

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A költségvetés bevételének és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés bevételei és kiadásai, létszám

A költségvetés bevételének és kiadásának főösszege, a költségvetési hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatokként az alábbiakban határozza meg:

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

2. § Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az 1. § szerinti bevételi főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.1. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.1. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai és az intézmények összes bevétele tekintetében 4. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai szerint határozza meg.

4. § Az 1. § szerinti kiadási főösszeg alaptevékenységhez kapcsolódó előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat tekintetében a 2.3. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.2. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai és az intézmények összes kiadása tekintetében 4. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai szerint határozza meg.

5. § Az 1. § szerinti bevételi főösszegen belül a központi költségvetésből származó forrásokat a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai, létszám

6. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban, rovatrend szerint az önkormányzat, **az intézmények**, azaz a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ, valamint **az önkormányzat irányításai alatt álló** intézményenkénti bontásban a 2.1, 2.3., 3.1., 3.2, 4. és 4.1-4.22. számú mellékletek 4. 5. 6. számú oszlopai tartalmazzák.

7. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 1.5. számú melléklet tartalmazza.

8. § A 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímenkénti előirányzatait az önkormányzat esetén a 2.4. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai tartalmazzák.

9. § A 2016. évi költségvetési tartalék előirányzatait feladatonként az önkormányzat tekintetében a 2.5. számú melléklet 4. 5. 6. 7. számú oszlopai tartalmazzák.

10. § (1) Az önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusonként a 2.6. számú melléklet 3. 4. 5. 6. számú oszlopai tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusonként a 3.3. számú melléklet 3. 4. 5. 6. számú oszlopai tartalmazzák.

A 2016. évi fejlesztési (beruházási) előirányzatok

11. § A fejlesztési előirányzatokat beruházásonként az Önkormányzat tekintetében a 2.7. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.5. számú melléklet, az intézmények esetében a 4.2., 4.4, 4.6., 4.8., 4.10., 4.12., 4.14., 4.16., 4.18., 4.20., 4.22. számú mellékletek 4. 5. 6. számú oszlopai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban tartalmazzák.

A 2016. évi felújítási előirányzatok

12. § A felújítási előirányzatokat felújításonként az Önkormányzat tekintetében a 2.8. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.6. számú melléklet 4. 5. 6. számú oszlopai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban tartalmazzák.

Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

13. § Az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait elkülönítetten a 1.4. számú melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

14. § Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetéseinek bemutatását a 2.9. számú melléklet tartalmazza, tárgyévre, az azt követő három évre és a futamidő végéig, valamint tartalmazza továbbá az Önkormányzat fejlesztési céljait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Költségvetési mérleg

15. § Az 1. § bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, tájékoztató jelleggel a 1.1. számú melléklet tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási terv

16. § A 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet önkormányzat tekintetében a 2.10. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.7. számú melléklet és az intézmények tekintetében a 4.23. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó döntések előirányzatai

17. § Többéves kihatással járó döntések számszerűsített előirányzatait évenkénti bontásban és összesítve a 1.2. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások és az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg

18. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 2.11. számú, az intézmények közvetett támogatásait a 4.24. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti bontásban a 1.3. számú melléklet tartalmazza.

II. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az Önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

19. § A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat nevében a polgármestert, az intézmények nevében az önkormányzati intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyzőt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

20. § A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított vagy az év közben módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

21. § Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, vagy a jogszabályban vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. A bevételi előirányzatokat teljesülésük elmaradása esetén csökkenteni kell.

22. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet és garanciát és kezességet nem vállalhat.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatok terhére a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá nem tartozó kiadásoknál, 150 000 000 Ft értékhatár felett olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettéről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

23. § (1) Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló kapacitásokat szakmai alapfeladatra használhatják. Kivételesen az időleges szabad kapacitásait nem kötelezően végzett tevékenységekre is hasznosíthatják. A költségvetési intézménynek e tevékenységéből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadását és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési intézményeknek ezen tevékenységét a szakmai alapfeladatoktól elkülönítetten kell nyilvántartani.

24. § (1) Az önkormányzat az intézményektől felülvizsgálatot követően a kötött felhasználású támogatást elvonhatja.

(2) Az intézményeknél – ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt – a 3 hónapnál hosszabb tartóan üres állásokhoz tartozó személyi illetmény, és annak járulékai elvonásra kerülnek. Az elvonás összegét korrigálja az üres álláshely helyettesítésével kapcsolatosan kifizetett költségek.

25. § A költségvetés végrehajtásánál a közbeszerzésről szóló, 2015. évi CXLI. számú tv. rendelkezései szerint kell eljárni.

26. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a gazdálkodás folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kötelesek kialakítani, működtetni és fejleszteni a belső kontrollrendszert.

27. § Az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények és a Polgármesteri Hivatal köteles kialakítani és működtetni a belső ellenőrzést.

28. Az Önkormányzat által nyújtott, az Áht. szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonták vagy arról a kedvezményezett lemond a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

29. § (1) Az önkormányzat pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a nettó kétszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az önkormányzat honlapján a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

30. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

31. § Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

A többletbevétel felhasználása

32. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a közhatalmi bevételek, intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy – ha bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezettet meghaladó többletbevételt az eredeti előirányzat 5 %-ig, de maximum 4 000 e Ft-ig felhasználhatja a Képviselő-testület külön engedélye nélkül. Ez esetben az előirányzat-módosítás utólag az intézmény adatszolgáltatása alapján kerül sor.

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradvány elszámolása

33. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal esetében a Képviselő-testület dönt a maradvány elvonandó és felhasználható részéről. A maradványát kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület állapítja meg a zárszámadási rendeletével.

(2) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a maradvány személyi juttatásból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(3) Az Egészségügyi Alapból finanszírozott feladatok maradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett költségvetési szerveknek.

(4) Az önkormányzati intézmények maradvány elszámolása során tételesen kötelesek bemutatni a kötelezettséggel terhelt maradványukat, illetőleg a szabad maradványt.

(5) Az OEP finanszírozásban részesülő intézményeknek maradványukat, úgy kell kimutatni, hogy elkülönüljön az OEP és az önkormányzat finanszírozásából adódó maradvány.

Az előirányzat módosítás hatáskörei

34. § Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(1) A Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad a helyi önkormányzat bevételeinek kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) Az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző által a bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A kiadási és bevételi előirányzatok saját hatáskörben az a)-c) pontok figyelembe vételével megemelhetők.

a) A költségvetési kiadási előirányzatokat a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott többletbevétellel lehet megemelni saját hatáskörben.

b) A személyi juttatások kiadási előirányzatai a

ba) a jóváhagyott többletbevétellel,

bb) a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

bc) szolgáltatási kiadások rovat kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat az intézmény állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

bd) az eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó bevételből növelhető,

c) a (2) bekezdés bd) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a jóváhagyott többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal nevében a jegyző, az önkormányzat nevében a polgármester a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkentik.

35. § Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő testület a polgármestert felhatalmazza.

36. § (1) Az intézmény a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat költségvetési kiadási előirányzata csak a személyi juttatások rovata kiadási előirányzata terhére növelhetők.

37. § A 35-36. §-ban foglalt saját hatáskörű előirányzat módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosítása során tájékoztatni kell.

38. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a központi költségvetésben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását,

(2) a képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás, előirányzat módosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével, negyedévenként, a döntés szerinti időpontban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

39. § A költségvetésben megállapított létszám-előirányzat az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal hatáskörében nem léphetők túl.

40. § (1) A polgármesterre és az intézmények vezetőire átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2016. december 31-i hatállyal gyakorolható.

(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2016. október 30-ig gyakorolható.

(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2016. december 31-i hatállyal általános céltartalékot képez.

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

Bizottságokra átruházott hatáskörök

1) Egészségügyi és Sportbizottság

kizárólagos hatáskörébe tartozik az Sportfeladatok tartalék előirányzat felosztása,

2) Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság

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

3) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

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

Polgármesterre átruházott hatáskörök

nyári napközis tábor,

nyári gyermekétkeztetés,

talajterhelési díj céltartalék,

környezetvédelmi alap céltartalék,

óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka,

polgármesteri céltartalék,

kerületi védelmi feladatok céltartalék,

intézményvezetők jutalmazása,

temetési segély,

intézmények működési tartalékának,

BKISZ csatorna fejlesztési program,

központi támogatás visszafizetése,

közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze,

kitüntetések, díjak,

autómentes nap tartalék,

beruházások és felújítások tervezése céltartalék,

Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pálya építési program pályázat önrésze,

szociális ágazati pótlék,

kiegészítő szociális ágazati pótlék,

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció,

felnőtt háziorvosi ügyelet,

gyermekorvosi ügyelet,

szilárd burkolatú utak számla egyenlege,

általános tartalék
felosztása.

41. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

beruházási feladatok jóváhagyása,
felújítási célok jóváhagyása,
EU-s és hazai pályázatok támogatási önrésze (pályázatok önrésze) tartalék,
önkormányzati lakások elidegenítésének bevételéből képzett tartalék,
egyéb helyiség-telek értékesítés bevétel tartalék,
felosztása,
alapítványi forrás átvétele, átadása.

42. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben költségvetési előirányzataikat módosítják a felülvizsgált és a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi maradványukkal.

43. § A költségvetési rendelet módosításai során nem kell előterjeszteni a tájékoztató táblákat.

A beruházások, felújítások általános szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

44. § A Képviselő-testület

- a) a tárgyi eszközök beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását - az ingatlanok kivételével - az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal,
 - b) az ingatlanok beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az önkormányzat,
 - c) a képzőművészeti alkotások beruházási és felújítási előirányzatának felhasználását az önkormányzat és a Pesterzsébeti Múzeum
- hatáskörébe utalja.

45. § Amennyiben jogi vagy természetes személy vagyonról az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, illetőleg a Polgármesteri Hivatal javára lemond, 1 000 000 Ft értékhatár felett szükséges a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület jóváhagyása.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

46. § (1) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál alaptevékenység körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten nem megtervezett összegen túlmenően csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele:

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges,

c) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

Az önkormányzati költségvetési intézmények működési támogatásának utalása

47. § Az önkormányzati intézmények működési és felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásukat havi keret lebontás szerint kapják, az erre megkötött megállapodás alapján.

A nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalása

48. § Az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére államháztartáson belüli működési célú támogatást biztosít felhasználási kötöttséggel. A támogatás összegét a tárgyév április 15-éig megkötött megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint utalja az önkormányzat.

A szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

49. § (1) Az önkormányzati intézmények a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázat benyújtásának feltételéül megszabott saját forrás (önrész) összege a 100 e Ft-ot nem haladja meg, nem utófinanszírozott, illetőleg a költségvetési évben és azt követő években költségvetési többlettámogatást nem igényel a pályázattal összefüggő feladat finanszírozása.

(2) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be Európai Unió támogatással megvalósuló szakmai programokra pályázatot.

Az illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

50. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján 2016. január 1. napjától 38 650 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal részére a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(3) Az önkormányzati intézmények részére a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának kifizethető összegét 15 %-ban állapítja meg jutalom címén, ide tartozik a prémium címén, teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés, valamint a kerületi hűségjutalom kifizetése is.

(4) A Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése 2016. évtől a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(5) A Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése 2016. évtől a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A köztisztviselők 2016. évi cafetéria juttatása bruttó 200 e Ft/fő.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

51. § (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevükben adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet a Stabilitási tv. szerint köthet.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében a rendelkezésre álló, **500 000 e Ft** összegű, 12 hónap futamidejű folyószámlahitelt és indokolt esetben - a folyószámla hitelen túlmenően - munkabér hitelt vegyen igénybe. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett folyószámlahitelt, illetőleg munkabérhitelt és járulékaikat a hitel futamidejének évében, azok lejáratakor, éves költségvetésének összeállításakor minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint az ebből adódó töke- és kamatfizetési kötelezettségeinek eleget tesz. A polgármester a folyószámlahitel, illetőleg munkabér hitel igénybe vételéről, felhasználásáról és visszafizetéséről köteles a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni.

(6) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötetheti.

A bankszámlák feletti rendelkezési jog

52. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevételt elkülönített számlán kell kezelni.

(2) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevételt kizárólag a képviselő-testület döntése alapján ingatlan beruházásra, felújításra, bővítésre, vásárlásra, illetve a felhalmozási bevételek kiesésének fedezetére lehet fordítani.

53. § A Környezetvédelmi Alap számlán lévő pénzeszközt a polgármester döntése alapján lehet felhasználni a jogszabályi előírások alapján.

54. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az átmeneti pénzügyi likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítéséből származó bevételből a folyó kiadások teljesítéséhez az elkülönített számlákon lévő pénzeszközöket igénybe vegye. Az igénybevett összegeket az iparüzési adó beérkezését követően április végéig és október végéig az elkülönített számlákra vissza kell pótolni.

A polgármester tájékoztatási kötelezettségei

55. § (1) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Amennyiben a polgármester az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozott, úgy a Képviselő-testület részére a legközelebbi ülésén be kell számolni.

(3) A polgármester köteles a költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, úgy hogy a Képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(5) A költségvetés elfogadásáig megvalósuló bevételek és kiadások teljesítéséről (átmeneti gazdálkodás) a polgármester a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testületnek be kell számolni.

A készpénzfizetés korlátozása

56. § (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerünknek (amennyiben partnerünk is pénzforgalmi számla nyitására köteles) egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is magába foglaló – ellenértékeként összesen maximum 1 500 000 Ft összeghatárig lehet készpénzben kifizetést teljesíteni.

(2) Átutalási fizetési mód alkalmazásával kell megoldani az 50 000 Ft feletti kifizetéseket.

(3) Készpénzes kifizetés történhet önkormányzati rendezvényekhez, továbbá az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények működéséhez kapcsolódó kifizetésekhez.

Leltározással kapcsolatos feladatok

57 § (1) Az önkormányzat és intézményei tulajdonának védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért az Önkormányzatnak és intézményeinek két évente kell leltározást végezni.

(2) A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök esetében a működtetőnek évenként kell a leltározást elvégezni és hitelesített leltárral alátámasztani.

III. FEJEZET

Záró és vegyes rendelkezések

61. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni és 2017. április 30-ával hatályát veszti.

