

TARTALOMJEGYZEK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
1.Összesítő!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2013. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3.Előir.felh.!A1	1.3	Az Önkormányzat egységes 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.4. Közv. tám!A1	1.4	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2013. évi közvetett támogatások
1.5.EU-S!A1	1.5	2013. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.6. Mérleg!A1	1.6	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.7.Létszám!A1	1.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi költségvetési létszámkerete
2. Önkormányzat		
2.1.Bevétel!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi bevételei
2.2.Ktv.tám!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi kiadásai
2.4.Átad.Peszk.!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6.Segély!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2013. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. hitel!A1	2.10	Pesterzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. kamat!A1	2.11	Pesterzsébet Önkormányzata hitelei után fizetendő kamat kiadás tervezet (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.12.Előir. felh.!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
3. Polgármesteri Hivatal		
3.1. Bev-Kiad.!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. évi bevételei és kiadásai
3.2.Céltart!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. évi céltartalékai és általános tartaléka
3.3.Segély!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2013. év
3.4.Beruh.!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. évi beruházási kiadásai
3.5.Felúj!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2013. évi felújítási kiadásai
3.6.Előir.!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
4.GAMESZ Ő!A1	4	Intézmények összesen 2013. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2013. évi bevételei és kiadásai

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2013. évi bevétel összesen
I. Működési bevételek	3 536 122	1 477 445	6 885 116	11 898 683
1. Működési bevételek	555 519	36 408	99 930	691 857
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			4 610 657	4 610 657
3. Működési támogatások	2 771 866	1 441 037	1 865 881	6 078 784
4. Egyéb működési bevételek	196 358	0	26 192	222 550
4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	196 358		26 192	222 550
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
4.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	12 379		282 456	294 835
II. Felhalmozási bevételek	6 266	37 497	597 618	641 381
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			128 577	128 577
2. Felhalmozási támogatások	6 266	37 497	28 537	72 300
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	122 960	122 960
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről			119 588	119 588
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			3 372	3 372
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele			317 544	317 544
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 542 388	1 514 942	7 482 734	12 540 064
Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 256 666
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 542 388	1 514 942	7 482 734	8 283 398

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2013. évi kiadás összesen
I. Működési kiadások	3 536 122	1 477 445	6 260 392	11 273 959
1. Személyi juttatások	1 521 119	580 064	80 056	2 181 239
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410 261	157 431	22 050	589 742
3. Dologi kiadások	1 604 292	342 017	1 285 226	3 231 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	0	2 000	2 450
5. Egyéb működési célú kiadások	0	397 933	4 871 060	5 268 993
5.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			4 212 903	4 212 903
5.2. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre		0	66 325	66 325
5.3. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	76 300	76 300
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		373 258	51 640	424 898
5.5. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	15 000	15 000
5.6. Céltartalékok és általános tartalék		24 675	448 892	473 567
5.7. Működési célú finanszírozási kiadás			0	0
II. Felhalmozási kiadások	6 266	37 497	1 222 342	1 266 105
1. Beruházás	6 266	35 211	108 455	149 932
2. Felújítás	0	2 286	176 530	178 816
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	937 357	937 357
3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			43 763	43 763
3.2. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre			265	265
3.3. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre			4 572	4 572
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			18 000	18 000
3.5. Céltartalékok			577 049	577 049
3.6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:			293 708	293 708
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 542 388	1 514 942	7 482 734	12 540 064
Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 256 666
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 542 388	1 514 942	7 482 734	8 283 398

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2013.
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2013.
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2013.
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalm. célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	0

Működési célú bevételek és kiadások	2013. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek	5 302 514
Támogatások	6 078 784
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	222 550
Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-2 771 866
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció:	
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-1 441 037
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	294 835
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Működési célú bevételek összesen	7 685 780
Személyi juttatás	2 181 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 742
Dologi kiadások (-felhalmozási hitelek után fizetendő kamat)	3 204 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, nemzetiségi önkormányzatnak folyósított támogatás	4 212 903
Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	66 325
Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	76 300
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	424 898
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	15 000
Céltartalékok és általános tartalék	473 567
Működési célú finanszírozási kiadás	0
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-2 771 866
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció:	
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	-1 441 037
Működési célú kiadások összesen	7 033 786

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2013. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási bevételek	128 577
Felhalmozási támogatások	72 300
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	119 588
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	3 372
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	317 544
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 763
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció:	
Felhalmozási célú bevételek összesen	597 618
Beruházás	149 932
Felújítás	178 816
Egyéb felhalmozási kiadások (felhalmozási hitelek után fizetendő kamat)	27 270
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, nemzetiségi önkormányzatnak folyósított felhalmozási támogatás	43 763
Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	265
Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	4 572
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	18 000
Céltartalékok	577 049
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	293 708
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-43 763
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció:	
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 249 612

Önkormányzati bevételek összesen	8 283 398
Önkormányzati kiadások összesen	8 283 398

Vállalt kötelezettség	2014. évi kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (e Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)*	77 458	84 288
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	3 732	
Hitel törlesztés**	218 958	218 958
Felhalmozási hitelek utáni kamattörlesztés	21 637	19 098
Összesen:	321 785	322 344

Elnyert 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 felnőtt háziorvosi rendelőben (KMOP-4.5.3-2007-0020) (XX. Virág B. u. 44.) (európai uniós)	éves költségvetésben rögzítettek szerint	éves költségvetésben rögzítettek szerint
Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly 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
Ady Endre Általános Iskola komplex felújítása (KMOP-4.6.1/B-2-2008-0170)	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

*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.

** Adósságkonszolidáció szerinti 40 %-os átvállalással kalkulált összeg.

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Az Önkormányzat egységes 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási terve (e Ft)

1.3. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-höz

BEVÉTELEK	2013. előirányzat	2013. jan.	2013. febr.	2013. márc.	2013. ápr.	2013. máj.	2013. jún.	2013. júl.	2013. aug.	2013. szept.	2013. okt.	2013. nov.	2013. dec.
Intézményi és önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 302 514	78 371	78 371	78 371	2 259 402	78 371	78 371	78 371	78 371	78 371	2 259 403	78 371	78 370
Felhalmozási és többletjellegű bevétele	200 877	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	120 852
Támogatások	6 078 784	506 565	506 565	506 565	506 565	506 565	506 565	506 565	506 565	506 565	506 565	506 565	506 569
Működési és felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	342 138	18 546	18 546	18 546	18 546	18 546	18 546	18 546	18 546	18 546	18 546	18 546	138 132
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0												
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 372	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-2 778 132	-246 152	-244 433	-245 439	-244 564	-235 858	-231 932	-214 913	-187 508	-211 433	-208 913	-244 989	-261 998
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	-1 478 534	-118 027	-118 027	-120 277	-124 652	-120 277	-145 277	-120 277	-120 277	-120 277	-120 277	-130 277	-120 612
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	612 379	2 500	3 360	4 000	152 519		150 000				150 000		150 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 283 398	249 359	251 938	249 322	2 575 372	254 903	233 829	425 848	303 253	279 328	2 612 880	235 772	611 594

