



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET,
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

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

**Tárgy: Javaslát Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
2014. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet 37. §-a értelmében a költségvetési rendelet módosítását a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.

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

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

Budapest, 2014. szeptember 2.


Szabados Ákos
polgármester

távollétében, felhatalmazásából
dr. Vas Imre alpolgármester



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

Az előterjesztést megtárgyalja valamennyi bizottság.

A határozati javaslat elfogadása minősített szavazat-többséggel történik.

A rendelet módosításának jóváhagyása minősített szavazat-többséggel történik.

Az előterjesztést készítette Nyágainé Herczegh Gabriella pénzügyi és költségvetési csoportvezető.

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

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

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.)
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 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló, 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	322 935 e Ft-tal
költségvetési kiadását	322 935 e Ft-tal

növeli, így az önkormányzat 2014. évi

Költségvetési bevétele:	8 733 875 e Ft
működési bevétel	8 341 828 e Ft
felhalmozási bevétel	392 047 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 342 831 e Ft
működési	812 831 e Ft
felhalmozási	530 000 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 837 728 e Ft
működési kiadás	8 174 517 e Ft
felhalmozási kiadás	1 663 211 e Ft
Finanszírozási kiadása:	238 978 e Ft
működési	
felhalmozási	238 978 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 076 706 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 076 706 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

2. §

E rendelet 2014. szeptember 23-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. Kiss Irén
címetes főjegyző

Szabados Ákos
polgármester

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

Budapest, 2014. szeptember 2.



Lehoczki Péterné
Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető

Jelenlegi szabályozás

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzata 2014. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	14 460 e Ft-tal
költségvetési kiadását	14 460 e Ft-tal

növeli, így az önkormányzat 2014. évi

Költségvetési bevétele:	8 410 940 e Ft
működési bevétel	8 008 462 e Ft
felhalmozási bevétel	402 478 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 342 831 e Ft
működési	812 831 e Ft
felhalmozási	530 000 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 742 941 e Ft
működési kiadás	8 078 679 e Ft
felhalmozási kiadás	1 664 262 e Ft
Finanszírozási kiadása:	10 830 e Ft
működési	
felhalmozási	10 830 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 753 771 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 753 771 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

állapítja meg.

Javasolt szabályozás

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzata 2014. évi költségvetés

költségvetési bevételeit	322 935 e Ft-tal
költségvetési kiadását	322 935 e Ft-tal

növeli, így az önkormányzat 2014. évi

Költségvetési bevétele:	8 733 875 e Ft
működési bevétel	8 341 828 e Ft
felhalmozási bevétel	392 047 e Ft
Finanszírozási bevétele	1 342 831 e Ft
működési	812 831 e Ft
felhalmozási	530 000 e Ft
Költségvetési kiadása:	9 837 728 e Ft
működési kiadás	8 174 517 e Ft
felhalmozási kiadás	1 663 211 e Ft
Finanszírozási kiadása:	238 978 e Ft
működési	
felhalmozási	238 978 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 076 706 e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 076 706 e Ft
költségvetési hiány összege	0 e Ft

állapítja meg.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

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

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

Egészségi következmények: A rendelet módosításának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

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

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

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

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete módosítását az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, az intézmény saját hatáskörű módosítása, valamint a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás indokolja.

ÖNKORMÁNYZAT I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 26/2014. (VI. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
összegek	8 569 140	8 569 140
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 135	
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		568
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7 567
- megemeli az önkormányzat Működési célú központosított előirányzatok, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja , bevételi előirányzatot (Önként vállalt feladat)	540	
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		540
2. A KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése pályázat utólagos elszámolása alapján		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUS- programok és azok hazai társfinanszírozása, "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018 bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	-180	
- csökkenti az önkormányzat beruházási tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-180
3. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása címen kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	7 713	
- megemeli az önkormányzat felhalmozási tartalék, Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		7 713
4. A Képviselő-testület - 195015 Hrsz.-ú földvédelmi járulék céljára befizetett összeg befogadására vonatkozó - 158/2014. (VII. 06.) Ök. sz határozata alapján		
- megemeli az önkormányzat egyéb működési bevételek, Költségek visszatérítései bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	8 621	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Egyéb dologi kiadások, Díjak, egyéb befizetések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		8 621

