Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának

5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Jelen rendeletet a képviselő-testület 2015. február 12-ei ülésén fogadta el.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszegét, költségvetési egyenlegét, költségvetési hiány összegét, a hiány belső és külső finanszírozásának módját, működési és felhalmozási előirányzatonként az alábbiakban határozza meg:

Költségvetési bevétele:	**8 165 772 e Ft**
működési bevétel	7 914 299 e Ft
felhalmozási bevétel	251 473 e Ft
Finanszírozási bevétele	**1 112 371 e Ft**
működési	12 371 e Ft
felhalmozási	1 100 000 e Ft
Költségvetési kiadása:	**9 278 143 e Ft**
működési kiadás	7 872 882 e Ft
felhalmozási kiadás	1 405 261 e Ft
Finanszírozási kiadása:	**0 e Ft**
működési	0 e Ft
felhalmozási	0 e Ft
költségvetési egyenlege	0 e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**9 278 143 e Ft**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**9 278 143 e Ft**
költségvetési hiány összege	0 e Ft
költségvetési 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 önállóan működő és gazdálkodó intézmények, azaz a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ, valamint önállóan működő 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 2015. évi működési és felhalmozási célú támogatási kiadások, valamint működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök jogcímenkénti előirányzatait az önkormányzat esetén a 2.4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal esetén a 3.8. számú melléklet 4. 5. 6. számú oszlopai tartalmazzák.

9. § A 2015. évi költségvetési tartalék előirányzatait ágazatonként és feladatonként az önkormányzat tekintetében a 2.5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 3.3. számú melléklet 4. 5. 6. 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. számú oszlopai tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal által folyósított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások előirányzatait ellátási típusonként a 3.4. számú melléklet 3. 4. 5. számú oszlopai tartalmazzák.

A 2015. 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. és 6. számú oszlopai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat bontásban tartalmazzák.

A 2015. 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. és 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 főösszegen 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 2015. 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. § Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját nevében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet és garanciát és kezességet nem vállalhat.

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. § Az önkormányzat az intézményektől felülvizsgálatot követően a kötött felhasználású támogatást elvonhatja.

25. § A költségvetés végrehajtásánál a közbeszerzésről szóló - módosított - 2011. évi CVIII. 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 önállóan működő és gazdálkodó intézmény 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, az egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 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 - szerződéseknél 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 2015. december 31-i hatállyal gyakorolható.

(2) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2015. október 30-ig gyakorolható.

(3) Az átruházott hatáskörben fel nem használt előirányzat 2015. 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, a Madarak, fák napi versennyel kapcsolatos tartalék felosztása.

Polgármesterre átruházott hatáskörök

nyári napközis tábor,

közfoglalkoztatás pályázati önrész,

talajterhelési díj céltartalék,

környezetvédelmi alap számla egyenlege céltartalék,

idegen bevételek elszámolási számla egyenlege,

közigazgatási hatósági eljárási illeték számla egyenlege,

egyéb bírság beszedési számla egyenlege,

óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka,

polgármesteri céltartalék,

kerületi védelmi feladatok céltartalék,

intézményvezetők jutalmazása,

temetési segély,

intézmények működési tartalékának,

BKISZ csatorna fejlesztési program,

jégcsarnok-uszoda energia összekapcsolása,

központi támogatás visszafizetése,

közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze,

kitűntetések, díjak,

autómentes nap tartalék,

beruházások és felújítások tervezése céltartalék,

Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pálya építési program pályázat önrésze,

általános tartalék

felosztása.

41. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

beruházási feladatok jóváhagyása,

felújítási célok jóváhagyása,

EU-s és hazai pályázatok támogatási és önrésze,

kötvénybevételből tartalék felhasználása,

önkormányzati lakások elidegenítésének bevételéből képzett tartalék,

egyéb helyiség-telek értékesítés,

alapítványi forrás átvétele, átadása

felosztása.

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 feltételeül 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 Uniós 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján 2015. 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 2015. évtől a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(5) A Polgármesteri Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítése 2015. évtől a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(6) A köztisztviselők 2015. 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 tőke- 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 lekötheti.

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 iparűzési 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 vagyonbiztonságot 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 e 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.

(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 az előirányzat módosításra.

(6) Támogatás juttatása esetén támogatási szerződést kell kötni a támogatottal az önkormányzat költségvetési rendeletét módosító rendelet hatálybalépését követő 15 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.

III. FEJEZET

Záró és vegyes rendelkezések

61. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni és 2016. április 30-ával hatályát veszti.

dr. Kiss Irén
címzetes főjegyző

Szabados Ákos
polgármester

A rendeletet 2015. II. 17-én kihirdettük.

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 2015. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) 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 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.

Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályait tartalmazza Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 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 vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról 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	9 278 143 e Ft
Az önkormányzat kiadása	9 278 143 e Ft
Költségvetési 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 2015. évi megosztásáról" szóló rendelet-tervezetben foglaltakat, illetőleg a saját bevételeinket vettük figyelembe.

A költségvetési bevételeket és kiadásokat egyensúlyba terveztük meg. Számba vettünk továbbá a **finanszírozási bevételek** között **1 112 371 e Ft** 2014. évi maradványt. A maradvány - ami finanszírozási bevétel - felhasználására **költségvetési és nem finanszírozási kiadást** terveztünk.

2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok (1.4. sz. mellékelt)

Folyamatban lévő pályázat:

- TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 „Hagyomány és innováció" Csili Művelődési Központ pályázata, ami szintén áthúzódó pályázat,

Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetési létszámkerete (1.5. sz. mellékelt)

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. 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 fedezik az önkormányzat felhalmozási kiadásainak egy részét, még annak ellenére is, hogy az önkormányzat **1 100 000 e Ft**-os 2014. évi maradványát 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 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* **1 818 402 e Ft,** amely a 2014. évi tervezetthez képest **59 915 e Ft**-tal kevesebb. Az *egyes jövedelempótló támogatások* összege (segély) **236 330 e Ft**-tal kevesebb, mint 2014-ben, ennek összege 2015-ben **99 250 e Ft**. A *kulturális feladatok támogatása és a kiegészítő támogatás* (2014. évi kompenzáció) 2015-ben **29 839 e Ft.**, amely adat 2014. évi eredeti költségvetésben nem állt rendelkezésre, de későbbiek folyamán azt megkaptuk.

A szociális rendszert 2015. évtől érintő változásokat az Ellátottak pénzbeli juttatása kiadási rovatnál ismertetjük.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

A támogatások között számba vettük a 2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényre elnyert **1 000 e Ft** pályázati támogatás összegét, mely még nem érkezett meg a számlánkra.

Továbbá a 2014-ben megváltozott könyvelési sajátosságok miatt 2015-ben a köztemetés bevételét ugyanezen a rovaton terveztük meg **5 000 e Ft**-tal.

B2 Felhalmozási célú támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről

EU-s programok:

A „Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-0011 európai uniós pályázat 2015. évi támogatási előirányzatára **446 e Ft**-ot terveztük meg, mert a pályázat lezárása 2015-ben kerül sor.

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 bevételére **192 779 e Ft**-ot terveztünk.

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/m^2, a telekadóról szóló 41/2012. (XII. 7.) Ök. sz. rendelet alapján a telekadó évi mértéke 301 Ft/m^2. A fenti mérték 2012. január 1-jétől hatályos.

A 2014. évi eredeti előirányzathoz képest a figyelembe vett teljesítési adatok alapján az építményadót **5 000 e Ft**-tal, a telekadót **10 000 e Ft**-tal többre lehetett tervezni. Ezek tervezett előirányzata 2015-ben: építményadó **565 000 e Ft**, telekadó **380 000 e Ft.**

A 2014. évi lajstrom alapján építményadóban adózók száma 1213, az adóköteles terület 344 505 m^2.
A 2014. évi lajstrom alapján telekadóban adózók száma 134, az adóköteles terület 1 314 517 m^2.

B35 Termékek és szolgáltatások adói

A Fővárosi Önkormányzatnak „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról" szóló rendelet-tervezetében az *iparűzési adóból* való részesedésünk **3 646 728 e Ft**. Ez **316 342 e Ft**-tal több, mint a 2014. évi eredeti előirányzat. Az előterjesztéshez készült kiegészítésben szerepelt, hogy a Fővárosi Önkormányzat megküldte, a Közgyűlés által megtárgyalt és kiegészítéssel jóváhagyott, „a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló" rendeletet, melyben a tervezethez képest az iparűzési adó módosult, annak összege **35 150 e Ft**-tal emelkedett

A *gépjárműadó* tervezett előirányzata **137 000 e Ft** a 2014. évi előirányzattal megegyező összegben.

2015. évben **15 000 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 **330 e Ft**-ot terveztünk.

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

A helyi adókhoz kapcsolódó ***késedelmi pótlékra és bírságra*** összesen **9 000 e Ft**-ot terveztünk.

B4 Működési bevételek

B402 Szolgáltatások ellenértéke

Önkormányzati lakások *lakbérbevétele* a 2014. évben **42 000 e Ft volt**. A 2014. évi teljesítési adatok szerint a várható lakbérbevétel 2015-ben **40 000 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 **125 000 e Ft**. A bevétel a tavalyi előirányzathoz képest **16 900 e Ft**-tal kevesebb, mint az előző évben, a teljesítési adatok figyelembevételével.

Közterület használatba vételi díjra **30 000 e Ft**-ot terveztünk, mely **10 000 e Ft**-tal több, mint 2014-ben, szintén a teljesítési adatok alapján.

Az önkormányzati lakások közüzemi díja **25 000 e Ft**, a nem lakás célú helyiségek közüzemi díja **1 300 e Ft**, a tekintettel a 2014. évi teljesítésre.

Egyéb (számlázott) bevételekre *4 000 e Ft*-ot terveztünk.

B403 Közvetített szolgáltatások

A közvetített szolgáltatások - közmű továbbszámlázása - tervezett előirányzata **5 000 e Ft,** mely a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest **10 800 e Ft**-tal csökkent. A csökkenés indoka a 2014-ben megváltozott számviteli szabályok, mely alapján a köztemetés költségét már nem számlázzuk tovább.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az áfa bevételeink számított előirányzata, figyelembe véve az ÁFÁ-s bevételeket, összesen **62 181 e Ft.**

B408 Kamatbevételek

A bankszámláinkon várhatóan keletkező, illetőleg a rövid lejáratú betételhelyezések *kamatának* előirányzata: **15 000 e Ft.**

B5 Felhalmozási bevételek

B52 Ingatlanok értékesítése

A 2015. 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 **16 485 e Ft**, melyből az előző évi lakásértékesítések törlesztő részlete **11 485 e Ft**, **4 000 e Ft**-ot a 2015-ben eladásra szánt lakások várható bevételeként terveztük meg. Az *önkormányzati nem lakás célú helyiségek* értékesítéséből származó bevételre összesen **26 975 e Ft-ot** terveztünk, amelyből **6 975 e Ft** a korábban értékesített nem lakás célú helyiségek vételár törlesztéséből befolyó bevétel, **20 000 e Ft** pedig a 2015-ben eladásra tervezett egyéb helyiségek bevételéből várható bevétel.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A helyi támogatást a lakásépítéshez-vásárláshoz korábbi években nyújtott helyi támogatás visszafizetéséből, illetőleg a hátralékok behajtásából terveztük **2 788 e Ft** értékben, továbbá a dolgozóknak nyújtott kölcsön **12 000 e Ft** értékben.

B8 Finanszírozási bevételek

Maradvány címén **1 100 000 e Ft** terhére az önkormányzat 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 **151 559 e Ft** összegben, mely **45 621 e Ft**-tal több, mint 2014-ben.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatáshoz tartozó *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* összege **44 994 e Ft**, mely **16 636 e Ft**-tal több, mint 2014-ben.

K3 Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezett előirányzata **1 303 506 e Ft.** Az előirányzat tartalmazza többek között az útkarbantartás **149 000 e Ft** + ÁFA, az intézmények karbantartására, gyorsszolgálatára szánt **75 000 e Ft** + ÁFA összeget, a közös költség kiadásait **185 000** + ÁFA összegben, a közüzemi díjakat **73 530 e Ft** összegben, az uszodaüzemeltetést **90 460 e Ft** + ÁFA összegben, a nem lakás célú helyiségek bérleti és közüzemi díjak beszedéséhez szükséges számlázási feladatok kiadását **55 483 e Ft** + ÁFA összegben, és az önkormányzat valamennyi szerződésből fennálló kifizetési kötelezettségét.

Több **környezetvédelemmel kapcsolatos kiadást** is terveztünk ezen az előirányzaton, például parlagfű elleni közérdekű védekezésre 1 000 e Ft + ÁFA, lakossági veszélyes hulladékgyűjtés 2 000 e Ft + ÁFA, zajmérések 500 e Ft + ÁFA, közterületi növényzet kezelése 1 500 e Ft + ÁFA, illegálisan kirakott veszélyes hulladék elszállítása 500 e Ft + ÁFA, közterületi fák gallyazása 1 500 e Ft + ÁFA, intézményi fák gallyazása, kivágása 3 000 e Ft + ÁFA, roncsautók elszállítása 3 000 e Ft + ÁFA, kis állat tetem elszállítása 780 e Ft + ÁFA.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (2.6. sz. melléklet)

Az előirányzatra **104 590 e Ft**-ot terveztünk, mely **52 950 e Ft**-tal több, mint 2014. évben. Ez tartalmazza a helyi felsőoktatásban támogatottak **2 000 e Ft**-os előirányzatát is.

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény 2015. évre vonatkozóan több lépésben módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban Szt.). A módosítás érinti a pénzbeli ellátásokat és a természetben nyújtott szociális ellátásokat is, egyes ellátási formákat 2015. március 1-jétől a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörébe utal, illetve bizonyos ellátásokat a korábbiakban szabályozott formában megszüntet. A Szt. 2015. január 1-jén hatályba lépő 134.§-134/E.§-ai előkészítik a 2015. március 1-jétől hatályba lépő változásokat illetve meghatározzák az átmeneti időszak feladatait.

