

## TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
<b>1. Önkormányzat összesen</b>		
<a href="#">1.Összesítő!A1</a>	1	Összesítő az Önkormányzat 2014. évi bevételeiről és kiadásairól
<a href="#">1.1.KTV-I mérleg!A1</a>	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.2.Többéves kihat!A1</a>	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">1.3. Mérleg!A1</a>	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
<a href="#">1.4.EU-S!A1</a>	1.4	2014. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<a href="#">1.5. Létszám!A1</a>	1.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi költségvetési létszámkerete
<b>2. Önkormányzat</b>		
<a href="#">2.1.Bevétel!A1</a>	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi bevételei
<a href="#">2.2. Kp.tám!A1</a>	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi központi költségvetésből származó forrásai
<a href="#">2.3.Kiad.!A1</a>	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi kiadásai
<a href="#">2.4.Átad.Pesz.!A1</a>	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi átadott pénzeszközei
<a href="#">2.5.Céltart!A1</a>	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">2.6. segély!A1</a>	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
<a href="#">2.7.Beruh!A1</a>	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">2.8.Felúj.!A1</a>	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2014. évi felújítási kiadásai
<a href="#">2.9.ADÓSSÁG!A1</a>	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
<a href="#">2.10. hitel!A1</a>	2.10	Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.11. kamat!A1</a>	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata hitelei után fizetendő kamat kiadás tervezet (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.12. Előir.felh.!A1</a>	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<a href="#">2.13. Közv. tám!A1</a>	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások
<b>3. Polgármesteri Hivatal</b>		
<a href="#">3.1.Bevétel POHI!A1</a>	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi bevételei
<a href="#">3.2.Kiad. POHI!A1</a>	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi kiadásai
<a href="#">3.3.Céltart POHI!A1</a>	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi céltartalékai és általános tartaléka
<a href="#">3.4. Segély Pohl!A1</a>	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2014. év
<a href="#">3.5.Beruh POHI!A1</a>	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">3.6.Felúj. POHI!A1</a>	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2014. évi felújítási kiadásai
<a href="#">3.7.Átad.Pesz!A1</a>	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2014. évi átadott pénzeszközei
<a href="#">3.8. Előir.felh. POHI!A1</a>	3.8	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<b>4. Intézmények</b>		
<a href="#">4. INT ÖSSZESÍTŐ!A1</a>	4	Intézményi összesítő 2014. évi bevételei és kiadásai

<a href="#">4.1.HSZI bev-kiad'!A1</a>	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.2. HSZI beruh'!A1</a>	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.3. SZOCIFOGLI bev-kiad'!</a>	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.4. SZOCIFOGLI beruh'!A1</a>	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.5. CSILI bev-kiad'!A1</a>	4.5	Csili Művelődési Központ 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.6. CSILI beruh'!A1</a>	4.6	Csili Művelődési Központ 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.7. MÚZ bev-kiad'!A1</a>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.8. MÚZ beruh'!A1</a>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.9. BAROSS bev-kiad'!A1</a>	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.10. BAROSS beruh'!A1</a>	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.11. GÉZ bev-kiad'!A1</a>	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.12. GÉZ beruh'!A1</a>	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.13. LUR bev-kiad'!A1</a>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.14. LUR beruh'!A1</a>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.15. NYIT bev-kiad'!A1</a>	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.16. NYIT beruh'!A1</a>	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.17. GYMOS bev-kiad'!A1</a>	4.17	Pesterzsébeti Gyermekekmosoly Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.18. GYMOS beruh'!A1</a>	4.18	Pesterzsébeti Gyermekekmosoly Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.19. KER bev-kiad'!A1</a>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.20. KER beruh'!A1</a>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.21. GAMESZ bev-kiad'!A</a>	4.21	GAMESZ 2014. évi bevételei és kiadásai
<a href="#">4.22. GAMESZ beruh'!A1</a>	4.22	GAMESZ 2014. évi beruházási kiadásai
<a href="#">4.23. Előir.felh. '!A1</a>	4.23	Intézmények 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
<a href="#">4.24. Közv. tám '!A1</a>	4.24	Intézmények által nyújtott 2014. évi közvetett támogatások

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	427 399	20 244	2 401 665	2 849 308
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 430 845	4 430 845
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	696 529	3 226	361 540	1 061 295
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80	0	300	380
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 124 008</b>	<b>23 470</b>	<b>7 194 350</b>	<b>8 341 828</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 402 850	1 721 405	711 131	5 835 386
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 120	39 580	711 131	812 831
	1. Működési célú irányító szervek támogatás	3 340 730	1 681 825		5 022 555
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás	174 000			174 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 526 858</b>	<b>1 744 875</b>	<b>7 905 481</b>	<b>14 177 214</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 462	0	275 389	278 851
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	80 000	80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	33 196	33 196
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 462</b>	<b>0</b>	<b>388 585</b>	<b>392 047</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 905	145 162	530 000	691 067
	1. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	530 000	530 000
	2. Felhalmozási célú irányító szervek támogatás	15 905	145 162		161 067
	ebből 2013. évi alulfinanszírozás		80 000		80 000
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 367</b>	<b>145 162</b>	<b>918 585</b>	<b>1 083 114</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 183 622
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 546 225</b>	<b>1 890 037</b>	<b>8 824 066</b>	<b>10 076 706</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2014. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 146 948	715 439	107 114	2 969 501
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	572 980	198 811	28 369	800 160
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 653 165	372 140	1 329 628	3 354 933
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			0	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	114 128	419 678	51 640	585 446
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 419	5 507	437 551	464 477
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék				0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 508 640</b>	<b>1 711 575</b>	<b>1 954 302</b>	<b>8 174 517</b>
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 022 555	5 022 555
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felügyeleti szervek támogatás			5 022 555	5 022 555
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 508 640</b>	<b>1 711 575</b>	<b>6 976 857</b>	<b>13 197 072</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	37 585	123 057	498 158	658 800
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	55 405	451 369	506 774
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	83 763	83 763
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)			0	0
	Felhalmozási célú tartalék			413 874	413 874
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 585</b>	<b>178 462</b>	<b>1 447 164</b>	<b>1 663 211</b>
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	400 045	400 045
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			238 978	238 978
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervek támogatás			161 067	161 067
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 585</b>	<b>178 462</b>	<b>1 847 209</b>	<b>2 063 256</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-5 183 622
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 546 225</b>	<b>1 890 037</b>	<b>8 824 066</b>	<b>10 076 706</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Költségvetési többlet	2014. Eredeti	2014. júl. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2014. szept. 11-i előir.
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014.</b>
Működési hiány				
Felhalmozási hiány				
<b>Hiány összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2014. Eredeti	2014. júl. 10-i előir.	Javasolt módosítás	2014. szept. 11-i előir.
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. júl. 10-i előír.	Javasolt módosítás	2014. szept. 11- i előír.
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 458 621	2 657 386	191 922	2 849 308
B3	Közhatalmi bevételek	4 430 845	4 430 845	-	4 430 845
B4	Működési bevételek	931 355	937 931	123 364	1 061 295
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	-18 000	-18 000	18 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	300	80	380
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 802 821</b>	<b>8 008 462</b>	<b>333 366</b>	<b>8 341 828</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	5 819 974	15 412	5 835 386
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 007 143	-15 412	-5 022 555
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 526 821</b>	<b>8 821 293</b>	<b>333 366</b>	<b>9 154 659</b>
K1	Személyi juttatás	2 746 491	2 997 683	-28 182	2 969 501
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 597	808 942	-8 782	800 160
K3	Dologi kiadások	3 282 027	3 314 586	40 347	3 354 933
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	-2 739	-2 739	2 739	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 546	471 768	113 678	585 446
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	942 151	-63 800	878 351
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-816 091	-453 712	39 838	-413 874
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 949 864</b>	<b>8 078 679</b>	<b>95 838</b>	<b>8 174 517</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554	5 007 143	15 412	5 022 555
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 872 554	-5 007 143	-15 412	-5 022 555
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 949 864</b>	<b>8 078 679</b>	<b>95 838</b>	<b>8 174 517</b>

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. júl. 10-i előír.	Javasolt módosítás	2014. szept. 11- i előír.
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	271 282	7 569	278 851
	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-n kívülről	18 000	18 000	-18 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	80 000	0	80 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	33 196	0	33 196
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>360 352</b>	<b>402 478</b>	<b>-10 431</b>	<b>392 047</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106	691 067	0	691 067
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-161 067	0	-161 067
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>890 352</b>	<b>932 478</b>	<b>-10 431</b>	<b>922 047</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	591 544	67 256	658 800
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	532 504	-25 730	506 774
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	83 763	0	83 763
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	2 739	2 739	-2 739	0
	Felhalmozási célú tartalék	816 091	453 712	-39 838	413 874
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 456 479</b>	<b>1 664 262</b>	<b>-1 051</b>	<b>1 663 211</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936	171 897	228 148	400 045
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-155 106	-161 067	0	-161 067
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 467 309</b>	<b>1 675 092</b>	<b>227 097</b>	<b>1 902 189</b>

<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>9 417 173</b>	<b>9 753 771</b>	<b>322 935</b>	<b>10 076 706</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>9 417 173</b>	<b>9 753 771</b>	<b>322 935</b>	<b>10 076 706</b>

Vállalt kötelezettség	2015. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2016. évi kötelezettség (nettó e Ft)
<b>Szerződésekből fennálló kötelezettség</b>		
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	bankkal az egyeztetés folyamatban	bankkal az egyeztetés folyamatban
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	132	
Városfejlesztési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	74 135	14 515
Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	75 273	66 567
PVF Kft. (lakás, nem lakás c. helys. kezelése)	51 660	51 660
ESMTK koncessziós szerződés (Vizisporttelep üzemeltetése)	14 400	
Könyvvizsgálat	4 009	4 009
Bp. XXI. ker. Csepel Önkormányzat	317	317
Anyaoaltalmazó Alapítvány	657	627
Kutassy Imréné életjáradéki szerződés	5	5
EP-RC Security vagyonvédelem	54	54
ESMTK Hullám csónakház üzemeltetése	14 400	
Pesterzsébet Városfejlesztő Kft. lakás és nem lakás c. helyiségekkel kapcsolatos egyes feladatok	51 660	51 660
Deák és Társa Ügyvédi Iroda szakértés	6 000	6 000
Dr. Virág ügyvédi iroda szakértés	4 200	4 200
Tervtanács működtetése	984	
<b>Összesen:</b>	<b>297 886</b>	<b>199 614</b>

Elyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek*		
Integrált szociális városrehabilitáció - Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP-5.1.1./C-2f-2009-0002) "Legyünk együtt és tegyünk együtt!"	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban (ÁROP-3.A.1.-B-2008-0001.)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermezműhely Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Stromfeld Aurél Iskolában (KMOP-4.5.3-2007-0029)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Megújult környezetben, megújult tartalommal a XXI. századi nevelésért (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0025)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-0007 "Építő közösségek" (Csili MK)	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.

**ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Bevételi jogcímek	2014. évi terv adatok	2013. várható adatok	2012. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 458 621	6 610 000	9 929 720
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 430 845		
	Önkormányzat sajátos működési bevételei			5 282 703
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	931 355	5 660 000	790 183
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	18 000		
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	500	2 558
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 838 821</b>	<b>12 270 500</b>	<b>16 005 164</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 596 554	376 600	701 347
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 435 375</b>	<b>12 647 100</b>	<b>16 706 511</b>
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	246 860	648 610	47 267
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)	18 000		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000	121 000	78 812
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 492	60	
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>360 352</b>	<b>769 670</b>	<b>126 079</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 106		622 758
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 045 458</b>	<b>769 670</b>	<b>748 837</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 027 660	-4 290 000	-5 621 358
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 453 173</b>	<b>9 126 770</b>	<b>11 833 990</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ**

ROVAT	Kiadási jogcímek	2014. évi terv adatok	2013. várható adatok	2012. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 746 491	2 220 000	3 444 263
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	770 597	570 000	918 065
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 282 027	2 900 000	2 770 403
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től)	-2 739		
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	445 546	450 000	16 863
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 524 033	4 466 540	8 094 108
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-816 091		
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 949 864</b>	<b>10 606 540</b>	<b>15 243 702</b>
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 872 554		365 449
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 822 418</b>	<b>10 606 540</b>	<b>15 609 151</b>
K6	BERUHÁZÁSOK	164 185	846 000	172 990
K7	FELÚJÍTÁSOK	421 513	198 000	120 929
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	51 951	265 130	759 541
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2014-től)	2 739		
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	816 091		
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 456 479</b>	<b>1 309 130</b>	<b>1 053 460</b>
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 936		
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 622 415</b>	<b>1 309 130</b>	<b>1 053 460</b>
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 027 660	-4 290 000	-5 657 728
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 417 173</b>	<b>7 625 670</b>	<b>11 004 883</b>

Megnevezés feladatonként	Teljes költség árával	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Tény 2013. XII. 31-ig	2014. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
<b>INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT</b>						
<b>Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás</b>	<b>140 372</b>	<b>2013-2014</b>	<b>138 696</b>	<b>1 676</b>	-	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			138 696	1 676		
Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)						
<b>TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)</b>	<b>13 719</b>	<b>2013-2015</b>	<b>1 672</b>	<b>11 915</b>	-	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			1 672	11 915		
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)						
<b>Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 pályázati támogatás</b>	<b>16 027</b>	<b>2 014</b>	<b>641</b>	<b>15 386</b>	-	-
Működési kiadások (dologi kiadások)			641	15 386		
Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)						

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE  
(fő)

I.5. sz. melléklet  
a .../2014. (.....) önk. rendelethez

Megnevezés	2013. december 31. előirányzat	2014. január 1. előirányzat	2014. február 1. előirányzat	2014. március 1. előirányzat	2014. április 1. előirányzat	2014. május 1. előirányzat	2014. június 1. előirányzat	2014. július 1. előirányzat	2014. augusztus 1. előirányzat	2014. Szeptember 1. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	313	312	312	312	312	312	312	312	312	312
Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20
CSILI Művelődési Központ	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Pesterzsébeti Múzeum	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baro	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
GAMESZ	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
<b>Intézmények összesen</b>	<b>844</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>
Polgármesteri Hivatal	124	136	136	136	136	136	136	136	136	136
Polgármesteri Hivatal - TÁMOP 1.1.1-12/1 pályázat keretében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>971</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak	14	20	20	20	20		11	11	11	11
Szociális Foglalkoztató bedolgozói létszám	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Szociális Foglalkoztató Közfoglalkoztatottak áthúzódó 2013-ról	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
Szociális Foglalkoztató Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	285	356	356	506	506	118	148	148	148	148
<b>Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>459</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>198</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>



# **ÖNKORMÁNYZAT**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2014. ÉVI  
BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet  
a./2014. (...). önk. rendelethez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 823			95 823	181 278			181 278				0	181 278	0		0	181 278
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 069 464			1 069 464	1 069 464			1 069 464	0			0	1 069 464	0		0	1 069 464
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2)	910 521	0	0	910 521	825 066	0	0	825 066	-335 319	0	313 580	-21 739	489 747	0	313 580	0	803 327
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	335 580			335 580	335 580			335 580	-335 580		313 580	-22 000	0	0	313 580	0	313 580
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	574 941			574 941	489 486			489 486	261			261	489 747	0	0	0	489 747
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	25 785			25 785					25 785	0		0	25 785
B115	Működési célú központosított előirányzatok (1 - 7)				0	43 016	9 014	0	52 030	8 135	540	0	8 675	51 151	9 554	0	0	60 705
	1. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása				0	5			5				0	5	0		0	5
	2. E-útdíj miatti önkormányzati bevételekkel ellentételezése				0	691			691				0	691	0		0	691
	3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014 év kompenzációja				0	23 268	1 406		24 674	8 135	540		8 675	31 403	1 946		0	33 349
	4. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0	4 121	300		4 421				0	4 121	300		0	4 421
	5. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék				0	14 931			14 931				0	14 931	0		0	14 931
	6. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				0	37			37				0	0	37		0	37
	7. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári ételtetetés biztosítása				0	7 271			7 271				0	0	7 271		0	7 271
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (1 - 3)				0	3 825	0	0	3 825	228 834	0	0	228 834	232 659	0	0	0	232 659
	1. Pótlólagos állami támogatás 51-es úrlap alapján				0	2 842			2 842				0	2 842	0		0	2 842
	2. MÁK felülvizsgálat alapján póttámogatás				0	983			983				0	983	0		0	983
	3. Adóssághozszooldódó				0					228 834			228 834	228 834	0		0	228 834
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 075 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 075 808</b>	<b>2 148 434</b>	<b>9 014</b>	<b>0</b>	<b>2 157 448</b>	<b>-98 350</b>	<b>540</b>	<b>313 580</b>	<b>215 770</b>	<b>2 050 084</b>	<b>9 554</b>	<b>313 580</b>	<b>0</b>	<b>2 373 218</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 947</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>6 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>2 947</b>	<b>3 500</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>28 447</b>
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok központi költségvetési szervtől	1 500	0	0	1 500	1 547	0	0	1 547	0	0	22 000	22 000	1 547	0	22 000	0	23 547
	1.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főig. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.				0	1 547			1 547					0	1 547	0	0	1 547
	1.2. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás	1 500			1 500				0				0	0	0	0	0	0
	1.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka				0				0		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
	1.4. Természetbeni támogatás				0				0		21 000	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUS- programok és azok hazai társfinanszírozása	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400
	2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás	1 400			1 400	1 400			1 400				0	1 400	0	0	0	1 400
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről elkülönített Állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
	3.1. Nemzeti Kulturális Alaptól				0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
	3.1.1. "Itthon vagy Magyarország szerettek" programsorozat keretében "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás				0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
	3.1.2. Pesterzsébet fennállásának 90. évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása támogatás				0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>	<b>2 078 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 708</b>	<b>2 151 381</b>	<b>12 514</b>	<b>0</b>	<b>2 163 895</b>	<b>-98 350</b>	<b>540</b>	<b>335 580</b>	<b>237 770</b>	<b>2 053 031</b>	<b>13 054</b>	<b>335 580</b>	<b>0</b>	<b>2 401 665</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 426</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>24 422</b>	<b>7 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 713</b>	<b>31 139</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 135</b>
	1. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				0	15 426			15 426	7 713			7 713	23 139	0		0	23 139
	2. Muzéális intézmények szakmai támogatása				0		840		840				0	0	840	0	0	840
	3. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				0		156		156				0	0	156	0	0	156
	4. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása				0	8 000			8 000				0	8 000	0		0	8 000
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről összesen (1+2):</b>	<b>243 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 434</b>	<b>243 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 434</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>243 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 254</b>
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EUS- programok és azok hazai társfinanszírozása	23 184	0	0	23 184	23 184	0	0	23 184	-180	0	0	-180	23 004	0	0	0	23 004
	1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018	7 157			7 157	7 157			7 157	-180			-180	6 977	0		0	6 977
	1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011	16 027			16 027	16 027			16 027	0			0	16 027	0		0	16 027
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	220 250	0	0	220 250	220 250	0	0	220 250	0	0	0	0	220 250	0	0	0	220 250
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadtudós és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TER_KÖZ pályázati támogatás	220 250			220 250	220 250			220 250				0	220 250	0	0	0	220 250
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)</b>	<b>243 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 434</b>	<b>266 860</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>267 856</b>	<b>7 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 533</b>	<b>274 393</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 389</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók (1+2)</b>	<b>930 000</b>			<b>930 000</b>	<b>930 000</b>			<b>930 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>930 000</b>			<b>0</b>	<b>930 000</b>
	1. Építményadó	560 000			560 000	560 000			560 000				0	560 000	0		0	560 000
	2. Telekadó	370 000			370 000	370 000			370 000				0	370 000	0		0	370 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)</b>	<b>3 489 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 345</b>	<b>3 489 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 345</b>
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 330 386	0	0	3 330 386	3 330 386	0	0	3 330 386	0	0	0	0	3 330 386	0	0	0	3 330 386
	Iparüzési adó	3 330 386			3 330 386	3 330 386			3 330 386				0	3 330 386	0	0	0	3 330 386
B354	Gépjárműadó	137 000			137 000	137 000			137 000				0	137 000	0		0	137 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)	21 959	0	0	21 959	21 959	0	0	21 959	0	0	0	0	21 959	0	0	0	21 959
	1. Talajterhelési díj	20 000			20 000	20 000			20 000				0	20 000	0		0	20 000
	2. Idegenforgalmi adó	1 959			1 959	1 959			1 959				0	1 959	0		0	1 959