KIADÁSOK	2013. előirányzat	2013. jan.	2013. febr.	2013. márc.	2013. ápr.	2013. máj.	2013. jún.	2013. júl.	2013. aug.	2013. szept.	2013. okt.	2013. nov.	2013. dec.
Személyi juttatások	2 181 239	181 770	181 770	181 770	181 770	181 770	181 770	181 770	181 770	181 770	181 770	181 770	181 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 742	49 145	49 145	49 145	49 145	49 145	49 145	49 145	49 145	49 145	49 145	49 145	49 147
Dologi kiadások	3 231 535	268 236	268 236	268 236	268 236	268 236	268 236	268 236	268 236	268 236	268 236	268 236	280 939
Támogatásértéktől kiadások, támogatások folyósítása	4 256 666	364 179	362 460	365 716	369 216	356 135	377 209	335 190	307 785	331 710	329 190	375 266	382 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	424 898	35 408	35 408	35 408	35 408	35 408	35 408	35 408	35 408	35 408	35 408	35 408	35 410
Működési és felhalmozási célú támogatás kiadások ÁH-n belülről	66 590	10 252	3 252	3 252	7 552	3 252	3 252	3 252	10 252	7 252	3 252	8 252	3 518
Működési és felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről	80 872			38 300			15 000	4 572		13 000			10 000
Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	328 748	2 500	1 000	2 466	300	40 310	40 310	40 310	40 310	40 310	40 310	40 310	40 312
Kölcsönök, hitelek, törlesztése nyújtása	326 708	12 330	1 500	4 591	183 717	1 500	4 591	8 189	1 500	2 635	102 020	1 500	2 635
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 050 616												1 050 616
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-2 778 132	-246 152	-244 433	-245 439	-244 564	-235 858	-231 932	-214 913	-187 508	-211 433	-208 913	-244 989	-261 998
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	-1 478 534	-118 027	-118 027	-120 277	-124 652	-120 277	-145 277	-120 277	-120 277	-120 277	-120 277	-130 277	-120 612
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 283 398	559 841	540 511	583 368	726 328	579 821	597 912	591 082	586 821	597 956	680 341	584 821	1 654 596

Sorszám	Jogcím megnevezése	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésidíjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	117 251
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege	638
	- telekadó	110
	- építményadó	493
	- gépjárműadó	35
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	38 491
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	7 672
	Mindösszesen:	164 052

Megnevezés feladatonként	Teljes költség árával	Megvalósítás kezdés- befejezés éve	Tény 2012. XII. 31-ig	2013. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
INTÉZMÉNYI PÁLYÁZAT						
Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás	125 882		-	125 882	119 588	6 294
Működési kiadások (dologi kiadások)						
Felhalmozási kiadások (építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése)	125 882	2013.		125 882	119 588	6 294
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	13 063		-	9 331	9 331	-
Működési kiadások (dologi kiadások)	13 063	2013-2015.		9 331	9 331	
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)						

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

Bevételi jogcímek	2013. évi terv adatok	2012. várható adatok	2011. évi tény adatok
I. Működési bevételek	11 898 683	17 042 265	13 239 927
1. Működési bevételek	691 857	792 522	808 372
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	4 610 657	5 282 702	5 169 044
3. Működési támogatások	6 078 784	8 129 487	6 811 632
4. Egyéb működési bevételek	222 550	2 079 703	437 232
4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	222 550	2 077 147	428 692
4.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	2 556	8 540
5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	294 835	357 836	13 647
6. Működési célú finanszírozási bevétel		400 015	
II. Felhalmozási bevételek	641 381	754 284	308 324
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	128 577	76 495	52 915
2. Felhalmozási támogatások	72 300	32 725	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	122 960	333 685	253 191
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	119 588	333 685	144 825
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0		90 096
3.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	3 372		18 270
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	317 544	311 379	2 218
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 540 064	17 796 549	13 548 251
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 256 666	-5 656 592	-4 275 768
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 283 398	12 139 957	9 272 483

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

Kiadási jogcímek	2013. évi terv adatok	2012. várható adatok	2011. évi tény adatok
I. Működési kiadások	11 273 959	16 090 559	12 772 468
1. Személyi juttatások	2 181 239	3 487 569	3 655 553
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589 742	927 543	980 928
3. Dologi kiadások	3 231 535	2 835 468	2 808 727
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 450	17 005	13 197
5. Egyéb működési célú kiadások	5 268 993	8 822 974	5 314 063
5.1. Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervek támogatása	4 212 903	5 623 867	4 275 768
5.2. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	66 325	1 856 465	53 783
5.3. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	76 300	50 427	62 265
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	424 898	516 067	516 115
5.5. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	15 000	35 544	80 578
5.6. Céltartalékok és általános tartalék	473 567		
5.7. Működési célú finanszírozási kiadás	0	740 604	325 554
II. Felhalmozási kiadások	1 266 105	1 038 115	868 537
1. Beruházás	149 932	172 990	423 733
2. Felújítás	178 816	120 929	87 767
3. Egyéb felhalmozási kiadások	937 357	744 196	357 037
3.1. Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervek támogatása	43 763	32 725	
3.2. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	265	317 787	305
3.3. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	4 572	8 650	4 891
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	18 000		12 350
3.5. Céltartalékok	577 049		
3.6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	293 708	385 034	339 491
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 540 064	17 128 674	13 641 005
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 256 666	-5 656 592	-4 275 768
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	8 283 398	11 472 082	9 365 237

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

(fő)

1.7. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

Megnevezés	2013. január 1. előirányzat	2013. február 1. előirányzat	2013. március 1. előirányzat	2013. április 1. előirányzat	2013. május 1. előirányzat	2013. június 1. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	313	313	313	313	313	313
Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálat	0					
Pesterzsébet Önkormányzatának Egyesített Bölcsődéi	0					
Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ	0					
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	20	20	20	20	19	19
Egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazat összesen	333	333	333	333	332	332
CSILI Művelődési Központ	24	24	24	24	24	24
Pesterzsébeti Múzeum	12	12	12	12	12	12
Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda	32	32	32	32	32	32
Gézengúz Óvoda	54	54	54	54	54	54
Lurkóház Óvoda	51	51	51	51	51	51
Nyitnikék Óvoda	74	74	74	74	74	74
Gyermekmosoly Óvoda	56	56	56	56	56	56
Kerekerdő Óvoda	45	45	45	45	45	45
Gyulai István Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
Tátra Téri Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
Lázár Vilmos Általános Iskola és Központi Műhely	0	0	0	0	0	0
Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet	0	0	0	0	0	0
Hajós Alfréd Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
Zrínyi Miklós Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet	0	0	0	0	0	0
József Attila Általános Iskola	0	0	0	0	0	0
Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	0	0	0	0	0
Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0
Oktatási, kulturális és sport ágazat összesen	348	348	348	348	348	348
GESZ	142	132	132	132	132	131
Intézmények összesen	823	813	813	813	812	811
Polgármesteri Hivatal	126	126	126	126	126	126
Önkormányzat összesen	949	939	939	939	938	937
Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
Szociális Foglalkoztató bedolgozói létszám	80	80	80	80	80	80
Közfoglalkoztatottak áthúzó 2012-ről	98	30	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	178	110	80	80	80	80

BEVÉTELEI (e Ft)

ÖNKORMÁNYZAT	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	6 562 630	9 244	313 242	6 885 116
1. Működési bevételek	90 686	9 244	0	99 930
1.1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.2. Egyéb saját működési bevétel	12 065	44	0	12 109
1.2.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke				0
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 665			1 665
1.2.3. Egyéb sajátos bevétel		44		44
1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	10 400			10 400
1.2.5. Bérleti- és lízingdíj bevétel				0
1.2.6. Alkalmazottak térítése				0
1.2.7. Kötér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele				0
1.2.8. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				0
1.3. Működési célú általános forgalmi adó bevételek visszatérülések	78 621	0	0	78 621
1.3.1. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
1.3.2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	78 621			78 621
1.3.3. Fordított ÁFA miatti bevétel				0
1.3.4. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0
1.4. Hozam és kamatbevétel	0	9 200	0	9 200
1.4.1. Működési célú kamatbevételek ÁH-n belülről				0
1.4.2. Működési célú kamatbevételek ÁH-n kívülről		9 200		9 200
1.4.3. Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele				0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 610 657	0	0	4 610 657
2.1. Illetékek				0
2.2. Helyi adók	4 222 063	0	0	4 222 063
2.2.1. Építményadó	560 000			560 000
2.2.2. Telekadó	340 000			340 000
2.2.3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 322 063			3 322 063
2.3. Pótlékok, bírságok (helyi adóbevételekhez kapcsolódó)	10 000			10 000
2.4. Átengedett központi adók	140 000	0	0	140 000
2.4.1. Gépjárműadó	140 000			140 000
2.5. Talajterhelési díj	7 500			7 500
2.6. Egyéb sajátos bevételek	231 094	0	0	231 094
2.6.1. Önk-i lakások lakbérbevétele	40 305			40 305
2.6.2. Önk-i egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel	132 600			132 600
2.6.3. Egyéb különféle sajátos bevételek	58 189	0	0	58 189
2.6.3.1. Közterület használatba vételi díj	30 000			30 000
2.6.3.2. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele	100			100
2.6.3.3. Önk-i lakások közüzemi díja	24 400			24 400
2.6.3.4. Önk-i egyéb helyiségek közüzemi díja	1 689			1 689
2.6.3.5. Egyéb	2 000			2 000
3. Működési támogatások	1 576 639	0	289 242	1 865 881
3.1. A központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások	1 573 939	0	0	1 573 939
3.1.1. A helyi önkormányzatok működésének támogatása	174 444			174 444
3.1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	922 430			922 430
3.1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	437 786			437 786
3.1.4. Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok)	13 435			13 435
3.1.5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	25 844			25 844
3.2. Egyes jövedelempótló támogatások	2 700		289 242	291 942
4. Egyéb működési bevételek	2 192	0	24 000	26 192
4.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 192	0	24 000	26 192
4.1.1. Központi költségvetési szervtől	424	0	24 000	24 424
4.1.1.1. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - Jelförendszeres házi segítségnyújt. tám.	424			424
4.1.1.2. Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása				0
4.1.1.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			22 000	22 000