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
5. Központi támogatás lemondás, pótigénylés miatt keletkezett bevételnövekedés címen		
- megemeli az önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	261	
- megemeli az önkormányzat működési tartalék, Központi támogatás visszafizetési tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		261
6. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) bekezdésében meghatározott adósságállomány átvállalás címen, az állam által kapott támogatás összegével		
- megemeli az önkormányzat Önkormányzatok működési támogatásai, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, Adósságkonszolidáció bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	228 834	
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Kamatkiadás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		686
- megemeli az önkormányzat Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		228 148
7. Osztalék kifizetés címen kapott bevétel összegével		
- megemeli az önkormányzat működési bevételek, Tulajdonosi bevételek, Egyéb részesedések után kapott osztalék bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)	1 002	
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 002
Módosított költségvetési főösszeg	8 824 066	8 824 066

ÖNKORMÁNYZAT
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése pályázat utólagos elszámolása alapján		
- csökkenti az önkormányzat beruházási tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-6 977
- csökkenti az önkormányzat beruházási tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat önrész kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-383
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		870
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		450
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		357
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		610
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejleszt. kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		5 058

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		15
2. A KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése pályázat utólagos részelszámolása alapján		
- csökkenti az önkormányzat beruházási tartalék, Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-641
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		505
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		136
3. Temetési segély címén		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)		-40
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		40
4. Átcsoportosítási javaslat alapján Egészségnap szervezése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-200
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		200
5. Átcsoportosítási javaslat alapján AIDS világnap szervezése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-300
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		300
6. Átcsoportosítási javaslat alapján a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet alapján az ágazatban dolgozók alapilletmény emelése címen		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 197
- megemeli az önkormányzat Működési célú felügyeleti szervei támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		6 197
7. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatása, Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 000
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatása, Önkormányzati segély méltányosságából Szt. 45. §, helyi rendelet (K48) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 000
8. A képviselő-testület 157/2014. (VII. 06.) Ök. sz - szakértői díjra és tiszteletdíjra (meghívásos pályázat szobor létrehozására) vonatkozó - határozata alapján		
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-351

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		40
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , ÁFA kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		11
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		300
9. Átcsoportosítási javaslat alapján Jégcsarnok kompresszorok cseréje címen		
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-9 026
- megemeli az önkormányzat Beruházások , különféle egyéb építmények beszerzése, Bp. XX. ker. Zodony u. 1. Jégcsarnok kompresszorok cseréje kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		7107
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 919
10. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-972
- megemeli az önkormányzat Beruházások , különféle egyéb építmények beszerzése, ATRA Gyár falán lévő emléklap csere kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		376
- megemeli az önkormányzat Beruházások , különféle egyéb építmények beszerzése, Emlékezés terén lévő "56-os obeliszk" körül lévő barikádra 2 db kő kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		389
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		207
11. Átcsoportosítási javaslat alapján Munkahelyvédelmi akciótervvel (kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség) kapcsolatos befizetés miatti módosítás címen		
- csökkenti az önkormányzat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-174
- megemeli az önkormányzat Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		174
12. A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján a pénzeszközök után kapott kamat működési célú kamatbevételek minősül függetlenül az elkülönítés céljától. Ennek alapján		
- csökkenti az önkormányzat Kamatbevételek, Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		-18 000
- megemeli az önkormányzat Kamatbevételek, Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről bevételi előirányzatát (Kötelező feladat)		18 000
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-2 739
- csökkenti az önkormányzat Dologi kiadások, Működési célú kamatkiadás kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		2 739
13. Kötelező és államigazgatási feladatok közötti rendezés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		-313 580