A Szt. 2015. március 1-jei hatállyal az önkormányzati segély helyett települési támogatást vezet be. A Szt. **45. § (1)-(3) bekezdése szerint** „(1) A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

(2) Más jogszabály alkalmazásában az (1) bekezdés *a)* pontja szerinti célra nyújtott települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

(3) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani."

A 2015. évi előirányzatok tervezésénél a 2014. évi előirányzat számait, valamint a Polgármesteri Hivatal táblából a fenti változásokból adódó önrész csökkenéséből felszabaduló önrész összegét vettük figyelembe.
Az idézett jogszabályi rendelkezések alapján a települési támogatás különösen a felsorolt kiadások viseléséhez nyújtható. A rendkívüli települési támogatást a képviselő-testület köteles nyújtani. A lakosság szociális helyzetére figyelemmel, a rendelet-tervezet a jelenleg meglévő ellátásokat nem szünteti meg, azokat települési támogatás körébe vezeti át. A 2015. március 1-jét megelőzően a Szt. által szabályozott lakásfenntartási támogatást, méltányossági közgyógyellátást, adósságcsökkentési támogatást - a tervezet szerint - települési lakásfenntartási támogatás és települési gyógyszersegély és települési díjhátralék támogatás váltja ki.
A költségvetési táblában a 2015. február 28-áig hatályos helyi rendelet által szabályozott ellátásokat, a 2014. évi teljesítési adatok alapján 2 hónapra terveztük. A tervezet szerinti új ellátások sorait szintén a 2014. évi teljesítés illetve a várható teljesítés alapján határoztuk meg, azzal, hogy a finanszírozási szabályok szerint a költségeket teljes egészében önrészből kell fedezni. A tervezett gyógyszersegély sorra, 2015. március 1. napjától megszűnő méltányossági közgyógyellátás sorától nagyobb összeget terveztünk, mivel a támogatás jellegéből adódóan magasabb összegből látható el a jogosultak köre.

A *karácsonyi ajándékcsomag* fedezetét **4 000 e Ft**-ot a 2014. évi tervezéshez hasonlóan, 2015-ben is a segélytáblán belül terveztük meg.

K5 Egyéb működési célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **543 067 e Ft**, mely az alábbi rovatokra tervezett összegeket tartalmazza.

K502 Elvonások és kifizetések

A rovaton terveztünk **174 e Ft**-ot, mely az önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetése, a 25 év alatti és 55 év feletti, képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adókedvezmény jogcímen.

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

A rovaton az előirányzaton belül a XX. kerületi Rendőrségnek nyújtott támogatás összege **69 712 e Ft**, ami **16 687 e Ft**-tal több, mint 2014-ben. A növekedés indoka, hogy 2 fővel bővült a térfigyelő rendszert működtető rendőrök száma, továbbá az óradíjuk is emelkedett. A BURSA támogatásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részére **5 000 e Ft-ot** terveztünk, és terveztünk még **300 e Ft**-ot a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság jutalmazásának támogatására. Beérkezett kérelmek alapján a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár részére **100 e Ft** támogatást terveztünk, továbbá a megváltozott számviteli szabályok miatt, köztemetés kiadására terveztünk **2 000 e Ft-ot**.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatására **5 800 e Ft**-ot állítottunk be, mely **2 700 e Ft**-tal kevesebb, mint 2014-ben. A csökkenés indoka, hogy a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi állami támogatásának összege növekedett és 2015. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás szerint ezzel az összeggel kapcsolatosan már elszámolási kötelezettségük keletkezett. Amennyiben a támogatás összegével nem tudnak elszámolni, azt vissza kell fizetniük a központi költségvetés részére.

Az önkormányzat által nyújtott támogatást is megállapodás alapján, felhasználási kötöttséggel kapják a helyi nemzetiségi önkormányzatok, melynek fel nem használt összegét szintén vissza kell fizetniük az önkormányzat részére.

Az önkormányzati támogatás 2015. évi összegének megállapításánál figyelembe vettük tehát a fenti változásokat, továbbá azt, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak több éve felgyülemlett jelentős maradványuk is felhalmozódott. A támogatás összegét az alapján határoztuk meg, hogy mind a maradványukat, mind az állami-, és önkormányzati támogatásaikat fel tudják használni, és ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy visszafizetési kötelezettségük keletkezzen akár az állam akár az önkormányzat felé.

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. Ennek összege 5 000 e Ft, mely megegyezik a 2014. évi előirányzattal.

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 2014. évi előirányzattal azonos összegben.

Benyújtott kérelem alapján az ESMTK Egyesület támogatására **28 000 e Ft** támogatást terveztünk.

Elkülönítettünk **4 000 e Ft**-ot a civil szervezetek támogatására.

Szintén kérelem alapján az ESMTK LE Kft. **10 000 e Ft**-tal, az Aranyfű Gyógyszertárt pedig **2 500 e Ft**-tal támogatja az önkormányzat.

Felosztandó összegként további **5 000 e Ft**-ot különítettünk el. A Képviselőt-testületi ülésen elhangzott módosító javaslattal a Pesterzsébeti Polgárőrség és a Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet részére is megszavaztak további 500-500 e Ft támogatást.

K513 Tartalékok (2.5. sz. melléklet)

Tartalékként terveztünk **402 717 e Ft**-ot, mely kevesebb, mint 2014-ben. A csökkenés indoka:

- a kötvény bevétel tartalék összegét (2014-ben **148 698 e Ft**, 2015. január 1-jén **115 998 e Ft**), az egyéb helyiség-telek értékesítés összegét (2014-ben **53 625 e Ft**, 2015. január 1-jén **68 822 e Ft**), valamint az önkormányzati lakások elidegenítése bevételének összegét (2014-ben **99 775 e Ft**, 2015. január 1-jén **118 787 e Ft**), mindösszesen **302 098 e Ft-ot** nem terveztünk meg tartalékként. A fenti számlák 2015. január 1-jei egyenlegét, mindösszesen: **303 607 e Ft**-ot a tervezett beruházási és felújítási kiadások fedezeteként jelöltük meg.

- A TÉR-KÖZ pályázathoz kapcsolódó 2015. évi támogatás összegét már nem a tartalékok, hanem a beruházások között terveztük meg, ennek összege **275 313 e Ft** volt.

- A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázati összeget (**16 027 e Ft**) felhasználtuk, így 2015-ben már ezzel sem terveztünk.

- Nem terveztünk intézmények rekonstrukciós tartalékára **90 000 e Ft**-ot, ugyanis jelentős beruházási és felújítási összegeket szánunk 2015-ben az intézményeinkre.

- A Nyitknikék Óvoda pályázati támogatását is felhasználtuk, már azt sem terveztük (**7 540 e Ft**).

- A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretén belül 2 pálya megvalósításra került 2014-ben, így 2015-re csak a harmadik pálya összegét terveztük, ezért **44 921 e Ft**-tal kevesebb a tartalék sor.

- A jégcsarnok és az uszoda energetikai összekapcsolására **14 224 e Ft**-tal kevesebbet tervezünk, mint a tavalyi évben.

- Az általános tartalék tervezett összeg **95 549 e Ft.**

K6 Beruházások (2.7. sz. melléklet)

A beruházások előirányzata **858 752e Ft**. A tartalékokból átkerült a Tér-Köz pályázat összege, **216 097 e Ft** + ÁFA. Kiemelt beruházások közé tartozik a József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola homlokzat rekonstrukciója és fűtéshálózat korszerűsítése **152 070 e Ft** + ÁFA összegben, továbbá nem kiemelten látható még a táblázatban, hogy számos intézményi beruházás, játszóterek beruházását tervezi megvalósítani 2015-ben az önkormányzat.

K7 Felújítások (2.8. sz. melléklet)

A felújítások kiadások előirányzata **246 264 e Ft**, amely **93 207 e Ft**-tal kevesebb, mint 2014-ben. A különbözet összege, azonban 2015-ben a beruházások terhére lett megtervezve.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat mindösszesen **40 135 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 **8 000 e Ft** előirányzatot.

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.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n kívülre (2.4. sz. melléklet)

Az előirányzat tartalmazza a Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközösség részére templomépítés tervezésére szánt **15 000 e Ft** előirányzatot.

K9 Finanszírozási kiadások

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatása **4 943 637 e Ft**.

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

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 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 a bank értesítése alapján.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata 2015. 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 2015. évi közvetett támogatásai (2.11. sz. melléklet)

A közvetett támogatások az önkormányzat által megadott adatokat tartalmazzák.

A helyi adóban, illetőleg a gépjárműadóban a kedvezmények, illetőleg adómentességek alapján nyújtott közvetett támogatások tervezett összege **1 581 e Ft**.

A táblázat a 2014. évi építményadó, telekadó méltányosságból történt elengedésére vonatkozó számadatot tartalmazza.

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 gépjárműadókról szóló 1991. évi LXXXII. törvény vonatkozó szakaszai értelmében az önkormányzat által nem adható sem kedvezmény, sem mentesség. A táblázat a 2014. 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 szerepeltetjük.

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 2015. évben sem lesz lehetőség a lakosság részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedésére.

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

Nyilvántartásunk szerint 2015. évben 25 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 10 db helyiség szolgálja állami szervek, míg 1 db helyiség a nemzetiségi önkormányzat feladat ellátását.
A 2015. évben a ***központi jogszabály alapján*** használatba adott helyiség esetében a támogatás összege ***37 363 e Ft/év + ÁFA.***

b) Képviselő-testület döntése alapján 14 db helyiséget adtunk bérbe, illetve használatba:

- 3 db helyiség az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság feladatainak ellátását biztosítja;
- 10 db helyiség egyéb szervezetek részére 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 2015 évben a ***Képviselő-testület döntése*** alapján használatba adott helyiség esetében a támogatás összege ***20 293 e Ft/év + ÁFA.***

A jelen állapot szerint a 2015. évben a közvetett támogatás **mindösszesen 57 656 e Ft** összeggel jelenik meg.

Polgármesteri Hivatal bevételei (3.1. sz. melléklet)

B4 Működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele **6 985 e Ft,** mely 3 759 e Ft-tal több, mint a 2014. évi eredeti előirányzat. Az összeget a teljesítési adatok alapján terveztük.

2015. január 8-án a Polgármesteri Hivatal számlájára érkezett a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának elszámolásával kapcsolatos utólagos támogatás összege **518 e Ft**.

B8 Finanszírozási bevételek
A Polgármesteri Hivatal irányító szervi támogatása **1 503 166 e Ft**, mely **314 131 e Ft**-tal kevesebb, mint 2014-ben.

Polgármesteri Hivatal kiadásai (3.2. sz. melléklet)

K1 Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata **666 035 e Ft**, mely **6 788 e Ft**-tal több, mint a 2014. évi eredeti előirányzat. A 2014. évhez képest nem került tervezésre a köztisztviselők részére jutalom.

2015-ben a Polgármesteri Hivatal létszáma 6 fővel nőtt, melynek az összege **31 000 e** Ft.

A létszámbővítés indoka tehát elsősorban a szervezeti struktúra megváltozása.

A megnövekedett munkamennyiség, a többszörösére nőtt ügyintézési és várakozási idő, a felgyülemlett hátralékos anyag tette elkerülhetetlenné a hivatal szervezeti átalakítását.

Egyes osztályok feladatainak szétválása, mások feladatainak összeolvadása, az önkormányzat által ellátandó feladatok bővülése, az új jogszabályok, körültekintő, pontos alkalmazása, mind-mind precíz, pontos munkát vár el a hivataltól, amit jól csak megfelelő létszámmal lehet ellátni.

Kiemelten fontos területek:
- az önkormányzati tulajdonban levő lakások megfelelő kezelése (helyszíni ügyintézéssel, ügyfélfogadással, műszakilag);
- a rengeteg adminisztrációt követelő közbeszerzési, beszerzési és pályázati feladatok pontos ellátása;

- a jelenleg 1 fővel ellátott és igen megsokasodott, felelősségteljes főépítészi munka segítése;
- az új települési segélyek intézése, finanszírozása;
- az új informatikai rendszerek (pénzügyi, személyügyi, szociális) működtetése, valamint az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer működtetése, melynek bevezetésével egy-egy anyakönyvi ügy elvégzésének ideje a többszörösére nőtt, így az ügyintézési idő megnövekedése, az ügyfelek elégedetlenségét vívta ki;
- megváltozott a pénzügyi könyvelési rendszer is, melynek következtében a munkamennyiség a háromszorosára nőtt, az utalások száma megduplázódott, stb.

2015. január 1. napjától a szervezeti változással összhangban néhány vezetői munkakör és az ehhez kapcsolódó illetmény megváltozott.

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: **201 139 e Ft.**

K3 Dologi kiadások

A Polgármesteri Hivatal *dologi kiadásai* 2015. évben **369 281 Ft**, amelyek többsége a szervezési feladatokhoz kapcsolódó kiadások. Ez **10 768 e Ft**-tal több mint az előző évben. A növekedés oka többek között a szerződésekből fennálló fizetési kötelezettségek növekedése, továbbá 2014-ban történt újabb kötelezettségvállalásokból adódó többletkiadás.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása (3.4. sz. melléklet)

Az előirányzat összege: **393 456 e Ft** már itt került tervezésre, mely **282 300 e Ft**-tal kevesebb, mint a 2014. évi eredeti előirányzat.

Az előzményeket már az önkormányzati résznél ismertettük.