	Megnevezés	Normatív hozzájárulások (e Ft)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	174 444
	Ha az (I.1.a. + I.1.b.) - I.1.c. összege mínusz, akkor a támogatás összege	0
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	532 150
I.1.aa)	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	532 150
I.1.ab)	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	117 550
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 968
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	190
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	92 392
I.1.c)	Beszámítás összege	873 232
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	174 444

II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	922 430
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	662 672
	2013. évben 8 hónapra	428 832
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	334 176
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Közükt. Tv. 1. Számú melléklet Első része szerint	94 656
	2013. évben 4 hónapra	233 840
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	153 872
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	79 968
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	108 900
	2013. évben 8 hónapra	74 664
II.2.(7)	1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	74 664
	2013. évben 4 hónapra	34 236
II.2.(8)	2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	34 236
II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	150 858
II.3.b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	
II.3.b (1)	2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	144 738
II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
II.3.a (1)	bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	6 120

III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	437 786
III.2.	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	116 739
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	291 976
III.3.a (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	25 521
III.3.a (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 521
III.3.b	gyermekjóléti központ	2 099
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	30 448
III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	17 400
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	10 355
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása	
III.3.ja	Bölcsődei ellátás	
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás	172 935
III.3.jb	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

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

2.3. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

ÖNKORMÁNYZAT	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	5 174 967	705 182	380 243	6 260 392
1. Személyi juttatások	80 056			80 056
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 050			22 050
3. Dologi kiadások	1 108 885	176 341		1 285 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			2 000
5. Egyéb működési célú kiadások	3 961 976	528 841	380 243	4 871 060
5.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 605 521	227 139	380 243	4 212 903
5.1.1. Intézmények	2 584 760	187 106	0	2 771 866
5.1.2. Polgármesteri Hivatal	1 020 761	40 033	380 243	1 441 037
5.1.3. Nemzetiségi Önkormányzat				0
5.2. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre ebből: Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	61 025	5 300	0	66 325
5.3. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	10 500	65 800	0	76 300
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	43 640	8 000		51 640
5.5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
5.6. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	15 000	0	0	15 000
5.6.1. Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n belülre	15 000			15 000
5.6.2. Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				0
5.7. Működési célú céltartalék	226 290	45 000	0	271 290
5.8. Általános tartalék	0	177 602	0	177 602
5.9. Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
5.9.1. Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése				0
II. Felhalmozási kiadások	966 532	255 810	0	1 222 342
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	108 455	0	0	108 455
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	176 530	0	0	176 530
3. Egyéb felhalmozási kiadások	681 547	255 810	0	937 357
3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23 413	20 350	0	43 763
3.1.1. Intézmények	4 966	1 300	0	6 266
3.1.2. Polgármesteri Hivatal	18 447	19 050	0	37 497
3.2. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	265	0	0	265
3.2.1. Felújítási célú támogatási kiadás				0
3.2.2. Beruházási célú támogatási kiadás	265	0	0	265
3.3. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	0	4 572	0	4 572
3.3.1. Felújítási célú átadott pénzeszköz				0
3.3.2. Beruházási célú átadott pénzeszköz	0	4 572	0	4 572
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.5. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	13 000	5 000	0	18 000
3.5.1. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁH-n belülre	13 000	5 000		18 000
3.5.2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				0
3.6. Felhalmozási célú céltartalék	351 161	225 888	0	577 049
3.6.1. Felújítási célú céltartalék			0	0
3.6.2. Beruházási célú céltartalék	351 161	225 888	0	577 049
3.7. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	293 708	0	0	293 708
3.7.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	293 708			293 708
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	6 141 499	960 992	380 243	7 482 734

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

2.3. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

ÖNKORMÁNYZAT	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	5 174 967	705 182	380 243	6 260 392
1. Személyi juttatások	80 056			80 056
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 050			22 050
3. Dologi kiadások	1 108 885	176 341		1 285 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000			2 000
5. Egyéb működési célú kiadások	3 961 976	528 841	380 243	4 871 060
5.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 605 521	227 139	380 243	4 212 903
5.1.1. Intézmények	2 584 760	187 106	0	2 771 866
5.1.2. Polgármesteri Hivatal	1 020 761	40 033	380 243	1 441 037
5.1.3. Nemzetiségi Önkormányzat				0
5.2. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre ebből: Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	61 025	5 300	0	66 325
5.3. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	10 500	65 800	0	76 300
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	43 640	8 000		51 640
5.5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
5.6. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	15 000	0	0	15 000
5.6.1. Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n belülre	15 000			15 000
5.6.2. Működési célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				0
5.7. Működési célú céltartalék	226 290	45 000	0	271 290
5.8. Általános tartalék	0	177 602	0	177 602
5.9. Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
5.9.1. Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése				0
II. Felhalmozási kiadások	966 532	255 810	0	1 222 342
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	108 455	0	0	108 455
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	176 530	0	0	176 530
3. Egyéb felhalmozási kiadások	681 547	255 810	0	937 357
3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	23 413	20 350	0	43 763
3.1.1. Intézmények	4 966	1 300	0	6 266
3.1.2. Polgármesteri Hivatal	18 447	19 050	0	37 497
3.2. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	265	0	0	265
3.2.1. Felújítási célú támogatási kiadás				0
3.2.2. Beruházási célú támogatási kiadás	265	0	0	265
3.3. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	0	4 572	0	4 572
3.3.1. Felújítási célú átadott pénzeszköz				0
3.3.2. Beruházási célú átadott pénzeszköz	0	4 572	0	4 572
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.5. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	13 000	5 000	0	18 000
3.5.1. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁH-n belülre	13 000	5 000		18 000
3.5.2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				0
3.6. Felhalmozási célú céltartalék	351 161	225 888	0	577 049
3.6.1. Felújítási célú céltartalék			0	0
3.6.2. Beruházási célú céltartalék	351 161	225 888	0	577 049
3.7. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	293 708	0	0	293 708
3.7.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	293 708			293 708
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	6 141 499	960 992	380 243	7 482 734

