



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, teljesítésnek megfelelő átcsoportosítások, valamint a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás indokolja.

Az előterjesztés tartalmazza az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 34. § (1)-(2) bekezdése szerinti előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat.

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

Budapest, 2016. február 4.



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

Az előterjesztést megtárgyalja valamennyi bizottság.

A határozati javaslat elfogadása minősített szavazat-többséggel történik.

A rendelet módosításának jóváhagyása minősített szavazat-többséggel történik.

Az előterjesztést készítette Nyágainé Herczegh Gabriella pénzügyi és költségvetési csoportvezető.

Wom

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

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

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

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

1. §

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

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

**költségvetési bevételeit
költségvetési kiadását**

**28 063 e Ft-tal
28 063 e Ft-tal**

növeli, így az önkormányzat 2015. évi

Költségvetési bevétele:	8 529 469 e Ft
működési bevételek	8 006 910 e Ft
felhalmozási bevételek	522 559 e Ft
Finanszírozási bevételek	1 496 375 e Ft
működési	376 018 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 926 451 e Ft
működési kiadás	8 368 296 e Ft
felhalmozási kiadás	1 558 155 e Ft
Finanszírozási kiadása:	99 393 e Ft
működési	99 393 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 025 844 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 025 844 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

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

Jelenlegi szabályozás		Javasolt szabályozás	
1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés		1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi költségvetés	
költségvetési bevételek	224 359 e Ft-tal	költségvetési bevételek	28 063 e Ft-tal
költségvetési kiadások	224 359 e Ft-tal	költségvetési kiadások	28 063 e Ft-tal
növeli, így az önkormányzat 2015. évi		növeli, így az önkormányzat 2015. évi	
Költségvetési bevétele:	8 558 024 e Ft	Költségvetési bevétele:	8 529 469 e Ft
működési bevétel	8 035 465 e Ft	működési bevétel	8 006 910 e Ft
felhalmozási bevétel	522 559 e Ft	felhalmozási bevétel	522 559 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 439 757 e Ft	Finanszírozási bevétele	1 496 375 e Ft
működési	319 400 e Ft	működési	376 018 e Ft
felhalmozási	1 120 357 e Ft	felhalmozási	1 120 357 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 955 006 e Ft	Költségvetési kiadása:	9 926 451 e Ft
működési kiadás	8 287 475 e Ft	működési kiadás	8 368 296 e Ft
felhalmozási kiadás	1 667 531 e Ft	felhalmozási kiadás	1 558 155 e Ft
Finanszírozási kiadása:	42 775 e Ft	Finanszírozási kiadása:	99 393 e Ft
működési	42 775 e Ft	működési	99 393 e Ft
felhalmozási	0 e Ft	felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft	költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 997 781 e Ft	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 025 844 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 997 781 e Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 025 844 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft	költségvetési hiány összege	0 e Ft
állapítja meg.		állapítja meg.	

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testületének a ./2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításához.

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

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

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

Egészségi következmények: A rendelet módosításának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

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

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

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

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	9 035 478	9 035 478
A) Előirányzat módosítás		
1. A 2016. évi nettó első üteme címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételi bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	56 618	
- megemeli az önkormányzat Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		56 618
2. Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten címen elnyert pályázat támogatási szerződés szerinti összegével		
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól, "Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás bevételi előirányzatot	4 000	
- Dologi kiadások, ebből: - "Határokon átívelő karácsonyi műsor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás		
- Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatot		3 150
- ÁFA kiadási előirányzatát		850
3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen kapott összeggel		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Telep-önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat feladat)	573	
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		573
4. Bevételelmaradás miatt		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	-316	
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)	-5 195	
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 511
Módosított költségvetési főösszeg	9 091 158	9 091 158

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Fel nem használt előirányzat visszavezetése Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására tartalék sorra		
- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Beruházások, Utak beszerzése, Kazinczy u. (Zobor u. - Debrecen u.) útburkolat kiadási előirányzatot		-1 249
- Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatát		-338
- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási tartalék, Belterületi utak szilárd burkolattal való elátása kiadási előirányzatot		1 587
2. Átcsoportosítási javaslat teljesítés alapján		
- Csökkenti az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-25 190
- Megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		25 190
- Csökkenti az önkormányzat Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-69
- Megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		69
3. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Beruházások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-28 434
- csökkenti az önkormányzat Beruházások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-3 642
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		32 076
4. Átcsoportosítási javaslat kötelezettségvállalás és teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-23 822
- csökkenti az önkormányzat Felújítások kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-1 016
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		24 838
5. Átcsoportosítási javaslat alapján tartalékok rendezése		
- csökkenti az önkormányzat Működési tartalékok kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-15 047
- csökkenti az önkormányzat Működési tartalékok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-145 440
- csökkenti az önkormányzat Felhalmozási tartalékok kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-19 100
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		179 587

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 569 411	1 569 411
A) Előirányzat módosítás		
1. Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről Központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	-1	
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		-1
Módosított költségvetési főösszeg	1 569 410	1 569 410

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. A Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Beruházások kiadási előirányzatát		-32 554
- Felújítások kiadási előirányzatát		-808
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Pénzbeli kárpótlások, kártérítések kiadási előirányzatát		-1
- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		-4 949
- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Államigazgatási feladat)		
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Segélyek kiadási előirányzatát		-5 901
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások, Postai levél kiadási előirányzatát		44 213
2. A további átcsoportosítások és a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok közötti rendezések mind a teljesítéseknek és a kötelezettségvállalásoknak megfelelően történtek.		

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 4/2016. (II. 02.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 506 858	4 506 858
A) Előirányzat módosítás		
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	86	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		86

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	1	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		1
- Csökkenti a Baros Óvoda Kindergarten Baross (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-3 251	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-700
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-351
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-3 994	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-2 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-500
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-1 494
- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-7 292	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-6 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 292
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-7 613	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-4 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-6
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		-3 500
- Elvonások és befizetések kiadási előirányzatot		-107
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-330	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-330
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	-5 394	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-5 000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-394
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	171	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		171
Módosított költségvetési főösszeg	4 479 242	4 479 242

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
A) Előirányzat átcsoportosítás		
1. Teljesítés alapján előirányzat rendezés		
- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	-5 000	
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	5 000	
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	-3 343	
- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	-321	

- Megemeli a Szociális Foglalkoztató		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)	3 343	
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát (Önként vállalt feladat)	321	
- Csökkenti a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-4 201	
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	4 201	
- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-252	
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	252	
- Csökkenti a Baros Óvoda Kindergarten Baross (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 390	
- Megemeli a Baros Óvoda Kindergarten Baross (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 390	
- Csökkenti a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 743	
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 743	
- Csökkenti a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-426	
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	426	
- Csökkenti a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-3 098	
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	3 098	
- Csökkenti a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-1 588	
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 588	
- Csökkenti a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-237	
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	237	
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	-2 164	
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Felhalmozási célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	2 164	
B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 37. § szerint előirányzat átcsoportosításokról		
1. Az Intézmény saját hatáskörű módosítása alapján		
- Csökkenti a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-3 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-1 500
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		5 000

TARTALOMJEGYZEK

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

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

4. Intézmények

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	339 503	1 696	2 006 937	2 348 136
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	622	4 814 217	4 814 839
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	508 265	8 685	322 080	839 030
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKOZ	487	1 372	3 046	4 905
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	848 255	12 375	7 146 280	8 006 910
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 611	1 250	269 539	319 400
	2. Működési célú irányító szervei támogatás	3 515 998	1 370 335		4 886 333
	3. Áh-n belüli megelőlegezések bevételei			56 618	56 618
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 564 609	1 371 585	326 157	5 262 351
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 886 333
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 412 864	1 383 960	7 472 437	8 382 928
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	460 407	460 407
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 193	2 645	43 460	47 298
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	14 854	14 854
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 193	2 645	518 721	522 559
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 272	10 085	1 100 000	1 120 357
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	54 913	172 720		227 633
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65 185	182 805	1 100 000	1 347 990
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-227 633
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 378	185 450	1 618 721	1 642 916
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 448	15 020	7 665 001	8 529 469
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 629 794	1 554 390	1 426 157	6 610 341
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 113 966
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 479 242	1 569 410	9 091 158	10 025 844

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 127 506	671 516	158 382	2 957 404
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	597 049	202 985	46 707	846 741
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 662 449	425 340	1 459 236	3 547 025
	minusz: - Felhalmozási célú kamatkidás				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	990	107 657	102 024	210 671
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 348	757	784 629	808 734
	ebből minusz: - Felhalmozási célú tartalék				-2 279
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 411 342	1 408 255	2 548 699	8 368 296
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felügyeleti szervei támogatás			4 886 333	4 886 333
	3. Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			99 393	99 393
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	4 985 726	4 985 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 886 333
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 411 342	1 408 255	7 534 425	8 467 689
K6	BERUHÁZÁSOK	67 900	85 858	374 866	528 624
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	75 297	902 252	977 549
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	49 703	49 703
	Felhalmozási célú kamatkidás				0
	Felhalmozási célú tartalék			2 279	2 279
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 900	161 155	1 329 100	1 558 155
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			227 633	227 633
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	227 633	227 633
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-227 633
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 900	161 155	1 556 733	1 558 155
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 479 242	1 569 410	3 877 799	9 926 451
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 213 359	5 213 359
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 113 966
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 479 242	1 569 410	9 091 158	10 025 844

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2015.
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2015.
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

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

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. dec. 28-i előir.	Javasolt módosítás	2015. dec. 31-i előir.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126	2 349 075	- 939	2 348 136
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208	4 814 839	-	4 814 839
B4	Működési bevételek	950 965	866 646	-27 616	839 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	4 905	0	4 905
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 914 299	8 035 465	-28 555	8 006 910
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	5 230 854	31 497	5 262 351
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 911 454	25 121	-4 886 333
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 926 670	8 354 865	28 063	8 382 928
K1	Személyi juttatás	2 931 948	2 980 434	-23 030	2 957 404
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753	851 133	-4 392	846 741
K3	Dologi kiadások	3 318 981	3 498 900	48 125	3 547 025
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkidás				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493	216 573	-5 902	210 671
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	486 707	740 435	66 020	806 455
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	8 287 475	80 821	8 368 296
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	4 954 229	31 497	4 985 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-4 911 454	25 121	-4 886 333
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 872 882	8 330 250	137 439	8 467 689

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. dec. 28-i előir.	Javasolt módosítás	2015. dec. 31-i előir.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	460 407	0	460 407
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	47 298	0	47 298
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	14 854	0	14 854
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	251 473	522 559	0	522 559
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	1 322 869	25 121	1 347 990
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-202 512	-25 121	-227 633
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 351 473	1 642 916	0	1 642 916
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	594 841	-66 217	528 624
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	1 003 195	-25 646	977 549
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	49 703	0	49 703
	Felhalmozási célú kamatkidás				
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	19 792	-17 513	2 279
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 667 531	-109 376	1 558 155
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	202 512	25 121	227 633
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-202 512	-25 121	-227 633
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 667 531	-109 376	1 558 155

Önkormányzati bevételek összesen	9 278 143	9 997 781	28 063	10 025 844
Önkormányzati kiadások összesen	9 278 143	9 997 781	28 063	10 025 844

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 348 136	2 692 219	2 380 166
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 814 839	4 455 716	4 533 681
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	839 030	1 062 400	1 150 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 905	18 084	2 368
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 006 910	8 228 419	8 066 245
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 262 351	5 892 851	4 643 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 886 333	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 382 928	9 041 250	8 492 559
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	460 407	507 491	147 679
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	47 298	80 008	134 426
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 854	15 492	500 672
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	522 559	602 991	782 777
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 347 990	701 054	74 967
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-227 633	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 642 916	1 132 991	789 827
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 025 844	10 174 241	9 282 386

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 957 404	3 028 229	2 362 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	846 741	813 803	592 772
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 547 025	3 445 255	3 069 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	210 671	589 446	443 407
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	808 734	723 076	178 023
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-78 023	-353 913	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 292 552	8 245 896	6 646 318
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 985 726	5 080 020	4 217 412
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 886 333	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 391 945	8 245 896	6 646 318
K6	BERUHÁZÁSOK	528 624	742 979	887 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	977 549	507 809	232 327
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 703	84 666	47 532
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	78 023	353 913	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 633 899	1 689 367	1 167 548
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	227 633	410 032	362 982
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-227 633	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 633 899	1 928 345	1 462 613
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 025 844	10 174 241	8 108 931

Megnevezés feladatonként	Teljes költség árával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2014. XII. 31-ig	2015. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	13 719	2013-2015	8 411	672	9 083	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			8 411	672	9 083	
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)						
KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése (Önkormányzat)	148 937	2015	-	148 937	148 937	-
Működési kiadások (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások)				8 940	8 940	
Felhalmozási kiadások (felújítás)				139 997	139 997	
KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése	140 596	2015	-	140 596	140 596	-
Működési kiadások (Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások)				6 917	6 917	
Felhalmozási kiadások (felújítás)				133 679	133 679	

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat					2015. dec. 28-i előír.					Javasolt módosítás					2015. dec. 31-i előír.					
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:
B11	1 719 152	0	99 250	1 818 402	1 826 629	3 774	78 603	1 909 006	573	0	0	573	573	1 826 629	3 774	79 176	1 909 579	3 817	258	0	4 075
B111		0		0	3 817	258	0	4 075	0	0	0	0	0	3 817	258	0	4 075	3 817	258	0	4 075
B112	1 133 806			1 133 806	3 817	258		4 075						3 817	258		4 075	3 817	258		4 075
B113	555 507	0	99 250	654 757	600 238	0	78 603	678 841	573	0	0	573	679 414	600 238	0	79 176	679 414	600 238	0	79 176	679 414
B114	555 507		99 250	654 757	565 777		78 603	644 380	573			573	645 953	565 777		79 176	645 147	565 777		79 176	645 147
B115	4 075	0	0	4 075	37 787	0	0	40 864	0	0	0	0	40 864	37 787	0	40 864	40 864	37 787	0	40 864	40 864
B12	6 000	0	0	6 000	26 596	823	0	27 419	0	0	0	0	27 419	26 596	0	27 419	27 419	26 596	0	27 419	27 419
B16-01	0	0	0	0	21 617	0	21 500	23 117	-1 511	0	0	-5 511	17 606	21 617	0	15 989	16 105	21 617	0	15 989	16 105
B16-02	1 000	0	0	1 000	486	0	0	1 486	-5 511	0	0	-5 511	486	486	0	15 989	16 475	486	0	15 989	16 475
B16-03	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000	-316	0	0	-316	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
B16-04	0	0	0	0	15 857	0	0	15 857	-5 195	0	0	-5 195	15 857	15 857	0	15 857	15 857	15 857	0	15 857	15 857
B16-05	5 000	0	0	5 000	8 940	0	0	13 940	8 940	0	0	8 940	13 940	8 940	0	13 940	13 940	8 940	0	13 940	13 940
B16-06	5 000	0	0	5 000	6 917	0	0	11 917	6 917	0	0	6 917	11 917	6 917	0	11 917	11 917	6 917	0	11 917	11 917
B16-07	1 725 152	0	99 250	1 824 402	1 903 998	3 774	100 103	2 007 875	4 000	4 000	0	-4 938	1 907 937	3 774	95 165	2 006 937	1 907 937	3 774	95 165	2 006 937	1 907 937
B21	193 225	0	0	193 225	25 931	140	0	26 071	23 931	140	0	0	25 931	140	0	26 071	25 931	140	0	26 071	25 931
B25	446	0	0	446	2 000	0	0	2 446	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
B25-03	446	0	0	446	434 336	0	0	434 782	434 336	0	0	0	434 336	434 336	0	434 336	434 336	434 336	0	434 336	434 336
B25-04	0	0	0	0	274 122	0	0	274 122	274 122	0	0	0	274 122	274 122	0	274 122	274 122	274 122	0	274 122	274 122
B25-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25-06	0	0	0	0	446	0	0	446	446	0	0	0	446	446	0	446	446	446	0	446	446
B25-07	0	0	0	0	139 997	0	0	139 997	139 997	0	0	0	139 997	139 997	0	139 997	139 997	139 997	0	139 997	139 997
B25-08	0	0	0	0	133 679	0	0	133 679	133 679	0	0	0	133 679	133 679	0	133 679	133 679	133 679	0	133 679	133 679