A 2015. március 01. napjától hatályba lépő rendelkezések szerint **a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,** illetve a Szt. 2015.02.28-án hatályos 37.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott **rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapítása 2015. március 1-től a fővárosi kerületi járási hivatalok hatáskörébe kerül.** 2015. február 28-áig a Szt. 2015. március 1-jén hatályos rendelkezései szerint felül kell vizsgálni azon személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, akinek a részére 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra. A felülvizsgálat eredményeként az aktív korúak ellátására vonatkozó, 2015. március 1-jén hatályos rendelkezések szerinti ellátást 2015. március 1-jétől kell megállapítani, akként, hogy a Szt. 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) bekezdés *a)* pontja és *c)* pontja szerinti személy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, míg a 37. § (1) bekezdés *b) d)* pontja szerinti személy – a feltételek fennállása esetén - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

2015. március 1. napjától hatályát veszti a Szt. 38.-39.§-a, 50.§ (3) bekezdése és az 55-55/C §-a, így ezen időponttól **lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság és adósságcsökkentési támogatás nem állapítható meg.**

A Szt. 134/C.§(1)-(4) bekezdése szerint „(1) **A 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő,** valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást - a 38. § (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően - legfeljebb a **2015. február 28-áig terjedő időtartamra kell megállapítani.**

(2) **A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított,** valamint az (1) bekezdés alapján megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig - **a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.**

(3) **A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében,** valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben **2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben - a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig - a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.**

(4) **A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatást** - annak megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig - **a 2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani."**

A Szt. 134/D.§-a az alábbiak szerint szabályozza a kifutó támogatások finanszírozásának szabályait „A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel hatályon kívül helyezett 125. § *c)* pontja szerinti támogatást a települési önkormányzat továbbra is igénybe veheti

a) azon lakásfenntartási támogatás kifizetéséhez, amelyre való jogosultság kezdő időpontja 2015. március 1-jét megelőző időpont,

b) azon adósságcsökkentési támogatás kifizetéséhez, amely 2015. március 1-jét megelőzően került megállapításra."

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény a pénzbeli szociális ellátások kiegészítésére a fenti módosításoknak megfelelően biztosít támogatást.

A támogatás

a) a Szt. 35. § (1) bekezdése alapján 2015. január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

b) az önkormányzat által 2015. évben fizetendő, a Szoctv. 2014. december 31-én hatályban lévő rendelkezései alapján, a Szoctv. 37. § (1) bekezdés *a)-d)* pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segély 90%-ának,

c) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szt.

ca) 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra (figyelembe véve a Szt. 134/C. §-ában foglaltakat is),

cb) 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának igénylésére szolgál.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt érintő módosítás szerint 2015. június 4-ét követően óvodáztatási támogatás

megállapítása iránti kérelem, - ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is, - nem nyújtható be. A települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével megszünteti.

Fenti jogszabályi változásoknak a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás sorainál, az előző évi teljesítési adatai alapján 3 havi utalásnak megfelelő összeget terveztünk. A lakásfenntartási támogatás sorát a már meglévő jogosultságok figyelembevételével terveztük meg. Az óvodáztatási támogatás esetében tervezett összeget megfeleztük, tekintettel arra, hogy a 2015. évben csak egy alkalommal kerül kifizetésre a támogatás.
Az elkerülő tételek miatt, a 2014-es költségvetéshez képest csökkent az előirányzatok összege, így az önrész is.

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és kifizetések

A rovaton terveztünk **5 500 e Ft**-ot, mely az önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetése, a 25 év alatti és 55 év feletti, képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adókedvezmény jogcímen.

K506 Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülre (3.8. sz. melléklet).

Az előirányzaton a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatosan igényelt átlagbérek összegei szerepelnek.

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

Az előirányzaton a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatosan igényelt átlagbérek összegei szerepelnek.

K513 Tartalékok (3.3. sz. melléklet)

Költségvetési intézmények nem tervezhetnek tartalékot, így itt előirányzatot sem szerepeltetünk 2015-ben.

K6 Beruházások (3.5. sz. melléklet)

A működéssel kapcsolatos szoftverek, gépek, berendezések, tárgyi eszközök beszerzésein túl 2015-ben kiemelt cél lett a Polgármesteri Hivatal épületének biztonságosabbá tétele egy beléptető rendszer, a vagyonvédelmi rendszer, valamint egy videokamerás megfigyelő rendszer kiépítésével. Erre **9 000 e Ft** + **ÁFÁ-t** terveztünk be.

Terveztünk továbbá **9 000 e Ft + ÁFÁ**-t a tavalyi évben megkezdett informatikai fejlesztési program folytatására (ezt tavaly a tartalékok között szerepletettük), továbbá célul tűztűk ki a Képviselő-testületi ülések audovizuális közvetítéséhez szükséges rendszer fejlesztését is, melyre **6 500 e Ft + ÁFÁ-t** terveztünk meg.

A 2015. évi tervezett előirányzat **88 392 e Ft**, mely **25 653 e Ft**-tal több, mint a 2014. évi előirányzat, mely növekedést fentebb indokoltuk.

K7 Felújítások (3.6. sz. melléklet)

Az előirányzat **68 834 e Ft**, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal homlokzat felújításának második ütemét.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. 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

Működési célú támogatás bevétele központi költségvetési szervtől
A Szociális Foglalkoztató **27 857 e Ft** összegű bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján, mely 85 fő február 28-ig, illetve 52 fő március 31-ig történő foglalkoztatását jelenti (2014-ben **153 020 e Ft** összegű bevételt tervezett, mely 356 fő foglalkoztatásával volt kapcsolatos). A CSILI Művelődési Központ **1 784 e Ft** bevételt tervezett a Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződések alapján, mely 11 fő február 28-ig történő foglalkoztatását jelenti (2014-ben **8 909 e Ft** bevételt tervezett, mely 20 fő foglalkoztatásával volt kapcsolatos).

A különbség a két intézménynél összesen **132 288 e Ft.**

Az előterjesztéshez benyújtott kiegészítés szerint a Szociális Foglalkoztató és a Csili Művelődési Központ által a költségvetési rendelet tervezet elkészülte után benyújtott közfoglalkoztatásra irányuló előterjesztései alapján a pályázati támogatás összegével növeltük az érintett előirányzatokat, így ezen bevételt is.

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 pályázaton nyert 2012. évben, melynek 2015. évre tervezett bevétele **1 081 e Ft**, ami **8 526 e Ft**-tal kevesebb, mint az előző évben.

Működési célú támogatás bevétele társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól

A 2014. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva az OEP támogatás összege **4 515 e Ft**-tal csökkent - privatizáció miatt - **203 862 e Ft**-ra.

B2 Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

2015-re nem tartalmaz előirányzatot, 2014-ben előirányzatként terveztük meg a Szociális Foglalkoztató a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására kapott támogatását **3 426 e Ft**-ot.

B4 Működési bevételek

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

A 2014. évi költségvetésben **582 788 e Ft** volt az előirányzat, 2015-re **636 499 e Ft-ot** terveztünk meg, amely **53 711 e Ft**-tal emelkedett. Főként a rászorultságtól függő támogatás összegének tervezése miatt nőtt 87 297 e Ft + 23 569 e Ft ÁFA-val, viszont csökkent 51 522 e Ft-tal, az intézmények között megszüntetett energia továbbszámlázása miatt és csökkent a Szociális Foglalkoztató bedolgozói által nyújtott szolgáltatások bevételével, 6 350 e Ft-tal.

Az intézmények működési bevételüket a 2015. évi várható bevételeikkel tervezték meg.

B8 Finanszírozási bevételek

Előző évi működési célú maradványként a közfoglalkoztatottak 2015. évi kiadásaira 2014. decemberében megkapott előlegeket terveztük 12 371 e Ft-ot.

Irányítószervi támogatás

A 2014. évi eredeti költségvetési támogatás **3 210 363 e Ft** volt, 2015. évben **3 440 471 e Ft.** A növekedés oka - **230 108 e Ft** - nagymértékben az óvodák

pedagógusainak 2014. szeptember 1-jei béremeléséből, a minimálbér és garantált bérminimum, munkáltatói döntésen alapuló illetmény emeléséből, állásfejlesztésekből, béren kívüli juttatás tervezéséből, az élelmezési kiadások emelkedéséből (óvodákban 15%, bölcsődékben 9,6%), a helyi rendelet szerint átvállalt nyersanyagnorma emeléséből adódik.

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

B1 Személyi juttatások

Az intézmények **2014. évi** eredeti személyi juttatás előirányzata **1 981 306 e Ft** volt, **2015. évben** ez **1 993 988 e Ft.** A személyi juttatás **12 682 e Ft**-tal nőtt.

A csekély mértékű emelkedés oka, hogy az óvodák pedagógusainak 2014. szeptember 1-jei béremelése, a minimálbér és garantált bérminimum emelése, a pénzügyi, gazdasági és adminisztratív munkakörben dolgozók munkáltatói döntésen alapuló illetményének emelése, az állásfejlesztések miatti emelkedés, béren kívüli juttatás tervezése mellett a közfoglalkoztatottak létszámának jelentős csökkenése miatt **116 546 e Ft**-tal kevesebbet terveztünk.
A 2015. 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 minimálbérre és a garantált bérminimumra történő emelésre -a 2015. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a pénzügyi, gazdasági és adminisztratív munkakörben dolgozók munkáltatói döntésen alapuló illetményének emelését, a megtervezett állásfejlesztéseket, a 2% kereset-kiegészítés fedezetét, a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal 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 2015-ben rendelkeznek a nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági idővel, és kérelmezték a munkaviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését.

Az óvodapedagógusok 2015. szeptember 1-jei bérfejlesztésének összegét az intézményi előirányzatok nem tartalmazzák (előreláthatólag **6 238 e Ft** munkaadókat terhelő járulékkal együtt, a várható támogatás összege **6 230 e Ft.** Az önkormányzat tartalékai között **6 500 e Ft**-ot terveztünk a kiadások fedezetére).

A 2015. évben az alábbi állásfejlesztésekkel tervezték meg az intézmények költségvetéseiket:

- Pesterzsébeti Lurkóház Óvodában két hat órás munkakörből 8 órás lett,
- Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményénél 1 logopédus állás került kialakításra,
- a GAMESZ-nál 3 fő pénzügyi-számviteli álláshely került kialakításra,
- a GAMESZ-nál 4 fő karbantartói álláshely került kialakításra (gyorsszolgálati munka megoldására),
- Pesterzsébeti Múzeumban fél fő álláshely fejlesztésre került még sor.

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.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2014. évben **554 013 e Ft** volt. 2015-ben ez **569 370 e Ft**. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **15 357 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.

Csökkentettük a 2014. december hónapra érvényes kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetendő összegével, melyet a Befizetési kötelezettségek előirányzat tartalmaz. (**1 915 e Ft**).

Csökkent a rehabilitációs hozzájárulás összege is **4 967 e Ft**-tal, több megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával.

K3 Dologi kiadások

A dologi kiadások 2014. évi eredeti előirányzata **1 626 970 e Ft** volt, 2015. évben **1 646 044 e Ft, összességében 19 074 e Ft**-tal nőtt.

A közüzemi díjakhoz, a szemétszállításhoz, 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 15%-kal, a bölcsődékben 9,6%-kal nőttek, így ezen az előirányzaton nőtt a kiadás a tavalyi tervszámokhoz képest.

A készletbeszerzések között megtervezésre kerültek a szakmai és az üzemeltetési anyagok beszerzéséhez szükséges költségek. A szakmai anyagok beszerzéséhez meghagytuk a 2014-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.

A közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás) kiadásai csökkentek az intézmények között megszüntetett energia továbbszámlázása miatt.

A Csili Művelődési Központ a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 „Hagyomány és innováció" európai uniós pályázat 2015. évre tervezett kiadásaira **672 e Ft** –ot tartalmaznak az kiadási előirányzatok.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatása

Az előirányzat az előző évi tervezett **450 e Ft** mellett tartalmazza a rászorultságtól függő támogatás nettó adatait **87 297 e Ft** összegben (100%, illetve 50%-os étkezési kedvezmények összege).

K502 Befizetési kötelezettségek

Az előirányzat a 2014. december hónapra érvényes kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetendő összegét tartalmazza (**1 915 e Ft**).

K6 Beruházások

A beruházások között összesen **24 861 e Ft-ot** terveztünk.

Az összeg tartalmazza:

- az óvodákban a mosogatógépek beszerzésének folytatását, nagyteljesítményű porszívók beszerzését,

- a GAMESZ-nél az iskolai telephelyekre hűtőgép, szeletelőgép illetve a munkaügyi, pénzügyi, számviteli dolgozók részére számítógép beszerzéséhez szükséges kiadásokat és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését,

- a Szociális Foglalkoztatóban és Pesterzsébeti Múzeumban egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez szükséges kiadásokat,

- a CSILI Művelődési Központban a kis értékű tárgyi eszközök mellett a Nyugdíjas Klubba hűtőszekrény, villanyfőző, konyhabútor, mosogató beszerzését,

- a HSZI-ben gépkocsi, ipari mosó- és szárítógép az Idősek Átmeneti Otthonába és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

Pesterzsébet Önkormányzat intézményeinek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (4.23. sz. melléklet)

Az ütemterv tartalmazza az intézmények bevételei és kiadásai ütemezését.

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 04. hóig kerültek eredeti előirányzatként megtervezésre.

A Csili Művelődési Ház TÁMOP pályázat 2015. év első felében várhatóan lezárul.

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

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

Kiadások

A Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó január hónapban még a 2014. évi minimálbér és garantált bérminimum miatt alacsonyabb. Február hónaptól már a 2015. január 1-jétől hatályos minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a munkáltatói döntésű bérelem esetleges emelési lehetőségének visszamenőleges volta miatt magasabb.

A dologi kiadások a közműszámlák és a vásárolt élelmezés számlák nem egyenletes megoszlása miatt változik.
A közműszámlák esetében jellemzően a január – március időszak erőteljesebb, míg a vásárolt élelmezés esetében a nyári oktatási intézményi zárva tartások miatt a tanév hónapjaiban jelentkeznek magasabb kiadások értékekkel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az intézményi bezárások miatt jellemzően a vásárolt élelmezés ütemét követik.

Az egyéb működési kiadásokra a jogszabályi változások miatt 2015. január hónapra került előirányzat megtervezésre.

A beruházásokra megtervezett értékeket az intézmények jellemzően már elfogadott költségvetés után pár hónappal megvalósítják.

Az intézmények 2015. évi közvetett támogatásai (4.24. sz. melléklet)

A közvetett támogatások az intézmények által megadott adatokat tartalmazzák.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege **119 085 e Ft**.