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési és felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	61 290	5 300	-	66 590
1. Működési célú támogatási kiadás	61 025	5 300	-	66 325
1.1. Központi költségvetési szervnek	53 025	5 300	-	58 325
1.1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendőrség)	53 025			53 025
1.1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság		300		300
1.1.3. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (BURSA)		5 000		5 000
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra				
1.3. Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra				
1.4. Előző két sorba nem tart. kiad. fejez. kez. előirányzat részére				
1.5. Társadalombiztosítási alapok kezelőinek				
1.6. Elkülönített állami pénzalapnak				
1.7. Helyi önk.-nak és ktv.-i szerveinek részére	8 000	-	-	8 000
1.7.1. Nemzetiségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása	8 000			8 000
1.8. Előző évi pénzmaradvány (alulfinanszírozás) átadása felügyelet alá tartozó intézmények				
2. Felhalmozási célú támogatási kiadás	265	-	-	265
2.1. Beruházási célú kiadás	265	-	-	265
2.1.1. Központi költségvetési szervnek	230	-	-	230
2.1.1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	230			230
2.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra				
2.1.3. Fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra				
2.1.4. Előző két sorba nem tart. kiad. fejez. kez. előirányzat részére				
2.1.5. Társadalombiztosítási alapok kezelőinek				
2.1.6. Elkülönített állami pénzalapnak				
2.1.7. Helyi önk.-nak és ktv.-i szerveinek részére	35	-	-	35
2.1.7.1. Soroksár Önkormányzat helyi támogatás elszámolása	35			35
2.2. Felújítási célú kiadás				-
II. Működési és felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	10 500	65 372	-	75 872
1. Működési célú átadott pénzeszköz	10 500	60 800	-	71 300
1.1. Non-profit szervezeteknek	500	33 300	-	33 800
1.1.1. Alapítványok, közalapítványok	-	15 000	-	15 000
1.1.1.1. Pesterzsébet Közbiztonságáért Alapítvány		15 000		15 000
1.1.2. Társadalmi szervek	500	15 300	0	15 800
1.1.2.1. Keresztény Advent Közösség	500			500
1.1.2.2. ESMTK. Egyesület		15 000		15 000
1.1.2.3. Vajda Gipsy Koncertzenekar		300		300
1.1.3. Civil szervezetek támogatása (felosztandó összeg)		3 000		3 000
1.2. Egyházaknak (felosztandó)		5 000		5 000
1.3. Háztartásoknak				-
1.4. Vállalkozásoknak	-	22 500	-	22 500
1.4.1. ESMTK LE.KFT.		20 000		20 000
1.4.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500
1.5. EU költségvetésnek				
1.6. Egyéb külföldinek				
1.7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	10 000	-	-	10 000
1.7.1. Fűtési díj hátralék	10 000			10 000
2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	-	4 572	-	4 572
2.1. Beruházási célú átadott pénzeszköz	-	4 572	-	4 572
2.1.1. Non-profit szervezeteknek				
2.1.2. Egyházaknak	-	4 572	-	4 572
2.1.2.1. Szabótelepi ref. Templom tervezésére		4 572		4 572
2.1.3. Háztartásoknak				-
2.1.4. Vállalkozásoknak				
2.1.5. EU költségvetésnek				
2.1.6. Egyéb külföldinek				

Sorszám	Céltartalékok	2013 évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT ÁGAZAT	0	11 000	0	11 000
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
1	Gyermek és ifjúsági koncepció szerinti feladatok		1 000		1 000
2	Oktatási és kulturális támogatási céltartalék		2 000		2 000
3	Kulturális koncepcióból adódó feladatok		2 000		2 000
4	Csili MK 95. éves évfordulója		2 000		2 000
5	Nyári napközis tábor		4 000		4 000
	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>				<i>0</i>
	EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ÁGAZAT	20 000	1 000	0	21 000
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>20 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
6	Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottsági támogatási céltartalék		1 000		1 000
7	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze	20 000			20 000
	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>				<i>0</i>
	EGYÉB	557 451	258 888	0	816 339
	<i>Működési célú céltartalék</i>	<i>206 290</i>	<i>33 000</i>	<i>0</i>	<i>239 290</i>
8	Kitüntetések, díjak		10 000		10 000
9	Környezetvédelmi alap	25 192			25 192
10	Talajterhelési díj	7 500			7 500
11	Polgármesteri céltartalék		10 000		10 000
12	Kerületi védelmi feladatok		5 000		5 000
13	Jogi eljárási bevételek számla tartaléka	269			269
14	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000
15	Óvodák kiadási tartaléka a szeptemberi feladatbővülés miatt	30 000			30 000
16	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000
17	Üzlethelyiségek óvadéka	42 978			42 978
18	Intézmények működési tartaléka	100 000			100 000
19	Román Nemzetiségi Önkormányzat ált. műk-i és önk-i támogatása	351			351
	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>	<i>351 161</i>	<i>225 888</i>	<i>0</i>	<i>577 049</i>
	<i>Beruházási célú céltartalék</i>	<i>351 161</i>	<i>225 888</i>	<i>0</i>	<i>577 049</i>
20	Kötvény bevételből tartalék	240 988			240 988
21	Szilárd burkolatú utak	28 537			28 537
22	Önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek elkülönítése	76 556			76 556
23	EU-s pályázatok önrésze		100 000		100 000
24	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázati támogatás		119 588		119 588
25	Új Széchenyi Terv "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése" KMOP-4.6.1-11-2012-0018 pályázat önrésze		6 300		6 300
26	Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080
	<i>Felhalmozási célú céltartalék</i>				
	Általános tartalék	0	177 602	0	177 602
27	Különféle tételesen nem tervezhető kiadások (VFO)		6 350		6 350
28	Önkormányzat		171 252		171 252
	Céltartalékok összesen	577 451	448 490	0	1 025 941
Céltartalékok összesen					
	Működési célú céltartalék	226 290	45 000	-	271 290
	Felhalmozási célú céltartalék	351 161	225 888	-	577 049
	Céltartalékok összesen:	577 451	270 888	-	848 339
	Általános tartalék	0	177 602	0	177 602
	Tartalékok összesen:	577 451	448 490	0	1 025 941

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT,
PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2013. ÉV (e Ft)

2.6. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányzat					2013. év összesen:
	Központi támogatás	Önrész	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a						-
Rendsz. Szoc. Segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt. 37. § (1) b.						-
Rendszeres szociális segély méltányosságából Szt. 37. § (1) d.						-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1)						-
Időskoriutak járadéka Szt. 32/B. § (1)						-
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a)						-
Adósságkezelési szol. részesülők lakásfenntartási támogat. Szt. 38. §(1) b)						-
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b)	2 700	300	3 000			3 000
Ápolási díj (normatív-fokozott ápolást igénylő) Szt. 41 § (1) 43/A § (1) és (4)						-
Ápolási díj munkaadók terhelő járuléka (nyugdíjbizt. Jár. 24 %)						-
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B. §						-
Óvodáztatási támogatás 20/C §						-
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/A. §						-
Átmeneti segély Szt.45 §		13 640	13 640			13 640
Temetési segély Szt.46 §		7 000		7 000		7 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21 §		10 000	10 000			10 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvédel.ell. összesen:	2 700	30 940	26 640	7 000	-	33 640
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. §		1 000		1 000		1 000
Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapítható juttatás összesen:	-	1 000	-	1 000	-	1 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	2 700	31 940	26 640	8 000	-	34 640
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.		500	500			500
Köztartozás Szt. 48 §		7 000	7 000			7 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)		500	500			500
Köztartozás méltányosságából Szt. 50. § (3)						-
Szociális nyári gyermekétkeztetés						-
Étkeztetés Szt. 62. §		8 000	8 000			8 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	-	16 000	16 000	-	-	16 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	2 700	47 940	42 640	8 000	-	50 640