	Megnevezés	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	2014. évi júniusi módosítás összege (e Ft-ban)	2014. évi októberi módosítás összege (e Ft-ban)	Módosítás utáni támogatás összege összesen (e Ft-ban)
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>							
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>531 829 600</b>	<b>523 031 858</b>	<b>8 797 742</b>	<b>8 798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 798</b>
	önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,12 fő - alapján	531 829 600	523 031 858	8 797 742	8 798			8 798
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>97 032 250</b>	<b>97 032 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 114 260	25 114 260	-	-	-	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása							
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							
	Közutak fenntartásának támogatása	71 917 990	71 917 990	-	-	-	-	-
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>174 050 100</b>	<b>87 025 050</b>	<b>87 025 050</b>	<b>87 025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87 025</b>
<b>III.2.</b>	<b>Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>170 909 793</b>	<b>85 454 897</b>	<b>85 454 896</b>	<b>85 455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 455</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>973 821 743</b>	<b>792 544 055</b>	<b>181 277 688</b>	<b>181 278</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181 278</b>

	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Központi támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)	Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>953 002 453</b>	<b>-</b>	<b>953 002 453</b>	<b>953 002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>953 002</b>
	2014. évben 8 hónapra	635 994 133	-	635 994 133	635 994	-	-	635 994
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	488 394 133		488 394 133	488 394			488 394
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. Számú melléklet Első része szerint	147 600 000		147 600 000	147 600			147 600
	2014. évben 4 hónapra	317 008 320	-	317 008 320	317 008	-	-	317 008
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	237 109 200		237 109 200	237 109			237 109
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 099 120		6 099 120	6 099			6 099
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	73 800 000		73 800 000	73 800			73 800
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>116 461 334</b>	<b>-</b>	<b>116 461 334</b>	<b>116 462</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116 462</b>
	2014. évben 8 hónapra	78 250 667	-	78 250 667	78 251	-	-	78 251
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	336 000		336 000	336			336
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	77 914 667		77 914 667	77 915			77 915
	2014. évben 4 hónapra	38 210 667	-	38 210 667	38 211	-	-	38 211
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	168 000		168 000	168			168
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38 042 667		38 042 667	38 043			38 043
	<b>Összesen:</b>	<b>1 069 463 787</b>	<b>-</b>	<b>1 069 463 787</b>	<b>1 069 464</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 069 464</b>

	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>Központi támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás összege (Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás utáni támogatás összege (Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)</b>	<b>Beszámítás utáni támogatás összege (e Ft-ban)</b>
<b>III.2.</b>	<b>Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>272 739 000</b>	<b>-</b>	<b>272 739 000</b>	<b>272 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>272 739</b>
III.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés							
III.3.aa (2)	70000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	25 462 885		25 462 885	25 463		-	25 463
III.3.a (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat							
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságáig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 462 885		25 462 885	25 463		-	25 463
III.3.b	gyermekjóléti központ	2 099 400		2 099 400	2 099		-	2 099
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	30 448 000		30 448 000	30 448		-	30 448
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	17 400 000		17 400 000	17 400		-	17 400
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	10 355 000		10 355 000	10 355		-	10 355
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása							
III.3.ja	<i>Bölcsődei ellátás</i>							
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	140 818 500		140 818 500	140 819		-	140 819
III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	12 451 320		12 451 320	12 451		-	12 451
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510		543 510	544		-	544
III.3.jb (1)	Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet							
III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	1 341 000		1 341 000	1 341		-	1 341
III.3.	Gyermekek átmeneti intézményei							
III.3.i (1)	gyermek átmeneti otthona	6 356 500		6 356 500	6 356		-	6 356
<b>III.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>33 188 240</b>	<b>-</b>	<b>33 188 240</b>	<b>33 188</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>33 275</b>
III.4.a	A számított segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	15 636 240		15 636 240	15 636		-	15 636
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 552 000		17 552 000	17 552	87	-	17 639
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>183 558 788</b>	<b>-</b>	<b>183 558 788</b>	<b>183 559</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>183 733</b>
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	126 382 080		126 382 080	126 382	392	-	125 990
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	57 176 708		57 176 708	57 177	566	-	57 743
	<b>Összesen:</b>	<b>489 486 028</b>	<b>-</b>	<b>489 486 028</b>	<b>489 486</b>	<b>261</b>	<b>-</b>	<b>489 747</b>
<b>V.</b>	<b>A beszámítás összege összesen:</b>		<b>792 544 055</b>					
	<b>KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 532 771 558</b>	<b>792 544 055</b>	<b>1 740 227 503</b>	<b>1 740 228</b>	<b>261</b>	<b>-</b>	<b>1 740 489</b>

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat			2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-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:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatósi) feladat	Összesen:
<b>K1</b>	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>105 938</b>			<b>105 938</b>	<b>106 789</b>	<b>325</b>		<b>107 114</b>				<b>0</b>	<b>106 789</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>107 114</b>
	ebből: "Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat						325		325				0	0	325	0	325
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>28 358</b>			<b>28 358</b>	<b>28 543</b>			<b>28 543</b>	<b>-174</b>			<b>-174</b>	<b>28 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 369</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 254 380</b>	<b>42 164</b>		<b>1 296 544</b>	<b>1 231 369</b>	<b>50 610</b>		<b>1 281 979</b>	<b>47 298</b>	<b>351</b>		<b>47 649</b>	<b>1 278 667</b>	<b>50 961</b>	<b>0</b>	<b>1 329 628</b>
	ebből: - Felhalmozási célú kamatkiadás	2 739			2739	2 739			2 739	-2 739			-2739	0	0	0	0
	ebből: -"Itthon vagy Magyarország szeretlek" programsorozat						1 175		1 175				0	0	1 175	0	1175
	ebből: - KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvofa fejlesztése						0		0	1 677			1677	1 677	0	0	1677
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>50 640</b>	<b>1 000</b>		<b>51 640</b>	<b>50 640</b>	<b>1 000</b>		<b>51 640</b>				<b>0</b>	<b>50 640</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>51 640</b>
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzeli juttatása	2 000			2000	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2000
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>1 258 407</b>	<b>189 326</b>	<b>0</b>	<b>1 447 733</b>	<b>809 201</b>	<b>111 531</b>	<b>0</b>	<b>920 732</b>	<b>-29 897</b>	<b>-39 410</b>	<b>0</b>	<b>-69 307</b>	<b>779 304</b>	<b>72 121</b>	<b>0</b>	<b>851 425</b>
K502	Elvonások és befizetések								0	174			174	174	0	0	174
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	66 825	890	0	67 715	67 025	2 180	0	69 205	0	0	0	0	67 025	2 180	0	69 205
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000	0	0	5 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	45 500	26 500	0	72 000	41 133	23 605	0	64 738	-500	0	0	-500	40 633	23 605	0	64 238
K512	Tartalékok (2.5. tábla)	1 141 082	161 936	0	1 303 018	696 043	85 746	0	781 789	-29 571	-39 410	0	-68 981	666 472	46 336	0	712 808
	1. Működési célú tartalék	251 400	45 516	0	296 916	181 509	26 947	0	208 456	-16 461	-40	0	-16 501	165 048	26 907	0	191 955
	2. Általános tartalék	190 011	0	0	190 011	119 621	0	0	119 621	-12 642	0	0	-12 642	106 979	0	0	106 979
	3. Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	0	816 091	394 913	58 799	0	453 712	-468	-39 370	0	-39 838	394 445	19 429	0	413 874
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>85 155</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>87 695</b>	<b>395 922</b>	<b>69 945</b>	<b>0</b>	<b>465 867</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>428 213</b>	<b>69 945</b>	<b>0</b>	<b>498 158</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>339 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 471</b>	<b>450 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 462</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>451 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 369</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>265</b>	<b>51 686</b>	<b>0</b>	<b>51 951</b>	<b>265</b>	<b>83 498</b>	<b>0</b>	<b>83 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>83 498</b>	<b>0</b>	<b>83 763</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.4. tábla)	265	34 686	0	34 951	265	60 861	0	61 126	0	0	0	0	265	60 861	0	61 126
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000		17 000		17 000		17 000				0	0	17 000	0	17 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)				0	0	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 122 614</b>	<b>286 716</b>	<b>0</b>	<b>3 409 330</b>	<b>3 073 191</b>	<b>316 909</b>	<b>0</b>	<b>3 390 100</b>	<b>50 425</b>	<b>-39 059</b>	<b>0</b>	<b>11 366</b>	<b>3 123 616</b>	<b>277 850</b>	<b>0</b>	<b>3 401 466</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 984 092</b>	<b>54 398</b>	<b>0</b>	<b>5 038 490</b>	<b>5 099 203</b>	<b>79 837</b>	<b>0</b>	<b>5 179 040</b>	<b>242 480</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>243 560</b>	<b>5 341 683</b>	<b>80 917</b>	<b>0</b>	<b>5 422 600</b>
K9111	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	10 830			10 830	10 830			10 830	228 148			228 148	238 978	0	0	238 978
<b>K915</b>	<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>4 973 262</b>	<b>54 398</b>	<b>0</b>	<b>5 027 660</b>	<b>5 088 373</b>	<b>79 837</b>	<b>0</b>	<b>5 168 210</b>	<b>14 332</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>15 412</b>	<b>5 102 705</b>	<b>80 917</b>	<b>0</b>	<b>5 183 622</b>
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	4 818 156	54 398	0	4 872 554	4 929 649	77 494	0	5 007 143	14 332	1 080	0	15 412	4 943 981	78 574	0	5 022 555
	- Intézmények	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 248 392	77 494	0	3 325 886	13 764	1 080	0	14 844	3 262 156	78 574	0	3 340 730
	- Polgármesteri Hivatal	1 672 516	0	0	1 672 516	1 681 257	0	0	1 681 257	568	0	0	568	1 681 825	0	0	1 681 825
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	155 106	0	0	155 106	158 724	2 343	0	161 067	0	0	0	0	158 724	2 343	0	161 067
	- Intézmények	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
	- Polgármesteri Hivatal	144 781	0	0	144 781	145 162	0	0	145 162	0	0	0	0	145 162	0	0	145 162
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>8 106 706</b>	<b>341 114</b>	<b>-</b>	<b>8 447 820</b>	<b>8 172 394</b>	<b>396 746</b>	<b>-</b>	<b>8 569 140</b>	<b>292 905</b>	<b>- 37 979</b>	<b>-</b>	<b>254 926</b>	<b>8 465 299</b>	<b>358 767</b>	<b>-</b>	<b>8 824 066</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 995 313	116 070	0	2 111 383	1 828 890	104 667	0	1 933 557	20 434	311	0	20 745	1 849 324	104 978	0	1 954 302
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 127 301	170 646	0	1 297 947	1 244 301	212 242	0	1 456 543	29 991	-39 370	0	-9 379	1 274 292	172 872	0	1 447 164
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 818 156	54 398	0	4 872 554	4 929 649	77 494	0	5 007 143	14 332	1 080	0	15 412	4 943 981	78 574	0	5 022 555
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	165 936	0	0	165 936	169 554	2 343	0	171 897	228 148	0	0	228 148	397 702	2 343	0	400 045
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 813 469</b>	<b>170 468</b>	<b>0</b>	<b>6 983 937</b>	<b>6 758 539</b>	<b>182 161</b>	<b>0</b>	<b>6 940 700</b>	<b>34 766</b>	<b>1 391</b>	<b>0</b>	<b>36 157</b>	<b>6 793 305</b>	<b>183 552</b>	<b>0</b>	<b>6 976 857</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 293 237</b>	<b>170 646</b>	<b>0</b>	<b>1 463 883</b>	<b>1 413 855</b>	<b>214 585</b>	<b>0</b>	<b>1 628 440</b>	<b>258 139</b>	<b>-39 370</b>	<b>0</b>	<b>218 769</b>	<b>1 671 994</b>	<b>175 215</b>	<b>0</b>	<b>1 847 209</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 106 706</b>	<b>341 114</b>	<b>0</b>	<b>8 447 820</b>	<b>8 172 394</b>	<b>396 746</b>	<b>0</b>	<b>8 569 140</b>	<b>292 905</b>	<b>-37 979</b>	<b>0</b>	<b>254 926</b>	<b>8 465 299</b>	<b>358 767</b>	<b>0</b>	<b>8 824 066</b>

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>66 825</b>	<b>890</b>	<b>-</b>	<b>67 715</b>	<b>67 025</b>	<b>2 180</b>	<b>-</b>	<b>69 205</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 025</b>	<b>2 180</b>	<b>-</b>	<b>69 205</b>
	1. Központi költségvetési szervek	58 325	890	-	59 215	58 525	2 180	-	60 705	-	-	-	-	58 525	2 180	-	60 705
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőréség)	53 025	-	-	53 025	53 025	300	-	53 325	-	-	-	-	53 025	300	-	53 325
	- Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300	-	-	300	500	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	500
	- Oktatási Minisztérium (Bursa)	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000
	- Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK)	-	890	-	890	-	1 880	-	1 880	-	-	-	-	-	1 880	-	1 880
	2. Központi kezelési előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	8 500	-	-	8 500	8 500	-	-	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	8 500
	- Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása (felosztandó)	8 500	-	-	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pesterzsébeti Roma Közösség Önkormányzata	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500
	- Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	500
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500
	- Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	-	900	-	-	900	-	-	-	-	900	-	-	900
	- Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	500
	- Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	-	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	1 100	-	-	1 100
	- Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Területi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>45 500</b>	<b>26 500</b>	<b>-</b>	<b>72 000</b>	<b>41 133</b>	<b>23 605</b>	<b>-</b>	<b>64 738</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 633</b>	<b>23 605</b>	<b>-</b>	<b>64 238</b>
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000	-	15 000	-	9 493	-	9 493	-	-	-	-	9 493	-	-	9 493
	Egyházaknak (felosztandó)	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházaközség	-	-	-	-	-	1 716	-	1 716	-	-	-	-	1 716	-	-	1 716
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházaközség	-	-	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-	800	-	-	800
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet	-	-	-	-	240	-	-	240	-	-	-	-	240	-	-	240
	- Magyarországi Baptista Egyház Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet	-	-	-	-	1 030	-	-	1 030	-	-	-	-	1 030	-	-	1 030
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Szabótelepi Jézus Szíve Plébánia	-	-	-	-	1 430	-	-	1 430	-	-	-	-	1 430	-	-	1 430
	- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházaközség	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	500	-	-	500
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházaközség	-	-	-	-	230	-	-	230	-	-	-	-	230	-	-	230
	- Pesterzsébeti Magyarok Nagyszombatja Plébánia	-	-	-	-	1 716	-	-	1 716	-	-	-	-	1 716	-	-	1 716
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia	-	-	-	-	630	-	-	630	-	-	-	-	630	-	-	630
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészeg	-	-	-	-	201	-	-	201	-	-	-	-	201	-	-	201
	2. Nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb civil szervezetek	13 500	8 000	-	21 500	13 500	9 812	-	23 312	-	500	-	-	13 000	9 812	-	22 812
	- Pesterzsébeti Közbiztonságért Közalapítvány	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000
	- Keresztény Advent Közösség	500	-	-	500	500	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	500
	- Pesterzsébeti Polgárörseg	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000
	- ESMTK. Egyesület	13 000	-	-	13 000	-	-	-	13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	13 000
	- Civil szervezetek támogatása (felosztandó)	-	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pesterzsébeti Ring Sport Club	-	-	-	-	300	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	300
	- Budapesti Városvédő Egyesület	-	-	-	-	292	-	-	292	-	-	-	-	292	-	-	292
	- Kultúra Alapítvány	-	-	-	-	150	-	-	150	-	-	-	-	150	-	-	150
	- Hóbagoly Sport Egyesület	-	-	-	-	130	-	-	130	-	-	-	-	130	-	-	130
	- GAMMA Labdarúgó Sport Egyesület	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	50
	- Műgyetemi Évezős Club	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100
	- Pesterzsébeti Varqa Jenő Diáksportegyesület	-	-	-	-	90	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-	90
	- Pestszenterzsébeti Polgári Lovászegylet	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	50
	- Rómi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	200	-	-	200
	- Sportos Cukorbetegéért Egyesület	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	50
	- ROK And Roll Sportegyesület	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	50
	- Soroksári Ifjúsági és Sakk Sport Egyesület	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	50
	- MAKKA - Madárdomb, Akadémiai-Újtelepi Turisztikai és Szabadidősport egyesület	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	50
	- Hajós Alfréd Diáksport Egyesület	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100



ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	- SEINCHIN Karate Sportegyesület					150		150				-	-	150	-	150	
	- Pestszenterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Batári Köre Egyesület (P.KOBÁK)					200		200				-	-	200	-	200	
	- "Zöld Út" Caritas					400		400				-	-	400	-	400	
	- Pacsirta Club Egyesület					300		300				-	-	300	-	300	
	- Hazafelé Közhasznú Alapítvány					100		100				-	-	100	-	100	
	- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület					400		400				-	-	400	-	400	
	- Strokeinfó Alapítvány					150		150				-	-	150	-	150	
	- Budapest - Pestszenterzsébeti Kolping Család Egyesület					250		250				-	-	250	-	250	
	- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub					300		300				-	-	300	-	300	
	- Csipet Csapat Kiemelten Közhasznú Alapítvány					150		150				-	-	150	-	150	
	- Élni Akarunk Közhasznú Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért					100		100				-	-	100	-	100	
	- Dél- Pesti Ilco Egyesület					100		100				-	-	100	-	100	
	- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület					200		200				-	-	200	-	200	
	- Kultúra alapítvány					200		200				-	-	200	-	200	
	- Kossuth Társaság					200		200				-	-	200	-	200	
	- Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szövetség					150		150				-	-	150	-	150	
	- Bízalom Erzsébeti Soroksári Nagycsaládok Egyesülete					100		100				-	-	100	-	100	
	- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió, Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért					100		100				-	-	100	-	100	
	- Kindergarten Alapítvány					200		200				-	-	200	-	200	
	- Victory SM Alapítvány					50		50				-	-	50	-	50	
	- Anyaoltalmazó Alapítvány					100		100				-	-	100	-	100	
	- Céltudatos Élet Küldetéssel Alapítvány					250		250				-	-	250	-	250	
4. Háztartások					-	600		600				-	-	600	-	600	
	- Dr. T. L.					50		50				-	-	50	-	50	
	- B. R.					20		20				-	-	20	-	20	
	- B. L.					20		20				-	-	20	-	20	
	- K. N. (Atlétika)					20		20				-	-	20	-	20	
	- L. D. (Tenisz)					20		20				-	-	20	-	20	
	- P. C.					20		20				-	-	20	-	20	
	- Sz. D.					50		50				-	-	50	-	50	
	- N. A.					50		50				-	-	50	-	50	
	- K. N. (Sakk)					20		20				-	-	20	-	20	
	- B. T.					20		20				-	-	20	-	20	
	- S. B.					20		20				-	-	20	-	20	
	- S. Zs.					20		20				-	-	20	-	20	
	- R. A.					10		10				-	-	10	-	10	
	- R. Zs.					10		10				-	-	10	-	10	
	- P. K. R.					10		10				-	-	10	-	10	
	- G. B.					10		10				-	-	10	-	10	
	- J. Noémi					10		10				-	-	10	-	10	
	- J. Nóra					10		10				-	-	10	-	10	
	- H. A.					30		30				-	-	30	-	30	
	- G. R.					30		30				-	-	30	-	30	
	- L. D. (Vívás)					20		20				-	-	20	-	20	
	- J. Nikolett					10		10				-	-	10	-	10	
	- G. A.					30		30				-	-	30	-	30	
	- G. Zs.					30		30				-	-	30	-	30	
	- J. I. Z.					30		30				-	-	30	-	30	
	- J. N. M.					30		30				-	-	30	-	30	
5. Pénzügyi vállalkozások					-							-	-		-		
6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					-							-	-		-		
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak					-							-	-		-		
8. Egyéb vállalkozásoknak		25 000	2 500	-	27 500	25 000	2 500	27 500	-	-	-	-	25 000	2 500	-	27 500	
	ESMTK LE.KFT.	25 000			25 000	25 000		25 000				-	25 000			25 000	
	Aramfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500		2 500	2 500				-		2 500		2 500	
9. Európai Uniónak					-							-	-		-		
	- Fundatia Central Cultural Si De Cercetare "Petőfi Sándor"						200	200				-	-	200	-	200	
	- Fundatia Central Cultural Si De Cercetare "Petőfi Sándor"						100	100				-	-	100	-	100	
	- Bölöni Farkas Sándor Alapítvány						100	100				-	-	100	-	100	
10. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					-							-	-		-		
11. Egyéb külföldinek			1 000		1 000		1 000	1 000				-	-	1 000	-	1 000	
<b>FELOSZTANDÓ</b>		7 000			7 000	2 633		2 633				-	2 633	-	-	2 633	

ROVAT	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>	<b>265</b>	<b>34 686</b>	<b>-</b>	<b>34 951</b>	<b>265</b>	<b>60 861</b>	<b>-</b>	<b>61 126</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265</b>	<b>60 861</b>	<b>-</b>	<b>61 126</b>	
	1. Központi költségvetési szervnek	230	27 686	-	27 916	230	28 861	-	29 091	-	-	-	-	230	28 861	-	29 091	
	- Szolgálati lakások elidegenítése	230			230	230			230					230			230	
	- Fővárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága - klimatizálás		3 810		3 810		4 985		4 985						4 985		4 985	
	- BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség) legénységi szállás felúj		23 876		23 876		23 876		23 876						23 876		23 876	
	- Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KIK)				-		-		-						-		-	
	2. Központi kezelésű előirányzat				-		-		-						-		-	
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-		-		-						-		-	
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-		-		-						-		-	
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-		-		-						-		-	
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-		-		-						-		-	
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	35	7 000	-	7 035	35	32 000	-	32 035	-	-	-	-	35	32 000	-	32 035	
	- Soroksári Önk. helyi támog. elsz.	35			35	35			35					35			35	
	- Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		7 000		7 000		32 000		32 000						32 000		32 000	
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-		-		-						-		-	
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-		-		-						-		-	
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-		-		-						-		-	
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 637</b>	<b>-</b>	<b>5 637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 637</b>	<b>-</b>	<b>5 637</b>	
	1. Egyházi jogi személyek				-		5 507		5 507						5 507		5 507	
	- Budapest Pesterzsébet Klapka Téri Református Egyházközség						230		230						230		230	
	- Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti Körzet						344		344						344		344	
	- Budapest-Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség						530		530						530		530	
	- Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség						800		800						800		800	
	- Budapest-Pesterzsébeti Görögkatolikus Egyházközség						1 716		1 716						1 716		1 716	
	- Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főlelébánya						800		800						800		800	
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kossuthfalvai Szent Lajos Plébánia						287		287						287		287	
	- Budapest-Pestszenterzsébet-Kakastói Szent Antal Lelkészség						800		800						800		800	
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				-		-		-						-		-	
	3. Egyéb civil szervezetek				-		130		130						130		130	
	- Dévai Szent Ferenc Alapítvány						130		130						130		130	
	4. Háztartások				-		-		-						-		-	
	5. Pénzügyi vállalkozások				-		-		-						-		-	
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				-		-		-						-		-	
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				-		-		-						-		-	
	8. Egyéb vállalkozások				-		-		-						-		-	
	9. Európai Unió				-		-		-						-		-	
	10. kormányok és nemzetközi szervezetek				-		-		-						-		-	
	11. Egyéb külföldiek				-		-		-						-		-	
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>																	
	Működési célú támogatások összesen:	112 325	27 390	-	139 715	108 158	25 785	-	133 943	-	500	-	-	500	107 658	25 785	-	133 443
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	265	34 686	-	34 951	265	66 498	-	66 763	-	-	-	-	265	66 498	-	66 763	
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>112 590</b>	<b>62 076</b>	<b>-</b>	<b>174 666</b>	<b>108 423</b>	<b>92 283</b>	<b>-</b>	<b>200 706</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>107 923</b>	<b>92 283</b>	<b>-</b>	<b>200 206</b>

ROVAT	TARTALÉKOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	<b>OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT</b>	<b>18 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>15 000</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>17 850</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>15 261</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>18 111</b>
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>18 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>15 000</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>17 850</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>15 261</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>18 111</b>
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	-	1 000	-	1 000
2	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		3 000		3 000		470		470				0	-	470	-	470
3	Sportfeladatok tartaléka		1 000		1 000		1 000		1 000				0	-	1 000	-	1 000
4	Óvodai ágyak beszerzése	3 000			3 000	0			0				0	-		-	0
5	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	15 000			15 000	15 000			15 000	261			261	15 261	-	-	15 261
6	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze	500			500	0			0				0	-	-	-	0
7	Nyári napközis tábor		5 000		5 000		0		0				0	-	-	-	0
8	Sporttámogatási céltartalék						380		380				0	-	380	-	380
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT</b>	<b>9 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>9 732</b>	<b>10 671</b>	<b>0</b>	<b>20 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 732</b>	<b>10 671</b>	<b>0</b>	<b>20 403</b>
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>9 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>9 732</b>	<b>10 671</b>	<b>0</b>	<b>20 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 732</b>	<b>10 671</b>	<b>0</b>	<b>20 403</b>
9	Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalék		1 000		1 000		1 000		1 000				0	-	1 000	-	1 000
10	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000	-	-	1 000
11	Étkeztetés kiadásának tartaléka (intézményi rész)	8 000			8 000	8 000			8 000				0	8 000	-	-	8 000
12	Karácsonyi ajándécsomag (segély)		4 000		4 000		4 000		4 000				0	-	4 000	-	4 000
13	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze		10 000		10 000	0	5 671		5 671				0	-	5 671	-	5 671
14	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					732			732				0	732	-	-	732
	<b>Felhalmozási célú céltartalék</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>EGYEB</b>	<b>923 571</b>	<b>136 936</b>	<b>0</b>	<b>1 060 507</b>	<b>551 690</b>	<b>72 225</b>	<b>0</b>	<b>623 915</b>	<b>-17 190</b>	<b>-39 410</b>	<b>0</b>	<b>-56 600</b>	<b>534 500</b>	<b>32 815</b>	<b>0</b>	<b>567 315</b>
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>223 900</b>	<b>20 516</b>	<b>0</b>	<b>244 416</b>	<b>156 777</b>	<b>13 426</b>	<b>0</b>	<b>170 203</b>	<b>-16 722</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>-16 762</b>	<b>140 055</b>	<b>13 386</b>	<b>0</b>	<b>153 441</b>
15	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000	8 093			8 093				0	8 093	-	-	8 093
16	Környezetvédelmi alap	51 848			51 848	51 848			51 848				0	51 848	-	-	51 848
17	Talajterhelési díj	20 000			20 000	20 000			20 000	-5 715			-5 715	14 285	-	-	14 285
18	Polgármesteri céltartalék		10 000		10 000		10 000		10 000				0	-	10 000	-	10 000
19	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000	4 789			4 789				0	4 789	-	-	4 789
20	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000		586		586				0	-	586	-	586
21	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000		840		840				-40	-	800	-	800
22	Üzlethelyiségek óvadéka	37 052			37 052	37 052			37 052				0	37 052	-	-	37 052
23	"Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati tám.		1 500		1 500		0		0				0	-	-	-	0
24	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 016		1 016		0		0				0	-	-	-	0
25	Intézmények működési tartaléka	100 000			100 000		32 379		32 379	-11 007			-11 007	21 372	-	-	21 372
26	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja					2 147			2 147				0	2 147	-	-	2 147
27	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék					469			469				0	469	-	-	469
28	Pesterzsébet fennállásának 90. évfordulójára kulturális rendezvénysorozat megvalósítása						2 000		2 000				0	-	2 000	-	2 000
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>699 671</b>	<b>116 420</b>	<b>0</b>	<b>816 091</b>	<b>394 913</b>	<b>58 799</b>	<b>0</b>	<b>453 712</b>	<b>-468</b>	<b>-39 370</b>	<b>0</b>	<b>-39 838</b>	<b>394 445</b>	<b>19 429</b>	<b>0</b>	<b>413 874</b>
	<b>Beruházási célú tartalék</b>	<b>699 671</b>	<b>116 420</b>	<b>0</b>	<b>816 091</b>	<b>394 913</b>	<b>58 799</b>	<b>0</b>	<b>453 712</b>	<b>-468</b>	<b>-39 370</b>	<b>0</b>	<b>-39 838</b>	<b>394 445</b>	<b>19 429</b>	<b>0</b>	<b>413 874</b>
28	Kötvény bevételekből tartalék	148 698			148 698	148 698			148 698				0	148 698	-	-	148 698
29	Önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek elkülönítése	99 775			99 775	99 775			99 775				0	99 775	-	-	99 775
30	TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás	220 250			220 250	0			0				0	-	-	-	0
31	TER_KOZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat önrésze	55 063			55 063	0			0				0	-	-	-	0
32	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati támogatás	16 027			16 027	16 027			16 027	-641			-641	15 386	-	-	15 386
33	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011 pályázati Önrész					953			953				0	953	-	-	953
34	BKISZ csatorma fejlesztési program	3 613			3 613	855			855				0	855	-	-	855
35	Intézmények rekonstrukciója tartalék	90 000			90 000	43 360			43 360				0	43 360	-	-	43 360

ROVAT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előír.				
36	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás	7 157			7 157	7 157			7 157	-7 157			-7 157	-	-	-	0
37	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat önrésze	383			383	383			383	-383			-383	-	-	-	0
38	Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080	2 654			2 654				0	2 654	-	-	2 654
39	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályáépítési program" pályázat önrésze (Műfűves kispályák és nagypálya építés)		64 350		64 350		19 429		19 429				0	-	19 429	-	19 429
40	Egyéb helyiség-telek értékesítés	53 625			53 625	53 625			53 625				0	53 625	-	-	53 625
41	Jégszarnok-uszoda energetikai összekapcsolása		52 070		52 070		39 370		39 370	-39 370			-39 370	-	-	-	0
42	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					15 426			15 426	7 713			7 713	23 139	-	-	23 139
43	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda épületének felújítása, fejlesztése, korszerűsítése támogatás önrésze					6 000			6 000				0	6 000	-	-	6 000
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>																	
<b>Általános tartalék</b>		<b>190 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 011</b>	<b>119 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 621</b>	<b>-12 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 642</b>	<b>106 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 979</b>
44	Különféle tételesen nem tervezhető kiadások (VFO)				0				0				0				0
45	Önkormányzat	190 011			190 011	119 621			119 621	-12 642			-12 642	106 979	-	-	106 979
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>1 141 082</b>	<b>161 936</b>	<b>0</b>	<b>1 303 018</b>	<b>696 043</b>	<b>85 746</b>	<b>0</b>	<b>781 789</b>	<b>-29 571</b>	<b>-39 410</b>	<b>0</b>	<b>-68 981</b>	<b>666 472</b>	<b>46 336</b>	<b>0</b>	<b>712 808</b>
<b>Tartalékok összesen</b>																	
	Működési célú tartalék	251 400	45 516	-	296 916	181 509	26 947	-	208 456	- 16 461	- 40	-	- 16 501	165 048	26 907	-	191 955
	Felhalmozási célú tartalék	699 671	116 420	-	816 091	394 913	58 799	-	453 712	- 468	- 39 370	-	- 39 838	394 445	19 429	-	413 874
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>951 071</b>	<b>161 936</b>	<b>-</b>	<b>1 113 007</b>	<b>576 422</b>	<b>85 746</b>	<b>-</b>	<b>662 168</b>	<b>-16 929</b>	<b>-39 410</b>	<b>-</b>	<b>- 56 339</b>	<b>559 493</b>	<b>46 336</b>	<b>-</b>	<b>605 829</b>
Általános tartalék		190 011	0	0	190 011	119 621	0	0	119 621	-12 642	0	0	-12 642	106 979	0	0	106 979
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>		<b>1 141 082</b>	<b>161 936</b>	<b>0</b>	<b>1 303 018</b>	<b>696 043</b>	<b>85 746</b>	<b>0</b>	<b>781 789</b>	<b>-29 571</b>	<b>-39 410</b>	<b>0</b>	<b>-68 981</b>	<b>666 472</b>	<b>46 336</b>	<b>0</b>	<b>712 808</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT  
PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK  
2014. ÉV (e Ft)

2.6. sz. melléklet  
a .../2014. (...) önk. rendelethez

Megnevezés (Rovat)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	3 000			3 000	3 000			3 000	- 3 000		3 000	-	-	-	3 000	3 000
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	30 640			30 640	30 640			30 640	- 1 000			- 1 000	29 640	-	-	29 640
Önkormányzati segély méltányosságából Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000	500			500	1 000			1 000	1 500	-	-	1 500
Köztemetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000	7 000			7 000				-	7 000	-	-	7 000
Átmeneti segély Szt.45 §												-	-	-	-	-
Temetési segély Szt.46 §												-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ( helyi megállapítás) Gyvt.21 §												-	-	-	-	-
<b>Rászorultágtól függő pénzbni szoc. gyermekvéd.ell. összesen:</b>	<b>41 640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 640</b>	<b>41 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 140</b>	<b>- 3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>38 140</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>41 140</b>
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)		1 000		1 000		1 000		1 000				-	-	1 000	-	1 000
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rend. 25/C. § (K48)					500			500				-	500	-	-	500
<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható iuttatás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>
<b>Rászorultágtól függő pénzbni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen</b>	<b>41 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>42 640</b>	<b>41 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>42 640</b>	<b>- 3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>38 640</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>42 640</b>
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	-	-	1 000
Közgyógyellátás méltányosságából Szt. 50. § (3) (K44)	6 000			6 000	6 000			6 000				-	6 000	-	-	6 000
Karácsonyi ajándékcsoomag (K48)												-	-	-	-	-
Étkeztetés Szt. 62. §												-	-	-	-	-
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>48 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>49 640</b>	<b>48 640</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>49 640</b>	<b>- 3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>45 640</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>49 640</b>