Móni dr. Pohl

Kóczyáné dr. Pohl Mónika
jegyzőt helyettesítő aljegyző



Szabados Ákos

Szabados Ákos
polgármester



A rendeletet 2016. február 18-án kihirdetjük.



[Handwritten mark]

(3) Az egyeztetéssel végzett leltározást (kivéve a vagyonértékű jogokat) évente kell leltározni.

(4) A felesleges eszközök feltárását és a selejtezést évente kell elvégezni.

Működési és felhalmozási célú támogatás átvétele államháztartáson belülről

58. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson belülről nyújtott támogatások elfogadásáról 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület-, 1 000 000 Ft értékhatárig pedig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

Működési és felhalmozási célú támogatás átadása államháztartáson belüli szervezet részére

59. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható államháztartáson belüli szervezetek részére.

(2) Önkormányzati támogatás nyújtása kérelemre történik. A támogatás vonatkozásában döntéshozó lehet:

- a) a Képviselő-testület 1 000 000 Ft összeghatár felett,
- b) átruházott hatáskörben a polgármester 1 000 000 Ft összeghatárig.

(3) A kérelem írásban nyújtható be. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(4) A döntéshozó a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Amennyiben a döntéshozó a polgármester, döntéséről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Amennyiben a döntéshozó a Képviselő-testület, akkor a kérelem elbírálására a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.

(5) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor a mindenkor költségvetési rendeletben biztosított felhatalmazás alapján az előirányzatok saját hatáskörben történő átcsoportosítására. A saját hatáskörű módosításról a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosításakor tájékoztatja.

(6) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az (5) bekezdés szerinti átcsoportosítást követő 30 napon belül.

(7) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

(8) Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben meghatározottak szerint történik.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

60. § Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök elfogadásáról 1 000 000 Ft felett a Képviselő-testület-, 1 000 000 Ft értékhatárig pedig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva alkotja meg Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázata) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelet I. fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a költségvetés hiány mértékét és finanszírozásának módját, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, a fejlesztési előirányzatokat feladatonként, az EU-s társfinanszírozással megvalósuló programokat, az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a tájékoztató táblákat.

A rendelet II. fejezete a 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályait tartalmazza Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv., továbbá az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV., és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Stabilitási tv., az adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. törvény, a Nemzeti vagyronról szóló, 2011. évi CXCVI. tv., az információk önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról szóló, 2011. évi CXII. tv. előírásai alapján.

Meghatározza a bevételi, kiadási és létszám előirányzatokkal való gazdálkodást, az átadott pénzeszközökkel való eljárási rendet, a közzétételt, a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást.

Részletes indoklás

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szöveges indoklása

Önkormányzati összesítő (1. sz. melléklet)

Az önkormányzat bevétele	9 561 167 e Ft
Az önkormányzat kiadása	9 561 167 e Ft
Egyenleg:	0 e Ft

A bevételek számításánál a **költségvetési bevételek között, a B1-B7 rovatszámokon** a költségvetési törvényben, „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetben foglaltakat, illetőleg a saját bevételeinket vettük figyelembe.

A bevételeket és kiadásokat egyensúlyba terveztük meg. Számba vettünk továbbá a **finanszírozási bevételek** között **1 331 939 e Ft** 2015. évi maradványt. A maradvány - ami finanszírozási bevétel - felhasználására **költségvetési és finanszírozási kiadást** terveztünk.

2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok (1.4. sz. melléklet)

Az önkormányzat nem rendelkezik folyamatban lévő pályázattal. A KEOP-5.7.0/15-2015-0053 - Budapest XX. kerületében középületek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás, és a KEOP-5.7.0/15-2015-0132 - Pesterzsébet Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás felhasználása 2015-ben megtörtént, az elszámolások benyújtására kerül csak sor 2016-ban.

Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési létszámkerete (1.5. sz. melléklet)

A létszámkeret tartalmazza havonkénti bontásban a közalkalmazottak és a köztisztviselők létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak és a bedolgozók létszámait.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege (1.1. sz. melléklet)

Az összevont költségvetési mérleg az önkormányzat, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal adatait együttesen tartalmazzák.

A mérleg működési és felhalmozási célú bevételt és kiadást külön-külön mutatja.

A mérleg kimutatással jól látszik, hogy a működési bevételek minimális mértékben haladják meg a működési kiadásokat. Ez a különbség szolgál a felhalmozási kiadások egy részének fedezetére. Az **1 331 939 e Ft**-os 2016. évi maradványát összegéből **153 342 e Ft**-ot működési, **1 178 597 e Ft**-ot felhalmozási finanszírozási bevételként terveztük meg.

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (1.2. sz. melléklet)

Bemutatásra kerültek az elnyert pályázatok megvalósításával és követhetőségéből fennálló kötelezettségek, melyek fenntartási és nyomon követési ideje öt év, a projekt megvalósításának befejezésétől számítva.

Továbbá szerepel a táblázatban a DUNA-ÁG INVEST KFT., Pesterzsébet Önkormányzat és Raiffeisen Bank Zrt. háromoldalú megállapodása alapján a helytállási kötelezettség felmerülése esetén keletkező fizetési kötelezettségünk is.

Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege (1.3. sz. melléklet)

Az Áht. 102. § (3) bekezdése szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek – az e törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait tartalmazzák.

Az Önkormányzat bevételei (2.1. sz. melléklet)

Működési bevételek

B1 rovat Működési célú támogatások Áh-n belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, törvényben foglaltak szerint a *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, az egyes köznevelési feladatainak támogatása és az egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* **1 866 668 e Ft**, amely a 2015. évi tervezetthez képest **48 266 e Ft**-tal több. Az *egyes jövedelempótló támogatások* összege (segély) címén már csak **18 500 e Ft**-ot (kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és természetbeni támogatás) terveztünk meg, a 2014. évi **99 250 e Ft**-tal szemben, tekintettel a pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások rendszerében 2015. március 1-jétől bekövetkezett jelentős jogszabályi változásokra. A *kulturális feladatok támogatása* **25 843 e Ft**-ot terveztünk.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

A támogatások között számba vettük a 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényre elnyert **1 152 e Ft** pályázati támogatás összegét, mely még nem érkezett meg a számlánkra. Számba vettük a köztemetés tapasztalati adat alapján várható bevételét **9 000 e Ft**-ot, és a 2014-ben megkezdett „Pesterzsébeti Hullám Csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összekötés kialakítása a városközponttal” TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó működési támogatás összegét **3 796 e Ft**-ot.

B2 Felhalmozási célú támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről

EU-s programok:

Európai Unió pályázatunk nincs folyamatban, így e soron előirányzatot nem terveztünk.

Hazai pályázat:

A 2014-ben megkezdett „Pesterzsébeti Hullám Csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összekötés kialakítása a városközponttal” TÉR_KÖZ pályázati támogatás felhalmozási bevételére további **30 798 e Ft**-ot terveztünk. Továbbá terveztük a „Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem” TÉR_KÖZ pályázati támogatását **19 000 e Ft** összegben.

B3 Közhatalmi bevétel

B34 Vagyoni típusú adók

A helyi építményadóról szóló, 40/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján az építményadó évi mértéke **1 658 Ft/m²**, a telekadóról szóló 41/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján a telekadó évi mértéke **301 Ft/m²**. A fenti mérték 2012. január 1-jétől hatályos.

A 2015. évi eredeti előirányzathoz képest a figyelembe vett teljesítési adatok alapján az építményadót **5 000 e Ft**-tal kevesebbre, a telekadót a 2015. évi eredeti előirányzattal megegyező szinten lehetett tervezni. Ezek tervezett előirányzata 2016-ban: építményadó **560 000 e Ft**, telekadó **380 000 e Ft**.

A 2015. évi lajstrom alapján építményadóban adózók száma 1192, az adóköteles terület 340 847 m².

A 2015. évi lajstrom alapján telekadóban adózók száma 136, az adóköteles terület 1 294 026 m².

B35 Termékek és szolgáltatások adói

A Fővárosi Önkormányzatnak „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetében az *iparűzési adóból* való részesedésünk **3 896 270 e Ft**. Ez **214 392 e Ft**-tal több, mint a 2015. évi eredeti előirányzat. Továbbá az *iparűzési adóhoz* tartozó késedelmi pótlékot, és bírságot a B36-os rovaton külön terveztük meg. Az *iparűzési adó 2015. évi költségéhez kapcsolódó bevétel* soron **8 787 e Ft**-ot vettünk számításba, amit a kiadási oldalon is megterveztünk, tekintettel arra, hogy az *iparűzési adóhoz* kapcsolódó költségekből is részesülnek az önkormányzatok.

A *gépjárműadó* tervezett előirányzata **137 000 e Ft** a 2015. évi előirányzattal megegyező összegben.

2016. évben **10 000 e Ft talajterhelési díj** bevételt vettünk számításba, ami **5 000 e Ft**-tal kevesebb, mint előző évben. Ennek oka, hogy a lakosság részéről folyamatos a csatornára történő rákötés megvalósulása.

Idegenforgalmi adóra a fővárosi forrásmegosztás alapján **318 e Ft**-ot terveztünk.

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

A helyi adókhöz kapcsolódó *késedelmi pótlékra és bírságra* összesen **10 000 e Ft**-ot terveztünk, az *iparűzési adóhoz* kapcsolódó késedelmi pótlékra és bírságra (forrásmegosztás alapján) **10 222 e Ft**-ot terveztünk.

B4 Működési bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Önkormányzati lakások *lakbérbevétele* a 2015. évben **40 000 e Ft volt**. A 2015. évi teljesítési adatok szerint a várható lakbérbevétel 2015-ben **45 000 e Ft**.

Az *önkormányzati nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevételi* előirányzat magában foglalja a bérbe adott helyiségek bérleti díjait, amelynek tervezhető összege a nyilvántartások alapján **118 400 e Ft**. A bevétel a tavalyi előirányzathoz képest **6 600 e Ft**-tal kevesebb, mint az előző évben, a teljesítési adatok figyelembevételével.

Közterület használatba vételi díjra **28 000 e Ft**-ot terveztünk, mely **2 000 e Ft**-tal kevesebb, mint 2015-ben, szintén a teljesítési adatok alapján.

Az önkormányzati lakások közüzemi díja **31 500 e Ft**, közös költsége **3 200 e Ft**, a nem lakás célú helyiségek közüzemi díja **1 500 e Ft**, közös költsége **2 000 e Ft** tekintettel a 2015. évi teljesítésre.

B403 Közvetített szolgáltatások

A közvetített szolgáltatások - közmű továbbszámlázása - tervezett előirányzata **6 400 e Ft**, mely a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest **1 400 e Ft**-tal nőtt, tapasztalati adatok alapján.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az áfa bevételeink számított előirányzata, figyelembe véve az ÁFÁ-s bevételeket, összesen **64 935 e Ft**.

B408 Kamatbevételek

A bankszámláinkon várhatóan keletkező, illetőleg a rövid lejáratú betételhelyezések *kamatának* előirányzata: **11 000 e Ft**, tapasztalati adatok alapján.

Egyéb működési bevételek címen (késedelmi kamat, ügyleti kamat, költségek visszatérítései stb.) **14 000 e Ft**-ot terveztünk.

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

A 2016. évre várható értékesítésekből származó bevétel tervezése során óvatosan terveztünk, ugyanis a korábbi évek tapasztalata alapján az elidegenítésre jelölt és a vételi szándékkal érintett ingatlanok elidegenítése nem minden esetben történt meg.

Önkormányzati lakások értékesítése tervezett előirányzata **9 292 e Ft**, mely az előző évi lakásértékesítések törlesztő részlete. A költségvetés tervezésekor nincs lakásingatlan értékesítésre jelölve, így e címen egyéb előirányzatot nem terveztünk. Az *egyéb ingatlan* értékesítéséből származó bevételre összesen **69 575 e Ft**-ot terveztünk, amelyből **2 775 e Ft** a korábban értékesített nem lakás célú ingatlanok vételár törlesztéséből befolyó bevétel, **66 800 e Ft** pedig a 2015-ben értékesített Bp. XX. ker. Kossuth L. u. 22-28. II. lh. fsz. 1. és Bp. XX. ker. Köves út 3. 1200/73894-ed részilletőségéből 2016-ban beérkező bevétel.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A helyi támogatást a lakásépítéshez-vásárláshoz korábbi években nyújtott helyi támogatás visszafizetéséből, illetőleg a hátralékok behajtásából terveztük **1 984 e Ft** összegben, továbbá a dolgozóknak nyújtott kölcsön **12 000 e Ft** összegben.

B8 Finanszírozási bevételek

Maradvány címén **1 290 000 e Ft** terhére az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetési kiadásai között terveztünk felhasználást.

Az Önkormányzat kiadásai (2.3. sz. melléklet)

K1 Személyi juttatások

Személyi juttatások között a polgármester és az alpolgármesterek személyi juttatásait, a képviselők és a bizottsági tagok juttatását terveztük **156 826 e Ft** összegben, mely **5 267 e Ft**-tal több, mint 2015-ben. A növekedés adódik a 2015-ben újonnan megválasztott külső bizottsági tagok (4 fő) tiszteletdíjának és a KLIK-hez tartozó intézményi dolgozók hűségjutalmának emelkedéséből. Emelkedett továbbá az előirányzat a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő testületének a kitüntető címek adományozásáról szóló, 22/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet alapján a XX. kerületi rendőrök és tűzoltók részére tervezett jutalom összegével.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatáshoz tartozó *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege **47 353 e Ft**, mely **2 359 e Ft**-tal több, mint 2015-ben, a személyi juttatások emelkedéséhez kapcsolódóan.

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezett előirányzata **1 383 323 e Ft**. Ez **79 817 e Ft**-tal több, mint a 2015. évi előirányzat. A **növekedést indokolja** például a GAMESZ feladatköréből átkerült Civil Ház üzemeltetési kiadásai, a 2015. évben megindított új pénzügyi program kiadási költségei, a Pesterzsébet kártyával kapcsolatos kiadások, továbbá egyéb szerződésből fennálló kiadások növekedései.