Önkormányzat	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
1. Földterületek vásárlása				-
2. Telkek vásárlása				-
3. Épületek vásárlása, létesítése	30 800	0	0	30 800
3.1. Lakások	16 800	0	0	16 800
3.1.1. Fűtő főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	2 000			2 000
3.1.2. XVIII. Margó T u. 274-276. A lh I/42.	14 800			14 800
3.2. Nem lakás célú helyiségek				-
3.3. Egyéb épületek(Intézményi)	14 000	-	-	14 000
3.3.4. Csili MK színháztermi ajtók átalakítása	14 000			14 000
3.4. Épületek bontása (Kossuth u. 68.)				-
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	46 980	0	0	46 980
4.1. Utak				0
4.2. Parkok				0
4.3. Közművek				0
4.4. Kerítés	5 000	0	0	5 000
4.4.1. Játszótér bekerítése Vágóhid ltp	2 500			2 500
4.4.2. Játszótér bekerítése Kulcsár ltp	2 500			2 500
4.5. Egyéb építmények	41 980	0	0	41 980
4.5.1. Kossuth téri játszótér bővítése	12 000			12 000
4.5.2. Sétáló utca bővítése Erzsébet térig	20 000			20 000
4.5.3. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek körbekerítése	3 000			3 000
4.5.4. Parki tartozékok kihelyezése	1 000			1 000
4.5.5. Ivókutak kiépítése játszótérekben	500			500
4.5.6. Zodony utca gyalogos átkelőhely kiépítése	1 300			1 300
4.5.7. Naggyőri u. kerékpártároló kialakítása	580			580
4.5.8. Zamárdi utca forgalomtechnikai tükör elhelyezése	300			300
4.5.9. Játszószter kihelyezése közterületre	500			500
4.5.10. Deák Ferenc tér hrsz 181895 (DEÁK DRINK BÁR) ÁFA ment.	1 800			1 800
4.5.11. Mozgáskorlátozott parkolók kialakítása	1 000			1 000
4.6. Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás				0
I. Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások összesen (=1 + ... + 5)	77 780	0	0	77 780
5. Immateriális javak vásárlása, létesítése				-
6. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	8 000	0	0	8 000
6.1. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök				-
6.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	8 000	0	0	8 000
6.2.1. Gépek, berendezések, felszerelések	8 000	0	0	8 000
6.2.1.1. Térfigyelő rendszer bővítése 8 db kamerával	8 000			8 000
6.3. Képzőművészeti alkotások				0
7. Járművek vásárlása, létesítése				0
II. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházások összesen (=6+7+8)	8 000	0	0	8 000
Beruházások összesen (=I + II)	85 780	0	0	85 780
Beruházások ÁFA-ja	22 675	0	0	22 675
Mindösszesen	108 455	0	0	108 455

Önkormányzat	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
1. Épületek felújítása	66 500	0	0	66 500
1.1. Lakások	10 000	0	0	10 000
1.1.1. Önkormányzati lakások felújítása	10 000			10 000
1.2. Nem lakás célú helyiségek				0
1.3. Intézményi épületek	56 500	0	0	56 500
1.3.1. Intézményi és önk. lakás kémény felújítás	3 500			3 500
1.3.2. Nyitnikék Óvoda János u. 2. homlokzati falak cseréje	15 000			15 000
1.3.3. Hunyadi téri Lurkóház Óvoda felújítása	23 000			23 000
1.3.4. Mártírok u. 205/b. Lurkóház Óvoda felújítása (ablak, pvc, kőlap, vizesbl.)	12 000			12 000
1.3.5. Vörösmarty utcai Gyöngyszem Óvoda tetőbevilágító ablakok cseréje	3 000			3 000
2. Egyéb építmények felújítása	71 500	0	0	71 500
2.1. Utak	55 000	0	0	55 000
2.1.1. Madách utca felújítása (Baross-Nagygyőri u.)	20 000			20 000
2.1.2. Vas Gereben utca felújítása (Kende K-Jókai u.)	35 000			35 000
2.2. Parkok				0
2.3. Egyéb építmények	16 500	0	0	16 500
2.3.1. Tanuszoda felújítási munkái	10 000			10 000
2.3.2. Közterületen játszókészletek felújítása	6 500			6 500
3. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 000			1 000
3.1. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök				0
3.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	1 000	0	0	1 000
3.2.2. Harangjáték felújítása	1 000			1 000
4. Felújítások tervezése				0
5. Járművek felújítása				0
Összesen:	139 000			139 000
Felújítások ÁFA-ja	37 530			37 530
Felújítások összesen	176 530			176 530

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához										Összesen
		Tárgyév 2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020. és ezt követő években			
1	Helyi adók	4 222 063	4 222 063	4 222 063	4 222 063	4 222 063	4 222 063	4 222 063	33 776 504			63 330 945
2	Osztalék, koncessziós díjak											
3	Díjak, pótlékok, bírságok	248 594	248 594	248 594	248 594	248 594	248 594	248 594	1 988 752			3 728 910
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel											
5	Résztvények, részesedések értékesítése	113 577	113 577	113 577	113 577	113 577	113 577	113 577	908 616			1 703 655
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel											
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											
8	Saját bevételek (01+...+07)	4 584 234	4 584 234	4 584 234	4 584 234	4 584 234	4 584 234	4 584 234	36 673 872			88 763 510

Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig										Összesen
	Tárgyév 2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020. és ezt követő években			
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	293 708	218 958	218 958	218 958	218 958	218 958	627 893			2 235 349
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése*	43 491	31 296	31 296	31 296	31 296	31 296	33 622			264 889
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése										
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír**	250 217	187 662	187 662	187 662	187 662	187 662	594 271			1 970 460
14	Adott váltó										
15	Pénzügyi lízing										
16	Halasztott fizetés										
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	80 303	80 303	100 791	107 620	107 620	107 620	107 620	79 135		771 012
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése***	80 303	80 303	100 791	107 620	107 620	107 620	107 620	79 135		286 258
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése										
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír										
22	Adott váltó										
23	Pénzügyi lízing										
24	Halasztott fizetés										
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség										
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	374 011	299 261	319 749	326 578	326 578	326 578	326 578	707 028		3 006 361

Az Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Sorszám	Fejlesztési cél	Fejlesztés várható kiadása
1.	Vízisport u. 12-1B. DUNA-ÁG INVEST KFT. beruházás*	750 000
2.	Sportcsarnok építése Zodony u.	350 000

*Az előző években keletkezett hitelek törlesztő részleteinek megadásánál már az állam által 2013. július 1-jétől átvállalt, várhatóan 40 % mértékű csökkenéssel kalkulált adatai szerepelnek.

**2013. 01.14-ai eladási árfolyamon 244,9 Ft/CHF-el került a törlesztő részlet kiszámításra.

***A tárgyévben keletkezett felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése során 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.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Pestierzsébet Önkormányzata hiteleinek állománya (e Ft)

2.10. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

Hiteleszerződések Folyósító	Hitel keret (e Ft)	Lejárata	Belföldi hitelezők					2013. évi *** kötelezettség (e Ft)	2014. évi kötelezettség (e Ft)	2015. évi kötelezettség (e Ft)	2016. évi kötelezettség (e Ft)	2017. évi kötelezettség (e Ft)	2018-tól további kötelezettség (e Ft)
			2012. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	2012. XII. 31-ig kifizetett hitel (e Ft)	2013.1.1.-jén fennálló tőketart. (e Ft)	2013. 06.30-ig (e Ft)	2013.07.01-től						
1./Bp-8400-2006/319 "Panel Plusz" I. OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/	100 615	2021.03. hó	100 615	38 170	62 445	3 785	2 270		4 540	4 540	4 540	4 540	13 252
2./"Panel Plusz" II. Célhitel OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/	25 333	2013.06.hó	25 333	22 935	2 398	2 398	0		0	0	0	0	0
3./Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt. /Ft alapú hitel/	532 628	2021.04.hó	532 628	153 592	379 036	21 660	13 378		26 756	26 756	26 756	26 756	85 360
4./Köténykibocsátás "Pestierzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/	Hitel a vételi árfolyamon 2 600 000 Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon 3 284 099	2022.12.hó	3 284 099	725 895	3 284 099	156 386	93 831		187 662	187 662	187 662	187 662	969 595
Összes felvett hitel	3 942 675		3 942 675	940 592	3 727 978	184 229	109 479	293 708	218 958	218 958	218 958	218 958	1 068 207
Külföldi hitelezők:													

* Vételi árfolyam 156.6 Ft/CHF volt.

** 2013. 01. 14-ei eladási árfolyamon 244,9 Ft/CHF mértékkel került a törlesztő részlet kiszámításra.

***Az előző években keletkezett hitelek törlesztő részleteinek megadásánál már az állam által 2013. július 1-jétől átvállalt, várhatóan 40 % mértékű csökkenéssel kalkulált adatai szerepelnek.