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		313 580
- csökkenti az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-3 000
- megemeli az önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai, Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) kiadási előirányzatot (Államigazgatási feladat)		3 000
14. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése bevételi előirányzatot (Kötelező feladat)		-22 000
- növeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		1 000
- növeli az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről - Központi költségvetési szervtől, Természetbeni támogatás bevételi előirányzatot (Államigazgatási feladat)		21 000
15. Teljesítés alapján		
- csökkenti az önkormányzat Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - térfelügyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-24 000
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - térfelügyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		24 000
16. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások, Különböző egyéb építmények felújítása, játszótér felújítások, szabványosítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-2 890
- csökkenti az önkormányzat Felújítások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-781
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Különböző egyéb építmények beszerzése, játszószer kihelyezése közterületre kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 890
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		781
17. Átcsoportosítási javaslat alapján (elmaradt feladat előirányzatának átvétele más előirányzattal nem rendelkező feladatokra)		
- csökkenti az önkormányzat Beruházási célú tartalék, Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása kiadási előirányzatát (Önként vállalt feladat)		-39 370
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, út, járdakarbantartás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		10 000
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások, Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		11 000
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 670
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 3. helyiség kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 826
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Egyéb épületek beszerzése, Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 2. helyiség kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 100
- megemeli az önkormányzat Beruházások, Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Erdő u. fszt. 4. Lakás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 800

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekerdő Óvoda szivattyú kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		469
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 403
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker Berkenye stny 7. X. em. 61. lakás felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		405
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Klapka tér 3. Fsz. 1. Lakás felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		760
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Mártírok útja 10. Fsz. 6. Lakás felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		640
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Damjanich u. 21. Tetőfelújítás (5 önk-i lakás) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 300
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Nagysándor József u. 18/b tetőfelújítás lakás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		700
- megemeli az önkormányzat Felújítások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 297
18. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Talajterhelési díj kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 715
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Erdő u. 28. fszt. 2. Vizesblokk kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 500
- megemeli az önkormányzat Beruházások , Lakóépületek beszerzése, Bp. XX. ker. Bajza u. 11. I. em. 8. Vizesblokk kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		2 000
- megemeli az önkormányzat Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 215
19. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-600
- megemeli az önkormányzat Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a. helyiség felújítás kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		600
- csökkenti az önkormányzat Felújítások , Lakóépületek felújítása, Maróth u. 10. Gondozási Központ teraszburkokat felújítása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-1 200
- csökkenti az önkormányzat Felújítások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-324
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, Intézmények karbantartása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		1 200
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		324
20. Átcsoportosítási javaslat alapján (Keresztény Advent Közösség megszűnése miatt visszafizette a kapott támogatást.)		
- csökkenti az önkormányzat Egyéb működési célú támogatások egyéb civil szervezetektől, Keresztény Advent Közösség kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-500
- megemeli az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		500
21. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti az önkormányzat Általános tartalék kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 810

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Informatikai eszközök karbantartása, Térfigyelő kamerák karbantartása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 000
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		810
- csökkenti az önkormányzat Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-3 810
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások , Egyéb szolgáltatások, Egyéb üzemeltetés (Kártevők mentesítése, darázs irtása II. ütem) kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		3 000
- megemeli az önkormányzat Dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		810

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 26/2014. (VI. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	1 887 629	1 887 629
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	568	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		447
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		121
2. 2014. évi Országgyűlési választás elszámolás különbözete címen beérkezett összeggel		
- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől, 2014. évi Országgyűlés választási normatíva	1 840	
- Személyi juttatások , ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás		1 145
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó , ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás kiadási előirányzatot		278
- Dologi kiadások , ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás kiadási előirányzatot		110
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Központi költségvetési szervnek, KLIK Budapest XX. Tankerülete		33
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Központi költségvetési szervnek, KLIK-DOBOS C VSZKI		8
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Központi költségvetési szervnek, Országos Onkológiai Intézet		8
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Helyi Önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek, Gimnáziumok Gazdasági Szervezete		12
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre , Helyi Önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek, Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ		73
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Egyházi jogi személyek, Olajág Otthonok		5
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Pénzügyi vállalkozások, ERSTE Bank Hungary Zrt		35
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre , Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, Budapesti Közlekedési Központ Zrt		9