Az **előirányzat tartalmazza** többek között

- az útkarbantartás **148 000 e Ft + ÁFA**,
- az intézmények karbantartására, gyorsszolgálatára szánt **57 000 e Ft + ÁFA** összeget,
- kertészeti és egyéb karbantartások **11 500 e Ft + ÁFA** összegét,
- önkormányzati ingatlanok (lakások és nem lakás célú helyiségek, egyéb) karbantartásának **25 000 e Ft + ÁFA** összegét,
- a közös költség kiadásait **171 000 + ÁFA** összegben,
- a közüzemi díjakat **63 635 e Ft** összegben,
- az uszodaüzemeltetést **92 000 e Ft + ÁFA** összegben,
- a nem lakás célú helyiségek bérleti és közüzemi díjak beszedéséhez szükséges számlázási feladatok kiadását **56 833 e Ft + ÁFA** összegben,
- közszolgálati TV műsorkészítés kiadását **19 842 e Ft + ÁFA** összegben,
- Pesterzsébet Kártyához kapcsolódó kiadást **10 000 e Ft + ÁFA** összegben,
- Civil Ház üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadást **10 000 e Ft + ÁFA** összegben,
- és az önkormányzat valamennyi szerződésből fennálló kifizetési kötelezettségét.

Több **környezetvédelemmel kapcsolatos kiadást** is terveztünk ezen az előirányzaton, például a fentebb említett kertészeti karbantartási munkákon túl, parlagfü elleni közérdekű védekezésre **1 000 e Ft + ÁFA**, lakossági veszélyes hulladékgyűjtés **1 000 e Ft + ÁFA**, zajmérések **1 000 e Ft + ÁFA**, közterületi fák kezelése **3 500 e Ft + ÁFA**, illegálisan kirakott veszélyes hulladék elszállítása **1 000 e Ft + ÁFA**, intézményi fák gallyazása **2 400 e Ft + ÁFA**, roncsautók elszállítása **3 000 e Ft + ÁFA**, kis állat tetem elszállítása **780 e Ft + ÁFA**. Ezekon túlmenően 2016-ban a beruházások között megterveztünk további **55 403 e Ft + ÁFA**-t kertészeti beruházásokra.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (2.6. sz. melléklet)

Az előirányzatra **103 290 e Ft**-ot terveztünk, mely **1 300 e Ft**-tal kevesebb, mint 2015. évben. Ez tartalmazza a helyi felsőoktatásban támogatottak **2 000 e Ft**-os előirányzatát is. A csökkenést indokolja az, hogy a köztemetéshez kapcsolódó kiadás áfás, így annak áfa vonzatát a dologi kiadások között terveztük meg.

A Szt. 2015. március 1-jétől az önkormányzati segély helyett települési támogatást vezetett be. A jogszabályi kötelezettségének eleget téve a képviselő-testület megalkotta a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A 2015-ös költségvetés tervezésekor még külön kellett szerepeltetni a kifutó önkormányzati segélyeket és a 2015. március 1. napjától bevezetett települési támogatásokat. A 2016-os költségvetési terv elkészítésekor már egységesen a Rendeletben meghatározott települési támogatásokat terveztük.

A rendkívüli települési támogatás soron terveztük a 2015. februárjáig folyósított önkormányzati segély költségét is, mivel 2016-ban az ellátás rendkívüli települési támogatásként kerül folyósításra.

A köztemetések számának emelkedése miatt a köztemetés előirányzatát a 2015. évi teljesítési adatoknak megfelelően megemeltük.

A települési lakásfenntartási támogatás előirányzatát a 2015. évi előirányzatnak megfelelően, változatlan összegben terveztük

A karácsonyi ajándécsomag fedezetét 4 000 e Ft-ot az Önkormányzat által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások táblában (3 150 e Ft), illetve a költségvetés dologi kiadások (ÁFA) során terveztük.

A Képviselő-testület 278/2015.(XII.03.) Ök. sz. határozata szintén befolyásolja a 2016. évi költségvetés tervezését. A határozat alapján a Rendeletet módosítani kellett a gyermeksport támogatás jogosultsági feltételeinek kidolgozásával, a hozzájutás módjával valamint a támogatás fedezetül szolgáló költségvetési sor megjelölésével. Erre 2016-ban **4000 e Ft**-ot terveztünk.

Javaslat született továbbá a születési támogatás ismételt bevezetésére, ami célzott segítséget nyújthat a gyermekvállalás költségeihez. A születési támogatás kis összegű ráfordítással is javíthat az érintett családok szociális helyzetén. Erre **4 000 e Ft**-ot irányoztunk elő.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **632 472 e Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K506 Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre (2.4. sz. melléklet).

A rovaton az előirányzaton belül a XX. kerületi Rendőrségnek nyújtott támogatás összege **69 077 e Ft**, ami **635 e Ft**-tal kevesebb, mint 2015-ben. A csökkenés indoka, hogy a rendőrök jutalmát a személyi juttatás soron terveztük meg, ugyanígy a XX. kerületi tűzoltók jutalmát is. A BURSA támogatásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére **5 000 e Ft**-ot terveztünk. Beérkezett kérelmek alapján a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár részére **300 e Ft** támogatást terveztünk, továbbá a megváltozott számviteli szabályok miatt, köztemetés kiadására terveztünk **3 800 e Ft**-ot, a tapasztalati adatok figyelembe vételével.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására **9 800 e Ft**-ot állítottunk be, mely **4 000 e Ft**-tal több, mint 2015-ben. Az önkormányzat által nyújtott támogatást megállapodás alapján, felhasználási kööttséggel kapják a helyi nemzetiségi önkormányzatok, melynek fel nem használt összegét a központi támogatáshoz hasonlóan vissza kell fizetniük az önkormányzat részére.

K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések Áh-n kívülre

A rovaton terveztük meg a DHK által benyújtott inkasszók fedezetét, melyek az önkormányzati lakásokban lakó bérlők távhő díjának nem fizetése esetén érvényesít a DHK. 2015. évben az Önkormányzat 5 éves keret megállapodást kötött a DHK-val, melynek lényege, hogy az Önkormányzatnak nem kell megfizetnie a kamat-, eljárási-, és végrehajtási költségeket és a tőke tartozásból további 7 % kedvezményt kap, amennyiben évente külön megállapodás keretén belül kifizeti az adott évben felhalmozódott tartozás összegét. Ennek fejében a DHK nem fog végrehajtási eljárást kezdeményezni az Önkormányzattal szemben. A 2015. évben megkötött megállapodás alapján erre 2016-ban **15 000 e Ft**-ot irányoztunk elő, mely **10 000 e Ft**-tal több, mint a 2015. évi tervezett előirányzat.

K511 Működési támogatások az Európai Uniónak (2.4. sz. melléklet)

A rovaton terveztük meg Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásáról szóló, 15/2013. (V. 23) önkormányzati rendeletben meghatározott **200 e Ft** összeget.

K512 Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre (2.4. sz. melléklet)

Az egyházak támogatását **15 000 e Ft**-tal terveztük meg a 2015. évi előirányzattal azonos összegben.

Benyújtott kérelem alapján az ESMTK Egyesület támogatására **18 000 e Ft** támogatást terveztünk.

Elkülönítettünk **5 000 e Ft**-ot a civil szervezetek támogatására. Ez **1 000 e Ft**-tal több, mint a 2015. évi eredeti előirányzat.

Szintén kérelem alapján az ESMTK LE Kft. **20 000 e Ft**-tal, az Aranyfű Gyógyszertárt pedig **2 500 e Ft**-tal támogatja az önkormányzat.

Felosztandó összegként további **4 000 e Ft**-ot különítettünk el, figyelembe véve, hogy az önkormányzat egyéb jogcímenek kiterjesztette és növelte a támogatások körét. Így a képzett tartalék összege **1 000 e Ft**-tal kevesebb, mint 2015. évben.

K513 Tartalékok (2.5. sz. melléklet)

Tartalékként terveztünk **452 408 e Ft**-ot, mely tartalmazza többek között:

- 2016. január hónapban az önkormányzat számlájára beérkezett több olyan központi bevételt, melyet csak utólagos elszámolást követően tudunk átadni az intézmények részére (szociális ágazati pótlék, kiegészítő szociális ágazati pótlék, 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció) ezek együttes összege: **16 604 e Ft**;

- mind a felnőtt, mind a gyermekorvosi ügyelettel kapcsolatos szerződéskötés során várható, hogy a beérkezett ajánlatok összege meghaladja az OEP finanszírozás összegét, így az ezt meghaladó rész fedezetére összességében **15 000 e Ft**-ot irányoztunk elő;

- a beruházások és felújítások tervezésére **15 000 e Ft**-ot terveztünk, ez **9 920 e Ft**-tal több, mint 2015-ben;

- A Képviselő-testület 211/2015. (X. 08.) Ök sz. határozata alapján az önkormányzat csatlakozott az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához, ez alapján **60 000 e Ft** tartalékkeretet terveztünk. Ez **40 571 e Ft-tal** több, mint 2015. évben.

- Pályázatok önrészére **40 000 e Ft**-ot terveztünk.

- Az általános tartalék előirányzatát a 2015. évi eredeti előirányzattal közel egy szinten **74 548 e Ft**-ra terveztük.

Az egyéb helyiség-telek értékesítés bevételeinek számla összegét (2016. január 1-jén **81 052 e Ft**), valamint az önkormányzati lakások elidegenítése bevételeinek számla összegét (2016. január 1-jén **150 619 e Ft**), mindösszesen **231 671 e Ft**-ot nem terveztünk meg tartalékként. A fenti számlák egyenlegét beruházási és felújítási kiadások fedezeteként jelöltük meg.

K6 Beruházások (2.7. sz. melléklet)

A beruházások előirányzata **760 695 e Ft**, mely **98 057 e Ft**-tal kevesebb, mint 2015-ben. A csökkenés oka, hogy a TÉR_KÖZ pályázat nagy része már megvalósult, így **215 492 e Ft + ÁFA** helyett, már csak **258 e Ft**-ot irányoztunk elő.

Kiemelt beruházások közé tartozik a Gyulai István Általános Iskola emelet ráépítése **90 000 e Ft + ÁFA** összegben, a Sétáló utca bővítése **100 000 e Ft+ÁFA** összegben. Az önkormányzati lakások és helyiségekkel kapcsolatos beruházások összegére **24 000 e Ft + ÁFA**-t terveztünk, mely **18 986 e Ft**-tal több, mint 2015. évben. A közterületekkel kapcsolatos kiadások **186 022 e Ft**-tal növekedtek, mely a Sétáló utca bővítésének kiadásán túl, jelentős kertészeti beruházásokat, és a XX. kerület Pöltenberg utca útépítését is tartalmazza.

A **kertészeti beruházások** tervezett összege: **55 403 e Ft + ÁFA**, mely tartalmazza, többek között:

- Tátra téri játszótér bővítése sportszerekkel és kerítéssel
- Játszótér bekerítés Vágóhid ltp.-Juta domb
- vadászkerítés építés
- Vörösmarty-Kalmár-Nagysándor-Török Flóris akcióterület beruházását,
- Kossuth-Baross-Topánka-Helsinki akcióterület beruházását,
- Kossuth téri játszótér bővítését,
- Ivókút programot.

K7 Felújítások (2.8. sz. melléklet)

A felújítások kiadások előirányzata **224 182 e Ft**, amely **22 082 e Ft**-tal kevesebb, mint 2015-ben. A kiadások között 2015. évtől eltérően terveztünk *közterületek felújítására* **80 000 e Ft + ÁFA** kiadást. A kiadás tartalmazza a teljesség igénye nélkül:

- Helsinki 38, Közműhelytelep, Klapka téri játszótérek felújítását,
- főutak talajszint nyesését,
- Kalmár u. 1. kispálya felújítását,
- Kossuth-Baross-Topánka-Helsinki akcióterület közterület felújítását,
- Határ út – Helsinki út – Török Flóris utca zöldterület felújítása,
- Baross u. – János u. SPAR-ig zöldfelület felújítását,
- Baross u Bíró M-János utcáig történő zöldfelület felújítását.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **23 174 e Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre (2.4. sz. melléklet)

Az előirányzat tartalmazza a Jahn Ferenc Délpesti Kórház részére szakrendelő felújításra tervezett **4 000 e Ft** előirányzatot.

Terveztünk továbbá a XX. kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek **felújítására 2 000 e Ft**-ot.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése Áh-n kívülre

Az előirányzat tartalmazza a helyi támogatásra és a dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra, felújításra nyújtott munkáltatói kölcsön előirányzatát.

K9 Finanszírozási kiadások

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatása **5 284 5258 e Ft**, mely **319 747 e Ft**-tal több, mint 2015. évben.

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (2.9. sz. mellékelt)

Az Áht. 29/A. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban (353/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét és a futamidő végéig.

A táblázatban bemutatásra kerültek a törvényben meghatározott saját bevételek, valamint az előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettségek és a tárgyévben keletkezett, illetve keletkező a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek.

A DUNA-ÁG INVEST KFT., a Raiffeisen Bank és az Önkormányzat által megkötött háromoldalú megállapodás szerint Önkormányzat megvásárolja a Duna parton létrejött szálloda komplexumot, amennyiben DUNA-ÁG INVEST KFT. az általa felvett **707 273 e Ft** hitel megfizetésével kapcsolatosan fizetési késedelembe esik, és az önkormányzatnak helytállási kötelezettsége keletkezik.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (2.10. sz. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza az önkormányzati bevételek és kiadások ütemezését.

A bevételeknél figyelembe vettük a központi támogatások, a fővárosi önkormányzat osztottan megillető bevételei, a felhalmozási és működési célú támogatások ÁH-n belülről várható teljesülését és a saját bevételek várható teljesülését a tapasztalati adatok alapján. A kiadásoknál tapasztalati adatokkal számoltunk, illetve az ismert teljesülési kiadási adatok esetében a várható kifizetésekkel.

Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai (2.11. sz. melléklet)

A helyi adóban, illetőleg a gépjárműadóban a kedvezmények, illetőleg adómentességek alapján nyújtott közvetett támogatások tervezett összege **413 e Ft**.

A táblázat a 2015. építményadó méltányosságból történt elengedésére vonatkozó számadatot tartalmazza. Telekadóban 2015. évben nem volt méltányosságból elengedés, ezért az előző évek figyelembe vételével egy becsült összeg szerepel.

Az építmény- és telekadó helyi adó, bevétele teljes mértékben az önkormányzatot illeti.