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-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:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 491</b>	<b>0</b>	<b>35 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 491</b>	<b>0</b>	<b>35 491</b>
K61001	Vagyon értékű jogok					0	35 491	0	35 371	0	0	0	0	0	35 491	0	35 491
	- Zodony u. - I. Műfüves futballpálya (111 x 72)						29 319		29 319						29 319		29 319
	- Zodony u. - II. Műfüves futballpálya (22 x 44)						6 052		6 052						6 052		6 052
	- Controllerprogram (jégpályához)						120		120						120		120
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>43 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 051</b>	<b>281 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 451</b>	<b>21 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 103</b>	<b>302 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 554</b>
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
K620011	Lakótelek beszerzése létesítése					2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200
	- Bp. XX. ker. József Attila u. 3. Fsz. 4. Lakás bontása					2 200			2 200					2 200			2 200
K62002	Lakóépületek beszerzése	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	6 300	0	0	6 300	7 300	0	0	7 300
	- fűtő főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000	-	-	1 000
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 30. fszt. 4. lakás								0	1 800			1 800	1 800	-	-	1 800
	- Bp. XX. ker. Erdő u. 28. fszt. 2. vizesblokk								0	2 500			2 500	2 500	-	-	2 500
	- Bp. XX. ker. Bajza u. 11. 1. em. 8. vizesblokk								0	2 000			2 000	2 000	-	-	2 000
K62003	Egyéb épületek beszerzése	-	-	-	0	-	-	-	0	4 041	-	-	4 041	4 041	-	-	4 041
	- KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése				0				0	610			610	610	-	-	610
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése				0				0	505			505	505	-	-	505
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 3. helyiség								0	1 826			1 826	1 826	-	-	1 826
	- Bp. XX. ker. Téglagyár tér 7-9. fszt. 2. helyiség								0	1 100			1 100	1 100	-	-	1 100
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különléte egyéb építmények beszerzése	42 051	0	0	42 051	278 251	0	0	278 251	10 762	0	0	10 762	289 013	0	0	289 013
	- játszótér bekerítése Vágóhid ltp.					2 500			2 500				0	2 500	-	-	2 500
	- Sétáló utca bővítése Erzsébet térig	20 000			20 000	1 350			1 350				0	1 350	-	-	1 350
	- tábla kihelyezése sétáló utcába	220			220	220			220				0	220	-	-	220
	- parki tartozékok kihelyezése	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000	-	-	1 000
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde kazánok cseréje	2 200			2 200	2 200			2 200				0	2 200	-	-	2 200
	- Kossuth L.u. 3. Nyitnikék óvoda és bölcsőde udvari kerítés kiépítése	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000	-	-	1 000
	- Kossuth L. u. 3. Nyitnikék óvoda-bölcsőde fűtési teljesítmény növelése	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000	-	-	5 000
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda szolgálati lakás átalakítása, óvodához csatolása	1 700			1 700	835			835				0	835	-	-	835
	- Nagysándor J. u. 18/b. fsz. 3-4. bontása	531			531	531			531				0	531	-	-	531
	- Lázár V. Ált. Iskola kazánok cseréje	3 500			3 500	3 500			3 500				0	3 500	-	-	3 500
	- Vízisport telep gondnoki lakás kialakítása	3 900			3 900	3 900			3 900				0	3 900	-	-	3 900
	- játszószer kihelyezése közterületre	500			500	500			500	2 890			2 890	3 390	-	-	3 390
	- Tátra téri régi csarnokban mozgássérült WC építése					1 800			1 800				0	1 800	-	-	1 800
	- Gyulai István Ált. Iskola ipari sütő füstgázvezető kiépítése					360			360				0	360	-	-	360
	- Tátra Téri Ált. Iskola park padok gyártása, elhelyezése					110			110				0	110	-	-	110
	- Bp. XX. Ker. Kossuth L. u. 59. Helyiségben WC építése					256			256				0	256	-	-	256
	- vadászkerítések beszerzése és kihelyezése					2 000			2 000				0	2 000	-	-	2 000
	- Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója					18 000			18 000				0	18 000	-	-	18 000
	- Bp. XX. ker. Zodony utca 3-5.sz. alatti új sportpályák elektromos energia ellátásának kiépítése					2 407			2 407				0	2 407	-	-	2 407
	- Bp. XX. ker. Zodony utcai műfüves pályához lelátó építése					14 000			14 000				0	14 000	-	-	14 000
	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadiidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázat					216 782			216 782				0	216 782	-	-	216 782
	- Bp. XX. ker. Zodony u. 1. Jégcsarnok kompresszorok cseréje								0	7 107			7 107	7 107	-	-	7 107
	- ATRA Gyár falán lévő emléklap csere								0	376			376	376	-	-	376
	- Emlékezés terén lévő "56-os obeliszk" körül lévő barikádra db kő	2							0	389			389	389	-	-	389
K62007	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	-	-	0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>				<b>2 299</b>				<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>26 299</b>
	- Wifi rendszer kiépítése a sétáló utcában		2 000		2 000				2 000				0	-	2 000	-	2 000
	- Kisértékű informatikai eszközök (Jégcsarnok ingóság)								299				0	-	299	-	299
	- térfelügyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás)								0	24 000			24 000	24 000	-	-	24 000

<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>30 299</b>	<b>17 285</b>	<b>0</b>	<b>47 584</b>	<b>-23 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 23 531</b>	<b>6 768</b>	<b>17 285</b>	<b>0</b>	<b>24 053</b>
<i>K64001</i>	<i>Egyéb</i>	<i>24 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 000</i>	<i>30 299</i>	<i>17 285</i>	<i>0</i>	<i>47 584</i>	<i>-23 531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 23 531</i>	<i>6 768</i>	<i>17 285</i>	<i>0</i>	<i>24 053</i>
	- térfelügyelő kamera kihelyezése (33 db SD kártyás)	24 000			24 000	24 000			24 000	-24 000			- 24 000	0	-	-	-
	- Iccat elektromos jégtisztító gép						4 800		4 800				-	0	4 800	-	4 800
	- Jégkészítő konténer						9 950		9 950				-	0	9 950	-	9 950
	- Kisértékű egyéb tárgyi eszközök (Jégcsarnok ingóság)						2 535		2 535				-	0	2 535	-	2 535
	- Új térfelügyelő kamerák kihelyezése (tám.ig.azonosító száma: 199521)					6 299			6 299				-	6 299	-	-	6 299
	- Járművek								-				-	0	-	-	-
	- Bp. XX. ker. Nagysándor J. u. 189. Kerekerdő Óvoda szivattyú								-	469			469	469	-	-	469
<i>K64002</i>	<i>Kisértékű egyéb tárgyi eszközök</i>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>18 104</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>18 644</b>	<b>84 172</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>99 042</b>	<b>10 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 719</b>	<b>94 891</b>	<b>14 870</b>	<b>0</b>	<b>109 761</b>
	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA					25 641	14 870	0	40 511	5 525		0	5 525	31 166	14 870	0	46 036
	TÉR_KÖZ pályázat ÁFA					58 531			58 531				0	58 531	0	0	58 531
	- KMOP-4.6.1-11-2012-0018 Nyitnikék Óvoda fejlesztése ÁFA								0	5 058			5 058	5 058	0	0	5 058
	- KMOP-3.3.3-13-2013-0011 Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése ÁFA								0	136			136	136	0	0	136
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>85 155</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>87 695</b>	<b>395 922</b>	<b>69 945</b>	<b>0</b>	<b>465 867</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>428 213</b>	<b>69 945</b>	<b>0</b>	<b>498 158</b>

Rovat	Önkormányzat	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-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:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 500</b>	<b>353 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 893</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>	<b>354 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 608</b>
<i>K71001</i>	<i>Lakóépületek felújítása</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>11 815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 815</i>	<i>4 205</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 205</i>	<i>16 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 020</i>
	- önkormányzati lakások felújítása	10 000			10 000	8			8				0	8	-	-	8
	- Bp. XX. ker. Baba u. 90. Fsz. 4. lakás felújítás					2 000			2 000				0	2 000	-	-	2 000
	- Bp. XX. ker. Dessewffy u. 57. Fsz. 5. lakás felújítás					2 436			2 436				0	2 436	-	-	2 436
	- Bp. XX. ker. Vörösmarty u. 181/a. Fsz. 3. lakás felújítás					1 250			1 250				0	1 250	-	-	1 250
	- Bp. XX. ker. Zrínyi u. 24. Fsz. 2. lakás felújítás					655			655				0	655	-	-	655
	- Bp. XX. ker. Zalán u. 51-53. Fsz. 5. lakás felújítás					1 127			1 127				0	1 127	-	-	1 127
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 5. Fsz. 2. lakás felújítás					552			552				0	552	-	-	552
	- Bp. XX. ker. Kende K. u. 68. Fsz. 2. lakás felújítás					872			872				0	872	-	-	872
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a.helyiség felújítás					600			600	-600			-600	-	-	-	0
	- Bp. XX. ker. Szent Imre herceg u. 100. Fsz. 6. lakás felújítás					500			500				0	500	-	-	500
	- Bp. XX. ker. Baross u. 39. VIII.em. 34. Lakás bejárati ajtó csere					115			115				0	115	-	-	115
	- Bp. XX. ker. Határ u. 5. Fsz. 1. Lakás felújítása					1 700			1 700				0	1 700	-	-	1 700
	- Bp. XX. ker. Berkenye stry 7. X. em. 61. lakás felújítás								0	405			405	405	-	-	405
	- Bp. XX. ker. Klapka tér 3. Fsz. 1. Lakás felújítás								0	760			760	760	-	-	760
	- Bp. XX. ker. Mártírok útja 10. Fsz. 6. Lakás felújítás								0	640			640	640	-	-	640
	- Bp. XX. ker. Damjanich u. 21. Tetőfelújítás (5 önk-i lakás)								0	2 300			2 300	2 300	-	-	2 300
	- Bp. XX. ker. Nagysándor József u. 18/b tetőfelújítás lakás								0	700			700	700	-	-	700
<i>K71002</i>	<i>Egyéb épületek felújítása</i>	<i>189 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189 500</i>	<i>235 787</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 787</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>235 187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 187</i>
	- Intézményi és önk. lakás kémény felújítás	3 500			3 500	3 500			3 500				0	3 500	-	-	3 500
	- Nyitnikék Óvoda János u. 2. homlokzati falak cseréje	10 000			10 000	10 000			10 000				0	10 000	-	-	10 000
	- Gyermekmosoly óvoda, Rákóczi u. 82-84. teljes rekonstrukciója	35 000			35 000	35 000			35 000				0	35 000	-	-	35 000
	- Köztársaság téri óvoda-bölcsőde épület rekonstrukciója	40 000			40 000	40 000			40 000				0	40 000	-	-	40 000
	- Baross u. 81. sz. alatti óvoda felújítása	25 000			25 000	25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Hajós A. Ált. Iskola homlokzat és nyílászáró rekonstrukciója	25 000			25 000	25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Maróth u. 10. Gondozási Központ teraszburkokat felújítása	1 200			1 200	1 200			1 200	-1 200			-1 200	-	-	-	0
	- Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelő vízvezeték felújítása	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000	-	-	3 000
	- Székelyhid u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800	0			0				0	-	-	-	0
	- Gyulai I. Ált. iskola régi tornaterem padlóburkolat felújítása	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000	-	-	5 000
	- Lajtha L. Zeneiskola előadóterem világítás felújítása	6 000			6 000	6 000			6 000				0	6 000	-	-	6 000
	- Jókai utca orvosi rendelő világítás felújítása	2 500			2 500	0			0				0	-	-	-	0
	- Baross u. 79. sz. alatti óvoda vizesblokk felújítása	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500	-	-	2 500
	- Lurkóház Óvoda Hunyadi J tér vizesblokkok és foglalkoztatók felújítása	13 000			13 000	20 000			20 000				0	20 000	-	-	20 000
	- Kerekded Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000	9 000			9 000				0	9 000	-	-	9 000
	- Intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerkezet felújítása	5 000			5 000	4 438			4 438				0	4 438	-	-	4 438
	- Bp. XX. Ker. Csallóköz u. 28. Üzlethelyiség felújítása					580			580				0	580	-	-	580
	- Nyitnikék Óvoda ( Kossuth L. u. 3.) Homlokzat és nyílászárók felújítása					25 000			25 000				0	25 000	-	-	25 000
	- Lurkóház Óvoda (Hunyadi tér 15.) gáz és fűtőkorszerűsítés tervez., eng. besz.					430			430				0	430	-	-	430
	- Bp. XX. Ker. Nagysándor J. u. 4.üzlethelyiség redőny felújítása					139			139				0	139	-	-	139
	- Bp. XX. ker. Zodony utca 1.sz. alatti klubház tetőfelújítása					20 000			20 000				0	20 000	-	-	20 000
	- Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 37/a.helyiség felújítás								0	600			600	600	-	-	600
<i>K71003</i>	<i>Utak felújítása</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>48 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 480</i>
	- Klapka u. útburkolat felújítása I ütem	40 000			40 000	48 480			48 480				0	48 480	-	-	48 480
<i>K71004</i>	<i>Parkok felújítása</i>																



PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

2.8. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

K71005	Különféle egyéb építmények felújítása	27 000	0	0	27 000	57 811	0	0	57 811	-2 890	0	0	-2 890	54 921	0	0	54 921
	- Zodony utcai sporttelep 2 db előfűves pálya felújítása	22 000			22 000	22 000			22 000				0	22 000	-	-	22 000
	- játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000	5 000			5 000	-2 890			-2 890	2 110	-	-	2 110
	- Zodony u. Jégcsarnok öltözők felújítása					8 200			8 200				0	8 200	-	-	8 200
	- Tátra téri régi csarnokban férfi WC felújítása					1 650			1 650				0	1 650	-	-	1 650
	- Kossuth L. tér közterületi lépcső felújítása					500			500				0	500	-	-	500
	- Vörösmarty piac tető felújítás					3 600			3 600				0	3 600	-	-	3 600
	- Bp. XX. ker. Ady E. u. 148. sz. alatti ESMTK sportpálya öltözők felújítása					10 000			10 000				0	10 000	-	-	10 000
	- 8 db dunaparti kikötő (stég) felújítása					6 299			6 299				0	6 299	-	-	6 299
	- Bp. XX. ker. Kossuth Lajos u. 31.a (hrsz:170204/93) közterületi lépcső felúj.					562			562				0	562	-	-	562
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
K73001	Egyéb	800	0	0	800	800	0	0	800	0	0	0	0	800	0	0	800
	- egyéb gépek berendezések	800			800	800			800				0	800	-	-	800
K73002	Járművek felújítása				0				0				0	0	0	0	0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>72 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 171</b>	<b>95 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 769</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>95 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 961</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>339 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 471</b>	<b>450 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 462</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>451 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 369</b>

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

2.9. sz. melléklet  
a ../2014. (.....) önk. rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 262 345	4 262 345	4 262 345	4 262 345	4 262 345	4 262 345	4 262 345	12 787 035	42 623 450
2	Osztalék, koncessziós díjak									
3	Díjak, pótlékok, bírságok	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	94 500	315 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	383 033	1 149 099	3 830 330
5	Részvények, részesedések értékesítése									
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel									
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
<b>8</b>	<b>Saját bevételek (01+....+07)</b>	<b>4 676 878</b>	<b>4 676 878</b>	<b>4 676 878</b>	<b>4 676 878</b>	<b>4 676 878</b>	<b>4 676 878</b>	<b>4 676 878</b>	<b>14 030 634</b>	<b>46 768 780</b>

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. és ezt követő években	
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	<b>10 830</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 830</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	10 830								10 830
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír**									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>212 184</b>	<b>707 273</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása***	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18):</b>	<b>81 557</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>70 727</b>	<b>212 184</b>	<b>718 103</b>

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-18. DUNA-ÁG INVEST KFT. beruházás*	707 273

\*\*\*A tárgyévben keletkezett felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása soron a DUNA-ÁG INVEST Kft. tartozása csak abban az esetben lép életbe ha a 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik a Raiffeisen Bank Zrt. felé.

Hítelszerződések Folyósító	Hitel keret (e Ft)	Lejárata	2013. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	Állam által 2013-ban átvállalt rész (e Ft)	2014. I.1-jén fennálló tőketart. (e Ft)	2014. évi**** kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (eFt)	2016. évi kötelezettség (eFt)	2017. évi kötelezettség (eFt)	2018-tól további kötelezettség (eFt)
<b>Belföldi hitelezők</b>										
1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plusz" I. OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/	100 615	2021.03. hó	100 615		54 876					
3./ Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt. /Ft alapú hitel/	532 628	2021.04.hó	532 628	151 614	184 101	10 830	*****			
4./ Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/	Hitel a vételi árfolyamon <b>2 600 000</b> Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon <b>3 284 099</b>	2022.12.hó	3 284 099	1 318 979 ***	1 708 878 **					
<b>Összes felvett hitel</b>	<b>3 917 342</b>		<b>3 917 342</b>	<b>1 470 593</b>	<b>1 947 855</b>	<b>10 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külföldi hitelezők:</b>										
<b>Kötvény CHF</b>										
Hítelszerződések Folyósító	Hitel keret (CHF)	Lejárata	2012. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	Állam által átvállalt rész (e Ft)	2013. XII. 31-ig kötelezettség (e Ft)	2014. évi kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (eFt)	2016. évi kötelezettség (eFt)	2017. évi kötelezettség (eFt)	2018-tól további kötelezettség (eFt)
Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt.	<b>16 602 810</b>	2022.12.hó	16 602 810	5 471 581,32	6 934 817,96					

\* Vételi árfolyam 156,6 Ft/CHF volt.

\*\* 2014. 01. 16-ai eladási árfolyamon 246,42 Ft/CHF mértékkel került a törlesztő részlet kiszámításra.

\*\*\* Az állam általi adósság átvállalás a 2012. december 31-ei 241,06 Ft/CHF árfolyamon történt.

\*\*\*\*Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló, 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-a tartalmazza az 5000 fő feletti települési önkormányzatok részletes adósságkonszolidációjáról szóló részletszabályokat.

Ez alapján az állam teljes mértékben átvállalja a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló, a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön-, vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely pénzügyi intézmény felé áll fenn.

\*\*\*\*\*A megállapodás megkötésének határideje 2014. február 28., eddig esedékes törlesztő rész, melyet még az önkormányzatnak kell megfizetnie.

Hítelszerződések Folyósító	Hitel keret (e Ft)	Lejárata	2013. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	2014.I.1-jén fennálló tőketart. (e Ft)	2014. évi** kamatkötelezettség (e Ft)	2015. évi kamatkötelezettség (eFt)	2016. évi kamatkötelezettség (eFt)	2017. évi kamatkötelezettség (eFt)	2018-tól további kamatkötelezettség (eFt)
Belföldi hitelezők									
1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plussz" I. <b>OTP Bank Nyrt.</b> /Ft alapú hitel/	100 615	2021.03. hó	100 615	54 876	132				
3./ Fejlesztési hitel <b>CIB Bank Zrt.</b> /Ft alapú hitel/	532 628	2021.04.hó	532 628	184 101	581				
4./ Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" <b>OTP Bank Nyrt.</b> /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/	Hitel a vételi árfolyamon <b>2 600 000</b> Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon <b>3 284 099</b>	2022.12.hó	3 284 099	1 708 878	2 026				
<b>Összes felvett hitel</b>	<b>#HIV!</b>		<b>3 917 342</b>	<b>1 947 855</b>	<b>2 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Külföldi hitelezők:									

Kamatszámítás Ft alapú hiteleknél			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos EURIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi EURIBOR*	Felár %	Kamat %
"Panel Plussz" I.	0,3	1,18	1,480
"Panel Plussz" II.	0,3	1,15	1,450
CIB hitel	0,3	1,68	1,980
Kamatszámítás CHF alapú hiteleknél			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos CHF LIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi CHF LIBOR	Felár %	Kamat %
Kötvénykibocsátás	0,021	0,7	0,721

\* 2014. 01. 16-ai EURIBOR ÉS CHF LIBOR mértékkel került a kamat kiszámításra.