- A 12/2008. (III. 31.) Ök. sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 19. § (6) bekezdése szerint a polgármester az intézményvezető által megállapított személyi térítési összegtől – külön méltánylást érdemlő körülmény esetén – a rendelet melléklete szerint tényleges díjkategóriától eggyel lefelé eltérhet.
- Az aktív korú lakosság számára nyújtott kedvezményes és az intézményi étkezés térítési díj különbözete éves összege.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: **15 386 e Ft**

A tagsági díj vagy jelképes hozzájárulás ellenében igénybe vehető szolgáltatások többek között, melyre Képviselő-testületi döntés alapján támogatásban részesülnek:

- a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. az önkormányzatok kiemelt feladatának tartja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatását,

- a családi összetartozást erősítő, együttes élményszolgáló tevékenységek szervezése,
- az egyetemes komolyzenei, dzsesz, zenei és színházi kultúra értékeinek Pesterzsébeti bemutatása, a kultúra közvetítés helyi intézményének kiemelt feladata stb.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: **3 137 e Ft**, mely az előzőekben felsoroltakhoz kapcsolódik.

Az előterjesztés 2. számú melléklete.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testületének a ../2015. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

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

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet elfogadásának gazdasági hatásai a nyújtott támogatásokon keresztül érvényesül a támogatott szervezetek gazdasági életében, a rendelet által elfogadott beruházások kivitelezése bevételi lehetőséget biztosít a vállalkozások, és egyéni vállalkozók számára.

Környezeti következmények: A rendeletben elfogadott egyes feladatok elvégzésével hozzájárulunk környezetünk védelméhez, annak megőrzéséhez.

Egészségi következmények: A rendelet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén az önkormányzat gazdálkodása és ezen keresztül működése nem valósulhat meg.

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

TARTALOMJEGYZÉK

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

Hivatkozás	Melléklet száma	Melléklet
		1. Önkormányzat összesen
1.Összesítő'!A1	1	Összesítő az Önkormányzat 2015. évi bevételeiről és kiadásairól
1.1.KTV-I mérleg'!A1	1.1	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.2.Többéves kihat'!A1	1.2	Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
1.3. Mérleg'!A1	1.3	Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
1.4.EU-S'!A1	1.4	2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
1.5. Létszám'!A1	1.5	Pestezsébet Önkormányzatának 2015. évi költségvetési létszámkerete
		2. Önkormányzat
2.1.Bevétel'!A1	2.1	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi bevételei
2.2. Kp-i tám'!A1	2.2	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi központi költségvetésből származó forrásai
2.3.Kiad.'!A1	2.3	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi kiadásai
2.4.Átad.Peszk.'!A1	2.4	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi átadott pénzeszközei
2.5.Céltart'!A1	2.5	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
2.6. segély'!A1	2.6	Pesterzsébet Önkormányzata által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások
2.7.Beruh'!A1	2.7	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi beruházási kiadásai
2.8.Felúj.'!A1	2.8	Pesterzsébet Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai
2.9.ADÓSSÁG'!A1	2.9	Pesterzsébet Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
2.10. Előir.felh.'!A1	2.12	Pesterzsébet Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
2.11. Közv. tám'!A1	2.13	Pesterzsébet Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások
		3. Polgármesteri Hivatal
3.1.Bevétel POHI'!A1	3.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi bevételei
3.2.Kiad. POHI'!A1	3.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi kiadásai
3.3.Céltart POHI'!A1	3.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi céltartalékai és általános tartaléka
3.4. Segély Pohi'!A1	3.4	Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által folyósított, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 2015. év
3.5.Beruh POHI'!A1	3.5	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi beruházási kiadásai
3.6.Felúj. POHI'!A1	3.6	Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2015. évi felújítási kiadásai
3.8. Előir.felh. POHI'!A1	3.7	Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA)
		4. Intézmények
4. INT ÖSSZESÍTŐ'!A1	4	Intézményi összesítő 2015. évi bevételei és kiadásai
4.1.HSZI bev-kiad'!A1	4.1	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2015. évi bevételei és kiadásai
4.2. HSZI beruh'!A1	4.2	Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye 2015. évi bevételei és kiadásai
4.3. SZOCIFOGI bev-kiad'	4.3	Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2015. évi bevételei és kiadásai

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

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	350 206	518	1 824 402	2 175 126
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	4 788 208	4 788 208
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	6 985	307 481	950 965
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**986 705**	**7 503**	**6 920 091**	**7 914 299**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 436 754	1 345 940		4 782 694
B8	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**3 449 125**	**1 345 940**	**0**	**4 795 065**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 782 694
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 435 830**	**1 353 443**	**6 920 091**	**7 926 670**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	193 225	193 225
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	43 460	43 460
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	14 788	14 788
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**251 473**	**251 473**
	1. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	1 100 000	1 100 000
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	24 861	157 226		182 087
B8	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**24 861**	**157 226**	**1 100 000**	**1 282 087**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 087
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**24 861**	**157 226**	**1 351 473**	**1 351 473**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**986 705**	**7 503**	**7 171 564**	**8 165 772**
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 473 986**	**1 503 166**	**1 100 000**	**6 077 152**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 964 781
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**4 460 691**	**1 510 669**	**8 271 564**	**9 278 143**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	2015. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 114 354	666 035	151 559	2 931 948
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	585 620	201 139	44 994	831 753
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 646 194	369 281	1 303 506	3 318 981
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)				0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	111 156	104 590	303 493
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 915	5 832	556 983	564 730
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			-78 023	-78 023
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 435 830**	**1 353 443**	**2 083 609**	**7 872 882**
	1. Működési célú hiteltörlesztés				0
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			4 782 694	4 782 694
K9	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**4 782 694**	**4 782 694**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 782 694
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 435 830**	**1 353 443**	**6 866 303**	**7 872 882**
K6	BERUHÁZÁSOK	24 861	88 392	858 752	972 005
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	68 834	246 264	315 098
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	40 135	40 135
	Felhalmozási célú kamatkiadás				0
	Felhalmozási célú tartalék		0	78 023	78 023
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**24 861**	**157 226**	**1 223 174**	**1 405 261**
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0	0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			182 087	182 087
K9	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**182 087**	**182 087**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-182 087
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**24 861**	**157 226**	**1 405 261**	**1 405 261**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 460 691**	**1 510 669**	**3 306 783**	**9 278 143**
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**4 964 781**	**4 964 781**
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-4 964 781
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**4 460 691**	**1 510 669**	**8 271 564**	**9 278 143**

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

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

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

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

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

1.1. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(e Ft)

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2015. évi tervezett előirányzat
B1	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 175 126
B3	Közhatalmi bevételek	4 788 208
B4	Működési bevételek	950 965
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**7 914 299**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**7 926 670**
K1	Személyi juttatás	2 931 948
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 753
K3	Dologi kiadások	3 318 981
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 493
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	486 707
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**7 872 882**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**7 872 882**

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2015. évi tervezett előirányzat
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**251 473**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 351 473**
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135
	Felhalmozási célú kamatkiadás (2739 e Ft)	
	Felhalmozási célú tartalék	78 023
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 405 261**
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 405 261**

Önkormányzati bevételek összesen	**9 278 143**
Önkormányzati kiadások összesen	**9 278 143**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

1.2. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Pesterzsébet Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
(e Ft)

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

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

* Az európai uniós pályázatok fenntartási és nyomon követési ideje 5 év a záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásától.
** Az összeget egyösszegben tüntettük fel mindkét évben, azonban az összesen sorban nem szerepel, mert a bankkal a tárgyalások folyamatban vannak.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

Bevételek és kiadások
Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlege
(e Ft)

1.3. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Bevételi jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	2 175 126	2 692 219	2 380 166
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 788 208	4 455 716	4 533 681
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	950 965	1 062 400	1 150 030
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	18 084	2 368
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**7 914 299**	**8 228 419**	**8 066 245**
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 795 065	5 892 851	4 643 726
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**7 926 670**	**9 041 250**	**8 492 559**
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225	507 491	147 679
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről (2014-től)			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	80 008	134 426
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	15 492	500 672
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**251 473**	**602 991**	**782 777**
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 282 087	701 054	74 967
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 351 473**	**1 132 991**	**789 827**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**9 278 143**	**10 174 241**	**9 282 386**

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ

ROVAT	Kiadási jogcímek	2015. évi terv adatok	2014. várható adatok	2013. évi tény adatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 931 948	3 028 229	2 362 638
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	831 753	813 803	592 772
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 318 981	3 445 255	3 069 478
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	303 493	589 446	443 407
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	564 730	723 076	178 023
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	-78 023	-353 913	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**7 872 882**	**8 245 896**	**6 646 318**
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 782 694	5 080 020	4 217 412
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-4 782 694	-5 080 020	-4 217 412
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**7 872 882**	**8 245 896**	**6 646 318**
K6	BERUHÁZÁSOK	972 005	742 979	887 689
K7	FELÚJÍTÁSOK	315 098	507 809	232 327
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135	84 666	47 532
	Felhalmozási célú tartalék (2014-től)	78 023	353 913	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 261	1 689 367	1 167 548
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	182 087	410 032	362 982
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-182 087	-171 054	-67 917
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 405 261**	**1 928 345**	**1 462 613**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**9 278 143**	**10 174 241**	**8 108 931**

2015. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok
(e Ft)

1.4. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Megnevezés feladatonként	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2014. XII. 31-ig	2015. évi kiadási előirányzat	ebből	
					Eu-s társfinanszírozás	Saját forrás
TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0013 "Hagyomány és innováció" (Csili MK)	**13 719**	**2013-2015**	**8 411**	**672**	**9 083**	**-**
Működési kiadások (dologi kiadások)			8 411	672	9 083	
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)						

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE
(fő)

1.5. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. január 1. előirányzat	2015. február 1. előirányzat	2015. március 1. előirányzat	2015. április 1. előirányzat	2015. május 1. előirányzat	2015. június 1. előirányzat
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye	317	316	317	317	317	317
Pesterzsébet Önkormányzat Szociális Foglalkoztató	20	20	20	20	20	20
CSILI Művelődési Központ	24	24	24	24	24	24
Pesterzsébeti Múzeum	12	12	13	13	13	13
Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda Kindergarten Baross	35	35	35	35	35	35
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda	59	59	59	59	59	59
Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda	55	55	56	56	56	56
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda	83	83	83	83	83	83
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda	61	61	61	61	61	61
Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda	49	49	49	49	49	49
GAMESZ	130	130	134	134	134	134
Intézmények összesen	**845**	**844**	**851**	**851**	**851**	**851**
Polgármesteri Hivatal	139	139	145	145	145	145
Önkormányzat	4	4	4	4	4	4
Önkormányzat összesen	**988**	**987**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
CSILI Művelődési Központ közfoglalkoztatottak	11	11	11	11	11	11
Szociális Foglalkoztató bedolgozói létszám	53	53	53	53	53	53
Közfoglalkoztatottak áthúzódó 2014-ről	137	137	52	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	150	150	150	150
Bedolgozói létszám és közfoglalkoztatottak összesen	**201**	**201**	**266**	**214**	**214**	**214**

ÖNKORMÁNYZAT

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B35	**Termékek és szolgáltatások adói (=B351+B354+B355)**	**3 834 208**	**0**	**0**	**3 834 208**
B351	*Értékesítési és forgalmi adók*	*3 681 878*	*0*	*0*	***3 681 878***
	Iparűzési adó	3 681 878			3 681 878
B354	Gépjárműadó	137 000			137 000
B355	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=1)*	*15 330*	*0*	*0*	*15 330*
	1. Talajterhelési díj	15 000			15 000
	2. Idegenforgalmi adó	330			330
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**9 000**	**0**	**0**	**9 000**
	1. Egyéb bírság (helyi adóhoz kapcsolódó)	4 000			4 000
	2. Késedelmi pótlék (helyi adóhoz kapcsolódó)	5 000			5 000
	3. Igazgatási szolgáltatási díj				0
	4. Építésügyi bírság				0
	5. Szabálysértési bírság				0
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B34+B35+B36)**	**4 788 208**	**0**	**0**	**4 788 208**
B402	*Szolgáltatások ellenértéke (1+... +7)*	*225 300*	*0*	*0*	*225 300*
	1. Önk-i lakások lakbérbevétele	40 000			40 000
	2. Önk-i nem lakás célú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	125 000			125 000
	3. Közterület használatba vételi díj	30 000			30 000
	4. Távfűtési díjhátralék behajtásának bevétele				0
	5. Önk-i lakások közüzemi díja	25 000			25 000
	6. Önk-i nem lakás célú helyiségek közüzemi díja	1 300			1 300
	7. Egyéb	4 000			4 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000			5 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 181			62 181
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	*Kamatbevételek*	*15 000*	*0*	*0*	*15 000*
	1. Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15 000			15 000
	2. Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről				0
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B401+...+B408)**	**307 481**	**0**	**0**	**307 481**
B52	**Ingatlanok értékesítése**	**43 460**	**0**	**0**	**43 460**
	1. Lakótelek értékesítése				0
	2. Önk-i lakások értékesítése	16 485			16 485
	3. Önk-i nem lakás célú helyiségek értékesítése	26 975			26 975

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 719 152**	**0**	**99 250**	**1 818 402**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 133 806			1 133 806
B113	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1+2)*	*555 507*	*0*	*99 250*	*654 757*
	1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			99 250	99 250
	2. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	555 507			555 507
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 764			25 764
B115	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*4 075*	*0*	*0*	*4 075*
	1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. év kompenzációja	4 075			4 075
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről**	**6 000**	**0**	**0**	**6 000**
B16-02	*1. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről központi kezelésű előirányzattól*	*1 000*	*0*	*0*	*1 000*
	1.1. "Szent Mihály napi tűzgyújtás" pályázati támogatás				0
	1.2. "2014. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény" pályázati támogatás	1 000			1 000
B16-03	*2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatása - TÁMOP 1.1.1-12/1. pályázati támogatás				0
B16-07	*3. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik*	*5 000*	*0*	*0*	*5 000*
	3.1. Köztemetés bevétele	5 000			5 000
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**1 725 152**	**0**	**99 250**	**1 824 402**
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről összesen (1+2):**	**193 225**	**0**	**0**	**193 225**
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	*446*	*0*	*0*	*446*
	1.1. Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program "Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda fejlesztése"-KMOP-4.6.1-11-2012-0018				0
	1.2. "Pesterzsébet Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése" KMOP-3.3.3-13-2013-011	446			446
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	*192 779*	*0*	*0*	*192 779*
	2.1. "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" TÉR_KÖZ pályázati támogatás	192 779			192 779
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL (B21+B25)**	**193 225**	**0**	**0**	**193 225**
B34	**Vagyoni típusú adók (1+2)**	**945 000**	**0**	**0**	**945 000**
	1. Építményadó	565 000			565 000
	2. Telekadó	380 000			380 000