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-1 előír.				2015. dec. 31-1 előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B25-07	192 779	0	0	192 779	160 214	0	0	160 214	0	0	0	160 214
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások (bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek)												
2.1. "A Pesterszébbi Hullám csónakházak szabaddis és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves egysége összeköttetés kialakítása a városközponttal" TER_KOZ pályázati támogatás	192 779	0	0	192 779	160 214	0	0	160 214	0	0	0	160 214
B2	193 225	0	0	193 225	460 267	140	0	460 407	0	0	0	460 407
B34	945 000	0	0	945 000	956 771	0	0	956 771	0	0	0	956 771
1. Építványadó	565 000	0	0	565 000	565 000	0	0	565 000	0	0	0	565 000
2. Telekadó	380 000	0	0	380 000	391 771	0	0	391 771	0	0	0	391 771
B35	3 834 208	0	0	3 834 208	3 834 127	0	0	3 834 127	0	0	0	3 834 127
Ertekezlet és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)												
B351	3 681 878	0	0	3 681 878	3 681 797	0	0	3 681 797	0	0	0	3 681 797
Ertekezlet és forgalmi adók												
B354	3 681 878	0	0	3 681 878	3 681 797	0	0	3 681 797	0	0	0	3 681 797
Iparizási adó												
B355	137 000	0	0	137 000	137 000	0	0	137 000	0	0	0	137 000
Egyéb árházaszállítási és szolgáltatási adók (=I)												
B36	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000
1. Tárlatfeladási díj												
2. Idegenforgalmi adó												
B36	9 000	0	0	9 000	23 319	0	0	23 319	0	0	0	23 319
Egyéb közhatalmi bevételek												
B36	4 000	0	0	4 000	4 922	0	0	4 922	0	0	0	4 922
1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)												
2. Készenléti pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)												
3. Iparizási szolgáltatási díj												
4. Éptérségi bírság												
5. Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság												
6. Adóbírság bevételei (Iparizási adó)												
7. Helyi adópótlék (Iparizási adó)												
B3	4 788 208	0	0	4 788 208	4 814 217	0	0	4 814 217	0	0	0	4 814 217
KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)												
B402	225 300	0	0	225 300	222 696	0	0	222 696	0	0	0	222 696
Szolgáltatások ellenértéke (1+...+7)												
B402	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	40 000
1. Önk-i lakások lakbérvétele												
B402	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000	0	0	0	125 000
2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel												
B402	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000
3. Közterület használatba vételi díj												
B402	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000
4. Távfűtési díjhatalmák behajtásának bevétele												
B402	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0	0	1 300
5. Önk-i lakások közüzemi díja												
B402	4 000	0	0	4 000	1 396	0	0	1 396	0	0	0	1 396
6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja												
B402	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000
7. Egyéb												
B402	62 181	0	0	62 181	1 003	0	0	1 003	0	0	0	1 003
Közvetített szolgáltatások értéke												
B402	62 181	0	0	62 181	62 181	0	0	62 181	0	0	0	62 181
1. Egyéb részecskés után kapott osztalék												
B402	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B402	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Általános forgalmi adó visszatérítése												
B408	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Kamatbevételek												
B410	2 389	0	0	2 389	2 389	0	0	2 389	0	0	0	2 389
1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről												
B410	13 811	0	0	13 811	13 811	0	0	13 811	0	0	0	13 811
2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről												
B411	307 481	0	0	307 481	322 080	0	0	322 080	0	0	0	322 080
Biztosítási költségek visszatérítése												
B411	43 460	0	0	43 460	43 460	0	0	43 460	0	0	0	43 460
Egyéb működési bevételek												
B4	307 481	0	0	307 481	322 080	0	0	322 080	0	0	0	322 080
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B411)												
B52	43 460	0	0	43 460	43 460	0	0	43 460	0	0	0	43 460
Ingatlanok értékesítése												
B52	16 485	0	0	16 485	16 485	0	0	16 485	0	0	0	16 485
1. Lakóterek értékesítése												
B52	26 975	0	0	26 975	26 975	0	0	26 975	0	0	0	26 975
2. Önk-i lakások értékesítése												
B5	43 460	0	0	43 460	43 460	0	0	43 460	0	0	0	43 460
3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése												
B6	43 460	0	0	43 460	43 460	0	0	43 460	0	0	0	43 460
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)												
B6	2 665	381	0	3 046	2 665	381	0	3 046	0	0	0	3 046
MÜKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B61	891	0	0	891	891	0	0	891	0	0	0	891
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áh-n kívülről												
B64	1 201	0	0	1 201	1 201	0	0	1 201	0	0	0	1 201
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről												
B64-07	1 201	0	0	1 201	1 201	0	0	1 201	0	0	0	1 201
Működési célú kölcsön megtérülése önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól												
B64-07	725	0	0	725	725	0	0	725	0	0	0	725
1. Integrált XX. Kft												
B64-07	476	0	0	476	476	0	0	476	0	0	0	476
2. Pesterszébbet Városfejlesztő Kft												

	Megnevezés	Központi támogatás összege (e Ft)	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	2015. évi májusi módosítás összege (e Ft-ban)	2015. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSA (lakosságszám 2014. 01. 01. - 64 409 fő)							
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,09 fő - alapján	531 830	531 692 200	531 692 200	-	-	-	-
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Köznyelvités fenntartásának támogatása Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közülatok fenntartásának támogatása	97 032	97 119 662	97 119 662	-	-	-	-
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	71 918	71 919 400	71 919 400	-	-	-	-
I.1.d)	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	174 050	173 904 300	173 904 300	-	-	-	-
	Összesen:	802 912	802 723 812	802 723 812	-	-	-	-
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása							
II.1.	2015. évben 8 hónapra	953 002	974 713 200	974 713 200	-	1 615	6 692	969 636
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	635 994	648 331 200	648 331 200	-	1 661	4 705	641 965
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. Számú melléklete szerint	488 394	500 731 200	500 731 200	-	1 661	4 705	494 365
	2015. évben 4 hónapra	147 600	147 600 000	147 600 000	-	-	-	147 600
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	317 008	326 382 000	326 382 000	-	3 276	1 987	327 671
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	237 109	246 352 000	246 352 000	-	5 536	1 938	249 950
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	6 099	6 230 000	6 230 000	-	140	49	6 321
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	73 800	73 800 000	73 800 000	-	2 400	-	71 400
	2015. évben 8 hónapra	116 462	143 476 666	143 476 666	-	280	1 330	141 867
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	78 251	95 760 000	95 760 000	-	280	-	95 480
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el vagy meghaladja	336	466 667	466 667	-	47	-	514
	2015. évben 4 hónapra	77 915	95 293 333	95 293 333	-	327	-	94 966
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	38 211	47 716 666	47 716 666	-	-	1 330	46 387
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el vagy meghaladja	168	233 333	233 333	-	-	-	233
II/4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	38 043	47 483 333	47 483 333	-	-	1 330	46 154
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	-	-	-	-	5 184	-	5 184
II.5.(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)	-	15 616 000	15 616 000	-	-	-	15 616
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)	-	8 800 000	8 800 000	-	-	-	8 800
II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok)	-	6 430 000	6 430 000	-	-	-	6 430
	Összesen:	1 069 464	1 133 805 866	1 133 805 866	-	6 519	8 022	1 132 303

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

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-ai előír.				2015. dec. 31-ai előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazdasági) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	141.716	9.843		151.559	143.906	14.476		158.382	143.906	14.476		158.382
ebből: - TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddíj és tisztítási célú komplex fejlesztése és szerves egységes összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat						116		116		116		116
ebből: - KEOP-5.7/0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					224			224				224
ebből: - KEOP-5.7/0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					1.724			1.724				1.724
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44.994			44.994	45.521	1.186		46.707	45.521	1.186		46.707
ebből: - TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddíj és tisztítási célú komplex fejlesztése és szerves egységes összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat						28		28				28
ebből: - KEOP-5.7/0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					61			61				61
ebből: - KEOP-5.7/0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					466			466				466
K3 DOLOGI KIADÁSOK	1.259.344	44.162		1.303.506	1.407.371	47.865		1.455.236	1.411.371	47.865		1.459.236
ebből: - felhalmozási célú karbantartás												
ebből: - TER_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabaddíj és tisztítási célú komplex fejlesztése és szerves egységes összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat					50.667			50.667				50.667
ebből: - KEOP-5.7/0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					8.655			8.655				8.655
ebből: - KEOP-5.7/0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás					4.727			4.727				4.727
ebből: - "Hátrékon átvélő barátságnyi missor megvalósítása Pesterzsébeten" - pályázati támogatás												
K4 ELŐTÖLTŐK PENZSÉGI JUTTATÁSA	43.940	60.650		104.590	43.940	58.084		102.024	4.000	4.000		4.000
ebből: - oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása		2.000		2.000		2.000		2.000				2.000
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	463.155	93.828		556.983	648.565	82.501		731.066	68.610	-15.047		53.563
K502 Eronások és betétesek	174			174	6.527			6.527				6.527
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	77.812	5.100		82.912	76.877	7.222		84.099				76.877
K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5.000			5.000	12.412			12.412				12.412
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
K511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)		200		200		400		400				400
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	380.659	22.546		403.205	552.749	15.047		567.796	68.610	-15.047		53.563
1. Működési célú tartalék	206.397			206.397	213.631	15.047		228.678	-145.440	-15.047		-160.487
2. Általános tartalék	95.549			95.549	319.326			319.326	231.563			231.563
3. Felhalmozási célú tartalék	78.023			78.023	19.792			19.792	-17.513			-17.513
K6 BERUHÁZÁSOK	839.179	19.573		858.752	390.911	17.618		408.529	-30.071	-3.642		-33.663
K7 FELJUTTATÁSOK	245.248	1.016		246.264	926.074	1.016		927.090	-23.822	-1.016		-24.838
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	135	40.000		40.135	2.648	47.055		49.703				49.703
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	135	8.000		8.135	2.648	8.024		10.682				10.682
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17.000		17.000		17.000		17.000				17.000
K88 Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)												
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)		15.000		15.000		22.021		22.021				22.021
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.037.711	269.072		3.306.783	3.608.936	269.801		3.878.737	18.767	-19.705		-958
K9 FOLYÓSZÁMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.706.338	147.752	110.691	4.964.781	4.871.990	171.657	113.094	5.156.741	-154.420	13.404	197.634	56.618
K911 Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése												
K914 ÁH-n belüli megállapodások visszatérítése					42.775			42.775	56.618			56.618
K915 Központi irányítású szervek támogatás folyósítása	4.706.338	147.752	110.691	4.964.781	4.829.215	171.657	113.094	5.113.966	-211.038	13.404	197.634	56.618
1. Működési célú feligyelelt szervek támogatás	4.525.539	146.464	110.691	4.782.694	4.630.396	167.864	113.094	4.911.454	-227.889	13.473	189.295	-25.121
- Intézmények	3.296.069	140.685		3.436.754	3.278.934	162.185		3.541.119	-25.190	69		-25.121
- Polgármesteri Hivatal	1.229.470	5.779	110.691	1.345.940	1.321.462	5.779	113.094	1.370.335	-202.699	13.404	189.295	0
2. Felhalmozási célú feligyelelt szervek támogatás	200.799	1.288		202.087	198.819	3.693		202.512	16.851	-69	6.329	25.121
- Intézmények	130.573	1.288		131.861	126.099	3.693		129.792	25.190	-69	6.329	25.121
- Polgármesteri Hivatal	157.226			157.226	172.720			172.720	164.383		8.339	0
Önkormányzat kiadásai összesen:	7.744.049	416.824	110.691	8.271.564	8.480.926	441.458	113.094	9.039.478	-136.653	-6.901	197.634	55.860
Önkormányzat kiadásai összesen:									8.345.273	435.157	310.728	9.091.158

PÉSTERŐSBÉRET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI
KADÁSAI (e Ft)

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

Működési költségvetési kiadások összesen:	1 875 126	208 483	0	2 083 609	2 269 511	204 112	0	2 473 623	90 123	-15 047	0	75 076	2 359 634	189 065	0	2 548 699
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 162 585	60 589	0	1 223 174	1 339 425	65 689	0	1 405 114	-71 356	-4 638	0	-76 014	1 268 069	61 031	0	1 329 100
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694	4 673 171	167 964	113 094	4 934 228	-171 271	13 473	189 295	31 497	4 501 900	181 437	302 389	4 985 726
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	180 799	1 288	0	182 087	198 819	3 693	0	202 512	16 851	-69	8 339	25 121	215 670	3 624	8 339	227 633
Működési kiadások mindösszesen:	6 400 665	354 947	110 691	6 866 303	6 942 682	372 076	113 094	7 427 852	-81 148	-1 574	189 295	106 573	6 861 534	370 502	302 389	7 534 425
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 343 384	61 877	0	1 405 261	1 538 244	69 382	0	1 607 626	-54 505	-4 727	8 339	-50 893	1 483 739	64 655	8 339	1 556 733
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 744 049	416 824	110 691	8 271 564	8 480 926	441 458	113 094	9 035 478	-135 653	-6 301	197 634	55 680	8 345 273	435 157	310 728	9 091 158

ROVAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	77 812	5 100	-	82 912	76 877	7 222	-	-	76 877	7 222	-	84 099
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	70 012	5 000	-	75 012	69 077	6 872	-	-	69 077	6 872	-	75 949
1. Központi költségvetési szervnek	69 712			69 712	69 077				69 077			69 077
1.1. BRK támogatása (XX. ker. Rendfőszék)	300			300								
1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság		5 000		5 000								5 000
1.3. Oktatási Minisztérium (Bursa)												
1.4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Déli-pesti Kórház és Rendelőintézet						1 062				1 062		1 062
1.5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						810				810		810
2. Központi kezelési előirányzat												
3. Fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása												
4. Egyéb fejlesztési célú előirányzatoknak												
5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak												
6. Elkülönített állami pénzalapoknak												
7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2 000	100	-	2 100	2 000	100	-	-	2 000	100	-	2 100
7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 000			2 000	2 000				2 000			2 000
7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100		100		100				100		100
8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek												
9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5 800	-	-	5 800	5 800	250	-	-	5 800	250	-	6 050
9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500			1 500	1 500	250			1 500	250		1 750
9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	400			400	400				400			400
9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet Önkormányzat	2 300			2 300	2 300				2 300			2 300
9.4. Pesterzsébeti Ormény Nemzetiségi Önkormányzat												
9.5. Pesterzsébeti Szlovák Önkormányzata	100			100	100				100			100
9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat												
9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500	1 500				1 500			1 500
10. Területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek												
K511	-	200	-	200	-	400	-	-	-	400	-	400
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		200		200		400				400		400
1. Asociația Culturală de Cercetare "Petofi Sándor"	100			100		100				100		100
2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány	100			100		100				100		100
3. Kórhalmi Református Egyházközség SZÓRVÁNYDIÁKOTTHON						200				200		200
K512	-	65 980	-	65 980	-	59 832	-	-	-	59 832	-	59 832
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		65 980		65 980		59 832				59 832		59 832
1. Egyházi jogi személyek		15 000		15 000		8 888				8 888		8 888
1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000								
1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség						716				716		716
Egyházközség												
1.3 Budapest Pesterzsébeti Klapka Téri Református Egyházközség						1 030				1 030		1 030
1.4 Budapest Zsidó Hitközség Déli-pesti Körzet						320				320		320
1.5. Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet						1 030				1 030		1 030
1.6. Budapest-Pestszentkereszt-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia						1 430				1 430		1 430
1.7. Budapest-Pesterzsébet-Szabótelepi Református Egyházközség						500				500		500
1.8. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						630				630		630