Építmény- telekadó esetében a törvényi mentességeken felül magánszemélyek részére állapít meg önkormányzati mentességet a helyi építmény- és telekadó rendelet szerint. Kedvezmény ezen adókban nincs.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény vonatkozó szakaszai értelmében az önkormányzat által nem adható sem kedvezmény, sem mentesség. A táblázat a 2015. évben méltányosságból elengedett gépjárműadó összegét tartalmazza.

A helyi adóban a mentes adótárgyakról nem kerül benyújtásra adóbevallás, a mentesség fizetési kötelezettséget nem eredményez. Miután nincs erre vonatkozó nyilvántartás, csak durva becsléssel állapítható meg a mentességek miatti bevételkiesés, ezért a mellékelt kimutatásban a méltányosságból elengedett adók összegét szerepeltettük.

1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz (Helyi támogatás) nyújtott kölcsön elengedését az Önkormányzat követelésinek lemondásáról, mérsékléséről, elengedéséről, átütemezéséről, részletfizetés engedélyezéséről, részletfizetés felfüggesztéséről, részletfizetés átütemezéséről szóló Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése értelmében a tőkekövetelés összegéről lemondani, azt mérsékelni, elengedni nem lehet.

A hatályos rendelet értelmében 2016. évben sem lesz lehetőség a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedésére.

2. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Nyilvántartásunk szerint 2016. évben 28 db nem lakáscélú helyiség lesz térítésmentesen bérbe, illetve használatba adva az alábbi bontás szerint:

a) Központi jogszabály alapján használatba adott helyiségek

Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatások feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerültek.

Budapest XX. kerületében 11 db helyiség szolgálja állami szervek, míg 1 db helyiség a nemzetiségi önkormányzat feladat ellátását.

A 2016. évben a **központi jogszabály alapján** használatba adott helyiség esetében a támogatás összege **37 650 e Ft/év + ÁFA**.

b) Képviselő-testület döntése alapján 16 db helyiséget adtunk bérbe, illetve használatba:

- 3 db helyiség az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság feladatainak ellátását biztosítja;
- 11 db helyiség egyéb szervezetek részére térítésmentesen használatban adott
- 1 db helyiség egyéb szervezet részére kedvezményes bérleti díj ellenében bérbeadott,
- 1 db helyiség esetében Önkormányzatunk - mint alapító tag – biztosítja az ingatlan térítésmentes használatát az Anyaoltalmazó Alapítvány részére.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 11. § (13) bek. értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából hasznosítható.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, szervezetek és intézmények közfeladatot látnak el, míg az egyéb szervezetek által használt helyiségek esetében mentesült önkormányzatunk a pályázat útján történő hasznosítás alól, valamint e szervezetek nyilatkozatot nyújtottak be, miszerint közfeladatot látnak el.

A 2016 évben a **Képviselő-testület döntése** alapján használatba adott helyiség esetében a támogatás összege **22 703 e Ft/év + ÁFA**.

A jelen állapot szerint a 2016. évben a közvetett támogatás **mindösszesen 60 352 e Ft** összeggel jelenik meg.

Polgármesteri Hivatal bevételei (3.1. sz. melléklet)

B4 Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele **5 842 e Ft**, mely **1 143 e Ft**-tal kevesebb, mint a 2015. évi eredeti előirányzat. Az összeget a teljesítési adatok alapján terveztük. A bevétel az újsághirdetésekből és az anyakönyvi szolgáltatásból keletkezik.

B8 Finanszírozási bevételek

A Polgármesteri Hivatal irányító szervei támogatása **1 528 919 e Ft**, mely **25 753 e Ft**-tal több, mint 2015-ben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai (3.2. sz. melléklet)

K1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata **735 505 e Ft**, mely **69 470 e Ft**-tal több, mint a 2015. évi eredeti előirányzat. A 2016. évben nem került tervezésre a köztisztviselők részére jutalom. A növekedést indokolja többek között könyvelési szabályoknak megfelelően a 2015. decemberében fizetett jutalom nettó és bruttó különbözete (mely 2016-ban könyvelődik le), a 2015. októberben elfogadott 4 fő létszám növekedésnek beépült költsége, a szintén beépült 2015. évi, és 2016-ban várható átsorolások növekedése, a nyugdíjasok felmentési költségének, a jubileumi-, és kerületi húségjutalomban részesülők számának növekedése.

2016-ben a Polgármesteri Hivatal létszáma 4 fővel nő, melynek az összege várhatóan **14 118 e Ft**. A tervezett előirányzat ezt a növekedést is magában foglalja.

Cafetéria juttatásként 200 000 e Ft/fő összeget terveztünk.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót a személyi juttatás kiadásaihoz terveztük a törvényi előírások alapján, melynek összege: **226 653 e Ft**.

K3 Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal *dologi kiadásai* 2016. évben **390 930 e Ft**, mely **21 649 e Ft**-tal több, mint a 2015. évi eredeti előirányzat. A növekedés oka a szerződésekből fennálló fizetési kötelezettségek növekedése (pl. IT-feladatok, bértárolással kapcsolatos feladatok, stb.).

Az előirányzat tartalmazza többek között:

- Pesterzsébet Újság kiadásait 15 000 e Ft + ÁFA összegben,
- a bértárolás felszámolásának I. ütemének kiadásait 11 978 e Ft + ÁFA összegben,
- a Polgármesteri Hivatal IT feladatainak kiszervezésével kapcsolatos kiadásokat 27 000 e Ft + ÁFA összegben.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (3.4. sz. melléklet)

Az előirányzat összege: **19 456 e Ft**, mely **91 700 e Ft**-tal kevesebb, mint a 2015. évi eredeti előirányzat.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 2015. március 1. napjával jelentősen módosította a pénzbeli ellátásokat és a természetben nyújtott szociális ellátások rendszerét. 2015. március 1-től egyes ellátási formák a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe kerültek, illetve bizonyos ellátások a korábbiakban szabályozott formában megszűntek. A hatáskör változása miatt elkerült ellátások - foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély – folyósításáról 2015. február 28. napjáig kellett a települési önkormányzat jegyzőjének gondoskodnia. Az átmeneti rendelkezések szerint, a Szt. 38. § (1) a) és b) pontja szerint megállapított lakásfenntartási támogatást, méltányossági közgyógyellátást a korábbi jogosultság végéig, kifutó rendszerben kellett folyósítanunk.

A 2016. évre vonatkozóan a fenti ellátások tekintetében már nincs hatásköre a települési önkormányzat jegyzőjének és a folyósítási kötelezettség is megszűnt, ezért az ellátások soraira nem terveztünk előirányzatot.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosítása szerint 2015. június 4-ét követően óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem nem nyújtható be. A további jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultság 2015. október 31-ével megszűnt, így a 2016-os évre folyósítási kötelezettség nincs.

A Gyvt. 20/B.§-a szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka, valamint és 20/A.§-a szerinti természetbeni támogatás továbbra is jegyzői feladat maradt. A Polgármesteri Hivatal által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások táblában a fenti ellátások előirányzatait a 2015. évi teljesítési adatok figyelembevételével határoztuk meg.

K6 Beruházások (3.5. sz. melléklet)

A működéssel kapcsolatos szoftverek, gépek, berendezések, tárgyi eszközök beszerzésein túl 2015. évről áthúzódóan, 2016-ban továbbra is kiemelt cél a Polgármesteri Hivatal épületének biztonságosabbá tétele egy beléptető rendszer, a vagyonvédelmi rendszer, valamint egy videokamerás megfigyelő rendszer kiépítésével. Erre **16 000 e Ft + ÁFÁ-t** terveztünk be.

Ezen túlmenően növeltük az informatikai eszközök beszerzésére fordított előirányzatot, egy korszerűbb informatikai géppark felállítása céljából, ehhez kapcsolódóan a szerver szoba korszerűsítése is szükségszerűvé vált, erre **8 000 e Ft + ÁFA** összeget terveztünk.

A 2016. évi tervezett előirányzat **119 742 e Ft**, mely **31 350 e Ft**-tal több, mint a 2015. évi előirányzat, mely növekedést fentebb indokoltuk.

K7 Felújítások (3.6. sz. melléklet)

Az előirányzat **42 475 e Ft**, ez **26 359 e Ft**-tal kevesebb, mint a 2015. évi eredeti előirányzat. Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal belső udvarainak ablakcseréjét.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (3.7. sz. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai ütemezését.

A működési bevételeket egyenletesen minden hónapra terveztük, ugyanúgy, ahogy a kiadások között a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások és segélyek folyósításának várható teljesülését. A felhalmozási kiadásokat a költségvetés elfogadását követően terveztük be március hónaptól.

Intézmények bevételei (4., 4.1-4.25. sz. mellékletek)

B1 Működési célú támogatások Áh-n belülről

A 2016. évre tervezett előirányzat összege: **401 741 e Ft**, mely **51 535 e Ft**-tal több, mint a 2015. évi eredeti előirányzat. A növekedést az alábbiak indokolják.

Működési célú támogatás bevétele elkülönített állami pénzalaptól

A Szociális Foglalkoztató **37 143 e Ft** összegű bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján, mely 115 fő 2016. február 29-ig, illetve 133 fő 2016. január 15-ig történő foglalkoztatását jelenti (2015-ben **135 451 e Ft** összegű bevételt tervezett, mely 287 fő foglalkoztatásával volt kapcsolatos). A CSILI Művelődési Központ **2 615 e Ft** bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján, mely 11 fő február 29-ig történő foglalkoztatását jelenti (2015-ben **9 812 e Ft** bevételt tervezett, mely 11 fő egész éves foglalkoztatásával volt kapcsolatos).

A Képviselő-testület 2016. február 11-ei ülésén hozott a 2016-2017 évi közfoglalkoztatás támogatásáról szóló határozata alapján 2016. évre további **159 809 e Ft** támogatást terveztünk be, mely 18 846 e Ft önkormányzati önrésszel egészül ki.

Működési célú támogatás bevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok finanszírozására

A CSILI Művelődési Központ a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 „Hagyomány és innováció” európai uniós pályázatra nem terveztünk előirányzatot, befejeződött (2015. évre tervezett bevétele **1 081 e Ft volt**).

Működési célú támogatás bevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

A 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva az OEP támogatás összege **1 688 e Ft-tal** csökkent – februári házi orvosi privatizáció miatt – **202 174 e Ft-ra**.

B2 Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

2016-re sem tartalmaz előirányzatot.

B4 Működési bevételek

Az intézmények működési bevételeiket a 2016. évi várható bevételeikkel tervezték meg.

Az intézmények működési bevételei magukban foglalják a szolgáltatások díjbevételeit (nyújtott szolgáltatások ellenértéke, helyiségbérleti bevételek, alkalmazottak térítése) a közvetített szolgáltatások értékét, az intézményi ellátási díjakat, a kiszámlázott általános forgalmi adót, valamint az általános forgalmi adó visszatérítését.

A 2015. évi költségvetésben **636 499 e Ft** volt az előirányzat, 2016-ra **436 848 e Ft-ot** terveztünk meg, amely **199 651 e Ft-tal** csökkent. A rászorultságtól függő támogatás összegét jogszabályváltozás miatt nem terveztük. Ez 2015-ben **87 297 e Ft + 23 569 e Ft** ÁFA volt, mellyel csökkent a 2016. évi tervezett előirányzat. Csökkent a bevétel az ingyenesen étkezők számának növekedésével, óvodákban **85 500 e Ft-tal**, a bölcsődékben **15 400 e Ft-tal**.

B8 Finanszírozási bevételek

Előző évi működési célú maradványként 41 939 e Ft ot terveztünk kötelezettséggel terhelt maradványként, mely tartalmazza a HSZI OEP maradványát és közfoglalkoztatással kapcsolatos előlegeket is. 2015-ben a közfoglalkoztatottak 2015. évi kiadásaira 2014. decemberében megkapott előlegeket terveztük **12 371 e Ft-ot**.

Irányítószervi támogatás

A 2015. évi eredeti költségvetési támogatás **3 436 754 e Ft** volt, 2016. évben **3 700 860 e Ft**. A növekedés oka - **264 106 e Ft** - nagymértékben az óvodák pedagógusainak 2015. szeptember 1-jei béremeléséből, a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből, az étkezési bevételek csökkenéséből (óvodákban **85 500 e Ft**, bölcsődékben **15 400 e Ft**), adódik.

Intézmények kiadásai (4., 4.1-4.24. sz. mellékletek)

K1 Személyi juttatások

Az intézmények **2015. évi** eredeti személyi juttatás előirányzata **2 114 354 e Ft** volt, **2016. évben ez 2 286 515 e Ft**.

Az emelkedés oka, hogy az óvodák pedagógusainak 2015. szeptember 1-jei béremelése, a minimálbér és garantált bérminimum emelése mellett, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására **113 391 e Ft**-tal kevesebbet terveztünk (figyelembe véve az érvényes hatósági szerződéseket, melyek 2016. február 29-ig szólnak).

A 2016. évi eredeti előirányzatok között tervezésre kerültek a kötelező feladatok, remélve, hogy elegendő előirányzat áll az intézmények rendelkezésére.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmények munkavállalóinak éves törvény szerinti illetményeire, kötelező átsorolásaira, - köztük a minimálbérré és a garantált bérminimumra történő emelésre - a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a pénzügyi, gazdasági és adminisztratív munkakörben dolgozók munkáltatói döntésen alapuló illetményének 2015. évi emelését, az állásfejlesztést (2 fő gyógypedagógus), a 2% kereset-kiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkavisztonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmaz készenléti díjakat, műszakpótlékot, túlóra díjakat, megbízási díjakat, illetve megterveztük azoknak a közalkalmazottaknak a felmentési időre járó kifizetéseit, akik 2016-ban rendelkeznek a nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági idővel, és kérelmezték a munkaviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését.

Az óvodapedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2016. szeptember 1-jei bérfejlesztésének összegét az intézményi előirányzatok nem tartalmazzák (előreláthatólag **6 460 e Ft** munkaadókat terhelő járulékkal együtt, a várható támogatás összege **6 272 e Ft**. Az önkormányzat tartalékai között **7 000 e Ft**-ot terveztünk a kiadások fedezetére).