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI BEVÉTELEI (e Ft)

2.1. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (=B52)**	**43 460**	**0**	**0**	**43 460**
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				**0**
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**2 788**	**12 000**	**0**	**14 788**
B72	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről**	**2 788**	**12 000**	**0**	**14 788**
	1. Helyi támogatás	2 788			2 788
	2. Dolgozóknak nyújtott kölcsön		12 000		12 000
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 060 314**	**12 000**	**99 250**	***7 171 564***
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 100 000**	**0**	**0**	**1 100 000**
B813	*Maradvány igénybevétele*	*1 100 000*	*0*	*0*	***1 100 000***
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*1 100 000*	*0*	*0*	*1 100 000*
	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 100 000			1 100 000
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 100 000**	**0**	**0**	**1 100 000**
	Önkormányzat bevételei összesen:	**8 160 314**	**12 000**	**99 250**	**8 271 564**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	6 820 841	0	99 250	6 920 091
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	239 473	12 000	0	251 473
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 100 000	0	0	1 100 000
	Működési bevételek mindösszesen:	**6 820 841**	**0**	**99250**	**6 920 091**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 339 473**	**12 000**	**0**	**1 351 473**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**8 160 314**	**12 000**	**99250**	**8 271 564**

	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** (lakosságszám 2014. 01. 01. 64 409 fő)				
I.1.a)	***Önkormányzati hivatal működésének támogatása***	***531 692 200***	***531 692 200***	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám - 116,09 fő - alapján	531 692 200	531 692 200	-	
I.1.b)	***Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen***	***97 119 662***	***97 119 662***	-	-
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200 262	25 200 262	-	-
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
	Közutak fenntartásának támogatása	71 919 400	71 919 400	-	-
I.1.c)	***Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	***173 904 300***	***173 904 300***	-	
I.1.d)	***Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása***	***7 650***	***7 650***	-	
	Összesen:	***802 723 812***	***802 723 812***	-	-

II.	**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 segítők bértámogatása***	***974 713 200***	-	***974 713 200***	***974 713***
	2015. évben 8 hónapra	*648 331 200*	-	*648 331 200*	*648 331*
II.1.(1)	1 óvodapedagógusok elismert létszáma	500 731 200		500 731 200	500 731
II.1.(2)	1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. Számú melléklete szerint	147 600 000		147 600 000	147 600
	2015. évben 4 hónapra	*326 382 000*	-	*326 382 000*	*326 382*
II.1.(1)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma	246 352 000		246 352 000	246 352
II.1.(3)	2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	6 230 000		6 230 000	6 230
II.1.(2)	2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	73 800 000		73 800 000	73 800
II.2.	***Óvodaműködtetési támogatás***	***143 476 666***	-	***143 476 666***	***143 477***
	2015. évben 8 hónapra	*95 760 000*	-	*95 760 000*	*95 760*
II.2.(1)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	466 667		466 667	467
II.2.(8)	1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	95 293 333		95 293 333	95 293
	2015. évben 4 hónapra	*47 716 666*	-	*47 716 666*	47 717
II.2.(1)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	233 333		233 333	233
II.2.(8)	2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	47 483 333		47 483 333	47 484
II.5.	***Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz***	***15 616 000***	-	***15 616 000***	***15 616***
II.5.(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kigészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)	8 800 000		8 800 000	8 800
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok)	6 430 000		6 430 000	6 430
II.5.(3)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kigészítő támogatása (mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok)	386 000		386 000	386
	Összesen:	***1 133 805 866***	-	***1 133 805 866***	***1 133 806***

III.	**A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 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***	***268 749 935***	-	***268 749 935***	***268 750***
III.3.aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés				
III.3.aa (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	25 441 555		25 441 555	25 442
III.3.aa (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	25 441 555		25 441 555	25 441
III.3.b	Gyermekjóléti központ	2 099 400		2 099 400	2 099
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	26 572 800		26 572 800	26 573
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	16 675 000		16 675 000	16 675
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 009 000		11 009 000	11 009
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja	Bölcsődei ellátás				
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	158 606 100		158 606 100	158 606
III.3.ja (2)	Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	1 556 415		1 556 415	1 556
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				
III.3.jb (1)	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)	Gyermekek átmeneti otthona			-	
III.4.	***A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása***	***58 739 360***	-	***58 739 360***	***58 739***
III.4.a	A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	23 454 360		23 454 360	23 454
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	35 285 000		35 285 000	35 285
III.5.	***Gyermekétkeztetés támogatása***	***228 017 951***	-	***228 017 951***	***228 018***
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	114 827 520		114 827 520	114 828
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	113 190 431		113 190 431	113 190
	Összesen:	***555 507 246***	-	***555 507 246***	***555 507***
V.	***A beszámítás összege összesen:***		***802 723 812***		
	KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	**2 492 036 924**	**802 723 812**	**1 689 313 112**	**1 689 313**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI
KIADÁSAI (e Ft)

2.3. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**141 716**	**9 843**		**151 559**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**44 994**			**44 994**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 259 344**	**44 162**		**1 303 506**
	ebből: - felhalmozási célú kamatkiadás				
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**43 940**	**60 650**		**104 590**
	ebből: - oktatásban részt vevők pénzeli juttatása		2 000		2 000
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**463 155**	**93 828**	**0**	**556 983**
K502	Elvonások és befizetések	174			174
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	77 812	5 100	0	82 912
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	5 000			5 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
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)	0	65 980	0	65 980
K513	*Tartalékok (2.5. tábla)*	*380 169*	*22 548*	*0*	*402 717*
	1. Működési célú tartalék	206 597	22 548	0	229 145
	2. Általános tartalék	95 549	0	0	95 549
	3. Felhalmozási célú tartalék	78 023	0	0	78 023
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**839 179**	**19 573**	**0**	**858 752**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**245 248**	**1 016**	**0**	**246 264**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**135**	**40 000**	**0**	**40 135**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (2.4. tábla)	135	8 000	0	8 135
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre		17 000		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	15 000	0	15 000
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**3 037 711**	**269 072**	**0**	***3 306 783***
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**4 706 338**	**147 752**	**110 691**	**4 964 781**
K9111	Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése				0
K915	***Központi irányító szervi támogatás folyósítása***	***4 706 338***	***147 752***	***110 691***	***4 964 781***
	1. Működési célú felügyeleti szervi támogatás	*4 525 539*	*146 464*	*110 691*	*4 782 694*
	- Intézmények	3 296 069	140 685	0	3 436 754
	- Polgármesteri Hivatal	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	*180 799*	*1 288*	*0*	*182 087*
	- Intézmények	23 573	1 288	0	24 861
	- Polgármesteri Hivatal	157 226	0	0	157 226
	Önkormányzat kiadásai összesen:	**7 744 049**	**416 824**	**110 691**	**8 271 564**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 875 126	208 483	0	2 083 609
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 162 585	60 589	0	1 223 174
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	4 525 539	146 464	110 691	4 782 694
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	180 799	1 288	0	182 087
	Működési kiadások mindösszesen:	**6 400 665**	**354 947**	**110 691**	**6 866 303**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 343 384**	**61 877**	**0**	**1 405 261**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**7 744 049**	**416 824**	**110 691**	**8 271 564**

2.4. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K506	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre**	**77 812**	**5 100**	**-**	**82 912**
	1. Központi költségvetési szervnek	*70 012*	*5 000*	-	*75 012*
	1.1. BRFK támogatása (XX. ker. Rendrőség)	69 712			69 712
	1.2. Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	300			300
	1.3. 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	*2 000*	*100*	-	*2 100*
	7.1. Köztemetés költsége (önkormányzatoknak)	2 000			2 000
	7.2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		100		100
	8. Társulásoknak és költségvetési szerveinek				-
	9. Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	*5 800*	-	-	*5 800*
	9.1. Pesterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500			1 500
	9.2. Pesterzsébeti Bolgár Önkormányzat	400			400
	9.3. Német Nemzetiségi Önkormányzat Pesterzsébet	2 300			2 300
	9.4. Pesterzsébeti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat				-
	9.5. Pesterzsébet Szlovák Önkormányzata	100			100
	9.6. Pesterzsébeti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat				-
	9.7. Budapest Pesterzsébeti Ukrán Önkormányat	1 500			1 500
	10. Térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek				-
K511	**Működési célú támogatások az Európai Uniónak**	**-**	**200**	**-**	**200**
	1. Asociatia Culturala Fundatia "Petőfi Sándor"		100		100
	2. Bölöni Farkas Sándor Alapítvány		100		100
K512	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre**	**-**	**65 980**	**-**	**65 980**
	1. Egyházaknak	-	*15 000*	-	*15 000*
	1.1. Egyházaknak **(felosztandó)**		15 000		15 000
	2. Egyéb civil szervezetek	-	*33 300*	-	*33 300*
	2.1. Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet		500		500
	2.2. Pesterzsébeti Polgárőrség		500		500
	2.3. ESMTK Egyesület		28 000		28 000
	2.4. Pesterzsébeti Ring Sport Club		300		300
	2.6. Civil szervezetek támogatása **(felosztandó)**		4 000		4 000
	3. Háztartások	-	*180*	-	*180*
	3.1. PLA		180		180
	4. Pénzügyi vállalkozások				-
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak				-
	7. Egyéb vállalkozásoknak	-	*12 500*	-	*12 500*
	7.1. ESMTK LE.KFT.		10 000		10 000
	7.2. Aranyfű Gyógyszertár Pesterzsébet		2 500		2 500
	8. Európai Uniónak				-
	9. Kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				-
	10. Egyéb külföldinek				-
	FELOSZTANDÓ		**5 000**		**5 000**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre**	**135**	**8 000**	**-**	**8 135**
	1. Központi költségvetési szervnek	*135*	-	-	*135*
	1.1. Szolgálati lakások elidegenítése	135			135
	2. Központi kezelésű előirányzat				-

2.4. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
(e Ft)

ROVAT	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	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	*0*	*8 000*	*0*	*8 000*
	7.1. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		8 000		8 000
	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**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**
	1. Egyházi jogi személyek	-	*15 000*	-	*15 000*
	1.1. Budapest Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközösség		15 000		15 000
	2. Egyéb civil szervezetek				-
	3. Háztartások				-
	4. Pénzügyi vállalkozások				-
	5. Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				-
	6. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				-
	7. Egyéb vállalkozások				-
	8. Európai Unió				-
	9. Kormányok és nemzetközi szervezetek				-
	10. Egyéb külföldiek				-

	Átadott pénzeszközök összesen				
	Működési célú támogatások összesen:	77 812	71 280	-	149 092
	Felhalmozási célú támogatások összesen:	135	23 000	-	23 135
	Átadott pénzeszközök összesen	**77 947**	**94 280**	**-**	**172 227**

2.5. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)

ROVAT		2015. évi eredeti előirányzat			
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék	***206 597***	***22 548***	***0***	***229 145***
1	Környezetvédelemmel kapcsolatos tartalék		1 000		1 000
2	Oktatási és kulturális támogatási tartalék		3 000		3 000
3	Sportfeladatok tartaléka		2 000		2 000
4	Központi támogatás visszafizetésére tartalék	20 000			20 000
5	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze		500		500
6	Nyári napközis tábor	6 000			6 000
7	Közfoglalkoztatás-pályázat önrésze				0
8	Kitüntetések, díjak	10 000			10 000
9	Környezetvédelmi alap	63 238			63 238
10	Talajterhelési díj	15 000			15 000
11	Idegen bevételek elsz. szla egyenlege	404			404
12	Közigazgatási hatósági elj. illeték szla egyenlege	90			90
13	Egyéb bírság beszedési számla egyenlege	365			365
14	Óvodapedagógusok szeptemberi béremelésének tartaléka	6 500			6 500
15	Polgármesteri céltartalék		5 000		5 000
16	Kerületi védelmi feladatok	5 000			5 000
17	Intézményvezetők jutalmazása		7 000		7 000
18	Temetési segély (közalkalmazottaknak)		1 000		1 000
19	Madarak fák napi verseny (óvoda, iskola)		1 143		1 143
20	Autómentes nap		1 905		1 905
21	Intézmények működési tartaléka	80 000			80 000
	Felhalmozási célú tartalék	***78 023***	***0***	***0***	***78 023***
	Beruházási célú tartalék	***78 023***	***0***	***0***	***78 023***
22	"Új közösségi célú városrehabilitációs programok" Hullám csónakházak területén kerti pavilon átalakítással, és a 2. sz. csónakház részleges megújításával kapcsolatos pályázati önrész	14 000			14 000
23	BKISZ csatorna fejlesztési program	1 658			1 658
24	Beruházások és felújítások tervezése	5 080			5 080
25	Magyar Labdarugó Szövetség "Labdarúgó Pályaépítési program" pályázat önrésze (Műfűves kispályák és nagypálya építés)	19 429			19 429
26	Szilárd burkolatú utak számla egyenlege	10			10
27	Jégcsarnok-uszoda energetikai összekapcsolása	37 846			37 846
	Felhalmozási célú tartalék				
	Általános tartalék	**95 549**	**0**	**0**	**95 549**
28	Önkormányzat	95 549			95 549
	Tartalékok összesen	**380 169**	**22 548**	**0**	**402 717**
	Tartalékok összesen				
	Működési célú tartalék	206 597	22 548	-	229 145
	Felhalmozási célú tartalék	78 023	-	-	78 023
	Tartalékok összesen:	**284 620**	**22 548**	**-**	**307 168**
	Általános tartalék	95 549	0	0	95 549
	Tartalékok mindösszesen:	**380 169**	**22 548**	**0**	**402 717**