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

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

ROVAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
1.9. Budapest-Pesterzsébeti Cónigokatiolikus Egyházközség								716				716
1.10. Pesterzsébeti Magyarok Nagyszónya Plébánia								1 716				1 716
1.11. Budapest-Pesterzsébeti Szent Erzsébet Főlebbánya								800				800
2. <i>Évnyitó civil szervezetek</i>		33 300		33 300				34 600				34 600
2.1. Pesterzsébeti Poldári Lovászegylet		500		500				500				500
2.2. Pesterzsébeti Poldári Lovászegylet		500		500				500				500
2.3. ESMTK Egyesület		28 000		28 000				28 000				28 000
2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club		300		300				300				300
2.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		4 000		4 000								
2.7. 1956-os Intézet Alapítvány								400				400
2.8. Hazafelé Közműsznu Alapítvány								250				250
2.9. Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar								200				200
Kulturális és Közművelődési Egyesület								200				200
2.10. Pacsirta Club Egyesület								300				300
2.11. Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium								250				250
Batányi Köre Egyesület (P. KOBAK)								250				250
2.12. Budapest - Pesterzsébeti Kolping Család Egyesület								250				250
2.13. Déli-Pesti Ico Egyesület								120				120
2.14. Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete								200				200
2.15. Roma Hagományörző Színjátszó Néprajzi Egyesület								50				50
2.16. "Zöld Új" Caritas								250				250
2.17. Kossuth Társaság								250				250
2.18. Strokinő Alapítvány								150				150
2.19. MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezete								400				400
2.20. Kenderóntani Alapítvány								140				140
2.21. Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetség, Tanulók, Továbbképzéséért								100				100
2.22. Elmi Akarunk Közműsznu Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért								100				100
2.23. Céludatos Élet Küldetéssel Alapítvány								200				200
2.24. Bizalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete								100				100
2.25. ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Szövetség								100				100
2.26. Magyarországi Nemzetiségi Vállalási Kulturális Szövetség								100				100
2.27. XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskoláért								200				200
2.28. "FELORE" Egyesület								50				50
2.29. Keresztény Adventi Közbiztség Szociális Szolgálat Alapítvány								240				240
2.30. Hejós Alfréd Diáksport Egyesület								300				300
2.31. Sportos Cukorbetegéért Egyesület								200				200
2.32. Rómi Kaiak-Kenu és Sárkányhajó Klub								100				100
2.33. Hóbagoly Sport Egyesület								200				200
2.34. Pesterzsébeti Nyudias Klub								100				100
3. <i>Háztartások</i>		180		180				1 165				1 165
3.1. PLA		180		180				180				180
3.2. H. A. A.								100				100
3.3. G. R.								100				100
3.4. S. S.								90				90
3.5. N. B. A.								100				100
3.6. N. A.								100				100
3.7. A. I.								100				100
3.8. B. L.								35				35
								15				15

ROVAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
3.9. B. R.			15	15							15	15
3.10. B. G.			90	90							90	90
3.11. Cs. B.			10	10							10	10
3.12. Cs. D.			30	30							30	30
3.13. H. B.			10	10							10	10
3.14. G. A.			10	10							10	10
3.15. G. ZS.			10	10							10	10
3.16. J. J. Z.			10	10							10	10
3.17. J. N. M.			10	10							10	10
3.18. P. N.			10	10							10	10
3.19. P. M.			10	10							10	10
3.20. B. S.			10	10							10	10
3.21. T. M.			10	10							10	10
3.22. O. R.			10	10							10	10
3.23. P. K. I.			100	100							100	100
3.24. F. M. D.			100	100							100	100
4. Pénzügyi vállalkozások												
5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak												
6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak												
7. Egyéb vállalkozásoknak		12 500		12 500								12 500
7.1. ESMYK LE KFT.		10 000		10 000								10 000
7.2. Aranyú Gyógyászati Pesterzsébet		2 500		2 500								2 500
8. Európai Uniónak												
9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek												
10. Egyéb külföldinek												
FELOSZTANDO		5 000		5 000								2 679
K68		135	8 000	8 135	2 648	8 034		2 648	8 034		10 682	10 682
1. Központi költségvetési szervnek		135		135	135	34		135	135		169	169
1.1. Szociális feladatok eliderítése		135		135	135	34		135	135		135	135
1.2. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK)						34					34	34
2. Központi kezelésű előirányzat												
3. Fejlesztési kezelésű előirányzatok azok hazai társfinanszírozása												
4. Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoknak												
5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak												
6. Elkülönített állami pénzalapoknak												
7. <i>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>		0	8 000	8 000	2 513	8 000	0	2 513	8 000	0	10 513	10 513
7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Déli-pesti Kórház és Rendelőintézet			8 000	8 000							8 000	8 000
7.2. Budapest Főváros Önkormányzata					2 513			2 513				2 513
8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek												
9. Nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek												
10. Tervezői fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek												
Fejlesztési célú támogatások Európai Uniónak												

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előir.			2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kivülre	-	15 000	-	15 000	-	22 021	-	22 021	-	22 021
	<i>I. Egyházi jogi személyek</i>	-	15 000	-	15 000	-	21 671	-	21 671	-	21 671
	1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka Tér Református Egyházközség	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000
	1.2. Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000
	1.3. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	-	264	-	264	-	264
	1.4. Budapest-Pesterzsébet Szabótelepi Református Egyházközség	-	-	-	-	-	530	-	530	-	530
	1.5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség	-	-	-	-	-	400	-	400	-	400
	1.6. Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000
	1.7. Budapest-Pestszentkereszt Szent Erzsébet Főplébánia	-	-	-	-	-	1 189	-	1 189	-	1 189
	1.8. Budapest-Pestszentkereszt-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	-	1 287	-	1 287	-	1 287
	1.9. Budapest-Pestszentkereszt-Kakastói Szent Antal Lelkiség	-	-	-	-	-	1 001	-	1 001	-	1 001
	2. Egyéb civil szervezetek	-	-	-	-	-	350	-	350	-	350
	2.1. Dévai Szent Ferenc Alapítvány	-	-	-	-	-	150	-	150	-	150
	2.2. Nemzeti Panteon Alapítvány	-	-	-	-	-	200	-	200	-	200
	3. Háztartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Egyéb vállalkozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Európai Unió	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Kormányok és nemzetközi szervezetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Egyéb külföldiek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Átadott pénzeszközök összesen	77 812	71 280	-	149 092	76 877	67 454	144 331	76 877	67 454	144 331
	Működési célú támogatások összesen:	135	23 000	-	23 135	2 648	30 055	32 703	2 648	30 055	32 703
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	77 947	94 280	-	172 227	79 525	97 509	177 034	79 525	97 509	177 034
	Átadott pénzeszközök összesen	77 947	94 280	-	172 227	79 525	97 509	177 034	79 525	97 509	177 034

ROVAT	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg.) feladat	Összesen:
K513 TARTALÉKOK	206 597	22 548	0	229 145	213 631	15 047	0	228 678	-145 440	-15 047	0	-160 487	68 191	0	0	68 191
1 Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék	1 000	1 000	0	2 000	1 000	1 000	0	2 000	0	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0
2 Oktatási és kulturális támogatási tartalék	3 000	2 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sportfeladatok tartaléka	20 000	500	0	20 500	3 793	0	0	3 793	-3 793	0	0	-3 793	0	0	0	0
4 Központi támogatás visszafizetésére tartalék	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Közművelődési érdekeltségővelő támogatás és önrész	10 000	0	0	10 000	3 423	0	0	3 423	-3 423	0	0	-3 423	0	0	0	0
6 Nyári napközis tábor	63 238	0	0	63 238	6 834	0	0	6 834	-6 834	0	0	-6 834	0	0	0	0
7 Kötönytelekek, díjak	15 000	0	0	15 000	45 685	0	0	45 685	22 292	0	0	22 292	67 977	0	0	67 977
8 Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze	404	0	0	404	404	0	0	404	-282	0	0	-15 000	0	0	0	0
9 Kötönytelekek, díjak	90	0	0	90	90	0	0	90	-3	0	0	-282	122	0	0	122
10 Közigazgatási hatósági elj. illeték szája egyenlege	365	0	0	365	365	0	0	365	-360	0	0	-3	87	0	0	87
11 Egyéb bíróság beszédési számla egyenlege	6 500	0	0	6 500	204	0	0	204	-204	0	0	-360	5	0	0	5
12 Óvodapedagógusok szepitemberi béremelésének tartaléka	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	-204	0	0	0	0
13 Polgármesteri cél-tartalék	5 000	0	0	5 000	3 141	0	0	3 141	-3 141	0	0	-5 000	0	0	0	0
14 Kerületi védelmi feladatok	7 000	0	0	7 000	3 127	0	0	3 127	-3 141	0	0	-3 141	0	0	0	0
15 Intézményvezetők jutalmazása	1 000	0	0	1 000	780	0	0	780	-780	0	0	-3 127	0	0	0	0
16 Temetési segély (közalkalmazottaknak)	1 143	0	0	1 143	8	0	0	8	-8	0	0	-780	0	0	0	0
17 Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 905	0	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0
18 Autómentes nap	80 000	0	0	80 000	28 749	0	0	28 749	-28 749	0	0	0	0	0	0	0
19 Intézmények működési tartaléka					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Költészetési szervenknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					2 544	0	0	2 544	-2 544	0	0	-2 544	0	0	0	0
22 Könyvtári célú érekeltségővelő támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 "Károcsónyi Mese" című koncert megrendezése					3 632	0	0	3 632	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Kárpátaljai települések megsegítése					1 500	0	0	1 500	-1 500	0	0	-3 632	0	0	0	0
25 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása					0	0	0	0	0	0	0	-1 500	0	0	0	0
26 Gyermekétkeztetés biztosítása					98 215	0	0	98 215	-98 215	0	0	0	0	0	0	0
27. Bévétel elmaradás tartaléka					5 184	0	0	5 184	-5 184	0	0	-98 215	0	0	0	0
28. Köznevelési intézmények működésére					0	0	0	0	0	0	0	5 184	0	0	0	0
29. Egyes jövedelemelőző támogatások kiegészítése					0	0	0	0	0	0	0	-5 184	0	0	0	0
30. Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	19 792	0	0	19 792	-17 513	0	0	0	2 279	0	0	2 279
Beruházási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	19 792	0	0	19 792	-17 513	0	0	-17 513	2 279	0	0	2 279
30. "Uj közösségi célú városrehabilitációs programok" Hullám csónakházak területén kerti pavilon átalakítással, és a 2. sz. csónakház részleges megújításával kapcsolatos pályázati önrész	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0
31 BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Beruházások és felújítások tervezése	5 080	0	0	5 080	84	0	0	84	-84	0	0	-84	0	0	0	0
33 Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaeptési program" pályázat önrésze (Műtűves kispályák és nagypálya építés)	19 429	0	0	19 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	10	0	0	10	10	0	0	10	2 269	0	0	2 269	2 279	0	0	2 279
35 Jégszámok-uzsoda energetikai összekapcsolása	37 846	0	0	37 846	5 698	0	0	5 698	-5 698	0	0	-5 698	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék	95 549	0	0	95 549	319 326	0	0	319 326	231 563	0	0	231 563	550 889	0	0	550 889
Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	319 326	0	0	319 326	231 563	0	0	231 563	550 889	0	0	550 889
36 Önkormányzat	380 169	22 548	0	402 717	552 749	15 047	0	567 796	68 610	-15 047	0	53 563	621 359	0	0	621 359
Tartalékok összesen	380 169	22 548	0	402 717	552 749	15 047	0	567 796	68 610	-15 047	0	53 563	621 359	0	0	621 359
Tartalékok összesen	206 597	22 548	0	229 145	213 631	15 047	0	228 678	-145 440	-15 047	0	-160 487	68 191	0	0	68 191
Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145	213 631	15 047	0	228 678	-145 440	-15 047	0	-160 487	68 191	0	0	68 191
Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023	19 792	0	0	19 792	-17 513	0	0	-17 513	2 279	0	0	2 279
Tartalékok összesen:	284 620	22 548	0	307 168	233 423	15 047	0	248 470	-162 953	-15 047	0	-178 000	70 470	0	0	70 470
Általános tartalék	95 549	0	0	95 549	319 326	0	0	319 326	231 563	0	0	231 563	550 889	0	0	550 889
Tartalékok mindösszesen:	380 169	22 548	0	402 717	552 749	15 047	0	567 796	68 610	-15 047	0	53 563	621 359	0	0	621 359

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

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

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. dec. 28-i előir.		2015. dec. 31-i előir.		2015. év összesen:	2015. év összesen:	2015. év összesen:
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
Adósságszokkenési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	2 300		2 300		2 300		2 300		2 300
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	4 000		4 000		5 800		5 800		5 800
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).	26 640		26 640		22 760		22 760		22 760
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3).	1 000		1 000		3 000		3 000		3 000
Köztemetés Szt. 48 § (K48)	7 000		7 000		7 000		7 000		7 000
Átmeneti segély Szt.45 §									
Temetési segély Szt.46 §									
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megalapítás) Gyvt.21 §									
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvédel. ell. összesen:	41 940	-	41 940	-	41 860	-	41 860	-	41 860
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011.(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)		2 000		2 000		2 000		2 000	
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2015-ös rendelet alapján		500		500		500		500	
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rendelet. 25/C. § (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000	
Pénzbeli krízistámogatás 2015-ös rendelet alapján		32 000		30 984		30 984		30 984	
Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		8 450		8 450		8 450	
Települési gyógyszer-támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000		10 000		10 000	
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		55 500		52 934		52 934		52 934	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	41 940	55 500	41 860	52 934	94 794	41 860	52 934	94 794	52 934
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	41 940	55 500	41 860	52 934	94 794	41 860	52 934	94 794	52 934
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.									
Köztemetés Szt. 48 §									
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)									
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
Közügyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)	1 000		1 080		1 080		1 080		1 080
Karácsonyi ajándékcsomag (K48)		3 150		3 150		3 150		3 150	
Érkeztetés Szt. 62. §									
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	2 000	3 150	2 080	3 150	5 230	-	2 080	3 150	5 230
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	43 940	56 650	43 940	56 084	102 590	-	43 940	56 084	100 024