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a munkába járással kapcsolatos (vidékről bejáró munkavállalók) közlekedési költségtérítésre és a közalkalmazottak béren kívüli juttatására –Erzsébet utalvány formájában havi **4 000 Ft/hó/fő** 12 hónapra tervezve.

A betervezett összeg tartalmazza a Képviselő-testület 2016. február 11-ei ülésén hozott a 2016-2017 évi közfoglalkoztatás támogatásáról szóló határozatában szereplő személyi juttatások kiadásait is.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2015. évben **585 620 e Ft** volt. 2016-ban ez **619 068 e Ft**. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **33 448 e Ft**-tal nőtt.

Megterveztük a személyi juttatások után a 27% munkaadókat terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót, rehabilitációs hozzájárulást, a béren kívüli juttatások és egyéb költségtérítések után fizetendő munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összegét, valamint táppénz-hozzájárulást.

Csökken a rehabilitációs hozzájárulás összege **9 452 e Ft**-tal, több megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával (HSZI – bedolgozók).

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások 2015. évi eredeti előirányzata **1 646 194 e Ft** volt, 2016. évben **1 693 851 e Ft**, összességében **47 657 e Ft**-tal nőtt.

A közüzemi díjakhoz, a személyszállításhoz, kéménysepréshez, a telefon és internet, valamint az intézmények által továbbszámlázásra kerülő közüzemi és egyéb díjakhoz szükséges kiadásokat a GAMESZ által kiadott segédlet alapján terveztük.

A szolgáltatási kiadások az ismert kötelezettségvállalások, GAMESZ által az intézményekre összeállított analitika és az előző évi teljesítések alapján kerültek megtervezésre.

A gyermekek, tanulók étkezési kiadásai az óvodákban 13 000 e Ft + ÁFA-val, az iskolákban (GAMESZ) 10 000 e Ft+ ÁFA-val nőttek. Összesen 60 fővel több étkezőre terveztünk kiadást, valamint az előző évben két hónapra régi árral számoltunk. A bölcsődékben kevesebb főre 3 600 e Ft-tal kevesebb az előirányzat.

A készletbeszerzések között megtervezésre kerültek a szakmai és az üzemeltetési anyagok beszerzéséhez szükséges költségek. A szakmai anyagok beszerzéséhez továbbra is terveztük a 2015-ben a gyermek, illetve a csoportszámok arányában tervezett összegeket (gyermekenként 5000,- Ft, csoportonként 50 000,- Ft).

A működéshez szükséges üzemeltetési anyagok beszerzésére (irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, hajtó- és kenőanyagok kiadásai, munkaruha, védőruha beszerzése, egyéb anyagbeszerzések) a tavalyi pénzforgalmi adatok és tapasztalati értékek alapján terveztünk előirányzatot.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása

Az előirányzat az előző évben a **450 e Ft** mellett tartalmazta a rászorultságtól függő támogatás nettó adatait **87 297 e Ft** összegben (100%, illetve 50%-os étkezési kedvezmények összege). 2016-ban jogszabályi változások miatt csak a HSZI pénzbeli juttatását tartalmazza (800 e Ft).

K502 Befizetési kötelezettségek

Az előirányzat 2015-ben a 2014. december hónapra érvényes kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetendő összegét tartalmazta (**1 915 e Ft**). 2015. januártól megszűnt a kedvezményes hozzájárulási adó.

K6 Beruházások

A beruházások között 2015-ben **24 861 e Ft**-ot, 2016-ban **33 639 e Ft**-ot, 8 778 e Ft-tal többet terveztünk.

Az összeg tartalmazza:

- az óvodákban a mosogatógépek beszerzésének folytatását (4. telephelyre), nagyteljesítményű porszívók beszerzését (ahol még szükséges), mosógépek cseréjét, informatikai eszköz beszerzést, internetkiépítést.

- a GAMESZ-nél az iskolai telephelyekre porszívó, mikro, hűtő, melegítőpult, mosógép, riasztórendszer, illetve egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését,

- a Szociális Foglalkoztatóban gépkocsi és kisteherautó, informatikai eszközökhöz kapcsolódó programok és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges kiadásokat,

- Pesterzsébeti Múzeumban informatikai eszközök és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges kiadásokat,

- a CSILI Művelődési Központban a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését,

- a HSZI-ben fogászati alapellátáshoz szükséges eszközpótlást, informatikai eszközök és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzat intézményeinek 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (4.23. sz. melléklet)

A táblázat a GAMESZ és a működési körébe tartozó intézmények adatait tartalmazza.

Kiadások

A személyi juttatások év közbeni megoszlása jellemzően havonkénti arányosságot mutat. Kiemelkedés esetlegesen a jogszabály alapján megtervezett keresetkiegészítés egyszeri kifizetéséből adódik, mely intézményvezetői hatáskör. A bérek havonkénti alakulását az intézmények elfogadott költség után alakítják ki.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jellemzően követi a személyi juttatások arányát. A negyedévenkénti költségemelkedés a rehabilitációs járulék befizetéséből adódik.

A dologi kiadások a közműszámlák és a vásárolt ételmezés számlák nem egyenletes megoszlása miatt változik.

A közműszámlák esetében jellemzően a január – március időszak erőteljesebb, míg a vásárolt ételmezés esetében a nyári oktatási intézményi zárva tartások miatt a tanév hónapjaiban jelentkeznek magasabb kiadások értékekkel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kizárólag a Humán Szolgáltatások Intézménye által teljeskörűen ellátott gyermekek után fizetendő költségeket takarja.

A beruházásokra megtervezett értékeket az intézmények jellemzően már elfogadott költségvetés utáni pár hónapban megvalósítják. Az ezen kiemelt előirányzatokon szereplő értékek így az év vége felé csökkenő tendenciát mutatnak.

Bevételek

A működési célú támogatások a HSZI esetében egyenletesen oszlanak meg a szakfeladatok folyamatos működése révén.

A Szociális Foglalkoztató és a Csili Művelődési Ház esetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának közfoglalkoztatási pályázatai január – március hónapok vonatkozásában kerültek eredeti előirányzatként megtervezésre.

A működési bevételek a nyári oktatási intézménybezárások miatt a vásárolt élelmezéssel együtt változnak.

Negyedévenkénti kiemelkedés az áfa bevallási időszakra várható.

A finanszírozás bevételek a kiadások és más forrásból származó bevételek különbségnek megfelelően kerülnek tervezésre.

Az intézmények 2016. évi közvetett támogatásai (4.24. sz. melléklet)

A közvetett támogatások összege mindösszesen: **204 835 e Ft**, mely az alábbiakból adódik.

Az 1./jogcím a HSZI, a körzetesített óvodák és a GAMESZ (8 általános iskolai telephely miatt) szolgáltak tájékoztató adattal, míg a 4-es és 5-ös sorban kizárólag a CSILI Művelődési központ adatai szerepelnek.

A HSZI esetében az 1./jogcím tartalmazza a

- méltányossági alapon történő térítési díj elengedésének összegét **946 e Ft** összegben. A 12/2008.(III.31.) Ök.sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 19.§.(6) polgármester az intézményvezető által megállapított személyi térítési összegtől – külön méltánylást érdemlő körülmény esetén – a rendelet melléklete szerint tényleges díjkategóriától eggyel lefelé eltérhet.

- aktív korú szociális étkezők térítési díjának különbözetét (**12.160 e Ft** összegben). Az aktív korú lakosság (kör meghatározva a 12/2013. (IV. 26.) Ök. sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, többször módosított 12/2008.(III.31.) Ök.sz. rendelet módosításáról – számára nyújtott kedvezményes és az intézményi étkezés térítési díj különbözete éves összege.

- intézményvezetői hatáskörben leírásra javasolt összeget (**1 662 e Ft** mértékben). Szociális törvény értelmében az intézményvezető saját hatáskörben 100 000.-Ft egyedi értékig leírását javasolhatja a kiszámlázott, de kiegyenlítésre nem került térítési díjak esetében.

- a bölcsődék, óvodák és a GAMESZ telephelyeként működő iskolák esetében az 50 és 100 %-os kedvezményben részesíthető ellátottak körét jogszabályi háttér határozza meg. 2015. évben a Magyar Közlöny 2015. évi 77., június 4-i számában megjelent a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvény alapján kibővült a bölcsődei és óvodai ingyenes étkezésben részesülők köre, így a közvetett támogatás az érintett intézményekben jelentősen megnövekedett.

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, valamint az Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege jogcímen a Csili Művelődési Központ által **23 925 e Ft** közvetett támogatás került kimutatásra, az alábbi intézményvezetői indoklással:

„Pesterzsébet képviselő-testülete minden év januárjában megtárgyalja és elfogadja a Kulturális Konceptió mellékleteként azt a dokumentumot, mely tartalmazza a Csili Művelődési Központ ingyenes és kedvezményes szolgáltatásait. Az ingyenesek között szerepelnek többek között az önkormányzatnak, a kerületi pártoknak, 56-os szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, továbbá

a kerületi jellegű rendezvények, a helytörténeti programok, a kiemelt művészeti csoportok működéséhez szükséges feltételek biztosítása, a kulturális jellegű ünnepek műsorai.. Kedvezményesen vehetik igénybe a Csili szolgáltatásait többek között a kerületi intézmények, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, a törvényekben előírt csoportok, a pályázatokon nyert szolgáltatások igénybe vevői.”

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
1. Önkormányzat összesen		
<u>1.Összesítő!</u> A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2016. évi bevételeiről és kiadásairól Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<u>1.1.KTV-I mérleg!</u> A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<u>1.2.Többéves kihat!</u> A1	1.2	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
<u>1.3. Mérleg!</u> A1	1.3	2016. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
<u>1.4.EU-S!</u> A1	1.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi költségvetési létszámkerete
<u>1.5. Létszám!</u> A1	1.5	
2. Önkormányzat		
<u>2.1.Bevétel!</u> A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi bevételei
<u>2.2. Kp-i tám!</u> A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi központi költségvetésből származó forrásai
<u>2.3.Kiad.</u> !A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi kiadásai
<u>2.4.Átad.Pesz.k.</u> !A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi átadott pénzeszközei
<u>2.5.Céltart!</u> A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi céltartalékai és általános tartaléka
<u>2.6. segély!</u> A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
<u>2.7.Beruh!</u> A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi beruházási kiadásai
<u>2.8.Felúj.</u> !A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2016. évi felújítási kiadásai
<u>2.9.ADÓSSÁG!</u> A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
<u>2.10. Előir.felh.</u> !A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
<u>2.11. Közv. tám!</u> A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások
3. Polgármesteri Hivatal		
<u>3.1.Bevétel POHI!</u> A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi bevételei
<u>3.2.Kiad. POHI!</u> A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi kiadásai
<u>3.3.Céltart POHI!</u> A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi céltartalékai és általános tartaléka
<u>3.4. Segély Pohl!</u> A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2016. év
<u>3.5.Beruh POHI!</u> A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi beruházási kiadásai
<u>3.6.Felúj. POHI!</u> A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2016. évi felújítási kiadásai
<u>3.8. Előir.felh. POHI!</u> A1	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
4. Intézmények		
<u>4. INT ÖSSZESÍTŐ!</u> A1	4	Intézményi összesítő 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.1.HSZI bev-kiad!</u> A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.2. HSZI beruh!</u> A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.3. SZOCIFOGI bev-kiad'</u>	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi bevételei és kiadásai

<u>4.4. SZOCIFOGI beruh!'A1</u>	4.4	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.5. CSILI bev-kiad!'A1</u>	4.5	Csili Művelődési Központ 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.6. CSILI beruh!'A1</u>	4.6	Csili Művelődési Központ 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.7. MÚZ bev-kiad!'A1</u>	4.7	Pesterzsébeti Múzeum 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.8. MÚZ beruh!'A1</u>	4.8	Pesterzsébeti Múzeum 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.9. BAROSS bev-kiad!'A1</u>	4.9	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.10. BAROSS beruh!'A1</u>	4.10	Pesterzsébeti Nemzetiségi kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.11. GÉZ bev-kiad!'A1</u>	4.11	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.12. GÉZ beruh!'A1</u>	4.12	Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.13. LUR bev-kiad!'A1</u>	4.13	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.14. LUR beruh!'A1</u>	4.14	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.15. NYIT bev-kiad!'A1</u>	4.15	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.16. NYIT beruh!'A1</u>	4.16	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.17. GYMOS bev-kiad!'A1</u>	4.17	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.18. GYMOS beruh!'A1</u>	4.18	Pesterzsébeti Gyerme mosoly Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.19. KER bev-kiad!'A1</u>	4.19	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.20. KER beruh!'A1</u>	4.20	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.21. GAMESZ bev-kiad!'A1</u>	4.21	GAMESZ 2016. évi bevételei és kiadásai
<u>4.22. GAMESZ beruh!'A1</u>	4.22	GAMESZ 2016. évi beruházási kiadásai
<u>4.23. Előir.felh. 'A1</u>	4.23	Intézmények 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve
<u>4.24. Közv. tám!'A1</u>	4.24	Intézmények által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	401 741	0	1 899 116		2 300 857
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 012 597		5 012 597
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	5 842	330 435		773 125
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 589	5 842	7 242 148		8 086 579
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	41 939	0	111 403		153 342
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 719 706	1 366 702			5 086 408
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 761 645	1 366 702	111 403		5 239 750
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 086 408
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 600 234	1 372 544	7 353 551	-5 086 408	8 239 921
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	49 798		49 798
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	78 867		78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	13 984		13 984
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	142 649		142 649
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	1 178 597		1 178 597
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	33 639	162 217			195 856
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 639	162 217	1 178 597		1 374 453
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-195 856
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 639	162 217	1 321 246	-195 856	1 321 246
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 589	5 842	7 384 797		8 229 228
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 795 284	1 528 919	1 290 000		6 614 203
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 282 264
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 633 873	1 534 761	8 674 797	-5 282 264	9 561 167

