	<b>954</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>395 685</b>	<b>5 731</b>	<b>0</b>	<b>401 416</b>

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

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

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

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

4.17. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 837	497		11 334				0	10 837	497		11 334
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 837</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>11 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 837</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>11 334</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	292 583	4 003	0	296 586	3 148	227	0	3 375	295 731	4 230	0	299 961
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	292 583	4 003	0	296 586	3 148	227	0	3 375	295 731	4 230	0	299 961
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	945	0	0	945	2 818	0	0	2 818	3 763	0	0	3 763
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	945			945	2 818			2 818	3 763	0		3 763
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	291 638	4 003	0	295 641	330	227	0	557	291 968	4 230	0	296 198
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	291 257	4 003		295 260	308	227		535	291 565	4 230		295 795
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	381			381	22			22	403	0		403
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>303 420</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>	<b>307 920</b>	<b>3 148</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>3 375</b>	<b>306 568</b>	<b>4 727</b>	<b>-</b>	<b>311 295</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	10 837	497	0	11 334	0	0	0	0	10 837	497	0	11 334
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	292 202	4 003	0	296 205	3 126	227	0	3 353	295 328	4 230	0	299 558
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
	Működési bevételek mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	3 126	227	0	3 353	306 165	4 727	0	310 892
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	22	0	0	22	403	0	0	403
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>303 420</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>307 920</b>	<b>3 148</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>3 375</b>	<b>306 568</b>	<b>4 727</b>	<b>0</b>	<b>311 295</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 514	2 976		171 490	243	100		343	168 757	3 076		171 833
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 685	1 027		49 712	65	27		92	48 750	1 054		49 804
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 840	497		86 337		100		100	85 840	597		86 437
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 818			2 818	2 818	0		2 818
K6	BERUHÁZÁSOK	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>303 420</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>307 920</b>	<b>3 148</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>3 375</b>	<b>306 568</b>	<b>4 727</b>	<b>0</b>	<b>311 295</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>303 420</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>	<b>307 920</b>	<b>3 148</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>3 375</b>	<b>306 568</b>	<b>4 727</b>	<b>-</b>	<b>311 295</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	303 039	4 500	0	307 539	3 126	227	0	3 353	306 165	4 727	0	310 892
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539	3 126	227	0	3 353	306 165	4 727	0	310 892
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	381	0	0	381	22	0	0	22	403	0	0	403
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>303 420</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>307 920</b>	<b>3 148</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>3 375</b>	<b>306 568</b>	<b>4 727</b>	<b>0</b>	<b>311 295</b>

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

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

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

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

4.19. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 629	246		7 875				0	7 629	246		7 875
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 629</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>7 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 629</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>7 875</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 193	3 228	0	241 421	1 508	291	0	1 799	239 701	3 519	0	243 220
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	238 193	3 228	0	241 421	1 508	291	0	1 799	239 701	3 519	0	243 220
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63	0	0	63	1 347	0	0	1 347	1 410	0	0	1 410
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	63	0	0	63	1 347	0	0	1 347	1 410	0	0	1 410
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	238 130	3 228	0	241 358	161	291	0	452	238 291	3 519	0	241 810
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	237 597	3 228	0	240 825	161	291	0	452	237 758	3 519	0	241 277
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>245 822</b>	<b>3 474</b>	<b>-</b>	<b>249 296</b>	<b>1 508</b>	<b>291</b>	<b>-</b>	<b>1 799</b>	<b>247 330</b>	<b>3 765</b>	<b>-</b>	<b>251 095</b>

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 629	246	0	7 875	0	0	0	0	7 629	246	0	7 875
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	237 660	3 228	0	240 888	1 508	291	0	1 799	239 168	3 519	0	242 687
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>245 289</b>	<b>3 474</b>	<b>0</b>	<b>248 763</b>	<b>1 508</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>1 799</b>	<b>246 797</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>250 562</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>245 822</b>	<b>3 474</b>	<b>0</b>	<b>249 296</b>	<b>1 508</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>1 799</b>	<b>247 330</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>251 095</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 955	2 400		143 355	127	150		277	141 082	2 550		143 632
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 578	828		41 406	34	41		75	40 612	869		41 481
K3	DOLOGI KIADÁSOK	63 756	246		64 002			100	100	63 756	346		64 102
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 347			1 347	1 347	0		1 347
K6	BERUHÁZÁSOK	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>245 822</b>	<b>3 474</b>	<b>0</b>	<b>249 296</b>	<b>1 508</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>1 799</b>	<b>247 330</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>251 095</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>245 822</b>	<b>3 474</b>	<b>-</b>	<b>249 296</b>	<b>1 508</b>	<b>291</b>	<b>-</b>	<b>1 799</b>	<b>247 330</b>	<b>3 765</b>	<b>-</b>	<b>251 095</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	245 289	3 474	0	248 763	1 508	291	0	1 799	246 797	3 765	0	250 562
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	533	0	0	533	0	0	0	0	533	0	0	533
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>245 289</b>	<b>3 474</b>	<b>0</b>	<b>248 763</b>	<b>1 508</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>1 799</b>	<b>246 797</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>250 562</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>533</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>245 822</b>	<b>3 474</b>	<b>0</b>	<b>249 296</b>	<b>1 508</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>1 799</b>	<b>247 330</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	<b>251 095</b>

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

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

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

GAMESZ  
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet  
a „2016. (.....) ék. rend-hez