Hiteleszerződések Folyósító	Hitel keret (e Ft)	Lejárata	2012. XII. 31-ig felvett hitel (e Ft)	2013.1.1-jén fennálló tőketart. (e Ft)	2013. évi * kamatkötelezettség		2014. évi kamatkötelezettség (e Ft)	2015. évi kamatkötelezettség (e Ft)	2016. évi kamatkötelezettség (e Ft)	2017. évi kamatkötelezettség (e Ft)	2018-tól további kamatkötelezettség (e Ft)
					2013.06.30-ig	2013.07.01-től					
					Belföldi hitelezők						
1./ Bp-8400-2006/319 "Panel Plusz" I. OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/	100 615	2021.03. hó	100 615	62 445	421	322	574	490	406	321	461
2./"Panel Plusz" II. Célhitel OTP Bank Nyrt. /Ft alapú hitel/	25 333	2013.06.hó	25 333	2 398	10	0	0	0	0	0	0
3./ Fejlesztési hitel CIB Bank Zrt.	532 628	2021.04.hó	532 628	379 036	3 454	2 643	4 748	4 089	3 440	2 771	4 528
4./ Kötvénykibocsátás "Pesterzsébet 2022" OTP Bank Nyrt. /CHF alapú hitel 16 602 810 CHF/	Hitel a vételi árfolyamon 2 600 000 Hitel 2013.01.14-ei árfolyamon 3 284 099	2022.12.hó	3 284 099	3 284 099	11 538	8 882	16 315	14 519	12 722	10 926	27 683
Összes felvett hitel	3 942 675		3 942 675	3 727 978	15 423	11 847	21 637	19 098	16 568	14 018	32 672
					27 270						
					Külföldi hitelezők:						

Kamatszámítás Ft alapú hiteleknel			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos EURIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi EURIBOR**	Felár %	Kamat %
"Panel Plusz" I.	0.195	1.18	1.375
"Panel Plusz" II.	0.195	1.15	1.345
CIB hitel	0.195	1.68	1.875
Kamatszámítás CHF alapú hiteleknel			
Fizetendő kamat %-ban = 3 hónapos CHF LIBOR + felár %			
Hitel megnevezése	3 havi CHF LIBOR	Felár %	Kamat %
Kötvénykibocsátás	0.016	0.7	0.716

*Az előző években keletkezett hitel kamatai törlesztő részleteinek megadásánál már az állam által 2013. július 1-jétől átvállalt, várhatóan 40 % mértékű csökkenéssel kalkulált adatai szerepelnek.

** 2013. 01. 14-ei EURIBOR ÉS CHF LIBOR mértékkel került a kamat kiszámításra.

BEVÉTELEK	2013. előirányzat	2013. jan.	2013. febr.	2013. márc.	2013. ápr.	2013. máj.	2013. jún.	2013. júl.	2013. aug.	2013. szept.	2013. okt.	2013. nov.	2013. dec.
Intézményi és önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 710 587	24 697	23 297	23 143	2 203 828	16 262	53 937	51 737	25 737	23 737	2 204 749	25 697	33 766
Felhalmozási és tőke jellegű bevétele	157 114	13 093	13 093	13 093	13 093	13 093	13 093	13 093	13 093	13 093	13 093	13 093	13 091
Támogatások	1 865 881	155 490	155 490	155 490	155 490	155 490	155 490	155 490	155 490	155 490	155 490	155 490	155 491
Működési és felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	145 780	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	2 183	121 767
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0												
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 372	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
Előző évi pénzeszköz igénybevétele	600 000				150 000			150 000			150 000		150 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 482 734	195 744	194 344	194 190	2 524 875	187 309	224 984	372 784	196 784	194 784	2 525 796	196 744	474 396

KIADÁSOK	2013. előirányzat	2013. jan.	2013. febr.	2013. márc.	2013. ápr.	2013. máj.	2013. jún.	2013. júl.	2013. aug.	2013. szept.	2013. okt.	2013. nov.	2013. dec.
Személyi juttatások	80 056	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 671	6 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 050	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 832
Dologi kiadások	1 285 226	106 044	106 044	106 044	118 744	106 044	106 044	106 044	106 044	106 044	106 044	106 044	106 042
Támogatásértéki kiadások, támogatások folyósítása	4 256 666	364 179	362 460	365 716	369 216	356 135	377 209	335 190	307 785	331 710	329 190	375 266	382 610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	240
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	51 640	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	4 303	4 307
Működési és felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	66 590	10 252	3 252	3 252	7 552	3 252	3 252	3 252	10 252	7 252	3 252	8 252	3 518
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	80 872			38 300			15 000	4 572		13 000			10 000
Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	284 985					23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	23 748	118 749
Kölcsönök, hitelek, törlesztése nyújtása	326 708	12 330	1 500	4 591	183 717	1 500	4 591	8 189	1 500	2 635	102 020	1 500	2 635
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 025 941												1 025 941
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
Nemzetiségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 482 734	505 777	486 228	530 875	692 201	503 651	542 816	493 967	462 301	497 361	577 226	527 782	1 662 549

POLGÁRMESTERI HIVATAL

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

3.1. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	1 057 169	40 033	380 243	1 477 445
1. Működési bevételek	36 408			36 408
2. Működési támogatások	1 020 761	40 033	380 243	1 441 037
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	1 020 761	40 033	380 243	1 441 037
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 447	19 050	0	37 497
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	18 447	19 050	0	37 497
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	18 447	19 050		37 497
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	1 075 616	59 083	380 243	1 514 942

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	1 057 169	40 033	380 243	1 477 445
1. Személyi juttatások	580 064			580 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 431			157 431
3. Dologi kiadások	318 426	15 658	7 933	342 017
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 248	24 375	372 310	397 933
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	948		372 310	373 258
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék	0	24 375	0	24 375
5.7. Általános tartalék	300	0	0	300
II. Felhalmozási kiadások	18 447	19 050	0	37 497
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	16 161	19 050	0	35 211
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	2 286	0	0	2 286
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
3.5.1. Felújítási célú céltartalék				0
3.5.2. Beruházási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	1 075 616	59 083	380 243	1 514 942

	Céltartalékok	2013. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú céltartalék	0	24 375	0	24 375
1	Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos kiadások		4 375		4 375
2	Informatikai céltartalék		20 000		20 000
	Felhalmozási célú céltartalék				0
	Céltartalék összesen:	0	24 375	0	24 375
3	Általános tartalék	300			300
	Céltartalék + Általános tartalék összesen:	300	24 375	0	24 675

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT,
PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2013. ÉV (e Ft)

3.3. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat				
	Központi támogatás	Önrész	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt. 37. § (1) a	15 300	1 700			17 000
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt. 37. § (1) b.	36 000	4 000			40 000
Rendsz. szoc.segély 14 éven aluli kiskorú gyermek nevel Szt. 37. § (1) c.					-
Rendsz. szociális segély méltányosságból Szt. 37. § (1) d.	32 400	3 600			36 000
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1)	154 400	38 600			193 000
Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1)	505	56			561
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a)	41 400	4 600			46 000
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támogat. Szt. 38. §(1) b)	270	30			300
Ápolási díj (normatív+fokozott ápolást igénylő) Szt.41 § (1) 43/A § (1) és (4)	7 467	2 482			9 949
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B §	2 000				2 000
Óvodáztatási támogatás 20/C §	1 500				1 500
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	291 242	55 068	-	-	346 310
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 47. § (1) b					-
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. §	22 000				22 000
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47 § (1) a.					-
Adósságkezelés gáz, áram, fogy.mérő Szt. 55/A § (3)					-
Közigyógyellátás Szt. 49 §		4 000			4 000
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.					-
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	22 000	4 000	-	-	26 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	313 242	59 068	-	-	372 310