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

2.6. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. r-hez

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:
Adósságcsökkentési támogatás Szt.55/A § b) (K46)	2 300			2 300
Önkormányzati segély Szt. 45 §, helyi rendelet (K48)	4 000			4 000
Önkormányzati segély méltányosságból Szt. 45. §, helyi rendelet (K48)	1 000			1 000
Rendkívüli települési támogatás 45. § (3).	26 640			26 640
Rendkívüli települési támogatás méltányosságból Szt. 45. § (3).	1 000			1 000
Köztemetés Szt. 48 § (K48)	7 000			7 000
Átmeneti segély Szt.45 §				
Temetési segély Szt.46 §				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21 §				
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. gyermekvéd.ell. összesen:	**41 940**	**-**	**-**	**41 940**
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás 42/2011(XI.24.) Ök. sz. rend. 25/A. § (K48)				-
Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás, 2015-ös rendelet alapján		2 000		2 000
Pénzbeli krízistámogatás 42/2011. (XI. 24.) Ök. Sz. rendelet. 25/C. § (K48)		500		500
Pénzbeli krízistámogatás 2015-ös rendelet alapján		1 000		1 000
Települési lakásfenntartási támogatás 2015-ös rendelet alapján		32 000		32 000
Települési gyógyszertámogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000
Települési díjhátralék-csökkentési támogatás 2015-ös rendelet alapján		10 000		10 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás összesen:	**-**	**55 500**	**-**	**55 500**
Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátás mindösszesen	***41 940***	***55 500***	**-**	***97 440***
Átmeneti segély Szt. 47 § (1) c.				
Köztemetés Szt. 48 §				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § és 18. § (5)				
Önkormányzati segély Szt. 47 § (1) c.) (K48)	1 000			1 000
Közgyógyellátás méltányosságból Szt. 50. § (3) (K44)	1 000			1 000
Karácsonyi ajándékcsomag (K48)		3 150		3 150
Étkeztetés Szt. 62. §				-
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	***2 000***	***3 150***	**-**	***5 150***
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	***43 940***	***58 650***	**-**	***102 590***

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

2.7. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat		Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61		**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**	**9 900**	**0**	**9 900**
	1.	Költségoptimalizáló IT rendszer beszerzése		7 900		7 900
	2.	Szoftverek (térinformatika)		2 000		2 000
K62		**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**658 722**	**0**	**0**	**658 722**
	1.	fütő-főző berendezések pótlása önkormányzati lakásokban	1 000			1 000
	2.	Sétáló utca bővítése Erzsébet térig kiviteli terv készítése	6 000			6 000
	3.	Kossuth Lajos utca 32-36. I. lh. V/40. sz. alatti ök-i lakás gáztűzhely csere és beüzemelése	71			71
	4.	Nagysándor J. utca 18/b. fsz. 3-4 szám alatti ök-i lakások bontása	531			531
	5.	Honvéd utca 7. (nyílászárók cseréje, padlócsere, WC bontás, gázbevezetés)	3 412			3 412
	6.	TÉR_KÖZ "A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal" pályázati támogatás és önrész (nettó)	215 492			215 492
	7.	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	605			605
	8.	Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda (Rákóczi u. 82-84.) fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	22 530			22 530
	9.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde épület homlokzatrekonstrukció	27 100			27 100
	10.	Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda, Gyermekkert Tagóvoda (Köztársaság tér 1.) óvoda-bölcsőde fűtési hálózat tervezése, kivitelezése	21 410			21 410
	11.	Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda (Kossuth L. u. 3.) és bölcsőde homlokzatrekonstrukció folytatása	62 000			62 000
	12.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) homlokzat szigetelése, homlokzatrekonstrukció	15 000			15 000
	13.	Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda - Kindergarten Baross (Baross utca 79.) gondnoki lakás átalakítása	3 500			3 500
	14.	Lázár Vilmos Ált. Iskola (Lázár u. 20.) fűtés tervezése, korszerűsítése	25 520			25 520
	15.	Hajós Alfréd Ált. Iskola (Lajtha L. u. 5-7.) homlokzat és nyílászáró	35 000			35 000
	16.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola (Attila utca 25-27.) homlokzatrekonstrukció	139 500			139 500
	17.	József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Iskola fűtés hálózat tervezése, kivitelezése	12 570			12 570
	18.	intézmények (4 db) világítás-korszerűsítése	16 000			16 000
	19.	Török Flóris utca 3. B. épület (tűzfal bontás, újraépítés, bádogozás)	7 717			7 717
	20.	játszótér bekerítése (Kalmár II.) játszószerek kihelyezésével	3 200			3 200
	21.	parki tartozékok kihelyezése	2 000			2 000
	22.	Játszótér bekerítése Juta domb	2 500			2 500
	23.	ivókutak kiépítése közterületen (2 db)	500			500
	24.	vadászkerítés építés	1 500			1 500
	25.	Vörösmarty utca forgalomtechnikai újraszabályozásának tervezése, kivitelezése	8 000			8 000
	26.	játszótér körbekerítése Topánka 4-6.	1 800			1 800
	27.	Alsó-vízisport u. árok elfolyás biztosítása	4 000			4 000
	28.	játszószer kihelyezése közterületre	5 500			5 500
	29.	Kardfelajánlás című szobor környezetének rekonstrukciója	1 649			1 649
	30.	Magyarok Nagyasszonya tér játszóterek bővítése, építése	13 000			13 000
	31.	Kossuthfalva megalapításának emléket állító márványtábla pótlása	115			115
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**				**0**
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 000**	**5 512**	**0**	**7 512**
	1.	- gépek, berendezések, felszerelések	2 000			2 000
	2.	- szobor létrehozása (157/2014. (VIII. 06.) Ök. sz. hat, pályázat)		5 512		5 512
	3.	- Elektromos jégtisztító gép beszerzése				-
K67		**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**178 457**	**4 161**	**0**	**182 618**

	1. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	120 049	4 161	0	124 210
	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)	58 245			58 245
	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	163			163
K6	**BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:**	**839 179**	**19 573**	**0**	**858 752**

2.8. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

Rovat		Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71		**Ingatlanok felújítása**	**193 109**	**0**	**0**	**193 109**
	1.	Szerdahely utca 2. fsz. 7. (nyílászáró teljes felújítása)	2 650			2 650
	2.	Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakás teljes tetőfelújíása	772			772
	3.	Barkó u. 8. sz. alatti ök-i lakásbejárati ajtó csere (fsz 7-9)	200			200
	4.	Nagysándor József utca 4. I. 13. fürdőszoba átázás (teljes felújítása előirányzat)	1 800			1 800
	5.	Pázsitos sétány 2. III. 19. (panel belső felújítása)	300			300
	6.	Pázsitos sétány 2. VIII. 47. (nyílászáró felújíás)	800			800
	7.	Bádogos utca 51. fsz. 7. (egy db ablak felújítása)	350			350
	8.	Ady E. u. 162. felújítás	3 061			3 061
	9.	Ady E. u. 168. (fürdőszoba felújítás)	2 600			2 600
	10.	Peterdy u. 5. fsz. 5. felújítás	2 500			2 500
	11.	Frangepán utca 115. fsz. 3. (tetőfelújítás)	683			683
	12.	Munkácsy Mihály utca 1. (elektromos hálózat felújítás)	159			159
	13.	Gólya utca 14. fsz. 2. (tetőfelújítás)	149			149
	14.	Gólya utca 12. fsz. 1. (tetőfelújítás)	1 325			1 325
	15.	Gólya utca 12. fsz. 3. (lakásbelső felújítás)	945			945
	16.	Szent Imre herceg utca 77. II. 2. (tetőfelújítás)	617			617
	17.	Vörösmarty utca 134. (tetőfelújítás)	103			103
	18.	Géza utca 19. fsz. 5. (felújítás)	1 500			1 500
	19.	Rákóczi u. 5. fsz. 5. (tetőfelújítás)	885			885
	20.	Pacsirta utca 120. fsz. 3. (tetőfelújítás)	7 891			7 891
	21.	Kölcsey u. 3. fsz. 10-12. (tetőfelújítás)	3 313			3 313
	22.	intézményi és önk-i lakás kémény felújítás	3 500			3 500
	23.	Székelyhíd u. 8. fogorvosi rendelő röntgengépterem felújítása	3 800			3 800
	24.	Kerekerdő Óvoda Nagysándor J. u. 189. sz. foglalkoztatók és terasz felújítása	9 000			9 000
	25.	intézményi udvarok fenntartási munkái, játszószerek felújítása				0
	26.	Klapka u. útburkolat felújítása I. ütem	65 000			65 000
	27.	Zodony utcai sporttelep 2 db élőfüves pálya felújítása				0
	28.	játszótér felújítások, szabványosítás	5 000			5 000
	29.	Gyermekmosoly Óvoda medence felújítása (3.)	3 500			3 500
	30.	Gyermekmosoly Tagóvoda, Rákóczsi utca 82-84. belső terek felújítása	28 200			28 200
	31.	Vörösmarty u. 91. Gyöngyszem óvoda tető-felülvilágítók javítása	3 000			3 000
	32.	Szent Imre hereg utca 80. II/12. tetőfelújítás	108			108
	33.	Jókai Mór utca 56. üzlethelyiség tetőfelújítás	398			398
	34.	Polgármesteri Hivatalhoz vezető gyalogút (sétáló felől) felújítása	2 500			2 500
	35.	Nagy Győri locsoló vízhálózat felújítása	2 000			2 000
	36.	Hajós A. Ált. Iskola sportpálya kerítés felújítása	4 700			4 700
	37.	Ady E. Ált. Iskola műfüves sportpálya kerítés felújítása	7 800			7 800
	38.	játszótér felújítás Gubacsi lakótelep (körbekerítéssel, játszószerek kihelyezésével)	5 500			5 500
	39.	játszótér felújítás Közműhelytelepen	7 500			7 500
	40.	játszótér felújítás Helsinki 38.	5 000			5 000
	41.	játszótér felújítás Klapka tér	4 000			4 000
K72		**Informatikai eszközök felújítása**				**0**
K73		**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**0**	**800**	**0**	**800**
	1.	egyéb gépek berendezések		800		800
K74		**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**52 139**	**216**	**0**	**52 355**
		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**245 248**	**1 016**	**0**	**246 264**

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

2.9. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. r-hez

Sorszám	Megnevezés	Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához								Összesen
		Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. és ezt követő években	
1	Helyi adók	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	4 592 058	13 776 174	45 920 580
2	Osztalék, koncessziós díjak									
3	Díjak, pótlékok, bírságok	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	72 000	240 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	333 729	1 001 187	3 337 290
5	Részvények, részesedések értékesítése									
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel									
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
8	**Saját bevételek (01+....+07)**	**4 949 787**	**4 949 787**	**4 949 787**	**4 949 787**	**4 949 787**	**4 949 787**	**4 949 787**	**14 849 361**	**49 497 870**

	Megnevezés	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig								Összesen
		Tárgyév 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022. és ezt követő években	
10	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*									0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
14	Adott váltó									
15	Pénzügyi lízing									
16	Halasztott fizetés									
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
18	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**212 184**	**707 273**
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása*	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	70 727	212 184	707 273
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									
22	Adott váltó									
23	Pénzügyi lízing									
24	Halasztott fizetés									
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18):**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**70 727**	**212 184**	**707 273**

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

*A bankkal történő egyeztetések folyamatban vannak.

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

2.10. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

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

ROVAT	BEVÉTELEK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	1 824 402	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 033	152 039
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	193 225		446										192 779
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 788 208	3 040	3 040	541 000	1 840 939	3 047	3 040	3 040	3 040	541 000	1 840 939	3 040	3 043
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	307 481	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	24 373	39 378
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	43 460	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 860
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	14 788	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232	1 236
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 171 564	184 278	184 724	722 238	2 022 177	184 285	184 278	184 278	184 278	722 238	2 022 177	184 278	392 335
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000					550 000				550 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 271 564**	**184 278**	**184 724**	**722 238**	**2 022 177**	**734 285**	**184 278**	**184 278**	**184 278**	**1 272 238**	**2 022 177**	**184 278**	**392 335**

ROVAT	KIADÁSOK	2015 előirányzat	2015 jan.	2015 febr.	2015 márc.	2015 ápr.	2015 máj.	2015 jún.	2015 júl.	2015 aug.	2015 szept.	2015 okt.	2015 nov.	2015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 559	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 959
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	44 994	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 744
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 303 506	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	105 980	137 726
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	104 590	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 725
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	556 983			35 615	65 500		200			48 500			407 168
K6	BERUHÁZÁSOK	858 752			30 000	40 000	80 000	65 000	80 000		300 000	100 000	100 000	63 752
K7	FELÚJÍTÁSOK	246 264				20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	65 000	30 000	20 000	11 264
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	40 135					8 000					15 000		17 135
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 306 783	131 045	131 045	196 660	256 545	239 045	216 245	241 045	161 045	544 545	276 045	251 045	662 473
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 964 781	371 549	431 320	425 323	434 357	424 955	375 553	361 805	387 806	477 855	396 506	408 355	469 397
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	3 461 615	290 461	294 452	283 787	297 471	308 069	260 567	249 619	274 420	305 619	290 120	290 619	316 411
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	1 503 166	81 088	136 868	141 536	136 886	116 886	114 986	112 186	113 386	172 236	106 386	117 736	152 986
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**8 271 564**	**502 594**	**562 365**	**621 983**	**690 902**	**664 000**	**591 798**	**602 850**	**548 851**	**1 022 400**	**672 551**	**659 400**	**1 131 870**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