\*\* Az állam általi átvállalás időpontjáig, két hónapos kamatfizetési kötelezettség.

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 401 665	177 646	176 355	180 588	216 547	402 096	195 679	177 685	173 225	182 161	173 225	173 225	173 233
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	275 389	7 713	7 157		7 713	996		15 533					236 277
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 430 845	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 100	4 100	4 100	533 500	1 665 193	4 100	4 759
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	361 540	28 770	28 770	28 770	35 346	28 770	29 772	28 770	37 391	28 770	28 770	28 770	28 871
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	80 000												80 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300					300							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	33 196	1 291	1 291	1 291	18 995	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291	1 291
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 582 935	219 520	217 673	744 149	1 943 794	437 553	230 842	227 379	216 007	745 722	1 868 479	207 386	524 431
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 241 131	50 000			254 000					237 131	250 000	250 000	200 000
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 824 066</b>	<b>269 520</b>	<b>217 673</b>	<b>744 149</b>	<b>2 197 794</b>	<b>437 553</b>	<b>230 842</b>	<b>227 379</b>	<b>216 007</b>	<b>982 853</b>	<b>2 118 479</b>	<b>457 386</b>	<b>724 431</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 114	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 976	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 138
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 369	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 485	2 300	2 300	2 126	2 300	2 300	3 058
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 329 628	108 045	108 045	108 045	113 506	108 045	88 019	108 045	116 666	147 073	108 045	108 045	108 049
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	51 640	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 340
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	851 425	116 000	116 000	116 000	40 507	115 707	0	1 098	16 000	46 693	66 000	45 687	171 733
K6	BERUHÁZÁSOK	498 158				46 455		94 186	9 913		72 291	275 313		
K7	FELÚJÍTÁSOK	451 369				180 899		28 212	98 209		4 578		139 471	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	83 763		34 951		1 175		130	5 507	25 000				17 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 401 466	239 445	274 396	239 445	397 942	239 152	227 308	238 172	173 066	285 861	464 758	308 603	313 318
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	238 978	10 830								228 148			
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 356 635	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	367 283	251 980	223 401	262 245	243 732	278 248	285 237
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 826 987	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	143 171	155 937	142 534	236 400	132 492	132 492	196 006
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>8 824 066</b>	<b>664 763</b>	<b>694 819</b>	<b>646 865</b>	<b>867 324</b>	<b>659 903</b>	<b>737 762</b>	<b>646 089</b>	<b>539 001</b>	<b>1 012 654</b>	<b>840 982</b>	<b>719 343</b>	<b>794 561</b>

## PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	1 926
	- telekadó	110
	- építményadó	1 800
	- gépjárműadó	16
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	57 216
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 142</b>

# **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2014. ÉVI  
BEVÉTELEI (e Ft)

3.1. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-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:
	1. Egyéb működési célú támogatás Központi költségvetési szervtől																
	2. Egyéb működési célú támogatás Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					18 404	-	-	18 404	1 840	-	-	1 840	20 244	-	-	20 244
	2.1. 2014. évi Országgyűlés választási normatíva					9 568			9 568	1 840			1 840	11 408			11 408
	2.2. 2014. évi Európai Parlamenti választási normatíva					8 836			8 836	-			-	8 836			8 836
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (1+2)					18 404	-	-	18 404	1 840	-	-	1 840	20 244	-	-	20 244
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>	<b>18 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 404</b>	<b>1 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>20 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 244</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 540			2 540	2 540			2 540				0	2 540			2 540
B403	Közvetített szolgáltatások értéke				0				0				0				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	686			686	686			686				0	686			686
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0				0
B408	Kamatbevételek				0				0				0				0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>																
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>																
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 226</b>	<b>21 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 630</b>	<b>1 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>23 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 470</b>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	13 358			13 358				0	13 358			13 358
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0				0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580	0	0	0	0	13 358	0	26 222	39 580
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 672 516			1 672 516	1 681 257			1 681 257	568			568	1 681 825			1 681 825
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	144 781			144 781	145 162			145 162				0	145 162			145 162
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 817 297	0	0	1 817 297	1 826 419	0	26 222	1 852 641	568	0	0	568	1 826 987	0	26 222	1 853 215
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 817 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817 297</b>	<b>1 839 777</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 865 999</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>1 840 345</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 866 567</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 817 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817 297</b>	<b>1 839 777</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 865 999</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>1 840 345</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 866 567</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>1 820 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 820 523</b>	<b>1 861 407</b>	<b>-</b>	<b>26 222</b>	<b>1 887 629</b>	<b>2 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 408</b>	<b>1 863 815</b>	<b>-</b>	<b>26 222</b>	<b>1 890 037</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 226	0	0	3 226	21 630	0	0	21 630	1 840	0	0	1 840	23 470	0	0	23 470
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 672 516	0	0	1 672 516	1 694 615	0	26 222	1 720 837	568	0	0	568	1 695 183	0	26 222	1 721 405
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	0	0	144 781	145 162	0	0	145 162	0	0	0	0	145 162	0	0	145 162
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 675 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675 742</b>	<b>1 716 245</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 742 467</b>	<b>2 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>	<b>1 718 653</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 744 875</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>144 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 781</b>	<b>145 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 162</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 820 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 820 523</b>	<b>1 861 407</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 887 629</b>	<b>2 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>	<b>1 863 815</b>	<b>0</b>	<b>26 222</b>	<b>1 890 037</b>



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2014. ÉVI  
KIADÁSAI (e Ft)

3.2. sz. melléklet  
a .../2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>659 247</b>			<b>659 247</b>	<b>712 787</b>			<b>712 787</b>	<b>2 652</b>			<b>2 652</b>	<b>715 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 439</b>
	ebből: 2014. évi választások saját kiadásai (összesen)					0			0				0	0	0	0	0
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					5 750			5 750	1 145			1 145	6 895	0	0	6 895
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					19 831			19 831	1 861			1 861	21 692	0	0	21 692
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					5 360			5 360				0	5 360	0	0	5 360
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					22 808			22 808				0	22 808	0	0	22 808
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>188 226</b>			<b>188 226</b>	<b>204 672</b>			<b>204 672</b>	<b>-5 861</b>			<b>-5 861</b>	<b>198 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 811</b>
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					1 501			1 501	278			278	1 779	0	0	1 779
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					4 920			4 920	1 208			1 208	6 128	0	0	6 128
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					1 697			1 697				0	1 697	0	0	1 697
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					6 473			6 473				0	6 473	0	0	6 473
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>357 133</b>	<b>381</b>	<b>999</b>	<b>358 513</b>	<b>370 650</b>	<b>381</b>	<b>999</b>	<b>372 030</b>	<b>110</b>			<b>110</b>	<b>370 760</b>	<b>381</b>	<b>999</b>	<b>372 140</b>
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás központi forrás					2 317			2 317	110			110	2 427	0	0	2 427
	ebből: 2014. évi Országgyűlési választás saját forrás					3 514			3 514	-46			-46	3 468	0	0	3 468
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás központi forrás					1 779			1 779				0	1 779	0	0	1 779
	ebből: 2014. évi Európai Parlamenti választás saját forrás					2 768			2 768				0	2 768	0	0	2 768
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA</b>	<b>956</b>		<b>392 500</b>	<b>393 456</b>	<b>956</b>		<b>418 722</b>	<b>419 678</b>				<b>0</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>418 722</b>	<b>419 678</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>68 000</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>76 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 507</b>	<b>5 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 507</b>
K502	Elvonások és befizetések								0	5 200			5 200	5 200	0	0	5 200
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	134	134	0	0	134
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	173	173	0	0	173
K512	Tartalékok (2.5. tábla)	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú tartalék	68 000	8 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék				0				0				0				0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>62 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 739</b>	<b>88 120</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>96 420</b>	<b>26 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 637</b>	<b>114 757</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>123 057</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>	<b>-26 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 637</b>	<b>55 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 405</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 418 343</b>	<b>8 681</b>	<b>393 499</b>	<b>1 820 523</b>	<b>1 459 227</b>	<b>8 681</b>	<b>419 721</b>	<b>1 887 629</b>	<b>2 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>	<b>1 461 635</b>	<b>8 681</b>	<b>419 721</b>	<b>1 890 037</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 418 343</b>	<b>8 681</b>	<b>393 499</b>	<b>1 820 523</b>	<b>1 459 227</b>	<b>8 681</b>	<b>419 721</b>	<b>1 887 629</b>	<b>2 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 408</b>	<b>1 461 635</b>	<b>8 681</b>	<b>419 721</b>	<b>1 890 037</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 273 562	8 681	393 499	1 675 742	1 289 065	381	419 721	1 709 167	2 408	0	0	2 408	1 291 473	381	419 721	1 711 575
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	144 781	0	0	144 781	170 162	8 300	0	178 462	0	0	0	0	170 162	8 300	0	178 462
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 273 562</b>	<b>8681</b>	<b>393499</b>	<b>1 675 742</b>	<b>1 289 065</b>	<b>381</b>	<b>419 721</b>	<b>1 709 167</b>	<b>2 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>	<b>1 291 473</b>	<b>381</b>	<b>419 721</b>	<b>1 711 575</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>144 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 781</b>	<b>170 162</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>178 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 162</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>178 462</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 418 343</b>	<b>8 681</b>	<b>393499</b>	<b>1 820 523</b>	<b>1 459 227</b>	<b>8 681</b>	<b>419 721</b>	<b>1 887 629</b>	<b>2 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 408</b>	<b>1 461 635</b>	<b>8 681</b>	<b>419 721</b>	<b>1 890 037</b>



POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL  
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK  
2014. ÉV (e Ft)

3.4. sz. melléklet  
a .../2014. (...). önk. rendelethez

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előír.			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2014. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a (K48)			21 400	21 400			23 468	23 468				-	-	-	23 468	23 468
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt. 37. § (1) b. (K48)			36 000	36 000			38 797	38 797				-	-	-	38 797	38 797
Rendsz. szoc.segély 14 éven aluli kiskorú gyerm.nevel Szt. 37. § (1) c. (K48)				-				-				-	-	-	-	-
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d. (K48)			36 000	36 000			39 518	39 518				-	-	-	39 518	39 518
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			227 000	227 000			240 596	240 596				-	-	-	240 596	240 596
Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1)																
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			48 500	48 500			52 368	52 368				-	-	-	52 368	52 368
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			300	300			332	332				-	-	-	332	332
Adósságkezelés gáz, áram, fogy. mérő Szt. 55/A. § (3) (K46)																
Ápolási díj (normatív+fokozott ápolást igénylő) Szt.41 § (1) 43/A § (1) és (4)																
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			1 000	1 000			1 044	1 044				-	-	-	1 044	1 044
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			1 300	1 300			1 300	1 300				-	-	-	1 300	1 300
<b>Rászorultságtól függő pénzübeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen</b>	-	-	<b>371 500</b>	<b>371 500</b>	-	-	<b>397 423</b>	<b>397 423</b>	-	-	-	-	-	-	<b>397 423</b>	<b>397 423</b>
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47. § (1) b) (K46)				-				-				-	-	-	-	-
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000			21 000	21 000				-	-	-	21 000	21 000
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47 § (1) a. (K48)				-				-				-	-	-	-	-
Közgyógyellátás Szt. 49 §							299	299				-	-	-	299	299
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. (K42)				-				-				-	-	-	-	-
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	<b>21 299</b>	<b>21 299</b>	-	-	-	-	-	-	<b>21 299</b>	<b>21 299</b>
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	-	-	<b>392 500</b>	<b>392 500</b>	-	-	<b>418 722</b>	<b>418 722</b>	-	-	-	-	-	-	<b>418 722</b>	<b>418 722</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előír.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>
K61001	Vagyon értékű jogok	11 800	0	0	11 800	11 800	0	0	11 800	0	0	0	0	11 800	0	0	11 800
	- dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500	4 500			4 500					4 500			4 500
	- szoftverek	7 300			7 300	7 300			7 300					7 300			7 300
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>4 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>	<b>20 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 974</b>	<b>25 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 624</b>
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0			0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0			0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0			0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0			0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0			0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése	4 350	0	0	4 350	4 650	0	0	4 650	20 974	0	0	20 974	25 624	0	0	25 624
	- Polgármesteri Hivatal mozgásszerűlt vizesblokk kiépítése	3 000			3 000	3 000			3 000				0	3 000			3 000
	- Rendvédelmi Osztály víz-villanyserelési munkái	1 350			1 350	1 350			1 350				0	1 350			1 350
	- Emléktábla kihelyezése Városháza nyugati oldalán					300			300				0	300			300
	- Polgármesteri Hivatal Házasságkötő előtti parkoló bontása, építése								0	20 934			20 934	20 934			20 934
	- Polgármesteri Hivatalnál lámpaoszlopok bontása								0	40			40	40			40
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jog beszerzése				0				0				0	0			0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>6 650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 650</b>	<b>26 335</b>	<b>6 535</b>	<b>-</b>	<b>32 870</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>26 335</b>	<b>6 535</b>	<b>-</b>	<b>32 870</b>
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	2 500			2 500	2 500			2 500				0	2 500			2 500
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 200			1 200	1 200			1 200				0	1 200			1 200
	- kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzése	950			950	950			950				0	950			950
	- informatikai beszerzés	2 000			2 000	2 000			2 000				0	2 000			2 000
	- informatikai tartalék						6 535		6 535				0	0	6 535		6 535
	- Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének fejlesztése					19 685			19 685				0	19 685			19 685
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>
K64001	Egyéb	22 600	0	0	22 600	22 600	0	0	22 600	0	0	0	0	22 600	0	0	22 600
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 800			1 800	1 800			1 800				0	1 800			1 800
	- irattári polcrendszer beszerzése	5 000			5 000	5 000			5 000				0	5 000			5 000
	- irattári tűzjelző rendszer	3 800			3 800	3 800			3 800				0	3 800			3 800
	- nagytejl. multifunkciós eszk., cseréje (sokszorosító)	2 800			2 800	2 800			2 800				0	2 800			2 800
	- Bútorok (nagyterem székek cseréje is benne van+pú but)	6 100			6 100	6 100			6 100				0	6 100			6 100
	- nyílászárók fóliázása (Mártírok 47.)	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000			1 000
	- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200			1 200	1 200			1 200				0	1 200			1 200
	- Kis értékű kommunikációs tárgyi eszközök beszerzése	600			600	600			600				0	600			600
	- Szellemi termékek beszerzése	300			300	300			300				0	300			300
	- Járművek				0				0				0	0			0
K64002	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök	4 000			4 000	4 000			4 000				0	4 000			4 000
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</b>	<b>13 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 339</b>	<b>18 735</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>5 663</b>	<b>0</b>	<b>5 663</b>	<b>24 398</b>	<b>1 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 163</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 739</b>	<b>88 120</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>96 420</b>	<b>26 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 637</b>	<b>114 757</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>123 057</b>

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>-20 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 974</b>	<b>42 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 026</b>
K71001	Lakóépületek felújítása				0				0				0	0	0		0
K71002	Egyéb épületek felújítása	63 000	0	0	63 000	63 000	0	0	63 000	-20 974	0	0	-20 974	42 026	0	0	42 026
	- Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem	63 000			63 000	63 000			63 000	-20 974			-20 974	42 026	0		42 026
K71003	Utak felújítása				0				0				0	0	0		0
K71004	Parkok felújítása				0				0				0	0	0		0
K71005	Különméle egyéb építmények felújítása				0				0				0	0	0		0
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
K73001	Egyéb	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600
	- egyéb gépek berendezések	1 000			1 000	1 000			1 000				0	1 000	0		1 000
	- bútorok	600			600	600			600				0	600	0		600
K73002	Járművek felújítása				0				0				0	0	0		0
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>17 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 442</b>	<b>17 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 442</b>	<b>-5 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 663</b>	<b>11 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 779</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>	<b>82 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 042</b>	<b>-26 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 637</b>	<b>55 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 405</b>



ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	20 244			9 568	8 836			1 840					
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 226	256	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 470	256	270	9 838	9 106	270	270	2 110	270	270	270	270	270
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 866 567	132 810	138 016	122 924	161 713	132 492	182 751	155 937	142 534	236 400	132 492	132 492	196 006
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 890 037</b>	<b>133 066</b>	<b>138 286</b>	<b>132 762</b>	<b>170 819</b>	<b>132 762</b>	<b>183 021</b>	<b>158 047</b>	<b>142 804</b>	<b>236 670</b>	<b>132 762</b>	<b>132 762</b>	<b>196 276</b>

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	715 439	51 010	50 770	50 770	71 152	50 770	61 963	50 995	50 770	74 922	50 770	50 770	100 777
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	198 811	14 625	14 560	14 560	21 404	14 560	24 037	14 620	14 560	8 699	14 560	14 560	28 066
K3	DOLOGI KIADÁSOK	372 140	29 876	29 876	29 876	40 707	29 876	32 562	29 876	29 876	29 986	29 876	29 876	29 877
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	419 678	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788	59 010	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788	32 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 507				0		0	0	0	5 507			
K6	BERUHÁZÁSOK	123 057	4 767	10 292	4 768	4 768	4 768	5 449	29 768	12 768	31 405	4 768	4 768	4 768
K7	FELÚJÍTÁSOK	55 405								2 042	53 363			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 890 037	133 066	138 286	132 762	170 819	132 762	183 021	158 047	142 804	236 670	132 762	132 762	196 276
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 890 037</b>	<b>133 066</b>	<b>138 286</b>	<b>132 762</b>	<b>170 819</b>	<b>132 762</b>	<b>183 021</b>	<b>158 047</b>	<b>142 804</b>	<b>236 670</b>	<b>132 762</b>	<b>132 762</b>	<b>196 276</b>