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 158	25 495		151 653				0	126 158	25 495		151 653
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>126 158</b>	<b>25 495</b>	<b>0</b>	<b>151 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 158</b>	<b>25 495</b>	<b>0</b>	<b>151 653</b>
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	792 698	13 780	0	806 478	6 937	167	0	7 104	799 635	13 947	0	813 582
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 698	13 780	0	806 478	6 937	167	0	7 104	799 635	13 947	0	813 582
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 522	0	0	13 522	4 521	0	0	4 521	18 043	0	0	18 043
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 522			13 522	4 521			4 521	18 043			18 043
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	779 176	13 780	0	792 956	2 416	167	0	2 583	781 592	13 947	0	795 539
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	772 939	13 451	0	786 390	2 416	167	0	2 583	775 355	13 618	0	788 973
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	6 237	329	0	6 566			0	0	6 237	329	0	6 566
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>918 856</b>	<b>39 275</b>	<b>-</b>	<b>958 131</b>	<b>6 937</b>	<b>167</b>	<b>-</b>	<b>7 104</b>	<b>925 793</b>	<b>39 442</b>	<b>-</b>	<b>965 235</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	126 158	25 495	0	151 653	0	0	0	0	126 158	25 495	0	151 653
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	786 461	13 451	0	799 912	6 937	167	0	7 104	793 398	13 618	0	807 016
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	Működési bevételek mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	6 937	167	0	7 104	919 556	39 113	0	958 669
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>918 856</b>	<b>39 275</b>	<b>0</b>	<b>958 131</b>	<b>6 937</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>7 104</b>	<b>925 793</b>	<b>39 442</b>	<b>0</b>	<b>965 235</b>
Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2016. jún. 9-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 858	10 185		275 043	1 903	140		2 043	266 761	10 325		277 086
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 591	3 266		76 857	513	27		540	74 104	3 293		77 397
K3	DOLOGI KIADÁSOK	574 170	25 495		599 665				0	574 170	25 495		599 665
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	0			0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 521			4 521	4 521			4 521
K6	BERUHÁZÁSOK	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>918 856</b>	<b>39 275</b>	<b>0</b>	<b>958 131</b>	<b>6 937</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>7 104</b>	<b>925 793</b>	<b>39 442</b>	<b>0</b>	<b>965 235</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>918 856</b>	<b>39 275</b>	<b>-</b>	<b>958 131</b>	<b>6 937</b>	<b>167</b>	<b>-</b>	<b>7 104</b>	<b>925 793</b>	<b>39 442</b>	<b>-</b>	<b>965 235</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	912 619	38 946	0	951 565	6 937	167	0	7 104	919 556	39 113	0	958 669
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565	6 937	167	0	7 104	919 556	39 113	0	958 669
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 237	329	0	6 566	0	0	0	0	6 237	329	0	6 566
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>918 856</b>	<b>39 275</b>	<b>0</b>	<b>958 131</b>	<b>6 937</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>7 104</b>	<b>925 793</b>	<b>39 442</b>	<b>0</b>	<b>965 235</b>

GAMESZ  
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	385 683	33 632	30 311	42 355	32 827	32 827	16 769	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	40 517	39 788	39 856	42 356	32 690	24 078	21 868	34 474	39 579	42 230	38 750	40 662
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	100						100						
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	822 631	74 149	70 099	82 211	75 183	65 517	40 947	54 695	67 301	72 406	75 057	71 577	73 489
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 874 502	295 525	302 115	317 459	326 111	323 796	406 760	325 598	303 406	312 292	319 965	322 985	318 490
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 697 133</b>	<b>369 674</b>	<b>372 214</b>	<b>399 670</b>	<b>401 294</b>	<b>389 313</b>	<b>447 707</b>	<b>380 293</b>	<b>370 707</b>	<b>384 698</b>	<b>395 022</b>	<b>394 562</b>	<b>391 979</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 307 462	177 423	177 426	193 172	193 166	193 166	214 113	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	626 893	53 643	47 905	50 056	55 544	50 055	57 880	55 795	50 055	50 055	55 795	50 055	50 055
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 696 007	137 691	142 296	148 187	148 267	144 572	137 450	128 816	125 570	140 434	144 609	150 174	147 941
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	67	67	67	67	67	66	66	66	66	67	67	67
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	31 076						31 076						
K6	BERUHÁZÁSOK	34 895	850	4 520	8 188	4 250	1 453	7 122	2 450	1 850	977	1 385	1 100	750
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 697 133	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	447 707	380 293	370 707	384 698	395 022	394 562	391 979
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 697 133</b>	<b>369 674</b>	<b>372 214</b>	<b>399 670</b>	<b>401 294</b>	<b>389 313</b>	<b>447 707</b>	<b>380 293</b>	<b>370 707</b>	<b>384 698</b>	<b>395 022</b>	<b>394 562</b>	<b>391 979</b>

## INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szoc fogl	CSili	Múzeum	Baross	Gézungáz	Lurkóház	Gyermekmosoly	Nyitnikék	Kerekerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	<b>Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének:</b> múltányossági alapon történő elengedésének összege aktív korúak kedvezménye intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	<b>14 768</b> 946 12 160 1662				<b>6 950</b>	<b>16 666</b>	<b>17 993</b>	<b>16 879</b>	<b>18 400</b>	<b>15 762</b>	<b>73 492</b>	<b>180 910</b>
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 500									3 500
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			20 425									20 425
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 768</b>	<b>0</b>	<b>23 925</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>16 666</b>	<b>17 993</b>	<b>16 879</b>	<b>18 400</b>	<b>15 762</b>	<b>73 492</b>	<b>204 835</b>