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt		14
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Eredeti Ziegler Ostya Gyártó Kft		6
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Sprint Cargo Szolgáltató Kft		6
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Nagy Lovas Kft		7
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt		51
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, CONSEQUENCEEurope Magyarország Kft		10
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, ISVH Műszaki Szolgáltató Kft		14
- Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak, Avis Budapest Group BSC Kft		16
Módosított költségvetési összeség	1 890 037	1 890 037

POLGÁRMESTERI HIVATAL
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. A 2014. évi Országgyűlési választás pénzügyi tervének módosítása miatti átcsoportosítási javaslat a saját forrást érintően. A választásokhoz kapcsolódó személyi juttatások saját forrás kiadásai növekedik 1 861 e Ft-tal, melynek fedezete a személyi juttatások kiadásai soron lévő előirányzat. Továbbá a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 208 e Ft-tal növekedett, melynek fedezete a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai soron lévő előirányzat. A választásokhoz kapcsolódó fel nem használt 46 e Ft dologi kiadások átcsoportosításra került az egyéb szolgáltatások, postai levél kiadási előirányzatra.		
2. Átcsoportosítási javaslat alapján Munkahelyvédelmi akciótervvel (kedvezményes szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség) kapcsolatos befizetés miatti módosítás címen		
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-5 200
- megemeli a Polgármesteri Hivatal Egyéb működési kiadások, elvonások és befizetések kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 200

3. Átcsoportosítási javaslat alapján		
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Felújítások , Egyéb épületek felújítása, Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-20 974
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Felújítások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		-5 663
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások , Különbéféle egyéb építmények beszerzése, Polgármesteri Hivatal házasságkötő előtti parkoló bontása, építése kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		20 934

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások , Különbféle egyéb építmények beszerzése, Polgármesteri Hivatalnál lámpaoszlopok bontása kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		40
- csökkenti a Polgármesteri Hivatal Beruházások ÁFA-ja kiadási előirányzatát (Kötelező feladat)		5 663

INTÉZMÉNYEK
I. Előirányzat módosítás

A képviselő testület 26/2014. (VI. 23.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
	4 465 212	4 465 212
1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címen kapott támogatás összegével		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	4 241	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		3 339
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		902
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	429	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		338
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		91
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	301	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		237
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		64
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	111	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		87
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		24
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	264	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		208
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		56
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	564	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		444
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		120
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	306	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		240
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		66
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	287	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		226
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		61
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervi támogatás bevételi előirányzatát	375	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		295
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		80

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	76	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		60
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		16
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 153	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		908
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		245
2. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	7 243	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		7 243
- Csökkenti a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatát	-47 988	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		-42 198
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		-5 790
- Megemeli a Szociális Foglalkoztató (Kötelező feladat)		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatot	36	
- Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot		36
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)		
- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített Állami pénzalapoktól bevételi előirányzatát	300	
- Dologi kiadások		300
- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	63	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		63
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	2 953	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		2 953
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	8 436	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		8 436
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	6 080	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		6 080
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	10 385	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		10 385
- Megemeli a Gyermekmosly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	9 706	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		9 706
- Megemeli a Kerekerdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	5 019	