# **INTÉZMÉNYEK**



INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet  
a../2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	335 569	44 344	0	379 913	430 623	44 464	0	475 087	-47 688	0	0	-47 688	382 935	44 464	0	427 399
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	36	0	0	36	3 462	0	0	3 462
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	476 641	106 147	0	582 788	476 641	106 147	0	582 788	113 678	63	0	113 741	590 319	106 210	0	696 529
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	0	80	0	80
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>815 636</b>	<b>150 491</b>	<b>0</b>	<b>966 127</b>	<b>910 690</b>	<b>150 611</b>	<b>0</b>	<b>1 061 301</b>	<b>66 026</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>66 169</b>	<b>976 716</b>	<b>150 754</b>	<b>0</b>	<b>1 127 470</b>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120	0	0	0	0	37 505	24 615	0	62 120
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 248 392	77 494	0	3 325 886	13 764	1 080	0	14 844	3 262 156	78 574	0	3 340 730
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>3 155 965</i>	<i>54 398</i>	<i>0</i>	<i>3 210 363</i>	<i>3 261 954</i>	<i>79 837</i>	<i>0</i>	<i>3 341 791</i>	<i>13 764</i>	<i>1 080</i>	<i>0</i>	<i>14 844</i>	<i>3 275 718</i>	<i>80 917</i>	<i>0</i>	<i>3 356 635</i>
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3 155 965</b>	<b>54 398</b>	<b>0</b>	<b>3 210 363</b>	<b>3 299 459</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>3 403 911</b>	<b>13 764</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>14 844</b>	<b>3 313 223</b>	<b>105 532</b>	<b>0</b>	<b>3 418 755</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 155 965</b>	<b>54 398</b>	<b>0</b>	<b>3 210 363</b>	<b>3 299 459</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>3 403 911</b>	<b>13 764</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>14 844</b>	<b>3 313 223</b>	<b>105 532</b>	<b>0</b>	<b>3 418 755</b>
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 971 601</b>	<b>204 889</b>	<b>-</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 210 149</b>	<b>255 063</b>	<b>-</b>	<b>4 465 212</b>	<b>79 790</b>	<b>1 223</b>	<b>-</b>	<b>81 013</b>	<b>4 289 939</b>	<b>256 286</b>	<b>-</b>	<b>4 546 225</b>

Működési költségvetési bevételek összesen:	812 210	150 491	0	962 701	907 264	150 611	0	1 057 875	65 990	143	0	66 133	973 254	150 754	0	1 124 008
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	36	0	0	36	3 462	0	0	3 462
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 145 640	54 398	0	3 200 038	3 285 897	102 109	0	3 388 006	13 764	1 080	0	14 844	3 299 661	103 189	0	3 402 850
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	10 325	0	0	10 325	13 562	2 343	0	15 905	0	0	0	0	13 562	2 343	0	15 905
Működési bevételek mindösszesen:	3 957 850	204 889	0	4 162 739	4 193 161	252 720	0	4 445 881	79 754	1 223	0	80 977	4 272 915	253 943	0	4 526 858
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	16 988	2 343	0	19 331	36	0	0	36	17 024	2 343	0	19 367
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 971 601</b>	<b>204 889</b>	<b>0</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 210 149</b>	<b>255 063</b>	<b>0</b>	<b>4 465 212</b>	<b>79 790</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>81 013</b>	<b>4 289 939</b>	<b>256 286</b>	<b>0</b>	<b>4 546 225</b>

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 887 305	94 001	0	1 981 306	2 055 049	122 733	0	2 177 782	-31 362	528	0	-30 834	2 023 687	123 261	0	2 146 948
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	528 587	25 426	0	554 013	545 245	30 482	0	575 727	-2 862	115	0	-2 747	542 383	30 597	0	572 980
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 559 705	67 265	0	1 626 970	1 581 002	79 575	0	1 660 577	-7 992	580	0	-7 412	1 573 010	80 155	0	1 653 165
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450	0	0	450	450	0	0	450	113 678	0	0	113 678	114 128	0	0	114 128
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	20 458	961	0	21 419	0	0	0	0	20 458	961	0	21 419
K6	BERUHÁZÁSOK	13 751	0	0	13 751	26 142	3 115	0	29 257	8 328	0	0	8 328	34 470	3 115	0	37 585
K7	FELJÚTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 989 798</b>	<b>186 692</b>	<b>0</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 228 346</b>	<b>236 866</b>	<b>0</b>	<b>4 465 212</b>	<b>79 790</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>81 013</b>	<b>4 308 136</b>	<b>238 089</b>	<b>0</b>	<b>4 546 225</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 989 798</b>	<b>186 692</b>	<b>-</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 228 346</b>	<b>236 866</b>	<b>-</b>	<b>4 465 212</b>	<b>79 790</b>	<b>1 223</b>	<b>-</b>	<b>81 013</b>	<b>4 308 136</b>	<b>238 089</b>	<b>-</b>	<b>4 546 225</b>

Működési költségvetési kiadások összesen:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 202 204	233 751	0	4 435 955	71 462	1 223	0	72 685	4 273 666	234 974	0	4 508 640
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 751	0	0	13 751	26 142	3 115	0	29 257	8 328	0	0	8 328	34 470	3 115	0	37 585
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:	3 976 047	186 692	0	4 162 739	4 202 204	233 751	0	4 435 955	71 462	1 223	0	72 685	4 273 666	234 974	0	4 508 640
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	13 751	0	0	13 751	26 142	3 115	0	29 257	8 328	0	0	8 328	34 470	3 115	0	37 585
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 989 798</b>	<b>186 692</b>	<b>0</b>	<b>4 176 490</b>	<b>4 228 346</b>	<b>236 866</b>	<b>0</b>	<b>4 465 212</b>	<b>79 790</b>	<b>1 223</b>	<b>0</b>	<b>81 013</b>	<b>4 308 136</b>	<b>238 089</b>	<b>0</b>	<b>4 546 225</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.1. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	173 640	34 737		208 377	182 099	34 737		216 836				0	182 099	34 737		216 836
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 140	2 861		149 001	146 140	2 861		149 001	7 243			7 243	153 383	2 861		156 244
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>319 780</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>357 378</b>	<b>328 239</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>365 837</b>	<b>7 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 243</b>	<b>335 482</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>373 080</b>
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				0	8 009			8 009				0	8 009	0		8 009
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				0	0			0				0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009	0	0	0	0	8 009	0	0	8 009
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	826 010			826 010	873 569	1 023		874 592	4 241			4 241	877 810	1 023		878 833
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 206			1 206	1 206			1 206				0	1 206			1 206
B816	Központi, irányító szervi támogatás	827 216	0	0	827 216	874 775	1 023	0	875 798	4 241	0	0	4 241	879 016	1 023	0	880 039
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	827 216	0	0	827 216	882 784	1 023	0	883 807	4 241	0	0	4 241	887 025	1 023	0	888 048
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	827 216	0	0	827 216	882 784	1 023	0	883 807	4 241	0	0	4 241	887 025	1 023	0	888 048
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 146 996</b>	<b>37 598</b>	<b>-</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 211 023</b>	<b>38 621</b>	<b>-</b>	<b>1 249 644</b>	<b>11 484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 484</b>	<b>1 222 507</b>	<b>38 621</b>	<b>-</b>	<b>1 261 128</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	319 780	37 598	0	357 378	328 239	37 598	0	365 837	7 243	0	0	7 243	335 482	37 598	0	373 080
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	826 010	0	0	826 010	881 578	1 023	0	882 601	4 241	0	0	4 241	885 819	1 023	0	886 842
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206
	Működési bevételek mindösszesen:	1 145 790	37 598	0	1 183 388	1 209 817	38 621	0	1 248 438	11 484	0	0	11 484	1 221 301	38 621	0	1 259 922
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	1 206	0	0	1 206	0	0	0	0	1 206	0	0	1 206
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 146 996</b>	<b>37 598</b>	<b>0</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 211 023</b>	<b>38 621</b>	<b>0</b>	<b>1 249 644</b>	<b>11 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 484</b>	<b>1 222 507</b>	<b>38 621</b>	<b>0</b>	<b>1 261 128</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>586 043</b>	<b>35 907</b>		<b>621 950</b>	<b>631 121</b>	<b>36 677</b>		<b>667 798</b>	<b>3 339</b>			<b>3 339</b>	<b>634 460</b>	<b>36 677</b>		<b>671 137</b>
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	173 264	9 662		182 926	179 029	9 865		188 894	902			902	179 931	9 865		189 796
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>367 942</b>	<b>10 120</b>		<b>378 062</b>	<b>369 471</b>	<b>9 858</b>		<b>379 329</b>	<b>-6 800</b>			<b>-6 800</b>	<b>362 671</b>	<b>9 858</b>		<b>372 529</b>
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	450			450	450			450	7 243			7 243	7 693	0		7 693
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	7 715			7 715				0	7 715	0		7 715
K6	BERUHÁZÁSOK	1 206	0	0	1 206	5 146	312	0	5 458	6 800	0	0	6 800	11 946	312	0	12 258
K7	FELÚJÍTÁSOK				0				0				0				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 128 905</b>	<b>55 689</b>	<b>0</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 192 932</b>	<b>56 712</b>	<b>0</b>	<b>1 249 644</b>	<b>11 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 484</b>	<b>1 204 416</b>	<b>56 712</b>	<b>0</b>	<b>1 261 128</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>1 128 905</b>	<b>55 689</b>	<b>-</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 192 932</b>	<b>56 712</b>	<b>-</b>	<b>1 249 644</b>	<b>11 484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 484</b>	<b>1 204 416</b>	<b>56 712</b>	<b>-</b>	<b>1 261 128</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 187 786	56 400	0	1 244 186	4 684	0	0	4 684	1 192 470	56 400	0	1 248 870
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 206	0	0	1 206	5 146	312	0	5 458	6 800	0	0	6 800	11 946	312	0	12 258
	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:	1 127 699	55 689	0	1 183 388	1 187 786	56 400	0	1 244 186	4 684	0	0	4 684	1 192 470	56 400	0	1 248 870
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 206	0	0	1 206	5 146	312	0	5 458	6 800	0	0	6 800	11 946	312	0	12 258
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 128 905</b>	<b>55 689</b>	<b>0</b>	<b>1 184 594</b>	<b>1 192 932</b>	<b>56 712</b>	<b>0</b>	<b>1 249 644</b>	<b>11 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 484</b>	<b>1 204 416</b>	<b>56 712</b>	<b>0</b>	<b>1 261 128</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.2. sz. melléklet  
a .../2014. (...) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	500			500	500	0		500
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	1 674	-	-	1 674	800	-	-	800	2 474	-	-	2 474
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	1 674			1 674	800			800	2 474	-	-	2 474
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	950	0	0	950	2 379	245	0	2 624	4 000	0	0	4 000	6 379	245	0	6 624
K64001	Egyéb	950	0	0	950	2 379	245	0	2 624	4 000	0	0	4 000	6 379	245	0	6 624
	- gépek, berendezések, felszerelések	950			950	2 379	245		2 624	4 000			4 000	6 379	245		6 624
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	256	0	0	256	1 093	67	0	1 160	1 500	0	0	1 500	2 593	67	0	2 660
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>5 146</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>5 458</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>11 946</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>12 258</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.3. sz. melléklet  
a .../2014. (...) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	153 020			153 020	236 131			236 131	-47 988			-47 988	188 143	0		188 143
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 426			3 426	3 426			3 426	36			36	3 462	0		3 462
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		30 471		30 471		30 471		30 471				0	0	30 471		30 471
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>156 446</b>	<b>30 471</b>	<b>0</b>	<b>186 917</b>	<b>239 557</b>	<b>30 471</b>	<b>0</b>	<b>270 028</b>	<b>-47 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47 952</b>	<b>191 605</b>	<b>30 471</b>	<b>0</b>	<b>222 076</b>
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				0		22 055		22 055				0	0	22 055		22 055
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				0								0	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055	0	0	0	0	0	22 055	0	22 055
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	181 818	5 505		187 323	192 923	9 662		202 585		429		429	192 923	10 091		203 014
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás				0				0				0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	181 818	5 505	0	187 323	192 923	9 662	0	202 585	0	429	0	429	192 923	10 091	0	203 014
B81	Belföldi finanszírozási bevételei	181 818	5 505	0	187 323	192 923	31 717	0	224 640	0	429	0	429	192 923	32 146	0	225 069
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 818	5 505	0	187 323	192 923	31 717	0	224 640	0	429	0	429	192 923	32 146	0	225 069
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>338 264</b>	<b>35 976</b>	<b>-</b>	<b>374 240</b>	<b>432 480</b>	<b>62 188</b>	<b>-</b>	<b>494 668</b>	<b>- 47 952</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	<b>- 47 523</b>	<b>384 528</b>	<b>62 617</b>	<b>-</b>	<b>447 145</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	153 020	30 471	0	183 491	236 131	30 471	0	266 602	-47 988	0	0	-47 988	188 143	30 471	0	218 614
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	36	0	0	36	3 462	0	0	3 462
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	181 818	5 505	0	187 323	192 923	31 717	0	224 640	0	429	0	429	192 923	32 146	0	225 069
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen:	334 838	35 976	0	370 814	429 054	62 188	0	491 242	-47 988	429	0	-47 559	381 066	62 617	0	443 683
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	3 426	0	0	3 426	36	0	0	36	3 462	0	0	3 462
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>338 264</b>	<b>35 976</b>	<b>0</b>	<b>374 240</b>	<b>432 480</b>	<b>62 188</b>	<b>0</b>	<b>494 668</b>	<b>-47 952</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>-47 523</b>	<b>384 528</b>	<b>62 617</b>	<b>0</b>	<b>447 145</b>

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	184 143	22 051		206 194	266 674	39 400		306 074	-42 198	338		-41 860	224 476	39 738		264 214
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	30 014	5 996		36 010	41 249	8 137		49 386	-5 790	91		-5 699	35 459	8 228		43 687
K3	DOLOGI KIADÁSOK	120 685	7 925		128 610	119 769	13 859		133 628				0	119 769	13 859		133 628
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0				0	0	0		0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0		788		788				0	0	788		788
K6	BERUHÁZÁSOK	3 426	0	0	3 426	4 792	0	0	4 792	36	0	0	36	4 828	0	0	4 828
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0	0	0		0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>338 268</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>	<b>374 240</b>	<b>432 484</b>	<b>62 184</b>	<b>0</b>	<b>494 668</b>	<b>-47 952</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>-47 523</b>	<b>384 532</b>	<b>62 613</b>	<b>0</b>	<b>447 145</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>338 268</b>	<b>35 972</b>	<b>-</b>	<b>374 240</b>	<b>432 484</b>	<b>62 184</b>	<b>-</b>	<b>494 668</b>	<b>- 47 952</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	<b>- 47 523</b>	<b>384 532</b>	<b>62 613</b>	<b>-</b>	<b>447 145</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	334 842	35 972	0	370 814	427 692	62 184	0	489 876	-47 988	429	0	-47 559	379 704	62 613	0	442 317
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 426	0	0	3 426	4 792	0	0	4 792	36	0	0	36	4 828	0	0	4 828
	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:	334 842	35 972	0	370 814	427 692	62 184	0	489 876	-47 988	429	0	-47 559	379 704	62 613	0	442 317
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 426	0	0	3 426	4 792	0	0	4 792	36	0	0	36	4 828	0	0	4 828
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>338 268</b>	<b>35 972</b>	<b>0</b>	<b>374 240</b>	<b>432 484</b>	<b>62 184</b>	<b>0</b>	<b>494 668</b>	<b>-47 952</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>-47 523</b>	<b>384 532</b>	<b>62 613</b>	<b>0</b>	<b>447 145</b>

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.4. sz. melléklet  
a .../2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	688	0	0	688	0	0	0	0	688	0	0	688
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0	688			688				0	688	0		688
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	154	-	-	154	154	-	-	154
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0	154			154	154	0		154
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 698	0	0	2 698	3 085	0	0	3 085	-118	0	0	- 118	2 967	0	0	2 967
K64001	Egyéb	2 698	0	0	2 698	3 085	0	0	3 085	-118	0	0	- 118	2 967	0	0	2 967
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 698			2 698	3 085			3 085	-118			- 118	2 967	0		2 967
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	728	0	0	728	1 019	0	0	1 019		0	0	0	1 019	0	0	1 019
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 426</b>	<b>4 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 792</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>4 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 828</b>

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.5. sz. melléklet  
a../2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	8 909	9 607		18 516	12 393	9 607	22 000	300			300	12 693	9 607		22 300	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 928	45 275		70 203	24 928	45 275	70 203				0	24 928	45 275		70 203	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 837</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>88 719</b>	<b>37 321</b>	<b>54 882</b>	<b>92 203</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>37 621</b>	<b>54 882</b>	<b>0</b>	<b>92 503</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	3 780	2 308	6 088				0	3 780	2 308	0	6 088	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0	0	0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 780</i>	<i>2 308</i>	<i>6 088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 780</i>	<i>2 308</i>	<i>0</i>	<i>6 088</i>	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 780</i>	<i>2 308</i>	<i>6 088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 780</i>	<i>2 308</i>	<i>0</i>	<i>6 088</i>	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	88 664	2 308		90 972	92 006	7 707	99 713	301	500		801	92 307	8 207	100 514		
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0		656	656				0	0	656	656		
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>88 664</i>	<i>2 308</i>	<i>0</i>	<i>90 972</i>	<i>92 006</i>	<i>8 363</i>	<i>100 369</i>	<i>301</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>801</i>	<i>92 307</i>	<i>8 863</i>	<i>101 170</i>		
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>88 664</b>	<b>2 308</b>	<b>0</b>	<b>90 972</b>	<b>95 786</b>	<b>10 671</b>	<b>106 457</b>	<b>301</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>96 087</b>	<b>11 171</b>	<b>107 258</b>		
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>88 664</b>	<b>2 308</b>	<b>0</b>	<b>90 972</b>	<b>95 786</b>	<b>10 671</b>	<b>106 457</b>	<b>301</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>96 087</b>	<b>11 171</b>	<b>107 258</b>		
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>122 501</b>	<b>57 190</b>	<b>-</b>	<b>179 691</b>	<b>133 107</b>	<b>65 553</b>	<b>198 660</b>	<b>601</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>1 101</b>	<b>133 708</b>	<b>66 053</b>	<b>-</b>	<b>199 761</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	33 837	54 882	0	88 719	37 321	54 882	92 203	300	0	0	300	37 621	54 882	0	92 503	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	88 664	2 308	0	90 972	95 786	10 015	105 801	301	500	0	801	96 087	10 515	0	106 602	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	0	656	0	656	
	Működési bevételek mindösszesen:	122 501	57 190	0	179 691	133 107	64 897	198 004	601	500	0	1 101	133 708	65 397	0	199 105	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	0	656	0	656	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>122 501</b>	<b>57 190</b>	<b>0</b>	<b>179 691</b>	<b>133 107</b>	<b>65 553</b>	<b>198 660</b>	<b>601</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>	<b>133 708</b>	<b>66 053</b>	<b>0</b>	<b>199 761</b>	