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2016. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 286 515	735 505	156 826		3 178 846
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	619 068	226 653	47 353		893 074
K3	DOLOGH KIADÁSOK	1 693 851	390 930	1 383 323		3 468 104
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	19 456	103 290		123 546
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ebből mímusz. - Felhalmozási célú tartalek	0	0	632 472		632 472
				-119 879		-119 879
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 600 234	1 372 544	2 203 385		8 176 163
	1. Központi támogatás megelégedezése			56 618		56 618
	2. Működési célú felülvizelti szervi támogatás			5 086 408		5 086 408
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	5 143 026		5 143 026
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 086 408
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 600 234	1 372 544	7 346 411	-5 086 408	8 232 781
K6	BERUHÁZÁSOK	33 639	119 742	765 295		918 676
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	42 475	224 182		266 657
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	23 174		23 174
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalek			119 879		119 879
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 639	162 217	1 132 530		1 328 386
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése					0
	2. Felhalmozási célú felülvizelti szervi támogatás			195 856		195 856
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	195 856		195 856
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-195 856
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 639	162 217	1 328 386	-195 856	1 328 386
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 633 873	1 534 761	3 335 915		9 504 549
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	5 338 882		5 338 882
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:					-5 282 264
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 633 873	1 534 761	8 674 797	-5 282 264	9 561 167

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2016.
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	2016.
Működési hiány	
Felhalmozási hiány	
Hiány összesen:	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2016.
Előző évek előirányzatmaradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Hitelek felvétele és kölcsönkibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönkibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (fővámszámlahitel)	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönkibocsátás felhalmozási célra	
Finanszírozási bevételek összesen:	0

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 300 857
B3	Közhatalmi bevételek	5 012 597
B4	Működési bevételek	773 125
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 086 579
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 239 750
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 239 921
K1	Személyi juttatás	3 178 846
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	893 074
K3	Dologi kiadások	3 468 104
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 546
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	632 472
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 176 163
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 143 026
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 232 781

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2016. évi eredeti előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 453
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 246
K6	BERUHÁZÁSOK	918 676
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 657
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 174
	Felhalmozási célú tartalék	119 879
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 856
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386

Önkormányzati bevételek összesen	9 561 167
Önkormányzati kiadások összesen	9 561 167

Vállalt kötelezettség	2017. évi kötelezettség (nettó e Ft)	2018. évi kötelezettség (nettó e Ft)
Szerződésekből fennálló kötelezettség		
Dunaág-Invest-Pesterzsébet Önk.-Raiffeisen Bank Zrt. megállapodása (VA-42809/5/2010)	bankkal az egyeztetés folyamatban /707 273 e Ft/**	bankkal az egyeztetés folyamatban /707 273 e Ft/**
Szervezési Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	67 022	62 129
Rendvédelmi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	3 760	3 760
Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sport Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	1 157	1 157
Vagyongazdálkodási Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	217 862	198 761
Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	115 721	115 721
Könyvvizsgálat	4 009	4 009
Jogi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	3 000	3 000
Személyügyi Osztály szerződésből fennálló kötelezettségei	10 200	10 200
Összesen:	422 731	398 737

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

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

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 300 857	2 349 075	2 651 893
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	4 814 839	4 362 611
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	773 125	866 646	1 034 560
	minusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	4 905	18 588
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 086 579	8 035 465	8 067 652
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 239 750	5 230 854	19 819 333
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 239 921	8 354 865	23 187 258 *
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	460 407	312 850
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	47 298	28 879
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	14 854	13 016
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 649	522 559	354 745
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 374 453	1 322 869	660 999
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 321 246	1 642 916	884 745
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 561 167	9 997 781	24 072 003

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2016. évi terv adatok	2015. várható adatok	2014. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 178 846	2 980 434	2 944 921
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	893 074	851 133	784 576
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 468 104	3 498 900	3 077 992
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	123 546	216 573	467 788
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	632 472	760 227	158 945
	minusz: - Felhalmozási célú tartalék	-119 879	-78 023	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 176 163	8 229 244	7 434 222
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 143 026	4 954 229	18 963 727
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 086 408	-4 911 454	-4 699 727
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 232 781	8 272 019	21 698 222 *
K6	BERUHÁZÁSOK	918 676	594 841	400 546
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 657	1 003 195	474 004
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 174	49 703	75 645
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	119 879	78 023	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 725 762	950 195
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	195 856	202 512	369 977
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-195 856	-202 512	-130 999
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 328 386	1 725 762	1 189 173
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 561 167	9 997 781	22 887 395

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

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

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 880 551	0	18 565	1 899 116
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 866 603	0	65	1 866 668
<i>B111</i>	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>3 386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 386</i>
	1. A 2015. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés támogatása	3 386			3 386
<i>B112</i>	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>1 180 399</i>			<i>1 180 399</i>
<i>B113</i>	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</i>	<i>656 975</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>657 040</i>
	1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				0
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	643 757			643 757
	3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás)			65	65
	4. Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176
	5. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	5 042			5 042
<i>B114</i>	<i>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>25 843</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 843</i>
	1. Fővárosi önkormányzatok közművelődési támogatása	25 843			25 843
	2. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás				0
<i>B115</i>	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja				0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről	13 948	0	18 500	32 448
	1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi költségvetési szervtől	0	0	18 500	18 500
	1.1. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka			500	500
	1.2. Természetbeni támogatás			18 000	18 000
	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól	1 152	0	0	1 152
	2.1. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás				0
	2.2. "2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 152			1 152
	3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	12 796	0	0	12 796
	3.1. Köztemetés bevétele	9 000			9 000
	3.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati	3 796			3 796
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	49 798	0	0	49 798
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):	49 798	0	0	49 798
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
	1.1. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011				0
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	49 798	0	0	49 798
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	30 798			30 798
	2.2. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	19 000			19 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 012 597	0	0	5 012 597
B34	Vagyon típusú adók	940 000	0	0	940 000
	Építményadó	560 000			560 000
	Telekadó	380 000			380 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 052 375	0	0	4 052 375
	Iparűzési adó	3 896 270			3 896 270
	Iparűzési adó 2015. évi költségéhez kapcsolódó bevétel	8 787			8 787
	Gépjárműadó	137 000			137 000
	Talajterhelési díj	10 000			10 000
	Idegenforgalmi adó	318			318

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 222	0	0	20 222
	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság				0
	Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000
	Késedelmi pótlék és adóbírság bevételei (Iparüzési adó)	10 222			10 222
	Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	330 435	0	0	330 435
<i>B402</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>234 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>234 100</i>
	Szolgáltatások bevételei				0
	Önk-i lakások lakbérbevétele	45 000			45 000
	Önk-i lakások közüzemi díja	31 500			31 500
	Önk-i lakások közös költsége	3 200			3 200
	Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	118 400			118 400
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 500			1 500
	Önk-i nem lakás célú helyiségek közös költsége	2 000			2 000
	Egyéb önk-i vagyron bérbeadásából származó bevétel	4 500			4 500
	Közterület használatba vételi díj	28 000			28 000
<i>B403</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>6 400</i>			<i>6 400</i>
<i>B406</i>	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>64 935</i>			<i>64 935</i>
<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	11 000			11 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>14 000</i>			<i>14 000</i>
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	78 867	0	0	78 867
B52	Ingtatlanok értékesítése	78 867	0	0	78 867
	Lakótelek értékesítése				0
	Önk-i lakások értékesítése	9 292			9 292
	Egyéb ingatlan értékesítése	69 575			69 575
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	13 984	0	0	13 984
B75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	13 984	0	0	13 984
	Helyi támogatás	1 984			1 984
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	12 000			12 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 366 232	0	18 565	7 384 797
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 290 000	0	0	1 290 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 290 000	0	0	1 290 000
<i>B813</i>	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 290 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 290 000</i>
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 290 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 290 000</i>
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	111 403			111 403
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 178 597			1 178 597
	Önkormányzat bevételei összesen:	8 656 232	0	18 565	8 674 797

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 223 583	0	18 565	7 242 148
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	142 649	0	0	142 649
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	111 403	0	0	111 403
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 178 597	0	0	1 178 597
Működési bevételek mindösszesen:	7 334 986	0	18 565	7 353 551
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 321 246	0	0	1 321 246
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 656 232	0	18 565	8 674 797

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

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

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

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

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2016. évi eredeti előirányzat:			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 826			156 826
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 353			47 353
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 381 189	2 134		1 383 323
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	40 640	62 650		103 290
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzügyi juttatása		2 000		2 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	428 872	203 600	0	632 472
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	91 464	5 300	0	96 764
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	15 000			15 000
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	200	0	200
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	2 500	65 600	0	68 100
K513	<i>Tartalékok (2.5. tábla)</i>	<i>319 908</i>	<i>132 500</i>	<i>0</i>	<i>452 408</i>
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879
K6	BERUHÁZÁSOK	735 295	30 000	0	765 295
K7	FELÚJÍTÁSOK	224 182	0	0	224 182
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 174	11 000	0	23 174
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	174	6 000	0	6 174
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre	12 000	5 000		17 000
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak (2.4. tábla)	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (2.4. tábla)	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 026 531	309 384	0	3 335 915
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5 183 609	132 248	23 025	5 338 882
K914	<i>Központi támogatás megelőlegezése</i>	<i>56 618</i>			<i>56 618</i>
K915	<i>Központi irányító szervek támogatás folyósítása</i>	<i>5 126 991</i>	<i>132 248</i>	<i>23 025</i>	<i>5 282 264</i>
	<i>1. Működési célú felügyeleti szervek támogatás</i>	<i>4 932 353</i>	<i>131 030</i>	<i>23 025</i>	<i>5 086 408</i>
	- Intézmények	3 588 676	131 030	0	3 719 706
	- Polgármesteri Hivatal	1 343 677	0	23 025	1 366 702
	<i>2. Felhalmozási célú felügyeleti szervek támogatás</i>	<i>194 638</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>195 856</i>
	- Intézmények	32 421	1 218	0	33 639
	- Polgármesteri Hivatal	162 217	0	0	162 217
	Önkormányzat kiadásai összesen:	8 210 140	441 632	23 025	8 674 797
	Működési költségvetési kiadások összesen:	2 035 001	168 384	0	2 203 385
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	991 530	141 000	0	1 132 530
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 988 971	131 030	23 025	5 143 026
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	194 638	1 218	0	195 856
	Működési kiadások mindösszesen:	7 023 972	299 414	23 025	7 346 411
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 186 168	142 218	0	1 328 386
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 210 140	441 632	23 025	8 674 797

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 464	5 300	-	96 764
	1. Központi költségvetési szervnek	69 077	5 000	-	74 077
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendrőség)	69 077			69 077
	1.2. Oktatási Minisztérium (Bursa)		5 000		5 000
	2. Központi kezelésű előirányzat				-
	3. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	12 587	300	-	12 887
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	3 800			3 800
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		300		300
	7.3. Iparüzési adó beszedéssel kapcs. költségek fedezete (2015. év)	8 787			8 787
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	9 800	-	-	9 800
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 000			3 000
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	500			500
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 500			2 500
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	800			800
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	500			500
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 000			1 000
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányzat	1 500			1 500
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	200	-	200
	1. Asociația Culturală Fundația "Petőfi Sándor"		100		100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 500	65 600	-	68 100
	1. Egyházi jogi személyek	-	15 000	-	15 000
	1.1. Egyházaknak (felosztandó)		15 000		15 000
	2. Nonprofit gazdasági társaságok				
	3. Egyéb civil szervezetek	-	25 600	-	25 600
	3.1. Pesterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500
	3.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		1 000		1 000
	3.3. ESMTK. Egyesület		18 000		18 000
	3.4. Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000		
	3.5. Budapest Police Bokszt Klub		100		
	3.6. Civil szervezetek támogatása (felosztandó)		5 000		5 000
	4. Háztartások				-
	5. Pénzügyi vállalkozások				-
	6. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-
	7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-
	8. Egyéb vállalkozásoknak	2 500	20 000	-	22 500
	8.1. ESMTK LE.KFT.		20 000		20 000
	8.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet	2 500			2 500
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-
	10. Egyéb külföldinek	-	1 000	-	1 000
	10.1. Szernye és Barkaszo Önkormányzata (Ukrajna)		1 000		
	FELOSZTANDÓ		4 000		4 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	174	6 000	-	6 174
	1. Központi költségvetési szervnek	174	2 000	-	2 174
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	174			174

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

2.4. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

ROVAT	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	1.2. XX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság épülete körleteinek felújítása		2 000		2 000
	2. Központi kezelési előirányzat				-
	3. fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				-
	4. Egyéb fejezeti kezelési előirányzatoknak				-
	5. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak				-
	6. Elkülönített állami pénzalapoknak				-
	7. <i>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</i>	0	4 000	0	4 000
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		4 000		4 000
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
	Átadott pénzeszközök összesen				
	Működési célú támogatások összesen:	93 964	71 100	-	165 064
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	174	6 000	-	6 174
	Átadott pénzeszközök összesen	94 138	77 100	-	171 238

ROVAT	TARTALÉKOK	2016. évi eredeti előirányzat:			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	0	257 981
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék	1 500			1 500
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000
3	Sportfeladatok tartaléka		4 000		4 000
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000
5	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önrésze		500		500
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000
7	Nyári gyermekétkeztetés	3 000			3 000
8	Kitüntetések, díjak		10 000		10 000
9	Környezetvédelmi alap	67 977			67 977
10	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	7 000			7 000
11	Szociális ágazati pótlék	8 176			8 176
12	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	5 042			5 042
13	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	3 386			3 386
14	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000
15	Felnőtt háziiorvosi ügyelet	10 000			10 000
16	Gyermekorvosi ügyelet	5 000			5 000
17	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000
18	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000
19	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		3 000		3 000
20	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)	1 400			1 400
21	Autómentes nap	2 000			2 000
22	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000
23	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879
24	Beruházási célú tartalék	19 879	100 000	0	119 879
25	BKISZ csatorna fejlesztési program	2 600			2 600
26	Beruházások és felújítások tervezése	15 000			15 000
27	Magyar Labdarúgó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfüves kispályák és nagypálya építés)		60 000		60 000
28	Pályázatok önrésze		40 000		40 000
29	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	2 279			2 279
	Felhalmozási célú tartalék				0
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548
30	Önkormányzat	74 548			74 548
	Tartalékok összesen	319 908	132 500	0	452 408
Tartalékok összesen					
	Működési célú tartalék	225 481	32 500	-	257 981
	Felhalmozási célú tartalék	19 879	100 000	-	119 879
	Tartalékok összesen:	245 360	132 500	-	377 860
	Általános tartalék	74 548	0	0	74 548
	Tartalékok mindösszesen:	319 908	132 500	0	452 408