2.11. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

3.1. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL**	**518**	**0**	**0**	**518**
B16-07	*Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervei*	518	0	0	518
	2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási normatíva	518			518
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELŰLRŐL**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500			4 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000			1 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485			1 485
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**6 985**	**0**	**0**	**6 985**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**7 503**	**0**	**0**	**7 503**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	157 226	0	0	157 226
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*1 386 696*	*5 779*	*110 691*	*1 503 166*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 386 696**	**5 779**	**110 691**	**1 503 166**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 386 696**	**5 779**	**110 691**	**1 503 166**
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	**1 394 199**	**5 779**	**110 691**	**1 510 669**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	7 503	0	0	7 503
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	1 229 470	5 779	110 691	1 345 940
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	157 226	0	0	157 226
	Működési bevételek mindösszesen:	**1 236 973**	**5 779**	**110 691**	**1 353 443**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**157 226**	**0**	**0**	**157 226**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 394 199**	**5 779**	**110691**	**1 510 669**

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

3.2. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**662 179**	**3 856**		**666 035**
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ**	**201 139**			**201 139**
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**366 867**	**1 923**	**491**	**369 281**
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**	**956**		**110 200**	**111 156**
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**5 832**	**0**	**0**	**5 832**
K502	*Elvonások és befizetések*	*5 500*			*5 500*
K506	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (3.7. tábla)* /2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás/	*195*	*0*	*0*	*195*
K512	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (3.7. tábla)* /2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó kiadás/	*137*	*0*	*0*	*137*
K513	*Tartalékok (3.3. tábla)*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú tartalék	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú tartalék				0
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**88 392**	**0**	**0**	**88 392**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**68 834**	**0**	**0**	**68 834**
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**				**0**
K1-K8	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 394 199**	**5 779**	**110 691**	**1 510 669**
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**				**0**
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 394 199**	**5 779**	**110 691**	**1 510 669**

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 236 973	5 779	110 691	1 353 443
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	157 226	0	0	157 226
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**1 236 973**	**5 779**	**110 691**	**1 353 443**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**157 226**	**0**	**0**	**157 226**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 394 199**	**5 779**	**110 691**	**1 510 669**

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI
CÉLTARTALÉKAI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKA (e Ft)

3.3. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. r-hez

ROVAT	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat			
K513	TARTALÉKOK	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
	Működési célú tartalék				***0***
	Felhalmozási célú tartalék				***0***
	Általános tartalék				**0**
	Tartalékok összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
	Tartalékok összesen				
	Működési célú tartalék	-	-	-	-
	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-
	Tartalékok összesen:	-	-	-	-
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Tartalékok mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**0**

3.4. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. r-hez

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL
FOLYÓSÍTOTT, PÉNZBEN ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
2015. ÉV (e Ft)

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2015. év összesen:
Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott sz. részére Szt 37. § (1) a (K48)			8 000	8 000
Rendsz. szoc.segély a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti Szt 37. § (1) b. (K48)			9 400	9 400
Rendszeres szociális segély méltányossságból Szt. 37. § (1) d. (K48)			8 300	8 300
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) (K45)			42 000	42 000
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38 § (1) a) (K46)			20 000	20 000
Adósságkezelési szol.részesülők lakásfenntartási támog. Szt. 38. §(1) b) (K46)			500	500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és annak pótléka Gyvt. 20/B § (K42)			500	500
Óvodáztatási támogatás 20/C § (K42)			500	500
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc., gyermekvéd. ell. mindösszesen	-	-	**89 200**	**89 200**
Természetbeni támogatás Gyvt. 20/A. § (K42)			21 000	21 000
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen	-	-	**21 000**	**21 000**
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások mindösszesen	-	-	**110 200**	**110 200**

BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

3.5. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**5 500**	**0**	**0**	**5 500**
	1. dokumentumkezelő rendszer beszerzése	4 500			4 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése	1 000			1 000
K62	**Ingatlanok beszerése, létesítése**				**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**21 200**	**0**	**0**	**21 200**
	1. számítógépek és nagyértékű számítástech. eszk.	2 500			2 500
	2. számítástechnikai hálózat fejlesztése				0
	3. adó küldemények borítékolásához szükséges eszköz	1 500			1 500
	4. kisértékű számítástechnikai és hálózati eszközök beszerzése	5 200			5 200
	5. informatikai fejlesztési program	9 000			9 000
	6. kisértékű infokommunikációs eszköz beszerzése (informatikai beszerzés)	3 000			3 000
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**42 900**	**0**	**0**	**42 900**
	Nagyértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*34 300*	*0*	*0*	*34 300*
	1. egyéb nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (gépek, berendezések, felszerelések)	1 800			1 800
	2. irattári polcrendszer beszerzése	2 000			2 000
	3. bútorok	2 000			2 000
	4. nyílászárók fóliázása (Mártírok u. 47.)	1 000			1 000
	5. Képviselő-testületi ülések audióvizuális közvetítéséhez szükséges berendezések beszerzése	6 500			6 500
	6. Polgármesteri Hivatal főépületében új vagyonvédelmi rendszer kiépítése	4 000			4 000
	7. Polgármesteri Hivatal főépületében videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése	2 000			2 000
	8. Polgármesteri Hivatal beléptető rendszerének kiépítése	3 000			3 000
	9. járművek	12 000			12 000
	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*8 600*	*0*	*0*	*8 600*
	10. egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 500			4 500
	11. kisértékű bútorok beszerzése	4 100			4 100
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**18 792**	**0**	**0**	**18 792**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**88 392**	**0**	**0**	**88 392**

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

3.6. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71	**Ingatlanok felújítása**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
	1. Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása II. ütem	50 000			50 000
K72	**Informatikai eszközök felújítása**				**0**
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása**	**4 200**	**0**	**0**	**4 200**
	1. egyéb gépek berendezések	1 000			1 000
	2. harangjáték felújítása	2 000			2 000
	3. bútorok	1 200			1 200
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**14 634**	**0**	**0**	**14 634**
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**68 834**	**0**	**0**	**68 834**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási terve (e Ft)

3.7. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	518	518											
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 985	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	583
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	1 503 166	81 088	136 868	141 536	136 886	116 886	114 986	112 186	113 386	172 236	106 386	117 736	152 986
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 510 669**	**82 188**	**137 450**	**142 118**	**137 468**	**117 468**	**115 568**	**112 768**	**113 968**	**172 818**	**106 968**	**118 318**	**153 569**

ROVAT	KIADÁSOK	2 015 előirányzat	2 015 jan.	2 015 febr.	2 015 márc.	2 015 ápr.	2 015 máj.	2 015 jún.	2 015 júl.	2 015 aug.	2 015 szept.	2 015 okt.	2 015 nov.	2 015 dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	666 035	40 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 035
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	201 139	10 800	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	15 390	36 439
K3	DOLOGI KIADÁSOK	369 281	10 930	40 770	40 770	30 770	30 770	30 770	30 770	30 770	30 770	30 770	30 770	30 651
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	111 156	20 000	20 000	20 000	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	2 350	2 350	2 350	7 356
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 832	458	790	458	458	458	458	458	458	458	458	458	462
K6	BERUHÁZÁSOK	88 392		3 500	6 000	26 500	6 500	4 600	1 800	3 000	3 350	1 000	12 350	19 792
K7	FELÚJÍTÁSOK	68 834			2 500						63 500			2 834
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 510 669	82 188	137 450	142 118	137 468	117 468	115 568	112 768	113 968	172 818	106 968	118 318	153 569
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	Polgármesteri Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**1 510 669**	**82 188**	**137 450**	**142 118**	**137 468**	**117 468**	**115 568**	**112 768**	**113 968**	**172 818**	**106 968**	**118 318**	**153 569**

3.8. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

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

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

	Átadott pénzeszközök összesen				
	Működési célú támogatások összesen:	332	-	-	332
	Felhalmozási célú támogatások összesen:				-
	Átadott pénzeszközök összesen	**332**	-	-	**332**

INTÉZMÉNYEK

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**319 130**	**31 076**	**0**	**350 206**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**546 929**	**89 570**	**0**	**636 499**
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:**	**866 059**	**120 646**	**0**	**986 705**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 371	0	0	12 371
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*12 371*	*0*	*0*	*12 371*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*12 371*	*0*	*0*	***12 371***
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	3 296 069	140 685	0	3 436 754
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	23 573	1 288	0	24 861
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*3 319 642*	*141 973*	*0*	*3 461 615*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**3 332 013**	**141 973**	**0**	**3 473 986**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**3 332 013**	**141 973**	**0**	**3 473 986**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**4 198 072**	**262 619**	**-**	**4 460 691**
		0			0
	Működési költségvetési bevételek összesen:	866 059	120 646	0	986 705
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	3 308 440	140 685	0	3 449 125
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	23 573	1 288	0	24 861
	Működési bevételek mindösszesen:	**4 174 499**	**261 331**	**0**	**4 435 830**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**23 573**	**1 288**	**0**	**24 861**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**4 198 072**	**262 619**	**0**	**4 460 691**

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 984 619	129 735	0	2 114 354
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	547 103	38 517	0	585 620
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 579 679	66 515	0	1 646 194
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	0	0	87 747
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 733	182	0	1 915
K6	BERUHÁZÁSOK	23 573	1 288	0	24 861
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	0	4 460 691
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 224 454	236 237	-	4 460 691
		0			
	Működési költségvetési kiadások összesen:	4 200 881	234 949	0	4 435 830
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	23 573	1 288	0	24 861
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**4 200 881**	**234 949**	**0**	**4 435 830**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**23 573**	**1 288**	**0**	**24 861**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**4 224 454**	**236 237**	**0**	**4 460 691**

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

4.1. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**173 867**	**29 995**		**203 862**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**130 276**	**2 541**		**132 817**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**304 143**	**32 536**	**0**	**336 679**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	***0***
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	820 494	49 172		869 666
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	12 722	323		13 045
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*833 216*	*49 495*	*0*	*882 711*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**833 216**	**49 495**	**0**	**882 711**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**833 216**	**49 495**	**0**	**882 711**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**1 137 359**	**82 031**	**-**	**1 219 390**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	304 143	32 536	0	336 679
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	820 494	49 172	0	869 666
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	12 722	323	0	13 045
	Működési bevételek mindösszesen:	**1 124 637**	**81 708**	**0**	**1 206 345**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**12 722**	**323**	**0**	**13 045**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 137 359**	**82 031**	**0**	**1 219 390**

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

4.1. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI) KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	606 176	52 717		658 893
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	177 972	15 520		193 492
K3	DOLOGI KIADÁSOK	333 685	13 471		347 156
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 291			6 291
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	513			513
K6	BERUHÁZÁSOK	12 722	323	0	13 045
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	0	1 219 390
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 137 359	82 031	-	1 219 390

	Működési költségvetési kiadások összesen:	1 124 637	81 708	0	1 206 345
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	12 722	323	0	13 045
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**1 124 637**	**81 708**	**0**	**1 206 345**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**12 722**	**323**	**0**	**13 045**
	KIADÁSOK MINDŐSSZESEN:	**1 137 359**	**82 031**	**0**	**1 219 390**

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.2. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYE (HSZI)	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**10 271**	**0**	**0**	**10 271**
	Egyéb	*7 358*	*0*	*0*	*7 358*
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 358			7 358
	Járművek	*2 913*			*2 913*
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**2 774**	**0**	**0**	**2 774**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**13 045**	**0**	**0**	**13 045**

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

4.3. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**135 451**			**135 451**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**24 121**		**24 121**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**135 451**	**24 121**	**0**	**159 572**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	11 500			11 500
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*11 500*	*0*	*0*	*11 500*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*11 500*	*0*	*0*	*11 500*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	189 686	13 875		203 561
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	445	381		826
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*190 131*	*14 256*	*0*	*204 387*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**201 631**	**14 256**	**0**	**215 887**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**201 631**	**14 256**	**0**	**215 887**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**337 082**	**38 377**	**-**	**375 459**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	135 451	24 121	0	159 572
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 186	13 875	0	215 061
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	445	381	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	**336 637**	**37 996**	**0**	**374 633**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**445**	**381**	**0**	**826**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**337 082**	**38 377**	**0**	**375 459**

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

4.3. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	183 132	21 242		204 374
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	29 975	5 855		35 830
K3	DOLOGI KIADÁSOK	123 457	10 861		134 318
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	73	38		111
K6	BERUHÁZÁSOK	445	381	0	826
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	337 082	38 377	0	375 459
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	337 082	38 377	-	375 459

	Működési költségvetési kiadások összesen:	336 637	37 996	0	374 633
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	445	381	0	826
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**336 637**	**37 996**	**0**	**374 633**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**445**	**381**	**0**	**826**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**337 082**	**38 377**	**0**	**375 459**

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

4.4. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**300**	**-**	**-**	**300**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	300			300
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**350**	**0**	**0**	**350**
	Egyéb	*350*	*0*	*0*	*350*
	- gépek, berendezések, felszerelések	350			350
	Járművek				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**176**	**0**	**0**	**176**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**826**	**0**	**0**	**826**

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

4.5. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**	**9 812**	**1 081**		**10 893**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**42 156**	**35 053**		**77 209**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**51 968**	**36 134**	**0**	**88 102**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	871			871
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*871*	*0*	*0*	*871*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*871*	*0*	*0*	*871*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	85 867	1 563		87 430
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 245			1 245
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*87 112*	*1 563*	*0*	*88 675*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**87 983**	**1 563**	**0**	**89 546**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**87 983**	**1 563**	**0**	**89 546**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**139 951**	**37 697**	**-**	**177 648**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	51 968	36 134	0	88 102
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	86 738	1 563	0	88 301
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	1 245	0	0	1 245
	Működési bevételek mindösszesen:	**138 706**	**37 697**	**0**	**176 403**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**1 245**	**0**	**0**	**1 245**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**139 951**	**37 697**	**0**	**177 648**

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

4.5. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	57 041	7 933		64 974
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 629	2 228		15 857
K3	DOLOGI KIADÁSOK	94 288	1 139		95 427
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	130	15		145
K6	BERUHÁZÁSOK	1 245	0	0	1 245
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	166 333	11 315	0	177 648
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	166 333	11 315	-	177 648