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	0	9 900	0	9 900	0	7 326	0	7 326	0	6 170	0	6 170
1. Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900		0		0		0		0
2. Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000		2 400		2 400		1 402		1 402
3. Zódonyi u. - III. Műfüves futballpálya (20 x 40)				4 926		4 926		4 926		4 768		4 768
K62	658 722	0	0	658 722	342 913	1 161	0	344 074	-21 670	1 161	0	322 404
1. fűtő-fűző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	3 412			3 412	-545			2 867
2. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kívüli terv készítése	6 000			6 000	6 531			6 531	-331			6 200
3. cseré és betüzelése	71			71	71			71	0			71
4. Nagysándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti öki lakások bontása	531			531	0			0	0			0
5. Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, átgyehelyezés)	3 412			3 412	1 512			1 512	-1 512			0
6. TER. KÖZ "A" Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	215 492			215 492	210 585			210 585	0			210 585
7. TER. KÖZ "A" Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	605			605	605			605	0			605
8. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	22 530			22 530	0			0	0			0
9. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Közútiárság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	27 100			27 100	0			0	0			0
10. Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Közútiárság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése	21 410			21 410	0			0	0			0
11. Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció felújítása	62 000			62 000	0			0	0			0
12. Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció	15 000			15 000	0			0	0			0
13. Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) 1. emeleti lépcső átalakítása	3 500			3 500	861			861	-861			0
14. Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése	25 520			25 520	0			0	0			0
15. Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	35 000			35 000	0			0	0			0
16. József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció	139 500			139 500	0			0	0			0
17. József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	12 570			12 570	0			0	0			0
18. intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése	16 000			16 000	1 024			1 024	-1 024			0
19. Török Flórián utca 3. B. épület (tűzoltó bontás, újrakepítés, bádogozás)	7 717			7 717	5 945			5 945	0			5 945
20. játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszótérrekihelyezésével	3 200			3 200	0			0	0			0
21. parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000	2 000			2 000	-638			1 362
22. játszótér bekerítése Jutka domb	2 500			2 500	0			0	0			0
23. ivókutak kiépítése közterületen (2 db)	500			500	0			0	0			0
24. vadászterület építés	1 500			1 500	1 500			1 500	-1 500			0
25. Vörösmarty utca forgalomtechnikai újraberendezésének tervezése, kivitelezése	8 000			8 000	3 216			3 216	-2 201			1 015
26. játszótér körbekerítése Topánka 4-6.	1 800			1 800	0			0	0			0
27. Alsó-vízpart u. árok elfolyás biztosítása	4 000			4 000	4 000			4 000	-90			3 910
28. játszószer kihelyezése közterületre	5 500			5 500	0			0	1 594			1 594
29. Kardeifaljánás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649			1 649	1 768			1 768	0			1 768

Rovat	Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg. atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg. atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg. atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg. atási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	193 109	0	0	193 109	729 194	0	0	729 194	-18 759	0	0	-18 759	710 435	0	0	710 435
	1. Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása)	2 650			2 650	0			0				0	0			0
	2. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújítása	772			772	0			0				0	0			0
	3. Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbegrájtó ajtó csere (fsz 7-9)	200			200	0			0				0	0			0
	4. Nagysándor József utca 4. I. 13. fürdőszoba átázás (teljes felújítás előirányzat)	1 800			1 800	1 800			1 800	-1 800			-1 800	0			0
	5. Páztos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása)	300			300	0			0				0	0			0
	6. Páztos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújítás)	800			800	0			0				0	0			0
	7. Bádógos utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása)	350			350	0			0				0	0			0
	8. Ady E. u. 162. felújítás	3 061			3 061	3 061			3 061	-3 061			-3 061	0			0
	9. Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás)	2 600			2 600	0			0				0	0			0
	10. Petérdy u. 5. fsz. 5. felújítás	2 500			2 500	2 500			2 500	-2 500			-2 500	0			0
	11. Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás)	683			683	0			0				0	0			0
	12. Munkácsy Mihály utca 1. (elektromos hálózat felújítás)	159			159	159			159	-159			-159	0			0
	13. Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás)	149			149	0			0				0	0			0
	14. Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás)	1 325			1 325	0			0				0	0			0
	15. Gólya utca 14. fsz. 3. (lakásbelső felújítás)	945			945	0			0				0	0			0
	16. Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás)	617			617	0			0				0	0			0
	17. Vörösmarty utca 134. (tetőfelújítás)	103			103	103			103	0			0	103			103
	18. Géza utca 19. fsz. 5. (felújítás)	1 500			1 500	0			0				0	0			0
	19. Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás)	885			885	0			0				0	0			0
	20. Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás)	7 891			7 891	682			682	-173			-173	509			509
	21. Kőlcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás)	3 313			3 313	0			0				0	0			0
	22. intézményi és önk-i lakás kémény felújítás	3 500			3 500	0			0				0	0			0
	23. Székelyhíd u. 8. fogovonosi rendelő rongengépterem felújítása	3 800			3 800	0			0				0	0			0
	24. Kerekdű Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkek felújítása	9 000			9 000	0			0				0	0			0
	25. Klapka u. útburkolat felújítása II. ütem	65 000			65 000	72 030			72 030	-3			-3	72 027			72 027
	27. Zodony utcai sporttelep 2 db előfűves pálya felújítása	5 000			5 000	3 067			3 067	-111			-111	2 956			2 956
	28. játszótér felújítások. szabványosítás	3 500			3 500	0			0				0	0			0
	29. Gyermekmosoly Óvoda medence felújítása (3.1)	28 200			28 200	28 200			28 200	-308			-308	27 892			27 892
	30. Gyermekmosoly Tagóvoda, Rákóczi utca 82-84. belső terek felújítása	3 000			3 000	0			0				0	0			0
	31. Vörösmarty u. 91. Gyöngyszem óvoda tető-felülvilágítók javítása	108			108	108			108	-108			-108	0			0
	32. Szent Imre herceg utca 80. II/12. tetőfelújítás	398			398	398			398	-398			-398	0			0
	33. Jókai Mór utca 36. üzletelhelyiség tetőfelújítás	2 500			2 500	0			0				0	0			0
	34. Polgármesteri Hivatalhoz vezető gyalogút (sétáló föld) felújítása	2 000			2 000	2 000			2 000	-2 000			-2 000	0			0
	35. Naav Györi lecsoló vízhalozat felújítása	4 700			4 700	0			0				0	0			0
	36. Habós A. Alt. Iskola sportpálya kerítés felújítása	7 800			7 800	0			0				0	0			0
	37. Ady E. Alt. Iskola műfüves sportpálya kerítés felújítása	5 500			5 500	0			0				0	0			0
	38. játszótér felújítás Gubacsi lakótelep (körbekerítéssel, játszószerkek kicserélésével)	7 500			7 500	0			0				0	0			0
	39. játszótér felújítás Környűtelepen	5 000			5 000	0			0				0	0			0
	40. játszótér felújítás Heisznik 38.	4 000			4 000	0			0				0	0			0
	41. játszótér felújítás Klapka tef.																
	42. Nagy Györi István u. 6. CSLLI hő és füstelvezető rendszerének tervezése + kivitelezése					12 378			12 378				0	12 378			12 378

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI FELÜLTÁSI KIADÁSAI
(6-F)

43.	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.), komplex felújítása	139 500	-567	139 500	-567	138 933	138 933
44.	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása és belső terek felújítása	0	0	0	0	0	0
45.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	0	0	0	0	0	0
46.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukció	0	0	0	0	0	0
47.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétyvelvű Baross Óvoda - homlokzatrekonstrukció	2 389	-633	2 389	-633	1 756	1 756
48.	Lalások felújítása	3 150	-3 150	3 150	-3 150	0	0
49.	Pesterzsébeti Gészengúz Óvoda (Zalaán u.) könyha korszerűsítés	23 149	0	23 149	0	23 149	23 149
50.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtési rendszerének rekonstrukciója	22 186	0	22 186	0	22 186	22 186
51.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési rendszerének rekonstrukciója	25 440	-1	25 440	-1	25 439	25 439
52.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtési rendszerének rekonstrukciója	25 556	0	25 556	0	25 556	25 556
53.	József Attila Nyelvtanító Nemzetiségi Ált. Iskola fűtési rendszerének rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0
54.	Ady Endre utcai Bölcsőde nyílászáró cseréje és hőszigetelés	2 263	0	2 263	0	2 263	2 263
55.	Bp. XX. Ker. Vörösmarty u. 180. Civil Szervezetek Háza nyílászárók felújítása	1 721	0	1 721	0	1 721	1 721
56.	Bp. XX. Ker. Páztos sétány 2. helyiség felújítása	787	-787	0	-787	0	0
57.	Bp. XX. ker. Helsőki út 26. fsz. 9. helyiség fűtési rendszerének korszerűsítése	771	0	771	0	771	771
58.	Bp. XX. ker. Baross u. 38. I./11 lakás nyílászáró felújítás	3 000	-3 000	0	-3 000	0	0
59.	GAHESZ elektromos hálózat felújítása	31 548	0	31 548	0	31 548	31 548
60.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukció pályázati támogatás	2 807	0	2 807	0	2 807	2 807
61.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró rekonstrukció - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás	51 818	0	51 818	0	51 818	51 818
62.	87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázati támogatás	18 897	0	18 897	0	18 897	18 897
63.	87. sz. alatti Bölcsőde épületenergetikai fejlesztésének megvalósítása - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás	26 868	0	26 868	0	26 868	26 868
64.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) nyílászáró cseréje pályázati támogatás	34 402	0	34 402	0	34 402	34 402
65.	KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Pesterzsébeti Lázár Vilmos Általános Iskola (Lázár u. 20.) nyílászáró cseréje pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás	10 428	0	10 428	0	10 428	10 428
66.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje pályázati támogatás	16 305	0	16 305	0	16 305	16 305
67.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzati szigetelése és nyílászáró cseréje - pályázathoz kapcsolódó el nem számolható saját forrás	3 336	0	3 336	0	3 336	3 336
68.	KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétyvelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció pályázati támogatás						

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

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

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

*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 006 937	160 907	152 033	151 912	182 851	174 299	165 522	177 135	182 851	163 061	162 904	182 557	150 905
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	460 407		446	7 977	7 977	59 874		43 877	7 977		140	259 009	73 130
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 814 217	3 040	3 040	541 000	1 840 939	5 350	3 040	3 040	4 518	541 712	1 841 475	3 040	24 023
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	322 080	24 373	24 373	24 373	29 123	24 373	27 462	25 930	25 696	26 213	25 477	24 373	40 314
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 860
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	3 046			121	1 342	675	649	160	10		6		83
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 854	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 298	1 232	1 232	1 232	1 232	1 236
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 665 001	193 152	184 724	730 215	2 067 064	269 403	201 505	255 040	225 884	735 818	2 034 834	473 811	293 551
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 426 157					564 395				550 000			311 762
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 091 158	193 152	184 724	730 215	2 067 064	833 798	201 505	255 040	225 884	1 285 818	2 034 834	473 811	605 313

ROVAT	KIADÁSOK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	158 382	12 600	12 600	12 787	12 900	12 600	16 692	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	15 203
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	46 707	3 750	3 750	3 750	3 831	3 750	4 855	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	4 271
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 459 236	105 980	105 980	95 860	112 406	100 938	92 899	105 980	105 980	221 430	105 980	127 320	178 483
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	102 024	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	6 159
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	784 629	8 874		18 230	26 489		402			3 877			726 757
K6	BERUHÁZÁSOK	374 866			31 270	34 524	21 528	39 387	50 000		34 323	80 000	78 660	5 174
K7	FELÚJÍTÁSOK	902 252			9 538	12 189	140 688	108 752	30 000	130 000	226 751	30 000	20 000	194 334
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	49 703				2 547	8 000	6 462				15 000		17 694
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 877 799	139 919	131 045	180 150	213 601	296 219	278 164	211 045	261 045	511 446	256 045	251 045	1 148 075
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 213 359	363 770	423 320	370 823	433 000	449 331	446 806	355 491	379 723	529 396	445 325	434 623	581 751
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 570 911	282 761	287 252	229 576	289 771	300 569	322 555	243 919	266 920	344 639	339 748	319 861	343 340
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 543 055	81 009	136 068	141 247	136 466	112 750	124 251	111 572	112 803	184 757	105 577	114 762	181 793
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	9 091 158	503 689	554 365	550 973	646 601	745 550	724 970	566 536	640 768	1 040 842	701 370	685 668	1 729 826

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	518	0	0	518	1 697	0	0	1 697	-1	0	0	0	1 696	0	0	1 696
B16-01					1 156			1 156	-1				1 155	0	0	1 155
B16-07	518	0	0	518	541	0	0	541	0	0	0	0	541	0	0	541
	518			518	518			518					518			518
B2	0	0	0	0	23	0	0	23	0	0	0	0	23	0	0	23
B3	0	0	0	0	0	0	622	622	2	0	-2	0	2	0	620	622
B36-03					82			82	2		-2		2		80	82
B36-10					108			108							108	108
B36-12					432			432							432	432
B4	6 985	0	0	6 985	8 685	0	0	8 685	-6 470	3 239	3 231	0	2 215	3 239	3 231	8 685
B402	4 500			4 500	4 620			4 620	-4 620	2 550	2 070	0	0	2 550	2 070	4 620
B403	1 000			1 000	1 256			1 256	0	1 256	0	0	1 256	0	1 256	1 256
B406	1 485			1 485	1 599			1 599	-1 248	689	559	0	351	689	559	1 599
B408					55			55	0	55	0	0	55	0	55	55
B410					120			120	0	120	0	0	120	0	120	120
B411					1 035			1 035	-602	0	602	0	433	0	602	1 035
B5	2 645	0	0	2 645	2 645	0	0	2 645	0	0	0	0	2 645	0	0	2 645
B6					2 645			2 645	0	2 645	0	0	2 645	0	2 645	2 645
B65-04					1 372			1 372	0	1 372	0	0	1 372	0	1 372	1 372
B7	7 503	0	0	7 503	14 399	0	622	15 021	-6 469	3 239	3 229	-1	7 930	3 239	3 851	15 020
B813					10 089			10 089	0	10 089	0	0	10 089	1 246	0	11 335
B8131					10 089			10 089	0	10 089	0	0	10 089	1 246	0	11 335
B816					4			4	0	4	0	0	4	1 246	0	1 250
B816	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 424 182	5 779	113 094	1 543 055	-211 038	13 404	197 634	0	10 085	19 182	310 728	1 543 055
B81	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 345 940	5 779	113 094	1 370 335	-202 699	13 404	189 295	0	1 048 767	19 182	302 389	1 370 335
B8	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 434 271	7 025	113 094	1 554 390	-211 038	13 404	197 634	0	1 223 233	20 429	310 728	1 554 390
	1 386 696	5 779	110 691	1 503 166	1 434 271	7 025	113 094	1 554 390	-211 038	13 404	197 634	0	1 223 233	20 429	310 728	1 554 390
	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 448 670	7 025	113 716	1 569 411	-217 507	16 643	200 863	-1	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410
	7 503	0	0	7 503	11 754	0	622	12 376	-6 469	3 239	3 229	-1	5 285	3 239	3 851	12 375
	0	0	0	0	2 645	0	0	2 645	0	0	0	0	2 645	0	0	2 645
	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940	1 251 466	7 025	113 094	1 371 585	-202 699	13 404	189 295	0	1 048 767	20 429	302 389	1 371 585
	157 226	0	0	157 226	182 805	0	0	182 805	-8 339	0	8 339	0	174 466	0	8 339	182 805
	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 263 220	7 025	113 716	1 383 961	-209 168	16 643	192 524	-1	1 054 052	23 668	306 240	1 383 960
	157 226	0	0	157 226	185 450	0	0	185 450	-8 339	0	8 339	0	177 111	0	8 339	185 450
	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 448 670	7 025	113 716	1 569 411	-217 507	16 643	200 863	-1	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410