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

2.6. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

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

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 900	0	0	7 900
1.	Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése	7 900			7 900
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	548 372	30 000	0	578 372
	Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	26 000	30 000	0	56 000
1.	Fűtő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	3 000			3 000
2.	Önkormányzati ingatlanok előrefizetős mérőórával való felszerelése:	5 000			5 000
3.	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	5 000			5 000
4.	Önkormányzati ingatlanok fűtőkorszerűsítése	5 000			5 000
5.	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	5 000			5 000
6.	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000			3 000
7.	Ingatlan vásárlás		30 000		30 000
	Közterülettel kapcsolatos kiadások:	243 503	0	0	243 503
8.	játszószter kihelyezése közterületre	3 000			3 000
9.	Kertészeti beruházások	55 403			55 403
10.	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000
11.	Tátra téri piac forgalmi rend kiépítése	17 000			17 000
12.	Vörösmarty utca forgalmi rend változtatása	15 000			15 000
13.	Fekvőrendőrök létesítése	3 000			3 000
14.	Pölteberg u. útépítés	39 000			39 000
15.	Gyalogátkelők létesítése	2 000			2 000
16.	Zodony utcai gyalogátkelő létesítése	3 500			3 500
17.	Kulcsár u. közterületi parkban kút létesítése (áthúzódó)	1 200			1 200
18.	Baross u. - Topánka u. parkokban kutak létesítése (áthúzódó)	2 400			2 400
19.	Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	100 000			100 000
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	278 869	0	0	278 869
20.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola konyha beruházás átvétele	8 685			8 685
21.	Mákvirág Óvoda (Rákóczi u. 82-84.) tálaló konyha átalakítása	5 000			5 000
22.	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda (Nagysándor J. 189.) vizesblokkok felújítása	10 000			10 000
23.	Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Baross utca 79.) udvar rendbetétele	3 700			3 700
24.	Zrínyi Miklós Általános Iskola (Mártírok útja 47.) F-105 kazán blokk kiszerezése, új kazán beépítése	30 000			30 000
25.	Gyulai István Általános Iskola (Mártírok u. 205.) emelet ráépítés	90 000			90 000
26.	Köztársaság téri Bölcsőde (Köztársaság tér 1.) fűtőkorszerűsítés	5 000			5 000
27.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) kapusüllyedés megállítása	3 400			3 400

Rovat	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
28.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) bejárat átalakítási munkái	25 000			25 000
29.	Csili Művelődési Központ (Nagy Győri I. u. 4-6.) színházterem átalakítási munkái	50 000			50 000
30.	Hullám Csónakház légtechnika, gázbekötés és üzembe helyezés	12 000			12 000
31.	Hullám Csónakház kerítésépítés	7 500			7 500
32.	Hullám Csónakház parti út kiépítése világítással	8 800			8 800
33.	Pesterzsébeti Uszoda vegyszerellátó rendszer átalakítása uszoda áthúzódo	825			825
34.	- TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	258			258
35.	"A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése, II. ütem" TÉR_KÖZ pályázati támogatás+önrész	18 701			18 701
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	22 700	0	0	22 700
1.	Kamerarendszer bővítése	20 000			20 000
2.	Pesterzsébeti Múzeum (Baross u. 53.) biztonsági kamera + rács	2 700			2 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	156 323	0	0	156 323
1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	151 204	0	0	151 204
2.	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	70			70
3.	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázathoz kapcsolódó el nem számolható önrész	5 049			5 049
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	735 295	30 000	0	765 295

	Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat:			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	Ingtatlanok felújítása	158 721	0	0	158 721
	<i>Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:</i>	<i>19 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 721</i>
1.	önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000			3 000
2.	Pázsitos stny 2 helyiség átalakítása áthúzódó	1 721			1 721
3.	Lakások felújítása:	10 000			10 000
4.	Nem lakás célú helyiségek felújítása:	5 000			5 000
	<i>Közterülettel kapcsolatos kiadások:</i>	<i>85 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
5.	közterületi játszószerkek felújítása	5 000			5 000
6.	Közterületek felújítása:	80 000			80 000
	<i>Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:</i>	<i>54 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 000</i>
7.	Rack szekrény átalakítása, felújítása	5 000			5 000
8.	Gaál Imre Galéria pincerész felújítása	4 000			4 000
9.	Jégszarnok ablakok felújítása	4 000			4 000
10.	CIVILHÁZ pince felújítása, vizesblokkok, vendégszoba	8 000			8 000
11.	Intézményi játszószerkek felújítása	5 000			5 000
12.	Intézményi tetőfelülvilágítók felújítása	3 000			3 000
13.	Intézményi kerítések felújítása	5 000			5 000
14.	Intézmények felújítása	15 000			15 000
15.	Csili Művelődési Központ (Nagy Györi I. u. 4-6.) egyéb felújítási munkák	5 000			5 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	17 000	0	0	17 000
1.	Kamerarendszer felújítása:	17 000			17 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	800	0	0	800
1.	egyéb gépek berendezések	800			800
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 661	0	0	47 661
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	224 182	0	0	224 182

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

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig										Összesen
		Tárgyév 2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. és ezt követő években			
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)											
11	Fejleszt. átvállalt hitel és annak tökeltartozása*											
12	Fejleszt. átvállalt kölcsön és annak tökeltartozása											
13	Hitelviszonyf. megtestesítő értékpapír											
14	Adott váltó											
15	Pénzügyi lízing											
16	Halasztott fizetés											
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez. tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273	
19	Fejleszt. átvállalt hitel és annak tökeltartozása*											
20	Fejleszt. átvállalt kölcsön és annak tökeltartozása											
21	Hitelviszonyf. megtestesítő értékpapír											
22	Adott váltó											
23	Pénzügyi lízing											
24	Halasztott fizetés											
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18):	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273	

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

*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

ROVAT	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	1 899 116	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 260	158 256
B2	49 798						30 798						19 000
B3	5 012 597	1 712	1 712	2 489 347	9 787	2 712	2 712	2 712	2 712	2 489 347	2 712	2 712	4 420
B4	330 435	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 536	27 539
B5	78 867	1 000	67 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 067
B6	0												
B7	13 984	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 169
B1-B7	7 384 797	189 673	256 473	2 677 308	197 748	190 673	221 471	190 673	190 673	2 677 308	190 673	190 673	211 451
B8	1 290 000	418 750		165 297	137 891	25 856	40 771	318 403			67 178		115 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 674 797	608 423	256 473	2 677 308	363 045	328 564	247 327	231 444	509 076	2 677 308	257 851	190 673	327 305

ROVAT	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	156 826	11 459	10 191	10 441	10 815	11 949	10 449	33 675	10 449	10 449	10 449	10 450	16 050
K2	47 353	4 494	3 094	3 161	3 262	3 568	3 163	9 434	3 163	3 163	3 163	3 164	4 524
K3	1 383 323	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	114 113	128 080
K4	103 290	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 608	8 602
K5	632 472	5 000	22 800	45 900	126 200	22 800	49 304	27 800	29 800	52 800	30 300	22 800	196 968
K6	765 295			75 822	57 534	150 603	49 530	35 814	292 683	23 810	33 655	8 255	37 589
K7	224 182			2 186	36 513	14 923	10 160		48 260	50 800	55 563	4 763	1 014
K8	23 174		174	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000
K1-K8	3 335 915	143 674	158 980	262 231	363 045	328 564	247 327	231 444	509 076	265 743	257 851	174 153	391 563
K9	5 338 882	464 749	414 884	447 791	469 308	440 874	473 451	451 746	426 211	425 970	435 572	437 287	453 303
Központi támogatás megelőlegezése	56 618	56 618											0
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 753 345	271 796	294 674	314 659	323 511	321 196	324 773	325 598	303 406	312 292	319 965	322 985	318 490
Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 528 919	136 335	120 210	133 132	145 797	119 678	148 678	126 148	122 805	113 678	115 607	114 302	132 549
INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8 674 797	608 423	573 864	710 022	832 353	769 438	720 778	683 190	935 287	691 713	693 423	611 440	844 866

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. ÉVI
BEVÉTELEI (c Ft)

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat:			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 842	0	0	5 842
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100			100
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 242			1 242
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 842	0	0	5 842
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 505 894	0	23 025	1 528 919
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 505 894	0	23 025	1 528 919
B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	1 505 894	0	23 025	1 528 919
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	1 343 677		23 025	1 366 702
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	162 217			162 217
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	1 511 736	0	23 025	1 534 761
	Működési költségvetési bevételek összesen:	5 842	0	0	5 842
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 343 677	0	23 025	1 366 702
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	162 217	0	0	162 217
	Működési bevételek mindösszesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	162 217	0	0	162 217
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761

2016. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat:			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	735 505			735 505
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	226 653			226 653
K3	DOLOGI KIADÁSOK	386 405		4 525	390 930
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	956		18 500	19 456
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0
K502	<i>Elvonások és befizetések</i>				0
K506	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)</i>	0	0	0	0
K512	<i>ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás központi forrás</i>				0
K6	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)</i>				0
K6	<i>ebből: 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás központi forrás</i>				0
K6	BERUHÁZÁSOK	119 742	0	0	119 742
K7	FELÚJÍTÁSOK	42 475	0	0	42 475
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	162 217	0	0	162 217
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 349 519	0	23 025	1 372 544
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	162 217	0	0	162 217
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 736	0	23 025	1 534 761

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

3.3. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat:				Összesen:
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	Összesen:	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500		500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)					-
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	500		500
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)					
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen			18 000		18 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	18 000		18 000
	-	-	18 500		18 500

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2016. évi eredeti előirányzat:			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 100	0	0	6 100
	- dokumentumkezelő rendszer beszerzése	5 000			5 000
	- Winsoc program (áthúzódó)	740			740
	- szoftverfejlesztés (áthúzódó)	360			360
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	485	0	0	485
	- napelemes rendszer technológiai fejlesztése	50			50
	- szerver szoba klíma csere	243			243
	- hivatali helyiség átalakítása (áthúzódó)	192			192
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 000	0	0	51 000
	- számítógépek és nagyváltékú számítástech. eszk.	10 000			10 000
	- számítástechnikai hálózat fejlesztése	4 500			4 500
	- kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 000			5 000
	- szerverek beszerzése, karbantartása	5 500			5 500
	- hivatal főépület vagyonyvédelmi rendszer	4 000			4 000
	- hivatal főépület kamerarendszer	2 000			2 000
	- hivatali beléptetőrendszer	10 000			10 000
	- kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	10 000			10 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 700	0	0	36 700
	- irattári polcrendszer beszerzése	5 000			5 000
	- irattári goldolák esereje I. ütem	8 000			8 000
	- bútorok	2 000			2 000
	- nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000
	- járművek	4 000			4 000
	- szerver szoba korszerűsítése	8 000			8 000
	- egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500
	- kisértékű bútorok beszerzése	4 200			4 200
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 457	0	0	25 457
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	119 742	0	0	119 742

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (c Ft)

3.6. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hoz

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 842	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	342
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0												
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 528 919	136 335	120 210	133 132	145 797	119 678	148 678	126 148	122 805	113 678	115 607	114 302	132 549
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 534 761	136 835	120 710	133 632	146 297	120 178	149 178	126 648	123 305	114 178	116 107	114 802	132 891

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	735 505	68 888	53 730	56 030	64 866	57 630	57 630	65 930	57 730	57 630	57 630	58 121	79 690
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	226 653	22 217	16 195	16 816	21 131	17 248	17 248	21 418	17 275	17 248	19 177	17 381	23 299
K3	DOLOGI KIADÁSOK	390 930	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	13 630
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	19 456	6 485	6 485	6 486									0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	119 742		10 000	20 000	26 000	9 500	20 000	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	4 242
K7	FELÚJÍTÁSOK	42 475	4 945				1 500	20 000		4 000				12 030
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 761	136 835	120 710	133 632	146 297	120 178	149 178	126 648	123 305	114 178	116 107	114 802	132 891
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Inézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 534 761	136 835	120 710	133 632	146 297	120 178	149 178	126 648	123 305	114 178	116 107	114 802	132 891

INTÉZMÉNYEK

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

4. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 175 382	111 133	0	2 286 515
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	594 731	24 337	0	619 068
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 592 424	101 427	0	1 693 851
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	0	0	800
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	32 421	1 218	0	33 639
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	-	4 633 873
		0			
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	32 421	1 218	0	33 639
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873

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

4. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	386 041	15 700	0	401 741
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	346 752	90 096	0	436 848
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 793	105 796	0	838 589
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 662 965	132 319	0	3 795 284
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 662 965	132 319	0	3 795 284
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	41 868	71	0	41 939
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	41 868	71	0	41 939
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	3 621 097	132 248	0	3 753 345
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	3 588 676	131 030	0	3 719 706
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	32 421	1 218	0	33 639
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	-	4 633 873
					0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	732 793	105 796	0	838 589
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 630 544	131 101	0	3 761 645
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	32 421	1 218	0	33 639
	Működési bevételek mindösszesen:	4 363 337	236 897	0	4 600 234
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	32 421	1 218	0	33 639
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 395 758	238 115	0	4 633 873

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE

4.1. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	186 474	15 700	0	202 174
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n beltről társadalombiztosítási alaptól	186 474	15 700		202 174
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	113 016	24 383		137 399
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 490	40 083	0	339 573
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	915 449	33 117	0	948 566
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	915 449	33 117	0	948 566
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	16 569	0	0	16 569
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	16 569			16 569
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	898 880	33 117	0	931 997
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	880 254	32 812		913 066
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	18 626	305		18 931
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	-	1 288 139
	Működési költségvetési bevételek összesen:	299 490	40 083	0	339 573
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	896 823	32 812	0	929 635
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	18 626	305	0	18 931
	Működési bevételek mindösszesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	18 626	305	0	18 931
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139

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

4.1. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	662 165	47 758		709 923
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	192 923	5 227		198 150
K3	DOLOGI KIADÁSOK	340 425	19 910		360 335
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800			800
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	18 626	305	0	18 931
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	-	1 288 139
	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	18 626	305	0	18 931
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	1 196 313	72 895	0	1 269 208
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 626	305	0	18 931
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 214 939	73 200	0	1 288 139