	Működési költségvetési kiadások összesen:	165 088	11 315	0	176 403
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 245	0	0	1 245
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**165 088**	**11 315**	**0**	**176 403**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**1 245**	**0**	**0**	**1 245**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**166 333**	**11 315**	**0**	**177 648**

CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.6. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**980**	**0**	**0**	**980**
	Egyéb	*980*	*0*	*0*	*980*
	- gépek, berendezések, felszerelések	980			980
	Járművek				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**265**	**0**	**0**	**265**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**1 245**	**0**	**0**	**1 245**

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

4.7. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
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**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	***0***
	1. Működési célú irányító szervi támogatás		44 028		44 028
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás		584		584
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*0*	*44 612*	*0*	*44 612*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**44 612**	**0**	**44 612**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**44 612**	**0**	**44 612**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**-**	**45 157**	**-**	**45 157**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	0	545	0	545
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	0	44 028	0	44 028
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	0	584	0	584
	Működési bevételek mindösszesen:	**0**	**44 573**	**0**	**44 573**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**0**	**584**	**0**	**584**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**0**	**45 157**	**0**	**45 157**

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

4.7. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		24 227		24 227
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		6 483		6 483
K3	DOLOGI KIADÁSOK		13 734		13 734
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		129		129
K6	BERUHÁZÁSOK		584		584
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	45 157	0	45 157
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	-	45 157	-	45 157

	Működési költségvetési kiadások összesen:	0	44 573	0	44 573
	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**	**44 573**	**0**	**44 573**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**0**	**584**	**0**	**584**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**0**	**45 157**	**0**	**45 157**

PESTERZSÉBETI MÚZEUM
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.8. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI MÚZEUM	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**460**	**0**	**0**	**460**
	Egyéb	*460*	*0*	*0*	*460*
	- gépek, berendezések, felszerelések	460			460
	Járművek				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**124**	**0**	**0**	**124**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**584**	**0**	**0**	**584**

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS

4.9. sz. melléklet

2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 312	436		18 748
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 312	436	0	18 748
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	144 781	2 280		147 061
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*145 607*	*2 280*	*0*	*147 887*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**145 607**	**2 280**	**0**	**147 887**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**145 607**	**2 280**	**0**	**147 887**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**163 919**	**2 716**	**-**	**166 635**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	18 312	436	0	18 748
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	144 781	2 280	0	147 061
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	**163 093**	**2 716**	**0**	**165 809**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**163 919**	**2 716**	**0**	**166 635**

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.9. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	90 175	1 680		91 855
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	26 059	600		26 659
K3	DOLOGI KIADÁSOK	44 301	436		44 737
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	2 471			2 471
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 919	2 716	0	166 635
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	163 919	2 716	-	166 635

	Működési költségvetési kiadások összesen:	163 093	2 716	0	165 809
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**163 093**	**2 716**	**0**	**165 809**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**163 919**	**2 716**	**0**	**166 635**

PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.10. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NEMZETISÉGI KÉTNYELVŰ BAROSS ÓVODA KINDERGARTEN BAROSS	2015. évi javasolt előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**650**	**0**	**0**	**650**
	Egyéb	*650*	*0*	*0*	*650*
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650
K64002	*Járművek*				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**176**	**0**	**0**	**176**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**826**	**0**	**0**	**826**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.11. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 802	51		45 853
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 802	51	0	45 853
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	261 358	3 908		265 266
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*262 184*	*3 908*	*0*	*266 092*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**262 184**	**3 908**	**0**	**266 092**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**262 184**	**3 908**	**0**	**266 092**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**307 986**	**3 959**	**-**	**311 945**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	45 802	51	0	45 853
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	261 358	3 908	0	265 266
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	**307 160**	**3 959**	**0**	**311 119**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**307 986**	**3 959**	**0**	**311 945**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.11. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	151 699	2 880		154 579
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	43 995	1 028		45 023
K3	DOLOGI KIADÁSOK	104 531	51		104 582
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	6 848			6 848
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	87			87
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307 986	3 959	0	311 945
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	307 986	3 959	-	311 945

	Működési költségvetési kiadások összesen:	307 160	3 959	0	311 119
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**307 160**	**3 959**	**0**	**311 119**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**307 986**	**3 959**	**0**	**311 945**

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.12. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**650**	**0**	**0**	**650**
	Egyéb	*650*	*0*	*0*	*650*
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650
	Járművek				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**176**	**0**	**0**	**176**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**826**	**0**	**0**	**826**

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.13. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL				0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 876	81		27 957
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 876	81	0	27 957
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	241 509	3 713		245 222
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*242 335*	*3 713*	*0*	*246 048*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**242 335**	**3 713**	**0**	**246 048**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**242 335**	**3 713**	**0**	**246 048**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**270 211**	**3 794**	**-**	**274 005**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	27 876	81	0	27 957
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	241 509	3 713	0	245 222
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	**269 385**	**3 794**	**0**	**273 179**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**270 211**	**3 794**	**0**	**274 005**

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.13. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	145 418	2 736		148 154
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	42 343	977		43 320
K3	DOLOGI KIADÁSOK	76 629	81		76 710
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	4 850			4 850
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	145			145
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 211	3 794	0	274 005
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	270 211	3 794	-	274 005

	Működési költségvetési kiadások összesen:	269 385	3 794	0	273 179
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**269 385**	**3 794**	**0**	**273 179**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**270 211**	**3 794**	**0**	**274 005**

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.14. sz. melléklet

az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**650**	**0**	**0**	**650**
	Egyéb	*650*	*0*	*0*	*650*
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650
K64002	*Járművek*				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**176**	**0**	**0**	**176**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**826**	**0**	**0**	**826**

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.15. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**41 931**	**110**		**42 041**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**41 931**	**110**	**0**	**42 041**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	339 234	5 471		344 705
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*340 060*	*5 471*	*0*	*345 531*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**340 060**	**5 471**	**0**	**345 531**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**340 060**	**5 471**	**0**	**345 531**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**381 991**	**5 581**	**-**	**387 572**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	41 931	110	0	42 041
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	339 234	5 471	0	344 705
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	**381 165**	**5 581**	**0**	**386 746**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**381 991**	**5 581**	**0**	**387 572**

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.15. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	212 688	4 032		216 720
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	61 087	1 439		62 526
K3	DOLOGI KIADÁSOK	100 010	110		100 120
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 155			7 155
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	225			225
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381 991	5 581	0	387 572
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	381 991	5 581	-	387 572

	Működési költségvetési kiadások összesen:	381 165	5 581	0	386 746
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**381 165**	**5 581**	**0**	**386 746**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	KIADÁSOK MINDŐSSZESEN:	**381 991**	**5 581**	**0**	**387 572**

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.16. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**650**	**0**	**0**	**650**
	Egyéb	*650*	*0*	*0*	*650*
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650
	Járművek				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**176**	**0**	**0**	**176**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**826**	**0**	**0**	**826**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**32 917**	**425**		**33 342**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**32 917**	**425**	**0**	**33 342**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	257 040	4 038		261 078
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*257 866*	*4 038*	*0*	*261 904*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**257 866**	**4 038**	**0**	**261 904**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**257 866**	**4 038**	**0**	**261 904**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**290 783**	**4 463**	**-**	**295 246**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	32 917	425	0	33 342
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	257 040	4 038	0	261 078
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	**289 957**	**4 463**	**0**	**294 420**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**290 783**	**4 463**	**0**	**295 246**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.17. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	156 033	2 976		159 009
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	45 099	1 062		46 161
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 615	425		82 040
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 116			7 116
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	94			94
K6	BERUHÁZÁSOK	826	0	0	826
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	290 783	4 463	0	295 246
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	290 783	4 463	-	295 246

	Működési költségvetési kiadások összesen:	289 957	4 463	0	294 420
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**289 957**	**4 463**	**0**	**294 420**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**290 783**	**4 463**	**0**	**295 246**

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.18. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**650**	**0**	**0**	**650**
	Egyéb	*650*	*0*	*0*	*650*
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650
	Járművek				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**176**	**0**	**0**	**176**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**826**	**0**	**0**	**826**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.19. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**24 814**	**250**		**25 064**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**24 814**	**250**	**0**	**25 064**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	201 875	3 257		205 132
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	826			826
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*202 701*	*3 257*	*0*	*205 958*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**202 701**	**3 257**	**0**	**205 958**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**202 701**	**3 257**	**0**	**205 958**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**227 515**	**3 507**	**-**	**231 022**

	Működési költségvetési bevételek összesen:	24 814	250	0	25 064
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	201 875	3 257	0	205 132
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	826	0	0	826
	Működési bevételek mindösszesen:	**226 689**	**3 507**	**0**	**230 196**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**227 515**	**3 507**	**0**	**231 022**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.19. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	127 299	2 400		129 699
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	36 786	857		37 643
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 922	250		59 172
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	3 653			3 653
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29			29
K6	BERUHÁZÁSOK	826			826
K7	FELÚJÍTÁSOK				0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 515	3 507	0	231 022
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	227 515	3 507	-	231 022

	Működési költségvetési kiadások összesen:	226 689	3 507	0	230 196
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	826	0	0	826
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**226 689**	**3 507**	**0**	**230 196**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**826**	**0**	**0**	**826**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**227 515**	**3 507**	**0**	**231 022**

PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.20. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	PESTERZSÉBETI KEREKERDŐ ÓVODA	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	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**	**650**	**0**	**0**	**650**
	Egyéb	*650*	*0*	*0*	*650*
	- gépek, berendezések, felszerelések	650			650
	Járművek				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**176**	**0**	**0**	**176**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**826**	**0**	**0**	**826**

GAMESZ

2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet

az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ, mint intézmény BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL**				**0**
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**				**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**182 845**	**25 957**		**208 802**
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**				
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**				
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**				
B1-B7	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**182 845**	**25 957**	**0**	**208 802**
	1. Működési célú maradvány igénybevétele				0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0
B8131	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
B813	*Maradvány igénybevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	754 225	9 380		763 605
	2. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	4 205			4 205
B816	*Központi, irányító szervi támogatás*	*758 430*	*9 380*	*0*	*767 810*
B81	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**758 430**	**9 380**	**0**	**767 810**
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**758 430**	**9 380**	**0**	**767 810**
	INTÉZMÉNY BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**941 275**	**35 337**	**-**	**976 612**
	Működési költségvetési bevételek összesen:	182 845	25 957	0	208 802
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevétel összesen:	754 225	9 380	0	763 605
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen:	4 205	0	0	4 205
	Működési bevételek mindösszesen:	**937 070**	**35 337**	**0**	**972 407**
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**4 205**	**0**	**0**	**4 205**

GAMESZ

2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (e Ft)

4.21. sz. melléklet

az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612

Rovat	GAMESZ, mint intézmény KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	254 958	6 912		261 870
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	70 158	2 468		72 626
K3	DOLOGI KIADÁSOK	562 241	25 957		588 198
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	49 363			49 363
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	350			350
K6	BERUHÁZÁSOK	4 205	0	0	4 205
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	941 275	35 337	0	976 612
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	941 275	35 337	-	976 612

	Működési költségvetési kiadások összesen:	937 070	35 337	0	972 407
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 205	0	0	4 205
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	Működési kiadások mindösszesen:	**937 070**	**35 337**	**0**	**972 407**
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**4 205**	**0**	**0**	**4 205**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**941 275**	**35 337**	**0**	**976 612**

GAMESZ
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
(e Ft)

4.22. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

Rovat	GAMESZ	2015. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**				**0**
K62	**Ingatlanok beszerése, 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				
	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése				0
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**500**	**-**	**-**	**500**
	- számítógépek és nagy értékű számítástech. eszk.	500			500
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**2 811**	**0**	**0**	**2 811**
	Egyéb	*2 811*	*0*	*0*	*2 811*
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 811			2 811
	Járművek				0
K65	**Részesedések beszerzése**				**0**
K66	**Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások**				**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**894**	**0**	**0**	**894**
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	**4 205**	**0**	**0**	**4 205**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

INTÉZMÉNYEK

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

4.23. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

ROVAT	BEVÉTELEK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	350 206	28 854	25 715	35 384	31 255	29 062	28 562	28 562	28 562	28 562	28 562	28 562	28 564
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0												
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0												
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	636 499	53 500	54 000	53 500	53 500	51 000	51 000	52 000	54 000	54 000	53 500	53 000	53 499
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0												
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0												
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0												
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 705	82 354	79 715	88 884	84 755	80 062	79 562	80 562	82 562	82 562	82 062	81 562	82 063
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 473 986	290 461	294 452	296 158	297 471	308 069	260 567	249 619	274 420	305 619	290 120	290 619	316 411
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 460 691**	**372 815**	**374 167**	**385 042**	**382 226**	**388 131**	**340 129**	**330 181**	**356 982**	**388 181**	**372 182**	**372 181**	**398 474**

ROVAT	KIADÁSOK	2015. előirányzat	2015. jan.	2015. febr.	2015. márc.	2015. ápr.	2015. máj.	2015. jún.	2015. júl.	2015. aug.	2015. szept.	2015. okt.	2015. nov.	2015. dec.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 114 354	160 000	173 988	178 036	178 037	178 036	178 037	178 036	178 037	178 036	178 037	178 036	178 038
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	585 620	43 200	46 979	46 445	46 445	56 445	46 445	46 445	46 445	56 445	46 445	46 445	57 436
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 646 194	160 000	146 000	150 000	140 044	140 150	110 000	100 000	125 000	140 000	140 000	140 000	155 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	87 747	7 700	7 200	7 700	7 700	7 500	5 647	5 700	7 500	7 700	7 700	7 700	8 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 915	1 915											
K6	BERUHÁZÁSOK	24 861			2 861	10 000	6 000				6 000			
K7	FELÚJÍTÁSOK	0												
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0												
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0												
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0												
	INTÉZMÉNY KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**4 460 691**	**372 815**	**374 167**	**385 042**	**382 226**	**388 131**	**340 129**	**330 181**	**356 982**	**388 181**	**372 182**	**372 181**	**398 474**

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA!

4.24. sz. melléklet
az 5/2015. (II. 17.) ök. rend-hez

INTÉZMÉNYEK ÁLTAL NYÚJTOTT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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