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 759	9 657		58 416	55 698	14 433	70 131	237			237	55 935	14 433		70 368	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	12 236	2 607		14 843	12 840	3 892	16 732	64			64	12 904	3 892		16 796	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	97 790	8 642		106 432	99 101	10 288	109 389	300	500		800	99 401	10 788		110 189	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0				0	0	0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	852		852				0	852	0		852	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	900	656	1 556	0	0	0	0	900	656	0	1 556	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0				0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 785</b>	<b>20 906</b>	<b>0</b>	<b>179 691</b>	<b>169 391</b>	<b>29 269</b>	<b>198 660</b>	<b>601</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>	<b>169 992</b>	<b>29 769</b>	<b>0</b>	<b>199 761</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>158 785</b>	<b>20 906</b>	<b>-</b>	<b>179 691</b>	<b>169 391</b>	<b>29 269</b>	<b>198 660</b>	<b>601</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>1 101</b>	<b>169 992</b>	<b>29 769</b>	<b>-</b>	<b>199 761</b>	

	Működési költségvetési kiadások összesen:	158 785	20 906	0	179 691	168 491	28 613	197 104	601	500	0	1 101	169 092	29 113	0	198 205
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	900	656	1 556	0	0	0	0	900	656	0	1 556
	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:	158 785	20 906	0	179 691	168 491	28 613	197 104	601	500	0	1 101	169 092	29 113	0	198 205
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	900	656	1 556	0	0	0	0	900	656	0	1 556
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>158 785</b>	<b>20 906</b>	<b>0</b>	<b>179 691</b>	<b>169 391</b>	<b>29 269</b>	<b>198 660</b>	<b>601</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 101</b>	<b>169 992</b>	<b>29 769</b>	<b>0</b>	<b>199 761</b>

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.6. sz. melléklet  
a .../2014. (.../...) önk. rendelethez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				0				0				0				0
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	-	-	0	0	123	-	123	0	-	-	0	0	123	-	123
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0		123		123				0	0	123		123
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	-	708	394	0	1 102	0	0	0	-	708	394	0	1 102
K64001	Egyéb	0	0	0	-	708	394	0	1 102	0	0	0	-	708	394	0	1 102
	- gépek, berendezések, felszerelések				-	708			708				-	708	0	0	708
	- bútorok				-		394		394				-	0	394	0	394
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				0				0				0				0
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				0				0				0				0
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</b>	0	0	0	0	192	139	0	331			0	0	192	139	0	331
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	900	656	0	1 556	0	0	0	0	900	656	0	1 556

**PESTERZSÉBETI MÚZEUM**  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.7. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0	120		120				0	0	120		120	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		545		545	545		545		63		63		608		608	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	<b>728</b>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	252		252				0	0	252		252	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0		0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	0	0	252	0	252	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	252	0	252	0	0	0	0	0	252	0	252	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás		46 585		46 585	50 966		50 966		111		111		51 077		51 077	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás				0	1 687		1 687				0		1 687		1 687	
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	46 585	0	46 585	52 653	0	52 653	0	111	0	111	0	52 764	0	52 764	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	46 585	0	46 585	52 905	0	52 905	0	111	0	111	0	53 016	0	53 016	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	46 585	0	46 585	52 905	0	52 905	0	111	0	111	0	53 016	0	53 016	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>47 130</b>	<b>-</b>	<b>47 130</b>	<b>-</b>	<b>53 570</b>	<b>-</b>	<b>53 570</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>53 744</b>	<b>-</b>	<b>53 744</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545	0	665	0	665	0	63	0	63	0	728	0	728
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	46 585	0	46 585	51 218	0	51 218	0	111	0	111	0	51 329	0	51 329	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687	
	Működési bevételek mindösszesen:	0	47 130	0	47 130	51 883	0	51 883	0	174	0	174	0	52 057	0	52 057	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>47 130</b>	<b>0</b>	<b>47 130</b>	<b>0</b>	<b>53 570</b>	<b>0</b>	<b>53 570</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>53 744</b>	<b>0</b>	<b>53 744</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		26 386		26 386	27 903		27 903				150		28 053		28 053	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		7 161		7 161	7 452		7 452		24		24		7 476		7 476	
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 583		13 583	15 895		15 895						15 895		15 895	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0						0		0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	173		173						173		173	
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0									
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>47 130</b>	<b>0</b>	<b>47 130</b>	<b>53 570</b>	<b>0</b>	<b>53 570</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>53 744</b>	<b>0</b>	<b>53 744</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0								0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>47 130</b>	<b>-</b>	<b>47 130</b>	<b>-</b>	<b>53 570</b>	<b>-</b>	<b>53 570</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>53 744</b>	<b>-</b>	<b>53 744</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	47 130	0	47 130	51 423	0	51 423	0	174	0	174	0	51 597	0	51 597	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	
	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:	0	47 130	0	47 130	51 423	0	51 423	0	174	0	174	0	51 597	0	51 597	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>47 130</b>	<b>0</b>	<b>47 130</b>	<b>53 570</b>	<b>0</b>	<b>53 570</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>53 744</b>	<b>0</b>	<b>53 744</b>	



PESTERZSÉBETI MÚZEUM  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.8. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				0	0	420	0	420	0	0	0	0	0	420	0	420
	- Információs szoftver terminálra						220		220				0	0	220	0	220
	- Eörsi László kézirat megvásárlása						200		200				0	0	200	0	200
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb céltű telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	-	-	0	0	515	-	515	0	-	-	0	0	515	-	515
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0				0				0	0	-		0
	- Internet terminál						515		515				0	0	515		515
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	0	0	0	-	0	809	0	809	0	0	0	-	0	809	0	809
K64001	Egyéb	0	0	0	-	0	559	0	559	0	0	0	-	0	559	0	559
	- gépek, berendezések, felszerelések				-		362		362				-	0	362		362
	- LED TV vásárlás						197		197				-	0	197		197
	Kulturális javak						250		250				-	0	250		250
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
<b>K65</b>	<b>Részesedések beszerzése</b>				0				0				0				0
<b>K66</b>	<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>				0				0				0				0
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</b>	0	0	0	0	0	403	0	403	0	0	0	0	0	403	0	403
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.9. sz. melléklet  
a../2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS <u>BEVÉTELEK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 102	416		15 518	15 102	416	15 518	2 953			2 953	18 055	416		18 471	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 102</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>15 518</b>	<b>15 102</b>	<b>416</b>	<b>15 518</b>	<b>2 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 953</b>	<b>18 055</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>18 471</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	123		123				0	123	0		123	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0		0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	123	0	123	0	0	0	0	123	0	0	123	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	123	0	123	0	0	0	0	123	0	0	123	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	132 714			132 714	135 772	835	136 607	909			909	136 681	835		137 516	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	721			721	1 071		1 071				0	1 071	0		1 071	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	133 435	0	0	133 435	136 843	835	137 678	909	0	0	909	137 752	835	0	138 587	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	133 435	0	0	133 435	136 966	835	137 801	909	0	0	909	137 875	835	0	138 710	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 435	0	0	133 435	136 966	835	137 801	909	0	0	909	137 875	835	0	138 710	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>148 953</b>	<b>152 068</b>	<b>1 251</b>	<b>153 319</b>	<b>3 862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 862</b>	<b>155 930</b>	<b>1 251</b>	<b>-</b>	<b>157 181</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	15 102	416	0	15 518	15 102	416	15 518	2 953	0	0	2 953	18 055	416	0	18 471	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	132 714	0	0	132 714	135 895	835	136 730	909	0	0	909	136 804	835	0	137 639	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	Működési bevételek mindösszesen:	147 816	416	0	148 232	150 997	1 251	152 248	3 862	0	0	3 862	154 859	1 251	0	156 110	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	721	0	0	721	1 071	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>148 953</b>	<b>152 068</b>	<b>1 251</b>	<b>153 319</b>	<b>3 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 862</b>	<b>155 930</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>157 181</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS <u>KIADÁSOK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	83 565			83 565	85 858	500		86 358	716			716	86 574	500		87 074
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 357			24 357	24 426	135		24 561	193			193	24 619	135		24 754
K3	DOLOGI KIADÁSOK	39 894	416		40 310	40 017	616		40 633				0	40 017	616		40 633
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	2 953			2 953	2 953	0		2 953
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	696			696				0	696	0		696
K6	BERUHÁZÁSOK	721	0	0	721	1 071	0	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>148 953</b>	<b>152 068</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>153 319</b>	<b>3 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 862</b>	<b>155 930</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>157 181</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>148 953</b>	<b>152 068</b>	<b>1 251</b>	<b>-</b>	<b>153 319</b>	<b>3 862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 862</b>	<b>155 930</b>	<b>1 251</b>	<b>-</b>	<b>157 181</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	147 816	416	0	148 232	150 997	1 251	0	152 248	3 862	0	0	3 862	154 859	1 251	0	156 110
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	721	0	0	721	1 071	0	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071
	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:	147 816	416	0	148 232	150 997	1 251	0	152 248	3 862	0	0	3 862	154 859	1 251	0	156 110
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	721	0	0	721	1 071	0	0	1 071	0	0	0	0	1 071	0	0	1 071
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>148 537</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>148 953</b>	<b>152 068</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>153 319</b>	<b>3 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 862</b>	<b>155 930</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>157 181</b>

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.10. sz. melléklet  
a ./2014. (...) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	-	-	118	118	-	-	118	0	-	-	0	118	-	-	118
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	118			118	118			118				0	118			118
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	726	0	0	726	0	0	0	-	726	0	0	726
K64001	Egyéb	450	0	0	450	726	0	0	726	0	0	0	-	726	0	0	726
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	726			726				-	726			726
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	153	0	0	153	227	0	0	227		0	0	0	227	0	0	227
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.11. sz. melléklet  
a ./2014. (...). önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	57 008	75		57 083	57 008	75		57 083	8 436			8 436	65 444	75		65 519
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 008</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>57 083</b>	<b>57 008</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>57 083</b>	<b>8 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 436</b>	<b>65 444</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>65 519</b>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	1 468			1 468				0	1 468	0		1 468
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468	0	0	0	1 468	0	0	0	1 468
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	1 468	0	0	1 468	0	0	0	1 468	0	0	0	1 468
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	242 336			242 336	247 935	915		248 850	1 593			1 593	249 528	915		250 443
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 016			1 016	1 541			1 541				0	1 541			1 541
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	243 352	0	0	243 352	249 476	915	0	250 391	1 593	0	0	1 593	251 069	915	0	251 984
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	243 352	0	0	243 352	250 944	915	0	251 859	1 593	0	0	1 593	252 537	915	0	253 452
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	243 352	0	0	243 352	250 944	915	0	251 859	1 593	0	0	1 593	252 537	915	0	253 452
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>300 435</b>	<b>307 952</b>	<b>990</b>	<b>-</b>	<b>308 942</b>	<b>10 029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 029</b>	<b>317 981</b>	<b>990</b>	<b>-</b>	<b>318 971</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	57 008	75	0	57 083	57 008	75	0	57 083	8 436	0	0	8 436	65 444	75	0	65 519
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	242 336	0	0	242 336	249 403	915	0	250 318	1 593	0	0	1 593	250 996	915	0	251 911
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	0	1 541	0	0	0	1 541	0	0	0	1 541
	Működési bevételek mindösszesen:	299 344	75	0	299 419	306 411	990	0	307 401	10 029	0	0	10 029	316 440	990	0	317 430
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	1 541	0	0	1 541	0	0	0	1 541	0	0	0	1 541
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>300 435</b>	<b>307 952</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>308 942</b>	<b>10 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 029</b>	<b>317 981</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>318 971</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	148 677			148 677	152 891	500		153 391	1 254			1 254	154 145	500		154 645
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 188			43 188	42 976	135		43 111	339			339	43 315	135		43 450
K3	DOLOGI KIADÁSOK	107 479	75		107 554	108 624	355		108 979	-1 108			-1 108	107 516	355		107 871
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	8 436			8 436	8 436	0		8 436
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 597			1 597				0	1 597	0		1 597
K6	BERUHÁZÁSOK	1 016	0	0	1 016	1 864	0	0	1 864	1 108	0	0	1 108	2 972	0	0	2 972
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>300 435</b>	<b>307 952</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>308 942</b>	<b>10 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 029</b>	<b>317 981</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>318 971</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>300 435</b>	<b>307 952</b>	<b>990</b>	<b>-</b>	<b>308 942</b>	<b>10 029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 029</b>	<b>317 981</b>	<b>990</b>	<b>-</b>	<b>318 971</b>

	Működési költségvetési kiadások összesen:	299 344	75	0	299 419	306 088	990	0	307 078	8 921	0	0	8 921	315 009	990	0	315 999
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 016	0	0	1 016	1 864	0	0	1 864	1 108	0	0	1 108	2 972	0	0	2 972
	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:	299 344	75	0	299 419	306 088	990	0	307 078	8 921	0	0	8 921	315 009	990	0	315 999
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 016	0	0	1 016	1 864	0	0	1 864	1 108	0	0	1 108	2 972	0	0	2 972
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>300 360</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>300 435</b>	<b>307 952</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>308 942</b>	<b>10 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 029</b>	<b>317 981</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>318 971</b>

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.12. sz. melléklet  
a ./2014. (...) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0	35			35	35	0		35
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350	350	-	-	350	73	-	-	73	423	-	-	423
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	350			350	350			350	73			73	423			423
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 117	0	0	1 117	785	0	0	785	1 902	0	0	1 902
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 117	0	0	1 117	785	0	0	785	1 902	0	0	1 902
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 117			1 117	785			785	1 902			1 902
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	216	0	0	216	397	0	0	397	215	0	0	215	612	0	0	612
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>1 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864</b>	<b>1 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108</b>	<b>2 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 972</b>

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.13. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0				0	0	0		0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0				0	0	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 890	76		26 966	26 890	76		26 966	6 080			6 080	32 970	76		33 046
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 890</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>26 966</b>	<b>26 890</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>26 966</b>	<b>6 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 080</b>	<b>32 970</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>33 046</b>
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	2 350			2 350				0	2 350	0		2 350
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0	0	0		0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350	0	0	0	2 350	0	0	0	2 350
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	2 350	0	0	2 350	0	0	0	2 350	0	0	0	2 350
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	226 542			226 542	231 128	989		232 117	1 304			1 304	232 432	989		233 421
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	774			774	1 299			1 299				0	1 299			1 299
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	227 316	0	0	227 316	232 427	989	0	233 416	1 304	0	0	1 304	233 731	989	0	234 720
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	227 316	0	0	227 316	234 777	989	0	235 766	1 304	0	0	1 304	236 081	989	0	237 070
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	227 316	0	0	227 316	234 777	989	0	235 766	1 304	0	0	1 304	236 081	989	0	237 070
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>254 282</b>	<b>261 667</b>	<b>1 065</b>	<b>-</b>	<b>262 732</b>	<b>7 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 384</b>	<b>269 051</b>	<b>1 065</b>	<b>-</b>	<b>270 116</b>
	Működési költségvetési bevételek összesen:	26 890	76	0	26 966	26 890	76	0	26 966	6 080	0	0	6 080	32 970	76	0	33 046
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	226 542	0	0	226 542	233 478	989	0	234 467	1 304	0	0	1 304	234 782	989	0	235 771
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	Működési bevételek mindösszesen:	253 432	76	0	253 508	260 368	1 065	0	261 433	7 384	0	0	7 384	267 752	1 065	0	268 817
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>254 282</b>	<b>261 667</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>262 732</b>	<b>7 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 384</b>	<b>269 051</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>270 116</b>

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	137 723			137 723	141 154	550		141 704	1 026			1 026	142 180	550		142 730
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 309			40 309	40 218	149		40 367	278			278	40 496	149		40 645
K3	DOLOGI KIADÁSOK	75 400	76		75 476	77 750	366		78 116				0	77 750	366		78 116
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	6 080			6 080	6 080	0		6 080
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 246			1 246				0	1 246	0		1 246
K6	BERUHÁZÁSOK	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>254 282</b>	<b>261 667</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>262 732</b>	<b>7 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 384</b>	<b>269 051</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>270 116</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>254 282</b>	<b>261 667</b>	<b>1 065</b>	<b>-</b>	<b>262 732</b>	<b>7 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 384</b>	<b>269 051</b>	<b>1 065</b>	<b>-</b>	<b>270 116</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	253 432	76	0	253 508	260 368	1 065	0	261 433	7 384	0	0	7 384	267 752	1 065	0	268 817
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	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:	253 432	76	0	253 508	260 368	1 065	0	261 433	7 384	0	0	7 384	267 752	1 065	0	268 817
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>254 206</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>254 282</b>	<b>261 667</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>262 732</b>	<b>7 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 384</b>	<b>269 051</b>	<b>1 065</b>	<b>0</b>	<b>270 116</b>

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.14. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0				0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0				0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0				0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0				0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0				0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0				0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	160	-	-	160	160	-	-	160	0	-	-	0	160	-	-	160
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	160			160	160			160	0			0	160			160
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	863	0	0	863	0	0	0	-	863	0	0	863
K64001	Egyéb	450	0	0	450	863	0	0	863	0	0	0	-	863	0	0	863
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	863			863	0			-	863	0		863
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	164	0	0	164	276	0	0	276	0	0	0	0	276	0	0	276
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	774	0	0	774	1 299	0	0	1 299	0	0	0	0	1 299	0	0	1 299