Polgármesteri Hivatal	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Immateriális javak vásárlása, létesítése	2 650	0	0	2 650
1. Szoftverek	2 650			2 650
2. Számítástechnikai hálózat fejlesztése				0
II. Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	0	15 000	0	15 000
1. Földterületek vásárlása				0
2. Telkek vásárlása				0
3. Épületek vásárlása, létesítése				0
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	15 000	0	15 000
4.1. Egyéb építmények	0	15 000	0	15 000
4.1.1. Büfé kiépítése		15 000		15 000
III. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházások	10 075	0	0	10 075
6. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	10 075			10 075
6.1. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	2 875			2 875
6.1.1. Számítógépek, nagy értékű számítástechn. eszk.	2 000			2 000
6.1.2. Számítástechnikai hálózat fejlesztése	875			875
6.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	7 200	0	0	7 200
6.2.1. Gépek, berendezések, felszerelések	1 200			1 200
6.2.2. Irattári polcrendszer beszerzése	2 800			2 800
6.2.3. Bútorok	600			600
6.2.4. Informatikai beszerzés	1 000			1 000
6.2.5. Irattári tűzjelző rendszer	1 600			1 600
6.3. Képzőművészeti alkotások				0
7. Járművek vásárlása, létesítése				0
Beruházások összesen (=I + II+III)	12 725	15 000	0	27 725
Beruházások ÁFA-ja	3 436	4 050	0	7 486
Mindösszesen	16 161	19 050	0	35 211

Polgármesteri Hivatal	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
1. Épületek felújítása				
1.1. Lakások				
1.2. Nem lakás célú helyiségek				
1.3. Intézményi épületek				
2. Egyéb építmények felújítása				
2.1. Utak				
2.2. Parkok				
2.3. Egyéb építmények				
3. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1 800			1 800
3.1. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	600			600
3.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	1 200			1 200
3.2.1. Bútorok felújítása	400			400
3.2.2. Egyéb gépek berendezések	800			800
4. Felújítások tervezése				
5. Járművek felújítása				
Összesen:	1 800			1 800
Felújítások ÁFA-ja	486			486
Felújítások összesen	2 286			2 286

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

3.6. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

BEVÉTELEK	2013. előirányzat	2013. jan.	2013. febr.	2013. márc.	2013. ápr.	2013. máj.	2013. jún.	2013. júl.	2013. aug.	2013. szept.	2013. okt.	2013. nov.	2013. dec.
Intézményi működési bevételek	36 408	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034	3 034
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0												
Támogatások	1 478 534	118 027	118 027	120 277	124 652	120 277	145 277	120 277	120 277	120 277	120 277	130 277	120 612
Működési és felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0												
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0												
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0												
Irányító szervtől kapott támogatás/Önkormányzati támogatás	0												
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 514 942	121 061	121 061	123 311	127 686	123 311	148 311	123 311	123 311	123 311	123 311	133 311	123 646

KIADÁSOK	2013. előirányzat	2013. jan.	2013. febr.	2013. márc.	2013. ápr.	2013. máj.	2013. jún.	2013. júl.	2013. aug.	2013. szept.	2013. okt.	2013. nov.	2013. dec.
Személyi juttatások	580 064	48 338	48 338	48 338	48 338	48 338	48 338	48 338	48 338	48 338	48 338	48 338	48 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 431	13 119	13 119	13 119	13 119	13 119	13 119	13 119	13 119	13 119	13 119	13 119	13 122
Dologi kiadások	342 017	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 517
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
Működési és felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	373 258	31 104	31 104	31 104	31 104	31 104	31 104	31 104	31 104	31 104	31 104	31 104	31 114
Működési és felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről	0												
Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	37 497			2 250	2 250	2 250	17 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 247
Kölcsönök, hitelek, torlesztése nyújtása	0												
Pénzforgalom nélküli kiadások	24 675				4 375		10 000					10 000	300
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 942	121 061	121 061	123 311	127 686	123 311	148 311	123 311	123 311	123 311	123 311	133 311	123 646

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	3 167 446	368 676	0	3 536 122
1. Működési bevételek	399 433	156 086	0	555 519
2. Működési támogatások	2 584 760	187 106	0	2 771 866
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	2 584 760	187 106	0	2 771 866
3. Egyéb működési bevételek	172 627	23 731	0	196 358
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	172 627	23 731	0	196 358
3.1.1. Központi költségvetési szervtől	12 667	0	0	12 667
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	9 331	0	9 331
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól	159 960	14 400	0	174 360
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0	0
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	10 626	1 753	0	12 379
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 966	1 300	0	6 266
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	4 966	1 300	0	6 266
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	4 966	1 300	0	6 266
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0	0
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	0	0	0	0
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	3 172 412	369 976	0	3 542 388

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	3 283 392	252 730	0	3 536 122
1. Személyi juttatások	1 426 623	94 496	0	1 521 119
ebből TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" eu-s pályázat kiadása	0	2 523	0	2 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 045	26 216	0	410 261
ebből TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" eu-s pályázat kiadása	0	681	0	681
3. Dologi kiadások	1 472 274	132 018	0	1 604 292
ebből TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" eu-s pályázat kiadása	0	6 127	0	6 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	0	0	450
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	0	0	0	0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
5.6. Működési célú céltartalék	0	0	0	0
5.7. Általános tartalék	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások	4 966	1 300	0	6 266
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 966	1 300	0	6 266
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	0	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	3 288 358	254 030	0	3 542 388

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK (2012-ben Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálat)	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	1 088 081	31 673	0	1 119 754
1. Működési bevételek	135 686	8 963		144 649
2. Működési támogatások	790 293	8 310	0	798 603
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	790 293	8 310		798 603
3. Egyéb működési bevételek	159 960	14 400	0	174 360
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	159 960	14 400	0	174 360
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól	159 960	14 400		174 360
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	2 142			2 142
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	1 088 081	31 673	0	1 119 754

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK (2012-ben Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Szolgálat)	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	1 095 563	24 191	0	1 119 754
1. Személyi juttatások	558 870	12 524		571 394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 266	3 346		154 612
3. Dologi kiadások	384 977	8 321		393 298
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450			450
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	1 095 563	24 191	0	1 119 754

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉI
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.2. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉI <u>BEVÉTELEK</u> (2013-tól a HSZI alá tartozik.)	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	0	0	0	0
1. Működési bevételek				0
2. Működési támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás				0
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉI <u>KIADÁSOK</u> (2013-tól a HSZI alá tartozik.)	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	0	0	0	0
1. Személyi juttatások				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
3. Dologi kiadások				0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u> (2013-tól a HSZI alá tartozik.)	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	0	0	0	0
1. Működési bevételek				0
2. Működési támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás				0
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u> (2013-tól a HSZI alá tartozik.)	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	0	0	0	0
1. Személyi juttatások				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
3. Dologi kiadások				0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	0	0	0	0

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.4. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	15 389	173 269	0	188 658
1. Működési bevételek		30 471		30 471
2. Működési támogatások	2 155	141 045	0	143 200
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	2 155	141 045		143 200
3. Egyéb működési bevételek	11 959	0	0	11 959
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	11 959	0	0	11 959
3.1.1. Központi költségvetési szervtől	11 959			
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	1 275	1 753		3 028
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	15 389	173 269	0	188 658

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	15 389	173 269	0	188 658
1. Személyi juttatások	13 484	53 508		66 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 905	15 022		16 927
3. Dologi kiadások		104 739		104 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	15 389	173 269	0	188 658

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.5. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend.-hez

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	72 065	99 170	0	171 235
1. Működési bevételek	6 106	89 839		95 945
2. Működési támogatások	58 380	0	0	58 380
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	58 380			58 380
3. Egyéb működési bevételek	370	9 331	0	9 701
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	370	9 331	0	9 701
3.1.1. Központi költségvetési szervtől	370			370
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		9 331		9 331
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele	7 209			7 209
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 000	0	1 000
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	1 000	0	1 000
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		1 000		1 000
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	72 065	100 170	0	172 235

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	154 256	16 979	0	171 235
1. Személyi juttatások	41 007	8 545		49 552
ebből TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" eu-s pályázat kiadása		2 523		2 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 138	2 307		13 445
ebből TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" eu-s pályázat kiadása		681		681
3. Dologi kiadások	102 111	6 127		108 238
ebből TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" eu-s pályázat kiadása		6 127		6 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	1 000	0	1 000
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		1 000		1 000
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	154 256	17 979	0	172 235

PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	0	38 291	0	38 291
1. Működési bevételek		540		540
2. Működési támogatások	0	37 751	0	37 751
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás		37 751		37 751
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	300	0	300
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	300	0	300
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		300		300
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	0	38 591	0	38 591