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		5 019
- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)		
- Működési bevételek bevételi előirányzatot	63 856	
- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb nem intézményi ellátások kiadási előirányzatot		63 856
- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)		
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállalkozásoktól bevételi előirányzatot	80	
- Dologi kiadások		80
3. Temetési segély címén		
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	40	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		40
4. Egészségnap szervezése címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	200	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		200
5. AIDS világnap szervezése címen		
- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	300	
- Dologi kiadások kiadási előirányzatát		300
6. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet alapján az ágazatban dolgozók alapilletmény emelése címen		
- Megemeli a Baros Ovi Kindergarten Baross Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	645	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		508
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		137
- Megemeli a Gézengúz Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 029	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		810
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		219
- Megemeli a Lurkóház Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	998	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		786
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		212
- Megemeli a Nyitnikék Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 532	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		1 206
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		326
- Megemeli a Gyermekmosoly Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	1 053	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		829
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		224
- Megemeli a Kerekérdő Óvoda (Kötelező feladat)		
- Működési célú irányító szervei támogatás bevételi előirányzatát	940	
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát		740
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot		200

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
Módosított költségvetési főösszeg	4 546 225	4 546 225

INTÉZMÉNYEK
II. Előirányzat átcsoportosítás

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
1. Az Intézmények saját hatáskörű módosításai alapján		
- csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-6 800
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Beruházások, Immateriális javak beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		500
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		800
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		4 000
- megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye , Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		1 500
- csökkenti a Szociális Foglalkoztató , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-118
- megemeli a Szociális Foglalkoztató , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		118
- csökkenti a Gézengúz Óvoda , Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-1 108
- megemeli a Gézengúz Óvoda , Beruházások, Immateriális javak beszerzése kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		35
- megemeli a Gézengúz Óvoda , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		73
- megemeli a Gézengúz Óvoda , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		785
- megemeli a Gézengúz Óvoda , Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		215
- csökkenti a Nyitnikék Óvoda , Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-313
- megemeli a Nyitnikék Óvoda , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		313
- csökkenti a Gyermekmosly Óvoda , Beruházások, informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, nagyértékű számítástechnikai eszközök kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-77
- megemeli a Gyermekmosly Óvoda , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		77
- csökkenti a Kerekerdő Óvoda , Dologi kiadások kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-71
- megemeli a Kerekerdő Óvoda , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		55
- megemeli a Kerekerdő Óvoda , Beruházások, ÁFA kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		16

	Bevételi (e Ft)	Kiadási (e Ft)
- csökkenti a GAMESZ , Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépek, berendezések, felszerelések kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		-212
- megemeli a GAMESZ , Egyéb épületek beszerzése, Baross utca 73. riasztórendszer kiadási előirányzatot (Kötelező feladat)		212

KORREKCIÓ

Adminisztratív hiba miatt a 2014. júniusi költségvetés módosítása során, az előterjesztésben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adóra lett téve 1 060 e Ft a személyi juttatások helyett, továbbá a Keresztény Advent Közösség megszűnése és a Keresztény Advent Közösség Szociális Szolgálat Alapítvánnyal megkötött szerződés szerint előirányzat átvezetése a táblázati részből kimaradt. E két hibát jelen módosítás során korrekciótuk.

Összesítő az Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításairól
(e Ft)

Költségvetés módosítások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Nyújtott támogatás miatti korrekció	2014. évi bevétel összesen
	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
3/2014. (II.4.) önk.rend. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről	8 447 820	1 820 523	4 176 490	-5 027 660	9 417 173
2014. évi 1. módosítás bevételei	88 185	16 862	30 553	-29 388	106 212
19/2014. (IV.28.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 536 005	1 837 385	4 207 043	-5 057 048	9 523 385
2014. évi 3. módosítás bevételei	18 675	49 959	248 974	-101 682	215 926
26/2014. (VI. 23.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 554 680	1 887 344	4 456 017	-5 158 730	9 739 311
2014. évi 4. módosítás bevételei	14 460	285	9 195	-9 480	14 460
28/2014. (VII. 11.) 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása	8 569 140	1 887 629	4 465 212	-5 168 210	9 753 771
2014. évi 5. módosítás bevételei	254 926	2 408	81 013	-15 412	322 935
2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítás előterjesztés	8 824 066	1 890 037	4 546 225	-5 183 622	10 076 706