Működési költségvetési bevételek összesen:
 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:
 Működési célú finanszírozási bevételek összesen:
 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:
Működési bevételek mindösszesen:
Felhalmozási bevételek mindösszesen:
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami gazdagsági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami gazdagsági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami gazdagsági) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (állami gazdagsági) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 179	3 856		666 035	666 836	4 680	671 516	-120 772	-957	121 729	3 723	546 064	3 723	121 729	671 516	
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	201 139			201 139	202 563	422	202 985	-32 180	934	31 246	1 356	170 383	1 356	31 246	202 985	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	366 867	1 923	491	369 281	378 638	1 999	381 128	-18 378	16 590	46 000	18 589	360 260	18 589	46 491	425 340	
					60		60								60	
K4 ELÁLTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		110 200	111 156	956		111 559	-1		-5 901		955		106 702	107 657	
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	5 832	0	0	5 832	5 634	0	5 706	-4 949	0	0	0	685	0	72	757	
<i>K5022 Elvonások és befizetések</i>	5 500			5 500	5 279		5 351	-4 949				330		72	402	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)</i>	195	0	0	195	204	0	204	0	0	0	0	204	0	0	204	
					195		195					195			195	
					9		9					9			9	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)</i>	137	0	0	137	151	0	151	0	0	0	0	151	0	0	151	
					137		137					137			137	
					14		14					14			14	
<i>K513 Tartalékok (3.3. tábla)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0		0					0			0	
					0		0					0			0	
					0		0					0			0	
K6 BERUHÁZÁSOK	88 392	0	0	88 392	118 412	0	118 412	-40 437	0	7 883	0	77 975	0	7 883	85 858	
K7 FELÚJÍTÁSOK	68 834	0	0	68 834	76 105	0	76 105	-1 264	0	456	0	74 841	0	456	75 297	
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0			0					0			0	
K9 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 449 144	7 101	1 456 245	-217 981	16 567	201 413	23 668	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	
K10 FIMANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 449 144	7 101	1 456 245	-217 981	16 567	201 413	23 668	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 449 144	7 101	1 456 245	-217 981	16 567	201 413	23 668	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 254 627	7 101	1 261 728	-176 280	16 567	193 074	23 668	1 078 347	23 668	306 240	1 408 255	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226	0	0	157 226	194 517	0	194 517	-41 701	0	8 339	0	152 816	0	8 339	161 155	
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások mindösszesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443	1 254 627	7 101	1 261 728	-176 280	16 567	193 074	23 668	1 078 347	23 668	306 240	1 408 255	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	157 226	0	0	157 226	194 517	0	194 517	-41 701	0	8 339	0	152 816	0	8 339	161 155	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 394 199	5 779	110 691	1 510 669	1 449 144	7 101	1 456 245	-217 981	16 567	201 413	23 668	1 231 163	23 668	314 579	1 569 410	

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:
Rendszeres szociális segély megnevezés			8 000	8 000			8 000	8 000				2			7 998	7 998
Rendszeres szociális segély a rá irányadó nyugdíjkorhatár 5 évén belül betölti Szt. 37. § (1) b. (K48)			9 400	9 400			9 407	9 407							9 407	9 407
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			8 300	8 300			8 367	8 367			25	25			8 342	8 342
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000			44 103	44 103			208	208			43 895	43 895
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000			20 226	20 226			78	78			20 148	20 148
Adósságkezelési szol. részeseülők lakásfenntartási támogatás Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500			500	500			66	66			434	434
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500			500	500			303	303			197	197
Ovodázottatási támogatás 20/C § (K42)			500	500			500	500			210	210			290	290
Rászorultságtól függő pénzügyi támogatás, gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			89 200	89 200			91 603	91 603			892	892			90 711	90 711
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen			21 000	21 000			21 000	21 000			5 009	5 009			15 991	15 991
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen			110 200	110 200			112 603	112 603			5 901	5 901			106 702	106 702

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	5 500	0	0	5 500	22 300	0	0	22 300	-16 107	0	1 236	-14 871	6 193	0	0	7 429
1. dokumentumkezelő rendszer beszerzése, létesítése	4 500			4 500	4 500			4 500	-4 500			-4 500	0			0
2. számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000			1 000	1 000			1 000	-1 000			-1 000	0			0
3. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése				8 000	8 000			8 000	-8 000			-8 000	0			0
4. Hivatali levelezőrendszer beszerzése				8 000	8 000			8 000	-4 516		909	-3 607	3 484		909	4 393
5. "WINSZOC" rendszer beszerzése				800	800			800	-60			-60	740			740
6. Szoftver fejlesztés				0	0			0	360			360	360			360
7. Irodai Szoftver beszerzés				0	0			0	1 609		327	1 936	1 609		327	1 936
K62	0	0	0	0	7 625	0	0	7 625	0	0	0	0	7 625	0	0	7 625
1. Polgármesteri Hivatali helyiségben támadásjelző kiépítése				0	0			0	0			0	0			0
2. Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése				5 300	5 300			5 300	0			0	5 300			5 300
3. Polgármesteri Hivatal parkolójának világítás korszerűsítése				348	348			348	0			0	348			348
4. Polgármesteri Hivatal helyiség átépítési munkái				1 977	1 977			1 977	0			0	1 977			1 977
K63	21 200	0	0	21 200	41 213	0	0	41 213	-12 001	0	4 359	-7 642	29 212	0	4 359	33 571
1. számítógépek és nagyvételű számítástech. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500	-2 500			-2 500	0			0
2. számítástechnikai hálózat fejlesztése				0	0			0	0			0	0			0
3. adó küldemények borítékoláshoz szükséges eszköz	1 500			1 500	3 800			3 800	-1 600			-1 600	2 200			2 200
4. kísértekú számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200			5 200	13 852			13 852	-8 603			-8 603	5 249			5 249
5. informatikai fejlesztési program	9 000			9 000	0			0	0			0	0			0
6. kísértekú infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	3 000			3 000	3 045			3 045	-1 739			-1 739	1 306			1 306
7. Polg. Hivatali informatikai rendszerének fejlesztése (nagy értékű)				12 379	12 379			12 379	-2 561		2 561	-2 561	9 818		2 561	12 379
8. Polg. Hivatali informatikai rendszerének fejlesztése (kis értékű)				5 637	5 637			5 637	-1 933		1 798	-1 35	3 704		1 798	5 502
9. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése				9 000	6 935			6 935	0			6 935	6 935			6 935
K64	42 900	0	0	42 900	22 100	0	0	22 100	-3 728	0	613	3 115	18 372	0	613	18 985
1. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34 300	0	0	34 300	11 070	0	0	11 070	-2 146	0	0	-2 146	8 924	0	0	8 924
1. Nagyvételű egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, felszerelések)	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	-1 800	0	0	-1 800	0	0	0	0
2. irattári polcrendszer beszerzése	2 000			2 000	0			0	0			0	0			0
3. bútorok	2 000			2 000	470			470	-107			-107	363			363
4. nyílászárók fölülétele (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000	0			0	0			0	0			0
5. képviselő-testületi ülésenkénti audióvizuális közvetítéshez szükséges berendezések beszerzése	6 500			6 500	0			0	0			0	0			0
6. Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése	4 000			4 000	0			0	0			0	0			0
7. Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése	2 000			2 000	0			0	0			0	0			0
8. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	3 000			3 000	0			0	0			0	0			0
9. járművek	12 000			12 000	8 400			8 400	-239			-239	8 161			8 161
10. Polgármesteri Hivatal helyiségben támadásjelző kiépítése				400	400			400	0			0	400			400
Kísértekú egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 600	0	0	8 600	11 030	0	0	11 030	-1 582	0	613	-969	9 448	0	613	10 061
1. egyéb kísértekú tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500	4 000			4 000	-1 677			-1 064	2 323			2 936
2. kísértekú bútorok beszerzése	4 100			4 100	7 030			7 030	95			95	7 125			7 125
K67	18 792	0	0	18 792	25 174	0	0	25 174	-8 601	0	1 675	-6 926	16 573	0	1 675	18 248
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	88 392	0	0	88 392	118 412	0	0	118 412	-40 437	0	7 883	-32 554	77 975	0	7 883	85 858

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K71	50 000	0	0	50 000	56 700	0	0	56 700	-467	0	359	-108	56 233	0	359	56 592
1. Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II	50 000			50 000	50 000			50 000	-447		359	-88	49 553		359	49 912
2. felújítása					2 700			2 700	95			95	2 795			2 795
Bp. XX. ker. Téglagyár tér 14. (égópince) földém					0			0				0	0			0
3. felújítása																
Polgármesteri Hivatalban vagyonvédelmi					4 000			4 000	-115			-115	3 885			3 885
4. rendszer felújítása								0				0				0
K72				0				0								0
Informaticai eszközök felújítása																
K73	4 200	0	0	4 200	3 225	0	0	3 225	-528	0	0	-528	2 697	0	0	2 697
1. Egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	400			400	-400			-400	0			0
2. harangjáték felújítása	2 000			2 000	125			125	-125			-125	0			0
3. bútorok	1 200			1 200	2 700			2 700	-3			-3	2 697			2 697
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 634	0	0	14 634	16 180	0	0	16 180	-269	0	97	-172	15 911	0	97	16 008
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	68 834	0	0	68 834	76 105	0	0	76 105	-1 264	0	456	-808	74 841	0	456	75 297

ROVAT	BEVÉTELEK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 696	518	23	1 085		70							
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	622			50	49	3	10	107	15	8	70		310
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 685	582	582	582	582	887	1 114	592	603	646	875	582	1 058
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 645					2 600			19		26		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 372					804	245	77	132	95	0		19
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 020	1 100	605	1 717	631	4 364	1 369	776	769	749	971	582	1 387
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 554 390	81 009	136 068	141 247	136 466	124 085	124 251	111 572	112 803	184 757	105 577	114 762	181 793
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 410	82 109	136 673	142 964	137 097	128 449	125 620	112 348	113 572	185 506	106 548	115 344	183 180

ROVAT	KIADÁSOK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	671 516	40 824	57 000	57 855	57 000	57 055	58 071	57 000	57 000	58 952	57 000	57 000	56 759
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	202 985	11 222	15 390	15 621	15 390	15 405	15 679	15 390	15 390	16 084	15 390	15 390	36 634
K3	DOLOGI KIADÁSOK	425 340	10 930	40 770	40 969	30 819	24 039	37 501	30 770	30 770	39 803	30 770	30 770	77 429
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	107 657	20 000	20 000	20 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	2 350	2 350	2 350	3 857
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	757	379	13	19	38	38	38	38	38	38	38	38	42
K6	BERUHÁZÁSOK	85 858	10 085	3 500	6 000	26 500	13 231	6 981	1 800	3 024	2 588	1 000	9 796	1 353
K7	FELJÚTÁSOK	75 297			2 500						65 691			7 106
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 569 410	93 440	136 673	142 964	137 097	117 118	125 620	112 348	113 572	185 506	106 548	115 344	183 180
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 569 410	93 440	136 673	142 964	137 097	117 118	125 620	112 348	113 572	185 506	106 548	115 344	183 180

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

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

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	195	-	-	195	204	-	-	204	-	-	-	204	-	-	-	204
	1. Központi költségvetési szervnek	70	-	-	70	79	-	-	79	-	-	-	79	-	-	-	79
	- KLIK Budapest XX. Tankterülete	55	-	-	55	55	-	-	55	-	-	-	55	-	-	-	55
	- KLIK-DOBOS C VSZKI	8	-	-	8	8	-	-	8	-	-	-	8	-	-	-	8
	- Országos Onkológiai Intézet	7	-	-	7	7	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	7
	- ELTE Bölcsészettudományi Kar	-	-	-	-	9	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	9
	2. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	125	-	-	125	125	-	-	125	-	-	-	125	-	-	-	125
	- Gimnáziumok Gazdasági Szervezete	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	12
	- Humán Szolgáltatások Intézménye	39	-	-	39	39	-	-	39	-	-	-	39	-	-	-	39
	- Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ	74	-	-	74	74	-	-	74	-	-	-	74	-	-	-	74
K512	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	137	-	-	137	151	-	-	151	-	-	-	151	-	-	-	151
	1. Egyházaknak	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5
	- Olajág Otthonok	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5
	2. Egyéb civil szervezetek	14	-	-	14	14	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-	14
	- PTK Közép-európai Szakközép- és Szakiskola	14	-	-	14	14	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-	14
	3. Pénzügyi vállalkozások	14	-	-	14	14	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-	14
	- ERSTE Bank Hungary Zrt.	14	-	-	14	14	-	-	14	-	-	-	14	-	-	-	14
	4. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak	9	-	-	9	9	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	9
	- Budapesti Közlekedési Központ Zrt.	9	-	-	9	9	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-	9
	5. Egyéb vállalkozásoknak	95	-	-	95	109	-	-	109	-	-	-	109	-	-	-	109
	- Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft.	6	-	-	6	6	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	6
	- Nagy Lovas Kft.	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5
	- Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.	52	-	-	52	66	-	-	66	-	-	-	66	-	-	-	66
	- Avis Budapest Group BSC Kft.	13	-	-	13	13	-	-	13	-	-	-	13	-	-	-	13
	- Groupama Garancia Biztosító Zrt.	7	-	-	7	7	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	7
	- Betű-Tár Kft.	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	5
	- Work Way Club Kft.	7	-	-	7	7	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	7
	Átadott pénzeszközök összesen																
	Működési célú támogatások összesen:	332	-	-	332	355	-	-	355	-	-	-	355	-	-	-	355
	Felhalmozási célú támogatások összesen:																
	Átadott pénzeszközök összesen	332	-	-	332	355	-	-	355	-	-	-	355	-	-	-	355

INTÉZMÉNYEK

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	319 130	31 076	0	350 206	301 062	38 441	0	339 503	301 062	38 441	0	339 503
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	546 929	89 570	0	636 499	446 169	89 712	0	535 881	418 553	89 712	0	508 265
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193	1 193	0	0	1 193
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	487	0	0	487	487	0	0	487
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	866 059	120 646	0	986 705	748 911	128 911	0	877 064	-27 616	721 295	0	-27 616
1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371	47 307	1 304	0	48 611	47 307	1 304	0	48 611
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	9 026	1 246	0	10 272	9 026	1 246	0	10 272
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	12 371	0	0	12 371	56 333	2 550	0	58 883	56 333	2 550	0	58 883
<i>Maradvány igénybevétele</i>	12 371	0	0	12 371	56 333	2 550	0	58 883	56 333	2 550	0	58 883
1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 296 069	1 40 685	0	3 436 754	3 378 934	162 185	0	3 541 119	-25 190	3 563 304	0	3 538 124
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 573	1 288	0	24 861	26 099	3 693	0	29 792	25 190	4 602	0	29 792
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	3 319 642	1 41 973	0	3 461 615	3 405 033	165 878	0	3 570 911	3 405 033	165 878	0	3 570 911
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	3 332 013	1 41 973	0	3 473 986	3 461 366	168 428	0	3 629 794	3 461 366	168 428	0	3 629 794
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 332 013	141 973	0	3 473 986	3 461 366	168 428	0	3 629 794	3 461 366	168 428	0	3 629 794
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	-	4 460 691	4 210 277	296 581	-	4 506 858	-27 616	4 182 661	-	-27 616