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

4.2. sz. melléklet
 a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0
	Lakóépületek beszerzése				0
	Egyéb épületek beszerzése				0
	Utak beszerzése				0
	Parkok beszerzése				0
	Külömféle egyéb építmények beszerzése				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 932	-	-	1 932
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	1 932			1 932
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 734	240	0	12 974
	Egyéb	12 734	240	0	12 974
	- gépek, berendezések, felszerelések	12 734	240		12 974
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	3 960	65	0	4 025
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	18 626	305	0	18 931

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

4.3. sz. melléklet

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat (államigazgatási)	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	189 107	0	0	189 107
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elküldött állami pénzalaptól	189 107			189 107
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2 631		2 631
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 107	2 631	0	191 738
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217 105	7 723	0	224 828
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	217 105	7 723	0	224 828
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	8 036	0	0	8 036
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	8 036			8 036
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	209 069	7 723	0	216 792
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	205 449	7 723		213 172
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	3 620			3 620
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	406 212	10 354	-	416 566
	Működési költségvetési bevételek összesen:	189 107	2 631	0	191 738
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	213 485	7 723	0	221 208
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	3 620	0	0	3 620
	Működési bevételek mindösszesen:	402 592	10 354	0	412 946
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 620	0	0	3 620
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.3. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	230 402	4 001		234 403
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	36 647	1 157		37 804
K3	DOLOGI KIADÁSOK	135 543	5 196		140 739
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 620		0	3 620
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	406 212	10 354	-	416 566
	Működési költségvetési kiadások összesen:	402 592	10 354	0	412 946
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 620	0	0	3 620
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	402 592	10 354	0	412 946
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 620	0	0	3 620
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	406 212	10 354	0	416 566

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

(e Ft)

4.4. sz. melléklet

a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0
	Lakóépületek beszerzése				0
	Egyéb épületek beszerzése				0
	Utak beszerzése				0
	Parkok beszerzése				0
	Külföldre egyéb építmények beszerzése				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	300	-	-	300
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	300			300
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 550	0	0	2 550
	Egyéb	50	0	0	50
	- gépek, berendezések, felszerelések	50			50
	Járművek	2 500			2 500
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	770	0	0	770
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	3 620	0	0	3 620

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

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

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	10 460	0	0	10 460
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről elkülönített állami pénzalaptól	10 460			10 460
	TÁMOP pályázat				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42 925	35 677		78 602
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 385	35 677	0	89 062
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 398	10 006	0	100 404
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 398	10 006	0	100 404
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 955	0	0	1 955
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	1 955			1 955
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
<i>B816</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	88 443	10 006	0	98 449
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	87 808	10 006		97 814
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	635			635
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	143 783	45 683	-	189 466
	Működési költségvetési bevételek összesen:	53 385	35 677	0	89 062
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	89 763	10 006	0	99 769
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	635	0	0	635
	Működési bevételek mindösszesen:	143 148	45 683	0	188 831
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	635	0	0	635
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466

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

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

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	60 674	7 811		68 485
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	15 220	2 195		17 415
K3	DOLOGI KIADÁSOK	67 254	35 677		102 931
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	635	0	0	635
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	143 783	45 683	-	189 466
	Működési költségvetési kiadások összesen:	143 148	45 683	0	188 831
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	635	0	0	635
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	143 148	45 683	0	188 831
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	635	0	0	635
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 783	45 683	0	189 466

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

4.6. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	CSILJ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	<i>Egyéb célú telkek beszerzése</i>				0
	<i>Lakóépületek beszerzése</i>				0
	<i>Egyéb épületek beszerzése</i>				0
	<i>Utak beszerzése</i>				0
	<i>Par-<i>ok beszerzése</i></i>				0
	<i>Külföldre egyéb építmények beszerzése</i>				0
	<i>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése</i>				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	<i>- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.</i>				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	0	0	500
	<i>Egyéb</i>	500	0	0	500
	<i>- gépek, berendezések, felszerelések</i>	500			500
	<i>Járművek</i>				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	135	0	0	135
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	635	0	0	635

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

4.7. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

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

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

4.7. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat (államigazgatási)	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 626		24 626
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 711		6 711
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 784		13 784
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	45 705	-	45 705
	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	45 121	0	45 121
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	584	0	584
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	0	45 121	0	45 121
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	584	0	584
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	45 705	0	45 705

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.8. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

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

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.9. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA				
<u>BEVÉTELEK</u>				
B1				0
B2				0
B3				0
B4	7 961	336		8 297
B5				
B6				
B7				
B1-B7	7 961	336	0	8 297
B8	163 932	2 260	0	166 192
B81	163 932	2 260	0	166 192
<i>B8131</i>	72	0	0	72
	72			72
<i>B816</i>	163 860	2 260	0	166 120
	163 259	2 260		165 519
	601			601
	171 893	2 596	-	174 489

Működési költségvetési bevételek összesen:	7 961	336	0	8 297
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	163 331	2 260	0	165 591
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	601	0	0	601
Működési bevételek mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	601	0	0	601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.9. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	98 810	1 680		100 490
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	28 590	580		29 170
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 892	336		44 228
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	601	0	0	601
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	171 893	2 596	-	174 489

	Működési költségvetési kiadások összesen:	171 292	2 596	0	173 888
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	601	0	0	601
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	171 292	2 596	0	173 888
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	601	0	0	601
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	171 893	2 596	0	174 489

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

4.10. sz. melléklet
 a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

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

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

4.11. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 502	121		21 623
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 502	121	0	21 623
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	294 418	3 938	0	298 356
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	294 418	3 938	0	298 356
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	447	0	0	447
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	447			447
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	293 971	3 938	0	297 909
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	293 526	3 938		297 464
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	445			445
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979
	Működési költségvetési bevételek összesen:	21 502	121	0	21 623
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	293 973	3 938	0	297 911
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	0	0	445
	Működési bevételek mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	445	0	0	445
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979

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

4.11. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 916	2 928		165 844
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	47 022	1 010		48 032
K3	DOLOGI KIADÁSOK	105 537	121		105 658
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	445	0	0	445
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	315 920	4 059	-	319 979

Működési költségvetési kiadások összesen:	315 475	4 059	0	319 534
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	0	0	445
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	315 475	4 059	0	319 534
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	445	0	0	445
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	315 920	4 059	0	319 979

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

4.12. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0
	Lakóépületek beszerzése				0
	Egyéb épületek beszerzése				0
	Utak beszerzése				0
	Parkok beszerzése				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	-	-	350
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	350			350
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
	Egyéb	0	0	0	-
	- gépek, berendezések, felszerelések				-
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	95	0	0	95
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	445	0	0	445

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

4.13. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 455	85		3 540
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 455	85	0	3 540
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 727	3 680	0	280 407
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	276 727	3 680	0	280 407
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	181	0	0	181
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	181			181
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	276 546	3 680	0	280 226
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	276 140	3 680		279 820
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	406			406
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947
	Működési költségvetési bevételek összesen:	3 455	85	0	3 540
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	276 321	3 680	0	280 001
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	406	0	0	406
	Működési bevételek mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	406	0	0	406
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947

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

4.13. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	154 286	2 736		157 022
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 887	944		45 831
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 603	85		80 688
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	406	0	0	406
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	280 182	3 765	-	283 947
	Működési költségvetési kiadások összesen:	279 776	3 765	0	283 541
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	406	0	0	406
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	279 776	3 765	0	283 541
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	406	0	0	406
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 182	3 765	0	283 947

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

4.14. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

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

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

4.15. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 269	80		13 349
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 269	80	0	13 349
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381 462	5 424	0	386 886
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	381 462	5 424	0	386 886
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	78	0	0	78
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	78			78
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	381 384	5 424	0	386 808
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	380 447	5 424		385 871
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	937			937
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235
	Működési költségvetési bevételek összesen:	13 269	80	0	13 349
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	380 525	5 424	0	385 949
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	937	0	0	937
	Működési bevételek mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	937	0	0	937
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235

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

4.15. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 802	4 032		235 834
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	66 588	1 392		67 980
K3	DOLOGI KIADÁSOK	95 404	80		95 484
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	937	0	0	937
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	394 731	5 504	-	400 235
	Működési költségvetési kiadások összesen:	393 794	5 504	0	399 298
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	937	0	0	937
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	393 794	5 504	0	399 298
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	937	0	0	937
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	394 731	5 504	0	400 235

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

4.16. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Egyéb célú telkek beszerzése				0
	Lakóépületek beszerzése				0
	Egyéb épületek beszerzése				0
	Utak beszerzése				0
	Parkok beszerzése				0
	Különféle egyéb építmények beszerzése				0
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	-	-	0
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.				0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	738	0	0	738
	Egyéb	738	0	0	738
	- gépek, berendezések, felszerelések	738			738
	Járművek				0
K65	Részesedések beszerzése				0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	199	0	0	199
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	937	0	0	937

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	2016. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK				
B1				0
B2				0
B3				0
B4	10 837	497		11 334
B5				
B6				
B7				
B1-B7	10 837	497	0	11 334
B8	292 583	4 003	0	296 586
B81	292 583	4 003	0	296 586
B8131	945	0	0	945
	945			945
B816	291 638	4 003	0	295 641
	291 257	4 003		295 260
	381			381
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920
Működési költségvetési bevételek összesen:				
	10 837	497	0	11 334
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				
	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevétel összesen:				
	292 202	4 003	0	296 205
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:				
	381	0	0	381
Működési bevételek mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	381	0	0	381
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920

PESTERSZÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERSZÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 514	2 976		171 490
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	48 685	1 027		49 712
K3	DOLOGI KIADÁSOK	85 840	497		86 337
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	381	0	0	381
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	303 420	4 500	-	307 920
	Működési költségvetési kiadások összesen:	303 039	4 500	0	307 539
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	381	0	0	381
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	303 039	4 500	0	307 539
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	381	0	0	381
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	303 420	4 500	0	307 920

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

4.18. sz. melléklet
 a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

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

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

4.19. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 629	246		7 875
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 629	246	0	7 875
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 193	3 228	0	241 421
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	238 193	3 228	0	241 421
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	63	0	0	63
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	63			63
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	238 130	3 228	0	241 358
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	237 597	3 228		240 825
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	533			533
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296
	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 629	246	0	7 875
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	237 660	3 228	0	240 888
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	533	0	0	533
	Működési bevételek mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	533	0	0	533
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296

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

4.19. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KERÉKERDŐ ÓVODA <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	140 955	2 400		143 355
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	40 578	828		41 406
K3	DOLOGI KIADÁSOK	63 756	246		64 002
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	533			533
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	245 822	3 474	-	249 296
	Működési költségvetési kiadások összesen:	245 289	3 474	0	248 763
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	533	0	0	533
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	245 289	3 474	0	248 763
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	533	0	0	533
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	245 822	3 474	0	249 296

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

4.20. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

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

GAMESZ
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>BEVÉTELEK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	126 158	25 495		151 653
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 158	25 495	0	151 653
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	792 698	13 780	0	806 478
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	792 698	13 780	0	806 478
B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	13 522	0	0	13 522
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	13 522			13 522
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B816	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	779 176	13 780	0	792 956
	1. Működési célú irányító szervei támogatás	772 939	13 451		786 390
	2. Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	6 237	329		6 566
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131
	Működési költségvetési bevételek összesen:	126 158	25 495	0	151 653
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	786 461	13 451	0	799 912
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	6 237	329	0	6 566
	Működési bevételek mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	6 237	329	0	6 566
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131

GAMESZ

2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ, mint intézmény <u>KIADÁSOK</u>	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen:
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	264 858	10 185		275 043
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	73 591	3 266		76 857
K3	DOLOGI KIADÁSOK	574 170	25 495		599 665
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 237	329	0	6 566
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	918 856	39 275	-	958 131
	Működési költségvetési kiadások összesen:	912 619	38 946	0	951 565
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 237	329	0	6 566
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	912 619	38 946	0	951 565
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	6 237	329	0	6 566
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	918 856	39 275	0	958 131

GAMESZ
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.22. sz. melléklet
a 7/2016. (II. 18.) ök. rend-hez

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	401 741	33 632	30 311	42 355	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827	32 827
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 848	40 517	39 788	39 856	42 356	32 690	24 078	21 868	34 474	39 579	42 230	38 750	40 662
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	838 589	74 149	70 099	82 211	75 183	65 517	56 905	54 695	67 301	72 406	75 057	71 577	73 489
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 795 284	295 525	302 115	317 459	326 111	323 796	327 542	325 598	303 406	312 292	319 965	322 985	318 490
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 633 873	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	384 447	380 293	370 707	384 698	395 022	394 562	391 979

ROVAT	KIADÁSOK	2016. előirányzat	2016. jan.	2016. febr.	2016. márc.	2016. ápr.	2016. máj.	2016. jún.	2016. júl.	2016. aug.	2016. szept.	2016. okt.	2016. nov.	2016. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 286 515	177 423	177 426	193 172	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166	193 166
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JARULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁSI ADÓ	619 068	53 643	47 905	50 056	55 544	50 055	50 055	55 795	50 055	50 055	55 795	50 055	50 055
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 693 851	137 691	142 296	148 187	148 267	144 572	135 294	128 816	125 570	140 434	144 609	150 174	147 941
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	800	67	67	67	67	67	66	66	66	66	67	67	67
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K6	BERUHÁZÁSOK	33 639	850	4 520	8 188	4 250	1 453	5 866	2 450	1 850	977	1 385	1 100	750
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0												
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 633 873	369 674	372 214	399 670	401 294	389 313	384 447	380 293	370 707	384 698	395 022	394 562	391 979

INTEZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	Jogcím megnevezése	HSZI	Szoc fogl	CSH	Múzeum	Baross	Gézungáz	Lurkóház	Gyermekmosoly	Nyitnikék	Kerekkerdő	GAMESZ	Engedmény összege e Ft
1.	Ellátottak térítésszámlájának, kártérítésszámlájának megtartásai alapján történő elengedések összege aktív korúak kedvezménye intézményvezetői hatáskörben adott kedvezmény	14 768 946 12 160 1662				6 950	16 666	17 993	16 879	18 400	15 762	73 492	180 910
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedések összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi adóval, gépjárműadóval biztosított kedvezmény mentesség összege - telekadó - építményadó - gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			3 500									3 500
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedések összege			20 425									20 425
	Mindösszesen:	14 768	0	23 925	0	6 950	16 666	17 993	16 879	18 400	15 762	73 492	204 835