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.15. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0		
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0	0		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0	0		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	31 245	120		31 365	31 245	120	31 365	10 385			10 385	41 630	120			41 750
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 245</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>31 365</b>	<b>31 245</b>	<b>120</b>	<b>31 365</b>	<b>10 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 385</b>	<b>41 630</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 750</b>
	1. Működési célú pénzeszköz igénybevétele				0	585		585				0	585	0	0	585	
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele				0			0				0	0	0	0	0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	585	0	585	0	0	0	585	0	0	0	585	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	585	0	585	0	0	0	585	0	0	0	585	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	324 173			324 173	330 598	942	331 540	1 819	40		1 859	332 417	982		333 399	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 021			1 021	1 721		1 721				0	1 721	0		1 721	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	325 194	0	0	325 194	332 319	942	333 261	1 819	40	0	1 859	334 138	982	0	335 120	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	325 194	0	0	325 194	332 904	942	333 846	1 819	40	0	1 859	334 723	982	0	335 705	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325 194	0	0	325 194	332 904	942	333 846	1 819	40	0	1 859	334 723	982	0	335 705	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>356 559</b>	<b>364 149</b>	<b>1 062</b>	<b>365 211</b>	<b>12 204</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>12 244</b>	<b>376 353</b>	<b>1 102</b>	<b>-</b>	<b>377 455</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	31 245	120	0	31 365	31 245	120	31 365	10 385	0	0	10 385	41 630	120	0	41 750	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	324 173	0	0	324 173	331 183	942	332 125	1 819	40	0	1 859	333 002	982	0	333 984	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	0	0	0	1 721	0	0	0	1 721	
	Működési bevételek mindösszesen:	355 418	120	0	355 538	362 428	1 062	363 490	12 204	40	0	12 244	374 632	1 102	0	375 734	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	1 721	0	1 721	0	0	0	1 721	0	0	0	1 721	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>356 559</b>	<b>364 149</b>	<b>1 062</b>	<b>365 211</b>	<b>12 204</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>12 244</b>	<b>376 353</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>377 455</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 579			199 579	204 366	620		204 986	1 432	40		1 472	205 798	660		206 458
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	57 821			57 821	57 081	162		57 243	387			387	57 468	162		57 630
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 018	120		98 138	98 133	280		98 413	-313			-313	97 820	280		98 100
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	10 385			10 385	10 385	0		10 385
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	2 378			2 378				0	2 378	0		2 378
K6	BERUHÁZÁSOK	1 021	0	0	1 021	2 191	0	0	2 191	313	0	0	313	2 504	0	0	2 504
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>356 559</b>	<b>364 149</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>365 211</b>	<b>12 204</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>12 244</b>	<b>376 353</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>377 455</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>356 559</b>	<b>364 149</b>	<b>1 062</b>	<b>-</b>	<b>365 211</b>	<b>12 204</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>12 244</b>	<b>376 353</b>	<b>1 102</b>	<b>-</b>	<b>377 455</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	355 418	120	0	355 538	361 958	1 062	0	363 020	11 891	40	0	11 931	373 849	1 102	0	374 951
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 021	0	0	1 021	2 191	0	0	2 191	313	0	0	313	2 504	0	0	2 504
	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:	355 418	120	0	355 538	361 958	1 062	0	363 020	11 891	40	0	11 931	373 849	1 102	0	374 951
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 021	0	0	1 021	2 191	0	0	2 191	313	0	0	313	2 504	0	0	2 504
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>356 439</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>356 559</b>	<b>364 149</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>365 211</b>	<b>12 204</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>12 244</b>	<b>376 353</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>377 455</b>



PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.16. sz. melléklet  
a ./2014. (...) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354	-	-	354	354	-	-	354	313	-	-	313	667	-	-	667
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	354			354	354			354	313			313	667	-		667
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 371	0	0	1 371	0	0	0	-	1 371	0	0	1 371
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 371	0	0	1 371	0	0	0	-	1 371	0	0	1 371
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 371			1 371				-	1 371	0		1 371
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	217	0	0	217	466	0	0	466	0	0	0	0	466	0	0	466
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 021</b>	<b>2 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 191</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>2 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504</b>

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 311	489		24 800	24 311	489	24 800	9 706			9 706	34 017	489		34 506	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ																
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 311</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>24 311</b>	<b>489</b>	<b>24 800</b>	<b>9 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 706</b>	<b>34 017</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>34 506</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	1 833		1 833				0	1 833	0		1 833	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0	0		0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	1 833	0	1 833	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 833	0	1 833	0	0	0	0	1 833	0	0	1 833	
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	244 972			244 972	250 025	969	250 994	1 428			1 428	251 453	969		252 422	
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	571			571	1 358		1 358				0	1 358	0		1 358	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	245 543	0	0	245 543	251 383	969	252 352	1 428	0	0	1 428	252 811	969	0	253 780	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	245 543	0	0	245 543	253 216	969	254 185	1 428	0	0	1 428	254 644	969	0	255 613	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	245 543	0	0	245 543	253 216	969	254 185	1 428	0	0	1 428	254 644	969	0	255 613	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>270 343</b>	<b>277 527</b>	<b>1 458</b>	<b>278 985</b>	<b>11 134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 134</b>	<b>288 661</b>	<b>1 458</b>	<b>-</b>	<b>290 119</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 311	489	0	24 800	24 311	489	24 800	9 706	0	0	9 706	34 017	489	0	34 506	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	244 972	0	0	244 972	251 858	969	252 827	1 428	0	0	1 428	253 286	969	0	254 255	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	571	0	0	571	1 358	0	1 358	0	0	0	1 358	0	0	0	1 358	
	Működési bevételek mindösszesen:	269 283	489	0	269 772	276 169	1 458	277 627	11 134	0	0	11 134	287 303	1 458	0	288 761	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	571	0	0	571	1 358	0	1 358	0	0	0	1 358	0	0	0	1 358	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>270 343</b>	<b>277 527</b>	<b>1 458</b>	<b>278 985</b>	<b>11 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 134</b>	<b>288 661</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>	<b>290 119</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	146 996			146 996	150 774	590	151 364	1 124			1 124	151 898	590		152 488	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 787			42 787	42 768	149	42 917	304			304	43 072	149		43 221	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	79 500	489		79 989	81 013	719	81 732				0	81 013	719		81 732	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0			0	9 706			9 706	9 706	0		9 706	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	1 294		1 294				0	1 294	0		1 294	
K6	BERUHÁZÁSOK	571	0	0	571	1 678	0	1 678	0	0	0	0	1 678	0	0	1 678	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0			0				0				0	
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>270 343</b>	<b>277 527</b>	<b>1 458</b>	<b>278 985</b>	<b>11 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 134</b>	<b>288 661</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>	<b>290 119</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0			0				0				0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>270 343</b>	<b>277 527</b>	<b>1 458</b>	<b>278 985</b>	<b>11 134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 134</b>	<b>288 661</b>	<b>1 458</b>	<b>-</b>	<b>290 119</b>	
	Működési költségvetési kiadások összesen:	269 283	489	0	269 772	275 849	1 458	277 307	11 134	0	0	11 134	286 983	1 458	0	288 441	
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	571	0	0	571	1 678	0	1 678	0	0	0	1 678	0	0	0	1 678	
	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:	269 283	489	0	269 772	275 849	1 458	277 307	11 134	0	0	11 134	286 983	1 458	0	288 441	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	571	0	0	571	1 678	0	1 678	0	0	0	1 678	0	0	0	1 678	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>269 854</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>270 343</b>	<b>277 527</b>	<b>1 458</b>	<b>278 985</b>	<b>11 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 134</b>	<b>288 661</b>	<b>1 458</b>	<b>0</b>	<b>290 119</b>	

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.18. sz. melléklet  
a ./2014. (....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	206	-	-	206	-77	-	-	-77	129	-	-	129
	- számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.				0	206			206	-77			-77	129			129
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	1 115	0	0	1 115	77	0	0	77	1 192	0	0	1 192
K64001	Egyéb	450	0	0	450	1 115	0	0	1 115	77	0	0	77	1 192	0	0	1 192
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	1 115			1 115	77			77	1 192	0	0	1 192
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	357	0	0	357		0	0	0	357	0	0	357
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	571	0	0	571	1 678	0	0	1 678	0	0	0	0	1 678	0	0	1 678

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.19. sz. melléklet  
a .../2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0				0	0	0	0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0				0	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 565	156		18 721	5 019			5 019	23 584	156	23 740	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 565</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>18 721</b>	<b>5 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 019</b>	<b>23 584</b>	<b>156</b>	<b>23 740</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 060			1 060				0	1 060	0	1 060	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0				0	0	0	0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	<i>0</i>	<i>1 060</i>	
	1. Működési célú irányító szerve támogatás	199 337	966		200 303	1 016			1 016	200 353	966	201 319	
	2. Felhalmozási célú irányító szerve támogatás	921			921				0	921	0	921	
B816	<i>Központi, irányító szerve támogatás</i>	<i>200 258</i>	<i>966</i>	<i>0</i>	<i>201 224</i>	<i>1 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 016</i>	<i>201 274</i>	<i>966</i>	<i>202 240</i>	
B81	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>201 318</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>202 284</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>202 334</b>	<b>966</b>	<b>203 300</b>	
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>201 318</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>202 284</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>202 334</b>	<b>966</b>	<b>203 300</b>	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>219 883</b>	<b>1 122</b>	<b>-</b>	<b>221 005</b>	<b>6 035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 035</b>	<b>225 918</b>	<b>1 122</b>	<b>227 040</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 565	156	0	18 721	5 019	0	0	5 019	23 584	156	23 740	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	200 397	966	0	201 363	1 016	0	0	1 016	201 413	966	202 379	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921	
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>218 962</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>220 084</b>	<b>6 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 035</b>	<b>224 997</b>	<b>1 122</b>	<b>226 119</b>	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	921	0	0	921	0	0	0	0	921	0	921	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>219 883</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>221 005</b>	<b>6 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 035</b>	<b>225 918</b>	<b>1 122</b>	<b>227 040</b>	

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	124 600	670		125 270	800			800	125 400	670	126 070	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	35 688	176		35 864	216			216	35 904	176	36 080	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 152	276		58 428	-71			-71	58 081	276	58 357	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0	5 019			5 019	5 019	0	5 019	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	522			522				0	522	0	522	
K6	BERUHÁZÁSOK	921	0	0	921	71	0	0	71	992	0	992	
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0			0	
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>219 883</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>221 005</b>	<b>6 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 035</b>	<b>225 918</b>	<b>1 122</b>	<b>227 040</b>	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0			0	
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>219 883</b>	<b>1 122</b>	<b>-</b>	<b>221 005</b>	<b>6 035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 035</b>	<b>225 918</b>	<b>1 122</b>	<b>227 040</b>	

	Működési költségvetési kiadások összesen:	218 962	1 122	0	220 084	5 964	0	0	5 964	224 926	1 122	226 048
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	921	0	0	921	71	0	0	71	992	0	992
	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
	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>218 962</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>220 084</b>	<b>5 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 964</b>	<b>224 926</b>	<b>1 122</b>	<b>226 048</b>
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	921	0	0	921	71	0	0	71	992	0	992
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>219 883</b>	<b>1 122</b>	<b>0</b>	<b>221 005</b>	<b>6 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 035</b>	<b>225 918</b>	<b>1 122</b>	<b>227 040</b>

PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.20. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62003	Egyéb épületek beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62004	Utak beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0				0				0	0	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	0	0	450	726	0	0	726	55	0	0	55	781	0	0	781
K64001	Egyéb	450	0	0	450	726	0	0	726	55	0	0	55	781	0	0	781
	- gépek, berendezések, felszerelések	450			450	726			726	55			55	781	0	0	781
K64002	Járművek				0				0				0	0	0	0	0
K65	Részeselek beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	121	0	0	121	195	0	0	195	16	0	0	16	211	0	0	211
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	571	0	0	571	921	0	0	921	71	0	0	71	992	0	0	992

GAMESZ  
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>BEVÉTELEK</b>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0			0				0	0	0		0	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0			0				0	0	0		0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	132 452	25 663		158 115	132 452	25 663	158 115	63 856			63 856	196 308	25 663		221 971	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												0	0		0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ									80		80	0	80		80	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												0	0		0	
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>132 452</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>158 115</b>	<b>132 452</b>	<b>25 663</b>	<b>158 115</b>	<b>63 856</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>63 936</b>	<b>196 308</b>	<b>25 743</b>	<b>0</b>	<b>222 051</b>	
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	18 297		18 297				0	18 297		0	18 297	
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				0			0				0	0		0	0	
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	18 297	0	18 297	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297	
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	18 297	0	18 297	0	0	0	0	18 297	0	0	18 297	
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	682 554			682 554	695 099	2 520	697 619	1 153			1 153	696 252	2 520		698 772	
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 445			4 445	4 445		4 445				0	4 445			4 445	
B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	686 999	0	0	686 999	699 544	2 520	702 064	1 153	0	0	1 153	700 697	2 520	0	703 217	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	686 999	0	0	686 999	717 841	2 520	720 361	1 153	0	0	1 153	718 994	2 520	0	721 514	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	686 999	0	0	686 999	717 841	2 520	720 361	1 153	0	0	1 153	718 994	2 520	0	721 514	
	<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>-</b>	<b>845 114</b>	<b>850 293</b>	<b>28 183</b>	<b>878 476</b>	<b>65 009</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>65 089</b>	<b>915 302</b>	<b>28 263</b>	<b>-</b>	<b>943 565</b>	
	Működési költségvetési bevételek összesen:	132 452	25 663	0	158 115	132 452	25 663	158 115	63 856	80	0	63 936	196 308	25 743	0	222 051	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	682 554	0	0	682 554	713 396	2 520	715 916	1 153	0	0	1 153	714 549	2 520	0	717 069	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0	0	4 445	0	0	4 445	
	Működési bevételek mindösszesen:	815 006	25 663	0	840 669	845 848	28 183	874 031	65 009	80	0	65 089	910 857	28 263	0	939 120	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0	0	4 445	0	0	4 445	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>845 114</b>	<b>850 293</b>	<b>28 183</b>	<b>878 476</b>	<b>65 009</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>65 089</b>	<b>915 302</b>	<b>28 263</b>	<b>0</b>	<b>943 565</b>	

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <b>KIADÁSOK</b>	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előir.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-i előir.			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	229 799			229 799	241 913	890		242 803	908			908	242 821	890		243 711
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	69 302			69 302	68 970	230		69 200	245			245	69 215	230		69 445
K3	DOLOGI KIADÁSOK	515 905	25 663		541 568	528 972	27 063		556 035		80		80	528 972	27 143		556 115
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0				0	63 856			63 856	63 856	0		63 856
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	4 158			4 158				0	4 158	0		4 158
K6	BERUHÁZÁSOK	4 445	0	0	4 445	6 280	0	0	6 280	0	0	0	0	6 280	0	0	6 280
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0				0				0				0
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>845 114</b>	<b>850 293</b>	<b>28 183</b>	<b>0</b>	<b>878 476</b>	<b>65 009</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>65 089</b>	<b>915 302</b>	<b>28 263</b>	<b>0</b>	<b>943 565</b>
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0				0				0				0
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>-</b>	<b>845 114</b>	<b>850 293</b>	<b>28 183</b>	<b>-</b>	<b>878 476</b>	<b>65 009</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>65 089</b>	<b>915 302</b>	<b>28 263</b>	<b>-</b>	<b>943 565</b>
	Működési költségvetési kiadások összesen:	815 006	25 663	0	840 669	844 013	28 183	0	872 196	65 009	80	0	65 089	909 022	28 263	0	937 285
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 445	0	0	4 445	6 280	0	0	6 280	0	0	0	6 280	0	0	0	6 280
	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:	815 006	25 663	0	840 669	844 013	28 183	0	872 196	65 009	80	0	65 089	909 022	28 263	0	937 285
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	4 445	0	0	4 445	6 280	0	0	6 280	0	0	0	6 280	0	0	0	6 280
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>819 451</b>	<b>25 663</b>	<b>0</b>	<b>845 114</b>	<b>850 293</b>	<b>28 183</b>	<b>0</b>	<b>878 476</b>	<b>65 009</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>65 089</b>	<b>915 302</b>	<b>28 263</b>	<b>0</b>	<b>943 565</b>

GAMESZ  
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI  
(e Ft)

4.22. sz. melléklet  
a ./2014. (.....) önk. rendelethez

Rovat	GAMESZ	2014. évi eredeti előirányzat				2014. júl. 10-i előír.				Javasolt módosítás				2014. szept. 11-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:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	212	212	0	0	212
K62001	Egyéb célú telkek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62002	Lakóépületek beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62003	Egyéb épületek beszerzése - Baross utca 73. rísztórendszer	-	-	-	0	-	-	-	0	212	-	-	212	212	0		212
K62004	Utak beszerzése				0				0	212			212	212	0		212
K62005	Parkok beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62006	Különféle egyéb építmények beszerzése				0				0				0	0	0		0
K62007	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0				0				0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - számítógépek és nagy értékű számítástechn. eszk.	2 252	-	-	2 252	2 252	-	-	2 252	0	-	-	0	2 252	-	-	2 252
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 248	0	0	1 248	2 693	0	0	2 693	-212	0	0	- 212	2 481	0	0	2 481
K64001	Egyéb - gépek, berendezések, felszerelések	1 248	0	0	1 248	2 693	0	0	2 693	-212	0	0	- 212	2 481	0	0	2 481
K64002	Járművek				0				0				0	0	0		0
K65	Részesedések beszerzése				0				0				0				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	945	0	0	945	1 335	0	0	1 335	0	0	0	0	1 335	0	0	1 335
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>

ROVAT	BEVÉTELEK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	427 399	31 213	31 356	31 248	39 139	31 189	117 883	33 152	11 213	4 012	31 860	31 710	33 424
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 462				3 426					36			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	696 529	52 912	54 312	54 466	54 812	51 347	23 672	25 872	51 872	167 513	54 342	52 309	53 100
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	80									80			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 127 470	84 125	85 668	85 714	97 377	82 536	141 555	59 024	63 085	171 641	86 202	84 019	86 524
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 418 755	281 678	282 407	284 496	307 669	288 259	429 403	251980	223401	262245	243732	278248	285237
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 546 225</b>	365 803	368 075	370 210	405 046	370 795	570 958	311 004	286 486	433 886	329 934	362 267	371 761

ROVAT	KIADÁSOK	2014. előirányzat	2014. jan.	2014. febr.	2014. márc.	2014. ápr.	2014. máj.	2014. jún.	2014. júl.	2014. aug.	2014. szept.	2014. okt.	2014. nov.	2014. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 146 948	168 442	164 800	165 020	183 495	164 980	333 821	171 446	165 108	134 596	165 100	164 980	165 160
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	572 980	47 069	46 085	46 143	51 110	46 133	81 838	26 453	46 166	43 509	46 164	46 130	46 180
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 653 165	154 371	157 152	156 990	157 692	153 284	143 107	91 522	95 174	113 738	118 632	151 120	160 383
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	114 128	37	38	37	38	37	38	37	38	113 715	38	37	38
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	21 419							21 419					
K6	BERUHÁZÁSOK	37 585			2 020	8 595	6 361	12 281			8 328			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 546 225	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	310 877	306 486	413 886	329 934	362 267	371 761
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>4 546 225</b>	369 919	368 075	370 210	400 930	370 795	571 085	310 877	306 486	413 886	329 934	362 267	371 761



## INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2014. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

<b>Sorszám</b>	<b>Jogcím megnevezése</b>	<b>Engedmény összege e Ft</b>
1.	Ellátottak térítésdíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	125 654
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 086
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	11 385
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>139 125</b>