Rovat	2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:
Működési költségvetési bevételek összesen:	866 059	120 646	0	986 705	747 718	128 153	0	875 871
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	1 193	0	0	1 193
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	3 308 440	1 40 685	0	3 449 125	3 426 241	163 489	0	3 589 730
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	23 573	1 288	0	24 861	35 125	4 939	0	40 064
Működési bevételek mindösszesen:	4 174 499	261 331	0	4 435 830	4 173 959	291 642	0	4 465 601
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	36 318	4 939	0	41 257
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 198 072	262 619	0	4 460 691	4 210 277	296 581	0	4 506 858

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 984 619	129 735	0	2 114 354	2 009 555	140 981	0	2 150 536	-23 030	1 986 525	140 981	2 127 506
K2 MUNKAADOKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	547 103	38 517	0	585 620	559 686	41 755	0	601 441	-4 392	555 294	41 755	597 049
K3 DOLOGI KIADÁSOK	1 579 679	66 515	0	1 646 194	1 580 011	82 525	0	1 662 536	-87	1 579 924	82 525	1 662 449
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	0	0	87 747	990	0	0	990	0	990	0	990
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	1 733	182	0	1 915	23 387	68	0	23 455	-107	23 280	68	23 348
K6 BERUHÁZÁSOK	23 573	1 288	0	24 861	63 030	4 870	0	67 900	0	63 030	4 870	67 900
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	4 236 659	270 199	0	4 506 858	-27 616	4 209 043	270 199	4 479 242
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	-	4 460 691	4 236 659	270 199	-	4 506 858	-27 616	4 209 043	270 199	4 479 242

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazga tási) feladat	Összesen:
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	4 173 629	265 329	0	4 438 958	-27 616	4 146 013	265 329	4 411 342
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 573	1 288	0	24 861	63 030	4 870	0	67 900	0	63 030	4 870	67 900
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:	4 200 881	234 949	0	4 435 830	4 173 629	265 329	0	4 438 958	-27 616	4 146 013	265 329	4 411 342
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	23 573	1 288	0	24 861	63 030	4 870	0	67 900	0	63 030	4 870	67 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691	4 236 659	270 199	0	4 506 858	-27 616	4 209 043	270 199	4 479 242

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

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

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 867	29 995	0	203 862	173 906	37 360	0	211 266	173 906	37 360	0	211 266
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	130 276	2 541	0	132 817	124 009	2 541	0	126 550	124 095	2 541	0	126 636
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0	110	0	0	110	110	0	0	110
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 143	32 536	0	336 679	298 025	39 901	0	337 926	298 111	39 901	0	338 012
1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 144	1 270	0	5 414	4 144	1 270	0	5 414
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 871	992	0	4 863	3 871	992	0	4 863
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277	8 015	2 262	0	10 277
<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	8 015	2 262	0	10 277	8 015	2 262	0	10 277
1. Működési célú irányító szervi támogatás	820 494	49 172	0	869 666	878 838	50 583	0	929 421	873 838	50 583	0	924 421
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 722	323	0	13 045	14 722	323	0	15 045	14 722	323	0	15 045
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	833 216	49 495	0	882 711	893 560	50 906	0	944 466	893 560	50 906	0	944 466
Belföldi finanszírozás bevétel	833 216	49 495	0	882 711	901 575	53 168	0	954 743	901 575	53 168	0	954 743
B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	833 216	49 495	0	882 711	901 575	53 168	0	954 743	901 575	53 168	0	954 743
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	1 199 600	93 069	-	1 292 669	1 199 686	93 069	-	1 292 755
Működési költségvetési bevételek összesen:	304 143	32 536	0	336 679	297 915	39 901	0	337 816	298 001	39 901	0	337 902
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	110	0	0	110	110	0	0	110
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	820 494	49 172	0	869 666	882 982	51 853	0	934 835	877 982	51 853	0	929 835
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	12 722	323	0	13 045	18 593	1 315	0	19 908	23 593	1 315	0	24 908
Működési bevételek mindösszesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 180 897	91 754	0	1 272 651	1 175 983	91 754	0	1 267 737
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	18 703	1 315	0	20 018	23 703	1 315	0	25 018
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 199 600	93 069	0	1 292 669	1 199 686	93 069	0	1 292 755

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606 176	52 717	0	658 893	649 149	54 757	0	703 906	649 149	54 757	0	703 906
K2 MUNKADOKKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 972	15 520	0	193 492	190 922	16 061	0	206 983	190 922	16 061	0	206 983
K3 DOLGOI KIADÁSOK	333 685	13 471	0	347 156	334 323	20 936	0	355 259	334 409	20 936	0	355 345
K4 ELÁTOTTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291	0	0	6 291	990	0	0	990	990	0	0	990
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513	0	0	513	513	0	0	513	513	0	0	513
K6 BERUHÁZÁSOK	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	23 703	1 315	0	25 018
K7 FELJÚTÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 199 600	93 069	0	1 292 669	1 199 686	93 069	0	1 292 755
K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390	1 199 600	93 069	-	1 292 669	1 199 686	93 069	-	1 292 755
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 175 897	91 754	0	1 267 651	1 175 983	91 754	0	1 267 737
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	23 703	1 315	0	25 018
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	833 216	49 495	0	882 711	893 560	50 906	0	944 466	893 560	50 906	0	944 466
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345	1 175 897	91 754	0	1 267 651	1 175 983	91 754	0	1 267 737
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	23 703	1 315	0	25 018
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390	1 199 600	93 069	0	1 292 669	1 199 686	93 069	0	1 292 755

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-1 előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-1 előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	0	0	0	0	593	0	0	593	0	0	0	593
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb célú feladatok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inqatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	0	-	-	0	4 059	781	-	4 840	0	781	-	4 840
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	4 059	781	-	4 840	0	781	-	4 840
K64	10 016	255	0	10 271	14 036	255	0	14 291	0	255	0	14 291
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 016	255	0	10 271	14 036	255	0	14 291	0	255	0	14 291
Egyéb	7 103	255	0	7 358	11 123	255	0	11 378	0	255	0	11 378
- gépek, berendezések, felszerelések	7 103	255	0	7 358	11 123	255	0	11 378	0	255	0	11 378
Járművek	2 913	0	0	2 913	2 913	0	0	2 913	0	0	0	2 913
K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	2 706	68	0	2 774	5 015	279	0	5 294	0	279	0	5 294
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	2 706	68	0	2 774	5 015	279	0	5 294	0	279	0	5 294
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	0	1 315	0	25 018
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	12 722	323	0	13 045	23 703	1 315	0	25 018	0	1 315	0	25 018

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

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

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK									
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			117 074			117 074		
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0		
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0		
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 121		2 859	24 121		2 859	24 121	
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 451	24 121	0	119 933	24 121	0	119 933	24 121	0
1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 500			20 177			20 177		
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0			0		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	11 500			20 278			20 278		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	0			0			0		
1. Működési célú iránnyitó szervi támogatás	189 686	13 875		205 016	17 170		222 186	17 491	
2. Felhalmozási célú iránnyitó szervi támogatás	445	381		826	381		1 207	60	
<i>Központi iránnyitó szervi támogatás</i>	190 131	14 256		205 461	17 551		223 012	17 551	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256		215 887	17 551		243 290	17 551	
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256		215 887	17 551		243 290	17 551	
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	345 672	41 672	-	345 672	41 672	-
Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	119 933	24 121	0	119 933	24 121	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061	17 170	0	242 363	17 491	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826	381	0	1 207	60	0
Működési bevételek mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	41 291	0	386 417	41 612	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	381	0	826	381	0	1 207	60	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	41 672	0	387 344	41 672	0

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK									
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		164 403	23 836		164 403	23 836	
K2 MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 975	5 855		27 848	6 556		27 848	6 556	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		144 429	11 182		144 429	11 182	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0		
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	73	38		5 103	38		5 103	38	
K6 BERUHÁZÁSOK	445	381		3 889	60		3 889	60	
K7 FELÚJÍTÁSOK				0			0		
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0			0		
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	345 672	41 672	0	345 672	41 672	0
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0		
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	345 672	41 672	-	345 672	41 672	-
Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	341 783	41 612	0	341 783	41 612	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	3 889	60	0	3 889	60	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	336 637	37 996	0	341 783	41 612	0	341 783	41 612	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	381	0	3 889	60	0	3 889	60	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	345 672	41 672	0	345 672	41 672	0

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA ÖSSZESEN:									
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	135 451			117 074			117 074		
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0		
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0		
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		24 121		2 859	24 121		2 859	24 121	
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 451	24 121	0	119 933	24 121	0	119 933	24 121	0
1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 500			20 177			20 177		
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0			0			0		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	11 500			20 278			20 278		
<i>Maradvány igénybevétele</i>	0			0			0		
1. Működési célú iránnyitó szervi támogatás	189 686	13 875		205 016	17 170		222 186	17 491	
2. Felhalmozási célú iránnyitó szervi támogatás	445	381		826	381		1 207	60	
<i>Központi iránnyitó szervi támogatás</i>	190 131	14 256		205 461	17 551		223 012	17 551	
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	201 631	14 256		215 887	17 551		243 290	17 551	
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	201 631	14 256		215 887	17 551		243 290	17 551	
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	345 672	41 672	-	345 672	41 672	-
Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	119 933	24 121	0	119 933	24 121	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061	17 170	0	242 363	17 491	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826	381	0	1 207	60	0
Működési bevételek mindösszesen:	336 637	37 996	0	374 633	41 291	0	386 417	41 612	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	381	0	826	381	0	1 207	60	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459	41 672	0	387 344	41 672	0
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK									
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		164 403	23 836		164 403	23 836	
K2 MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 975	5 855		27 848	6 556		27 848	6 556	
K3 DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		144 429	11 182		144 429	11 182	
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0		
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	73	38		5 103	38		5 103	38	
K6 BERUHÁZÁSOK	445	381		3 889	60		3 889	60	
K7 FELÚJÍTÁSOK				0			0		
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0			0		
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	345 672	41 672	0	345 672	41 672	0
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0		
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	345 672	41 672	-	345 672	41 672	-
Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	341 783	41 612	0	341 783	41 612	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	3 889	60	0	3 889	60	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	336 637	37 996	0	341 783	41 612	0	341 783	41 612	0
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	381	0	3 889	60	0	3 889	60	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	345 672	41 672	0	345 672	41 672	0

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

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

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-1 előír.				2015. dec. 31-1 előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA												
K61 Immaterialális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	410	0	0	410	0	0	0	410
K62 Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különméle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	300	-	300	1 692	47	-	1 739	1 692	47	-	1 739
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	300	0	300	1 692	47	0	1 739	1 692	47	0	1 739
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	350	0	0	350	873	0	0	873	873	0	0	873
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350	0	0	350	873	0	0	873	873	0	0	873
Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	350	0	0	350	873	0	0	873	873	0	0	873
Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megjévo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	95	81	0	176	914	13	0	927	914	13	0	927
Beruházási célú elbteresen felszámított AFA	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	3 889	60	0	3 949
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	381	0	826	3 889	60	0	3 949	3 889	60	0	3 949

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

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

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatási)	Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatási)	Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatási)
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	9 812	10 893	1 081	10 008	11 089	1 081	10 008	11 089	1 081
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL		0	0	0	0	0	0	0	0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK		0	0		0			0	0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 156	77 209	35 053	52 931	87 984	35 053	52 932	87 985	35 053
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ		0	0	377	377	0	377	377	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	0		0			0	0
B1-B7 KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 968	88 102	36 134	64 399	100 533	36 134	64 400	100 534	36 134
1. Működési célú maradvány igénybevétele	871	871		1 218	1 218		1 218	1 218	
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0	0	2 099	2 099	0	2 099	2 099	0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>871</i>	<i>871</i>	<i>0</i>	<i>3 317</i>	<i>3 317</i>	<i>0</i>	<i>3 317</i>	<i>3 317</i>	<i>0</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 317</i>	<i>3 317</i>	<i>0</i>	<i>3 317</i>	<i>3 317</i>	<i>0</i>
1. Működési célú irányító szervi támogatás	85 867	87 430	1 563	87 806	97 419	9 613	83 605	96 613	9 613
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	5 446	2 140	0
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>87 112</i>	<i>88 675</i>	<i>1 563</i>	<i>89 051</i>	<i>100 804</i>	<i>11 753</i>	<i>89 051</i>	<i>11 753</i>	<i>11 753</i>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	87 983	89 546	1 563	92 368	104 121	11 753	92 368	11 753	11 753
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 983	89 546	1 563	92 368	104 121	11 753	92 368	104 121	11 753
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	139 951	177 648	37 697	156 767	204 654	47 887	156 768	204 655	47 887

Működési költségvetési bevételek összesen:	51 968	88 102	36 134	63 316	99 450	36 134	63 317	99 451	36 134
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	86 738	88 301	1 563	89 024	96 637	9 613	84 823	96 613	9 613
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	1 245	1 245	0	3 344	5 484	2 140	7 545	2 140	0
Működési bevételek mindösszesen:	138 706	176 403	37 697	152 340	198 087	45 747	148 140	193 887	45 747
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 245	1 245	0	4 427	6 567	2 140	8 628	10 768	2 140
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	139 951	177 648	37 697	156 767	204 654	47 887	156 768	204 655	47 887

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatási)	Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatási)	Kötelező feladat	Összesen:	Allami (államigazgatási)
K1 SZENÉLYI JUTTATÁSOK	57 041	64 974	7 933	58 260	70 242	11 982	58 260	70 242	11 982
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 629	15 857	2 228	14 276	17 592	3 316	14 276	17 592	3 316
K3 DOLOGI KIADÁSOK	94 288	95 427	1 139	101 499	105 551	4 052	101 500	105 552	4 052
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA		0	0		0	0		0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	130	145	15	43	58	15	43	58	15
K6 BERUHÁZÁSOK	1 245	1 245	0	9 071	11 211	2 140	9 071	11 211	2 140
K7 FELJÚTÁSOK		0	0		0	0		0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK		0	0		0	0		0	0
K1-K8 KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 333	177 648	11 315	183 149	204 654	21 505	183 150	21 505	21 505
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0		0	0		0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	166 333	177 648	11 315	183 149	204 654	21 505	183 150	21 505	21 505

Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	176 403	11 315	174 078	193 443	19 365	174 079	193 444	19 365
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	1 245	0	9 071	11 211	2 140	9 071	11 211	2 140
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	165 088	176 403	11 315	174 078	193 443	19 365	174 079	193 444	19 365
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 245	1 245	0	9 071	11 211	2 140	9 071	11 211	2 140
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	166 333	177 648	11 315	183 149	204 654	21 505	183 150	21 505	21 505