PESTERZSÉBETI MÚZEUM <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	0	38 291	0	38 291
1. Személyi juttatások		19 919		19 919
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 541		5 541
3. Dologi kiadások		12 831		12 831
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	300	0	300
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		300		300
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	0	38 591	0	38 591

BAROSS OVI KINDERGARTEN BAROSS ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.7. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend.-hez

BAROSS OVI KINDERGARTEN BAROSS ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	120 274	404	0	120 678
1. Működési bevételek	11 935	404		12 339
2. Működési támogatások	108 001	0	0	108 001
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	108 001			108 001
3. Egyéb működési bevételek	338	0	0	338
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	338	0	0	338
3.1.1. Központi költségvetési szervtől	338			338
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	120 274	404	0	120 678

BAROSS OVI KINDERGARTEN BAROSS ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	120 678	0	0	120 678
1. Személyi juttatások	63 035			63 035
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 803			16 803
3. Dologi kiadások	40 840			40 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	120 678	0	0	120 678

GÉZENGÚZ ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.8. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

GÉZENGÚZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	220 759	144	0	220 903
1. Működési bevételek	36 485	144		36 629
2. Működési támogatások	184 274	0	0	184 274
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	184 274			184 274
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	220 759	144	0	220 903

GÉZENGÚZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	220 903	0	0	220 903
1. Személyi juttatások	104 448			104 448
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 311			28 311
3. Dologi kiadások	88 144			88 144
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	220 903	0	0	220 903

LURKÓHÁZ ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.9. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	199 502	57	0	199 559
1. Működési bevételek	22 812	57		22 869
2. Működési támogatások	176 690	0	0	176 690
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	176 690			176 690
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	199 502	57	0	199 559

LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	199 559	0	0	199 559
1. Személyi juttatások	97 149			97 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 472			26 472
3. Dologi kiadások	75 938			75 938
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülről				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	199 559	0	0	199 559

NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	269 700	140	0	269 840
1. Működési bevételek	26 922	140		27 062
2. Működési támogatások	242 778	0	0	242 778
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	242 778			242 778
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	269 700	140	0	269 840

NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	269 840	0	0	269 840
1. Személyi juttatások	137 581			137 581
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 331			37 331
3. Dologi kiadások	94 928			94 928
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	269 840	0	0	269 840

GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	211 551	385	0	211 936
1. Működési bevételek	17 410	385		17 795
2. Működési támogatások	194 141	0	0	194 141
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	194 141			194 141
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	211 551	385	0	211 936

GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	211 936	0	0	211 936
1. Személyi juttatások	109 657			109 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 787			29 787
3. Dologi kiadások	72 492			72 492
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	211 936	0	0	211 936

KEREKERDŐ ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.12. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend.-hez

KEREKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	164 296	228	0	164 524
1. Működési bevételek	18 332	228		18 560
2. Működési támogatások	145 964	0	0	145 964
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	145 964			145 964
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás				
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	164 296	228	0	164 524

KEREKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	164 524	0	0	164 524
1. Személyi juttatások	84 097			84 097
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 753			22 753
3. Dologi kiadások	57 674			57 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülre				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	164 524	0	0	164 524

GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
I. Működési bevételek	805 829	24 915	0	830 744
1. Működési bevételek	123 745	24 915		148 660
2. Működési támogatások	682 084	0	0	682 084
2.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	682 084			682 084
3. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.1. Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0
3.1.1. Központi költségvetési szervtől				
3.1.2. Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
3.1.3. Társadalombiztosítási alaptól				
3.2. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 966	0	0	4 966
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2. Felhalmozási támogatások	4 966	0	0	4 966
2.1. Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás	4 966			4 966
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről				
3.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről				
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				
3.3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
3.3.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele				
Intézmény költségvetési bevételei összesen:	810 795	24 915	0	835 710

GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2013. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
I. Működési kiadások	830 744	0	0	830 744
1. Személyi juttatások	217 295			217 295
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 279			58 279
3. Dologi kiadások	555 170			555 170
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
5.2. Működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0
5.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
5.5. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
5.6. Működési célú céltartalék				0
5.7. Általános tartalék				0
II. Felhalmozási kiadások	4 966	0	0	4 966
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4966			4 966
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről				0
3.2. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0
3.4. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0
3.5. Felhalmozási célú céltartalék				0
Intézmény költségvetési kiadásai összesen:	835 710	0	0	835 710

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Pesterzsébet Önkormányzat intézményeinek 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

4.14. sz. melléklet
a 3/2013. (II. 20.) önk. rend-hez

BEVÉTELEK	2013. előirányzat	2013. jan.	2013. febr.	2013. márc.	2013. ápr.	2013. máj.	2013. jún.	2013. júl.	2013. aug.	2013. szept.	2013. okt.	2013. nov.	2013. dec.
Intézményi működési bevételek	555 519	50 640	52 040	52 194	52 540	59 075	21 400	23 600	49 600	51 600	51 620	49 640	41 570
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0												
Támogatások	196 358	16 365	16 363	16 363	16 363	16 363	16 363	16 363	16 363	16 363	16 363	16 363	16 363
Működési és felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0												
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0												
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0												
Irányító szervtől kapott támogatás/Önkormányzati támogatás	2 778 132	246 152	244 433	245 439	244 564	235 858	231 932	214 913	187 508	211 433	208 913	244 989	261 998
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 379	2 500	3 360	4 000	2 519								
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 542 388	315 657	316 196	317 996	315 986	311 296	269 695	254 876	253 471	279 396	276 896	310 992	319 931

KIADÁSOK	2013. előirányzat	2013. jan.	2013. febr.	2013. márc.	2013. ápr.	2013. máj.	2013. jún.	2013. júl.	2013. aug.	2013. szept.	2013. okt.	2013. nov.	2013. dec.
Személyi juttatások	1 521 119	126 603	126 062	126 404	126 290	126 062	126 987	131 222	126 062	126 062	126 062	127 241	126 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410 261	34 146	34 000	34 093	34 062	34 000	34 248	35 392	34 000	34 000	34 000	34 318	34 002
Dologi kiadások	1 604 292	152 371	155 096	154 996	155 296	151 196	108 423	88 225	93 371	119 296	116 796	149 396	159 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	37	38	37	38	38	37	37	38	38	38	37	37
Működési és felhalmozási célú támogatási kiadások ÁH-n belülről	0												
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0												
Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	6 266	2 500	1 000	2 466	300								
Kölcsönök, hitelek, törlesztése nyújtása													
Pénzforgalom nélküli kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 542 388	315 657	316 196	317 996	315 986	311 296	269 695	254 876	253 471	279 396	276 896	310 992	319 931

Önkormányzat	2013. évi javasolt előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
1. Földterületek vásárlása				-
2. Telkek vásárlása				-
3. Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	-
3.1. Lakások				0
3.2. Nem lakás célú helyiségek				-
3.3. Egyéb épületek(Intézményi)				-
3.4. Épületek bontása				-
4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
4.1. Utak				0
4.2. Parkok				0
4.3. Közművek				0
4.4. Kerítés				0
4.5. Egyéb építmények				0
4.6. Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás				0
I. Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások összesen (=1 + ... + 5)	0	0	0	-
5. Immateriális javak vásárlása, létesítése	600	-	-	600
5.1. Szoftverek	600			600
5.2. Számítástechnikai hálózat fejlesztése				-
6. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	4 334	0	0	4 334
6.1. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	2 500	0	0	2 500
6.1.1. Számítógépek, nagy értékű számítástechn. eszk.	2 500			2 500
6.1.2. Számítástechnikai hálózat fejlesztése				-
6.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	1 598	0	0	1 598
6.2.1. Gépek, berendezések, felszerelések	1 598			1 598
6.2.2. Bútorok				0
6.3. Képzőművészeti alkotások	236			236
7. Járművek vásárlása, létesítése				0
II. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos beruházások összesen (=6+7+8)	4 934	0	0	4 934
Beruházások összesen (=I + II)	4 934	0	0	4 934
Beruházások ÁFA-ja	1 332	0	0	1 332
Mindösszesen	6 266	0	0	6 266