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

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

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-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:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK.												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	687	0	687	0	0	0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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	0	545	0	545	0	687	0	687	0	687	0	687
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	545	0	545	0	687	0	687	0	0	0	687
B8131 Előző év költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34
B8132 Előző év költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254
B8133 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288
B816 Központi, irányító szerv támogatás	0	44 028	0	44 028	0	288	0	288	0	0	0	288
B817 Belföldi finanszírozás bevételei	0	584	0	584	0	45 259	0	45 259	0	0	0	45 259
B88 INTÉZMÉNY BEVÉTELEK	0	44 612	0	44 612	0	584	0	584	0	0	0	584
INTÉZMÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	44 612	0	44 612	0	45 843	0	45 843	0	0	0	45 843
ÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	46 131	0	46 131	0	0	0	46 131

Rovat	2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	687	0	687
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	44 028	0	44 028	0	45 293	0	45 293
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	584	0	584	0	838	0	838
Működési bevételek mindösszesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 980	0	45 980
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	584	0	584	0	838	0	838
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	46 818	0	46 818

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-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:
PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK.												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 227	6 483	13 734	44 444	24 683	6 858	14 172	45 713	24 683	6 858	14 172	45 713
K2 MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 DOLOGI KIADÁSOK	129	584	0	713	15	1 090	0	1 105	15	1 090	0	1 105
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 227	6 483	13 734	44 444	24 683	6 858	14 172	45 713	24 683	6 858	14 172	45 713
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157	0	46 818	0	46 818	0	46 818	0	46 818

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előir.				2015. dec. 31-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:
Működési költségvetési kiadások összesen:	24 227	6 483	13 734	44 444	24 683	6 858	14 172	45 713	24 683	6 858	14 172	45 713
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 728	0	45 728	0	45 728	0	45 728
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	584	0	584	0	1 090	0	1 090	0	1 090	0	1 090
Működési kiadások mindösszesen:	24 227	6 483	13 734	44 444	24 683	6 858	14 172	45 713	24 683	6 858	14 172	45 713
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	44 573	0	44 573	0	45 728	0	45 728	0	45 728	0	45 728
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 227	10 956	13 734	48 917	24 683	12 776	14 172	51 631	24 683	12 776	14 172	51 631

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előir.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előir.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0
B3 KÖZTARTALMI BEVÉTELEK				0				0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 312	436	18 748	18 748	14 799	436	15 235	-3 251	11 548	436	11 984	11 984
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					60		60	0	0	0	0	60
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B8-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 312	436	18 748	18 748	14 859	436	15 295	-3 251	11 608	436	12 044	12 044
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	118		118	0	118			118
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele				0	118	0	118	0	118	0	0	118
4. Maradvány igénybevétele				0	118	0	118	0	118	0	0	118
1. Működési célú irányító szervi támogatás	144 781	2 280	147 061	147 061	147 348	2 746	150 094	-1 390	145 958	2 746	148 704	148 704
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826		826	826	826		826		826		826	826
Központi irányító szervi támogatás	145 607	2 280	147 887	147 887	148 174	2 746	150 920	-4 641	148 174	2 746	150 920	150 920
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	145 607	2 280	147 887	147 887	148 292	2 746	151 038	0	148 292	2 746	151 038	151 038
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 607	2 280	147 887	147 887	148 292	2 746	151 038	0	148 292	2 746	151 038	151 038
INTÉZMÉNY BEVÉTELET ÖSSZESEN:	163 919	2 716	166 635	166 635	163 151	3 182	166 333	- 3 251	159 900	3 182	-	163 082

Működési költségvetési bevételek összesen:	18 312	436	18 748	18 748	14 859	436	15 295	-3 251	11 608	436	12 044	12 044
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	2 280	147 061	147 061	147 466	2 746	150 212	-1 390	146 076	2 746	148 822	148 822
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826		826	826	826		826		826		826	826
Működési bevételek mindösszesen:	163 093	2 716	165 809	165 809	162 325	3 182	165 507	-4 641	157 664	3 182	160 866	160 866
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	826	826	826	0	826	0	826	0	826	826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	163 919	2 716	166 635	166 635	163 151	3 182	166 333	-3 251	159 900	3 182	-	163 082

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előir.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előir.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90 175	1 680	91 855	91 855	90 201	1 830	92 031	-2 200	88 001	1 830	89 831	89 831
K2 MUNKÁDOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 059	600	26 659	26 659	26 255	641	26 896	-700	25 555	641	26 196	26 196
K3 DOLOGI KIADÁSOK	44 301	436	44 737	44 737	43 777	711	44 488	-351	43 426	711	44 137	44 137
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 471		2 471	2 471	0		0	0	0	0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	87		87	87	87		87	0	87		87	87
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0	826	826	2 831	0	2 831	0	2 831	0	2 831	2 831
K7 FELÚJÍTÁSOK			0	0			0	0			0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0			0	0			0	0
K9-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 919	2 716	166 635	166 635	163 151	3 182	166 333	-3 251	159 900	3 182	0	163 082
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0			0	0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSÁT ÖSSZESEN:	163 919	2 716	166 635	166 635	163 151	3 182	166 333	- 3 251	159 900	3 182	-	163 082

Működési költségvetési kiadások összesen:	163 093	2 716	165 809	165 809	160 320	3 182	163 502	-3 251	157 069	3 182	160 251	160 251
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		826	826	2 831		2 831	0	2 831		2 831	2 831
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0	0	0		0	0	0		0	0
Működési kiadások mindösszesen:	163 093	2 716	165 809	165 809	160 320	3 182	163 502	-3 251	157 069	3 182	160 251	160 251
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	826	826	2 831	0	2 831	0	2 831	0	2 831	2 831
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	163 919	2 716	166 635	166 635	163 151	3 182	166 333	-3 251	159 900	3 182	0	163 082

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1				0				0				0				0
B2				0			0	0				0				0
B3				0			0	0				0				0
B4	45 802	51		45 853		51		33 454				-3 994	29 409	51		29 460
B5																
B6																
B7																
B1-B7	45 802	51	0	45 853	0	51	0	33 454	-3 994	0	0	-3 994	29 409	51	0	29 460
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0				328				0	328			328
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				528				0	528			528
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>				0				856				0	856			856
<i>Maradvány igénybevétele</i>				0				856				0	856			856
B81	261 358	3 908		265 266		4 572		272 558				-3 743	264 243	4 572		268 815
1. Működési célú irányító szervi támogatás				826				1 352				3 743	5 095			5 095
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	262 184	3 908		266 092		4 572		269 338				0	269 338	4 572		273 910
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>				0				270 194				0	270 194	4 572		274 766
B81	262 184	3 908		266 092		4 572		274 766				0	270 194	4 572		274 766
B8	262 184	3 908		266 092		4 572		274 766				0	270 194	4 572		274 766
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	307 986	3 959	-	311 945	-	4 623	-	308 220	-	3 994	-	-	299 603	4 623	-	304 226
INTÉZMÉNY BEVÉTELET ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945	-	4 623	-	308 220	-	3 994	-	-	299 603	4 623	-	304 226

Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853	0	51	0	33 454	-3 994	0	0	-3 994	29 409	51	0	29 460
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év finanszírozási bevételek összesen:	261 358	3 908	0	265 266	0	4 572	0	272 886	-3 743	0	0	-3 743	264 571	4 572	0	269 143
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826	0	0	826	0	0	0	1 880	3 743	0	0	3 743	5 623	0	0	5 623
Működési bevételek mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	0	4 623	0	306 340	-7 737	0	0	-7 737	293 980	4 623	0	298 603
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	0	0	0	1 880	3 743	0	0	3 743	5 623	0	0	5 623
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	0	4 623	0	308 220	-3 994	0	0	-3 994	299 603	4 623	0	304 226

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1	151 699	2 880		154 579	152 822	3 130		155 952	-2 000			-2 000	150 822	3 130		153 952
K2	43 995	1 028		45 023	44 298	1 096		45 394	-500			-500	43 798	1 096		44 894
K3	104 531	51		104 582	100 650	397		101 047	-1 494			-1 494	99 156	397		99 553
K4	6 848			6 848	0	0		0	0			0	0	0		0
K5	87			87	196	0		196	0			0	196	0		196
K6	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	0	0	0	0	5 631	0	0	5 631
K7				0				0	0			0				0
K8				0				0	0			0				0
K1-K8	307 986	3 959	0	311 945	303 597	4 623	0	308 220	-3 994	0	0	-3 994	299 603	4 623	0	304 226
K9				0				0	0			0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945	303 597	4 623	-	308 220	-	3 994	-	-	299 603	4 623	-	304 226

Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119	297 966	4 623	0	302 589	-3 994	0	0	-3 994	293 972	4 623	0	298 595
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	0	0	0	0	5 631	0	0	5 631
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	307 160	3 959	0	311 119	297 966	4 623	0	302 589	-3 994	0	0	-3 994	293 972	4 623	0	298 595
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	0	0	0	0	5 631	0	0	5 631
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945	303 597	4 623	0	308 220	-3 994	0	0	-3 994	299 603	4 623	0	304 226

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6
K62												
Immateriális javak beszerzése, létesítése												
Ingatlanok beszerzése, létesítése												
Egyéb célú telkek beszerzése												
Lakóépületek beszerzése												
Egyéb épületek beszerzése												
Utak beszerzése												
Parkok beszerzése												
Különléle egyéb építmények beszerzése												
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése												
K63	0	-	-	0	30	-	-	30	30	-	-	30
K64	650	0	0	650	4 399	0	0	4 399	4 399	0	0	4 399
Egyéb	650	0	0	650	4 399	0	0	4 399	4 399	0	0	4 399
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	650	0	0	650	4 399	0	0	4 399	4 399	0	0	4 399
Járművek												
- gépek, berendezések, felszerelések												
K65				0				0				0
Részesedések beszerzése				0				0				0
K66	176	0	0	176	1 196	0	0	1 196	1 196	0	0	1 196
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	176	0	0	176	1 196	0	0	1 196	1 196	0	0	1 196
Beruházási célú előzetesen felszámított AFA												
K67	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	5 631	0	0	5 631
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	5 631	0	0	5 631	5 631	0	0	5 631

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0	0				0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0	0				0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0	0				0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 876	81		27 957	21 717	81	21 798	-7 292	14 425	81		14 506
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 876	81	0	27 957	21 717	81	21 798	-7 292	14 425	81	0	14 506
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	2 385		2 385	0	2 385			2 385
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	1 049		1 049	0	1 049			1 049
<i>Előző év költségvetési bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 434</i>	<i>0</i>	<i>3 434</i>	<i>0</i>	<i>3 434</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 434</i>
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 434</i>	<i>0</i>	<i>3 434</i>	<i>0</i>	<i>3 434</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 434</i>
B816 1. Működési célú irányító szervi támogatás	241 509	3 713		245 222	241 546	5 950	247 496	-426	241 120	5 950		247 070
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	826		826	426	1 252			1 252
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>242 335</i>	<i>3 713</i>	<i>0</i>	<i>246 048</i>	<i>242 372</i>	<i>5 950</i>	<i>248 322</i>	<i>0</i>	<i>242 372</i>	<i>5 950</i>	<i>0</i>	<i>248 322</i>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	242 335	3 713	0	246 048	245 806	5 950	251 756	0	245 806	5 950	0	251 756
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 335	3 713		246 048	245 806		251 756	0	245 806			251 756
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	-	274 005	267 523	6 031	273 554	- 7 292	260 231	6 031	-	266 262

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81		27 957	21 717	81	21 798	-7 292	14 425	81		14 506
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	241 509	3 713		245 222	243 931	5 950	249 881	-426	243 505	5 950		249 455
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826			826	1 875		1 875	426	2 301			2 301
Működési bevételek mindösszesen:	269 385	3 794	0	273 179	265 648	6 031	271 679	-7 718	257 930	6 031	0	263 961
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826			826	1 875		1 875	426	2 301			2 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	267 523	6 031	273 554	-7 292	260 231	6 031	0	266 262

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 418	2 736		148 154	145 447	2 836	148 283	-6 000	139 447	2 836		142 283
K2 MUNKADOKKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASI ADÓ	42 343	977		43 320	42 351	1 004	43 355	-1 292	41 059	1 004		42 063
K3 DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710	74 877	2 191	77 068	0	74 877	2 191		77 068
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850	0	0	0	0	0	0		0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145			145	2 312	0	2 312	0	2 312	0		2 312
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826	2 536	0	2 536	0	2 536	0		2 536
K7 FELÚJÍTÁSOK				0	0	0	0	0	0	0		0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0	0				0
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	267 523	6 031	273 554	-7 292	260 231	6 031	0	266 262
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0	0	0	0	0		0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	-	274 005	267 523	6 031	273 554	- 7 292	260 231	6 031	-	266 262

Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794		273 179	264 987	6 031	271 018	-7 292	257 695	6 031		263 726
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826			826	2 536		2 536	0	2 536			2 536
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:	269 385	3 794	0	273 179	264 987	6 031	271 018	-7 292	257 695	6 031	0	263 726
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826			826	2 536		2 536	0	2 536			2 536
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005	267 523	6 031	273 554	-7 292	260 231	6 031	0	266 262

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1				0			0			0			0
B2				0			0			0			0
B3				0			0			0			0
B4	41 931	110		42 041			32 844	110		-7 613	25 231	110	25 341
B5													
B6													
B7													
B1-B7	41 931	110	0	42 041	0	0	32 844	110	0	-7 613	25 231	110	25 341
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0			250			0	250		250
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0			0			0	0		0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	0	250
B816	339 234	5 471		344 705	5 913		341 852	5 913		-3 098	338 754	5 913	344 667
1. Működési célú irányító szervi támogatás				826			826			3 098	3 924		3 924
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	340 060	5 471		345 531	5 913		342 678	5 913		0	342 678	5 913	348 591
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	340 060	5 471		345 531	5 913		342 678	5 913		0	342 678	5 913	348 591
B81	340 060	5 471		345 531	5 913		342 928	5 913		0	342 928	5 913	348 841
B8	340 060	5 471		345 531	5 913		342 928	5 913		0	342 928	5 913	348 841
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	381 991	5 581	-	387 572	6 023	-	375 772	6 023	-	-7 613	368 159	6 023	374 182
Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110	0	42 041	110	0	32 844	110	0	-7 613	25 231	110	25 341
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	339 234	5 471	0	344 705	5 913	0	342 102	5 913	0	-3 098	339 004	5 913	344 917
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826	0	0	826	0	0	826	0	0	3 098	3 924	0	3 924
Működési bevételek mindösszesen:	381 165	5 581	0	386 746	6 023	0	374 946	6 023	0	-10 711	364 235	6 023	370 258
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	0	0	826	0	0	3 098	3 924	0	3 924
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581	0	387 572	6 023	0	375 772	6 023	0	-7 613	368 159	6 023	374 182

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	212 688	4 032		216 720	4 172		214 709	4 172		-4 000	210 709	4 172	214 881
K2	61 087	1 439		62 526	1 466		61 633	1 466		-6	61 627	1 466	63 093
K3	100 010	110		100 120	385		95 281	385		-3 500	91 781	385	92 166
K4	7 155			7 155	0		0	0		0	0	0	0
K5	225			225			225			-107	118		118
K6	826	0		826	3 924		3 924	0		0	3 924	0	3 924
K7				0			0			0	0		0
K8				0			0			0	0		0
K1-K8	381 991	5 581	0	387 572	6 023	0	375 772	6 023	0	-7 613	368 159	6 023	374 182
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0			0	0		0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	381 991	5 581	-	387 572	6 023	-	375 772	6 023	-	-7 613	368 159	6 023	374 182
Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581	0	386 746	6 023	0	371 848	6 023	0	-7 613	364 235	6 023	370 258
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826	3 924	0	3 924	0	0	0	3 924	0	3 924
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	381 165	5 581	0	386 746	6 023	0	371 848	6 023	0	-7 613	364 235	6 023	370 258
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	3 924	0	3 924	0	0	0	3 924	0	3 924
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	381 991	5 581	0	387 572	6 023	0	375 772	6 023	0	-7 613	368 159	6 023	374 182

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat
PESTERZSÉBETHI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK												
B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL			0			0						0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL			0			0						0
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0			0						0
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 917	425	33 342	17 460	425	17 885	-330	425	425	17 130	425	17 555
B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6 MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETI PÉNZESZKÖZ												
B7 FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7 KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 917	425	33 342	17 460	425	17 885	-330	425	425	17 130	425	17 555
1. Működési célú maradvány igénybevétele			0	1 576		1 576				1 576		1 576
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			0	887		887				887		887
<i>Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele</i>			0	2 463		2 463				2 463		2 463
<i>Maradvány igénybevétele</i>			0	2 463		2 463				2 463		2 463
1. Működési célú irányító szervi támogatás	257 040	4 038	261 078	265 458	4 511	269 969	-1 588	4 511	4 511	263 870	4 511	268 381
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826		826	826		826				826		826
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	<i>257 866</i>	<i>4 038</i>	<i>261 904</i>	<i>266 284</i>	<i>4 651</i>	<i>270 935</i>	<i>0</i>	<i>4 651</i>	<i>4 651</i>	<i>266 284</i>	<i>4 651</i>	<i>270 935</i>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	257 866	4 038	261 904	268 747	4 651	273 398	0	4 651	4 651	268 747	4 651	273 398
B88 INTÉZMÉNY BEVÉTELEI BEVÉTELEK	257 866	4 038	261 904	268 747	4 651	273 398	0	4 651	4 651	268 747	4 651	273 398
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	295 246	286 207	5 076	291 283	- 330	5 076	-	285 877	5 076	290 953
Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	33 342	17 460	425	17 885	-330	425	425	17 130	425	17 555
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	257 040	4 038	261 078	267 034	4 511	271 545	-1 588	4 511	4 511	265 446	4 511	269 957
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826		826	1 713		1 853				3 301		3 441
Működési bevételek mindösszesen:	289 957	4 463	294 420	284 494	4 936	289 430	-1 918	4 936	4 936	282 576	4 936	287 512
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	826	1 713	0	1 853	0	1 588	1 588	3 301	1 440	3 441
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	295 246	286 207	5 076	291 283	-330	5 076	-	285 877	5 076	290 953

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat
PESTERZSÉBETHI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK												
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 033	2 976	159 009	157 606	3 246	160 852	-330	3 246		157 276	3 246	160 522
K2 MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 099	1 062	46 161	45 524	1 130	46 654	0	1 130		45 524	1 130	46 654
K3 DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425	82 040	79 297	560	79 857	0	560		79 297	560	79 857
K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116		7 116	0	0	0	0	0		0	0	0
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	94		94	258	0	258	0	0		258	0	258
K6 BERUHÁZÁSOK	826	0	826	3 522	140	3 662	0	140		3 522	140	3 662
K7 FELÚJÍTÁSOK			0	0	0	0	0	0		0	0	0
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0	0	0	0	0		0	0	0
K1-K8 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 783	4 463	295 246	286 207	5 076	291 283	-330	5 076	0	285 877	5 076	290 953
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0	0	0	0	0		0	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	295 246	286 207	5 076	291 283	- 330	5 076	-	285 877	5 076	290 953
Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	294 420	282 685	4 936	287 621	-330	4 936	0	282 355	4 936	287 291
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		826	3 522	140	3 662	0	140		3 522	140	3 662
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	289 957	4 463	294 420	282 685	4 936	287 621	-330	4 936	0	282 355	4 936	287 291
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	826	3 522	140	3 662	0	140	0	3 522	140	3 662
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	295 246	286 207	5 076	291 283	-330	5 076	0	285 877	5 076	290 953

Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	294 420	282 685	4 936	287 621	-330	4 936	0	282 355	4 936	287 291
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		826	3 522	140	3 662	0	140		3 522	140	3 662
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	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
Működési kiadások mindösszesen:	289 957	4 463	294 420	282 685	4 936	287 621	-330	4 936	0	282 355	4 936	287 291
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	826	3 522	140	3 662	0	140	0	3 522	140	3 662
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	290 783	4 463	295 246	286 207	5 076	291 283	-330	5 076	0	285 877	5 076	290 953

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				2015. dec. 31-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:
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA												
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	430	0	430	0	430	0	0	430
Egyéb	650	0	0	650	2 343	0	2 343	0	2 343	110	0	2 453
Egyéb	650	0	0	650	2 343	0	2 343	0	2 343	110	0	2 453
- gépek, berendezések, felszerelések	650	0	0	650	2 343	0	2 343	0	2 343	110	0	2 453
Zárójelöltek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65 Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66 Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	176	0	0	176	749	0	749	0	749	30	0	779
Beruházási célú elozetesen felszámított AFA	176	0	0	176	749	0	749	0	749	30	0	779
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	0	826	3 522	0	3 522	0	3 522	140	0	3 662

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
B1				0				0				0
B2				0				0				0
B3				0				0				0
B4	24 814	250		25 064	20 175	250		-5 394	14 781	250		15 031
B5												
B6												
B7												
B1-B7	24 814	250	0	25 064	20 175	250	0	-5 394	14 781	250	0	15 031
1. Működési célú maradvány igénybevétele				0	1 027			0	1 027			1 027
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0				0				0
<i>Előző év költségvetési bevételei</i>	0	0	0	0	1 027	0	0	0	1 027	0	0	1 027
<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	1 027	0	0	0	1 027	0	0	1 027
1. Működési célú irányító szervi támogatás	201 875	3 257		205 132	203 263	3 554		-237	203 026	3 554		206 580
2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826	237			237	1 063			1 063
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	202 701	3 257	0	205 958	204 089	3 554	0	207 643	204 089	3 554	0	207 643
Belföldi finanszírozás bevételei	202 701	3 257	0	205 958	205 116	3 554	0	208 670	205 116	3 554	0	208 670
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	202 701	3 257	0	205 958	205 116	3 554	0	208 670	205 116	3 554	0	208 670
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	231 022	225 291	3 804	-	- 5 394	219 897	3 804	-	223 701

Működési költségvetési bevételek összesen:	24 814	250	0	25 064	20 175	250	0	-5 394	14 781	250	0	15 031
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	201 875	3 257	0	205 132	204 290	3 554	0	-237	204 053	3 554	0	207 607
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	826		0	826	237		0	237	1 063		0	1 063
Működési bevételek mindösszesen:	226 689	3 507	0	230 196	224 465	3 804	0	-5 631	218 834	3 804	0	222 638
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	826	0	0	826	237	0	0	237	1 063	0	0	1 063
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	225 291	3 804	0	-5 394	219 897	3 804	0	223 701

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
K1	127 299	2 400		129 699	128 392	2 500		-5 000	123 392	2 500		125 892
K2	36 786	857		37 643	37 066	884		-394	36 672	884		37 556
K3	58 922	250		59 172	58 322	420		0	58 322	420		58 742
K4	3 653			3 653	0	0		0	0	0		0
K5	29			29	448	0		448	0	448	0	448
K6	826			826	1 063	0		1 063	0	1 063	0	1 063
K7				0				0				0
K8				0				0				0
K1-K8	227 515	3 507	0	231 022	225 291	3 804	0	-5 394	219 897	3 804	0	223 701
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	231 022	225 291	3 804	-	- 5 394	219 897	3 804	-	223 701

Működési költségvetési kiadások összesen:	226 689	3 507	0	230 196	224 228	3 804	0	-5 394	218 834	3 804	0	222 638
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826		0	826	1 063	0	0	1 063	0	0	0	1 063
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:	226 689	3 507	0	230 196	224 228	3 804	0	-5 394	218 834	3 804	0	222 638
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	826	0	0	826	1 063	0	0	1 063	0	0	0	1 063
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022	225 291	3 804	0	-5 394	219 897	3 804	0	223 701

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen: feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen: feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen: feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen: feladat
PESTERZSÉBETI KERÉKRDŐ ÓVODA												
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb célú telkek beszerzése												
Lakóépületek beszerzése												
Egyéb épületek beszerzése												
Utak beszerzése												
Parkok beszerzése												
Különféle egyéb építmények beszerzése												
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyom értékű jog beszerzése												
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	0	28	-	28	0	-	0	28	-	28
- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	650	0	650	808	0	808	0	0	0	808	0	808
Egyéb	650	0	650	808	0	808	0	0	0	808	0	808
- gépek, berendezések, felszerelések	650	0	650	808	0	808	0	0	0	808	0	808
Járművek												
K65 Részvételek beszerzése												
K66 Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	176	0	176	227	0	227	0	0	0	227	0	227
K67 Beruházási célú elozetesen felszámított AFA	826	0	826	1 063	0	1 063	0	0	0	1 063	0	1 063
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	826	0	826	1 063	0	1 063	0	0	0	1 063	0	1 063

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0	74		74			0	74	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL			0			0			0		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			0			0			0		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	182 845	25 957	208 802	125 972	25 957	151 929	171	171	126 143	25 957	152 100
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						0			0		0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				50		50			0	50	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK											
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 845	25 957	208 802	126 096	25 957	152 053	171	171	126 267	25 957	152 224
B8131	1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	16 084	0	16 084	0	0	16 084	0	16 084
B813	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	491	0	491	0	0	491	0	491
B816	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	16 575	0	16 575	0	0	16 575	0	16 575
B81	Maradvány igénybevétele	0	0	0	16 575	0	16 575	0	0	16 575	0	16 575
B816	1. Működési célú irányító szervi támogatás	754 225	9 380	763 605	739 821	12 314	752 135	-2 164	737 657	12 314	12 314	749 971
B81	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 205	9 380	4 205	4 205	125	4 330	2 164	6 369	125	125	6 494
B81	Központi, irányító szervi támogatás	758 430	9 380	767 810	744 026	12 439	756 465	0	744 026	12 439	12 439	756 465
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	758 430	9 380	767 810	760 601	12 439	773 040	0	760 601	12 439	12 439	773 040
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	758 430	9 380	767 810	760 601	12 439	773 040	0	760 601	12 439	12 439	773 040
B8	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	976 612	886 697	38 396	925 093	-	886 697	38 396	-	925 264
B8	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	976 612	886 697	38 396	925 093	-	886 697	38 396	-	925 264
B8	Működési költségvetési bevételek összesen:	182 845	25 957	208 802	126 096	25 957	152 053	0	126 267	25 957	0	152 224
B8	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	754 225	9 380	763 605	755 905	12 314	768 219	-2 164	753 741	12 314	0	766 055
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	4 205	0	4 205	4 696	125	4 821	2 164	6 860	125	0	6 985
B8	Működési bevételek mindösszesen:	937 070	35 337	972 407	882 001	38 271	920 272	-1 993	880 008	38 271	0	918 279
B8	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 205	0	4 205	4 696	125	4 821	2 164	6 860	125	0	6 985
B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	976 612	886 697	38 396	925 093	0	886 868	38 396	0	925 264

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. dec. 28-i előír.			Javasolt módosítás			2015. dec. 31-i előír.		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	254 958	6 912	261 870	248 566	8 009	256 575	-3 500	245 066	8 009	-3 500	253 075
K2	MUNKAAODAKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZAJARULASLADO	70 158	2 468	72 626	69 513	2 743	72 256	-1 500	68 013	2 743	-1 500	70 756
K3	DOLOGI KIADÁSOK	562 241	25 957	588 198	547 556	27 519	575 075	5 171	552 727	27 519	5 171	580 246
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	49 363		49 363	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	350		350	14 202	0	14 202	0	14 202	0	0	14 202
K6	BERUHÁZÁSOK	4 205		4 205	6 860	125	6 985	0	6 860	125	0	6 985
K7	FELÚJTÁSOK			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	941 275	35 337	976 612	886 697	38 396	925 093	0	886 868	38 396	0	925 264
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	976 612	886 697	38 396	925 093	-	886 868	38 396	-	925 264
K9	Működési költségvetési kiadások összesen:	937 070	35 337	972 407	879 837	38 271	918 108	171	880 008	38 271	171	918 279
K9	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 205	0	4 205	6 860	125	6 985	0	6 860	125	0	6 985
K9	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Működési kiadások mindösszesen:	937 070	35 337	972 407	879 837	38 271	918 108	171	880 008	38 271	171	918 279
K9	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 205	0	4 205	6 860	125	6 985	0	6 860	125	0	6 985
K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	976 612	886 697	38 396	925 093	0	886 868	38 396	0	925 264

Rovat	2015. évi eredeti előirányzat				2015. dec. 28-i előír.				2015. dec. 31-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazg atási) feladat	Összesen:
K61 Immaterialis javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 090	0	0	1 090	1 090	0	0	1 090
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	225	0	0	225	225	0	0	225
Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakóépületek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb épületek beszerzése	0	0	0	0	225	0	0	225	225	0	0	225
- Baross utca 73. Ajtó	0	0	0	0	225	0	0	225	225	0	0	225
Utak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbféle egyéb építmények beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500	-	-	500	1 638	-	-	1 638	1 638	-	-	1 638
- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	500	0	0	500	1 638	0	0	1 638	1 638	0	0	1 638
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 811	0	0	2 811	2 768	98	0	2 866	2 768	98	0	2 866
Egyéb	2 811	0	0	2 811	2 768	98	0	2 866	2 768	98	0	2 866
- gépek, berendezések, felszerelések	2 811	0	0	2 811	2 768	98	0	2 866	2 768	98	0	2 866
Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65 Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66 Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	894	0	0	894	1 139	27	0	1 166	1 139	27	0	1 166
Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	894	0	0	894	1 139	27	0	1 166	1 139	27	0	1 166
K67 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	4 205	0	0	4 205	6 860	125	0	6 985	6 860	125	0	6 985

ROVAT	BEVÉTELEK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	339 503	28 854	25 715	35 384	31 255	29 062	26 948	28 562	28 562	66 376	21 234	17 551	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	508 265	53 500	54 000	53 500	53 500	51 000	51 000	52 000	54 000	54 000	3 500	3 500	24 765
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 193									110	1 083		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	487									80	230		177
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 448	82 354	79 715	88 884	84 755	80 062	77 948	80 562	82 562	120 566	26 047	21 051	24 942
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 629 794	282 761	287 252	288 458	289 771	300 569	322 555	243 919	266 920	344 639	339 748	319 861	343 341
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 479 242	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 503	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	368 283

ROVAT	KIADÁSOK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 127 506	160 000	173 988	178 036	178 037	178 036	198 285	178 036	178 037	236 750	178 037	178 036	112 228
K2	MUNKAADOKÁT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADÓ	597 049	43 200	46 979	46 445	46 445	56 445	54 919	46 445	46 445	68 171	46 445	46 445	48 665
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 662 449	160 000	146 000	150 000	140 044	140 150	108 357	100 000	125 000	146 406	140 230	116 431	189 831
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	990	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	450
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 348	1 915					21 309			124			
K6	BERUHÁZÁSOK	67 900			2 861	10 000	6 000	17 633			13 214	1 083		17 109
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 479 242	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 503	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	368 283
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 479 242	365 115	366 967	377 342	374 526	380 631	400 503	324 481	349 482	465 205	365 795	340 912	368 283

INTEZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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