

B8. Finanszírozási bevételek

2016. évi költségvetés

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti.ei.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	46 353
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	46353
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	381 714
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	428067
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	428067

K9. Finanszírozási kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti.ei.
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	12 741
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	12741
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	381 714
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	394455
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	394455

8. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Piliscsaba Város Önkormányzata

2016. évi állami feladatfinanszírozás

Jogcím	Mutató	2016. évi támogatás		
		Ft/mutató	Összeg Ft	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			144 875 247	
I.1.a) Önkormányzati hivatal műk.támogatása	23,12	4 580 000	105 889 600	105890
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. fel.			38 581 097	38581
- I.1.ba) Zöldter.gazdálk.kapcs.fel.tám			4 590 217	
- I.1.bb) Közfélügít.fenntart.tám.			21 760 000	
- I.1.bc) Köztemető.fenntart.-sal kapcs.fel.tám.			100 000	
- I.1.bd) Közutak.fenntartásának.tám.			12 130 880	
I.1.c) Útüthelyi feladatok.tám.			404 550	404
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			138 780 367	138780
II/1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása 2016. évben 8 hónapra			118 490 200	
- II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	21,1	4 308 000	60 599 200	
- II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma	15	1 800 000	18 000 000	
2016. évben 4 hónapra				
- II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	21	4 308 000	30 156 000	
- II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma	15	1 800 000	9 000 000	
- II.1.(3) Óvodapedagóg. átlagbér pótl.összeg	21	35 000	735 000	
II/2. Óvodaműködtetési támogatás 2016. évben 8 hónapra			19 626 667	
- II.2.(1) Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el	14	80 000	746 667	
- II.2.(2) Gyerm.nev.napi 8 órát eléri	230	80 000	12 266 667	
2016. évben 4 hónapra				
- II.2.(1) Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el	20	80 000	533 333	
- II.2.(2) Gyerm.nev.napi 8 órát eléri	228	80 000	6 080 000	
II/4. A köznev.intézm.működt.-hez kapcs.tám.			279 500	
II/5. Kieg.tám.az ó.ped.minősít.miatt			384 000	
- II.5 Kieg.tám.ó.ped.minős.miatt	1	384 000	384 000	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			76 894 979	
- III.2. A telep.önk.szociális feladatainak egyéb.tám.			43 325 662	43326
- III.3. Egyes szociális és gyermekjöl.fel.tám.			6 959 040	6959
- III.3.aa Családsegítés	1,6	3 000 000	2 400 000	
- III.3.aa Gyermekjöléti szolg.		3 000 000	2 400 000	
- III.3.c Szociális ékeztetés	39	55 360	2 159 040	
- III.5 Gyermekékeztetés támogatása			26 610 277	26610
- III.5.a. A finansz.szemp.elismert dolg.bértám.	9,32	1 632 000	15 210 240	
- III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési.tám.			11 400 037	
IV. A telep.önkorm.kulturális feladatainak támogatása			9 058 440	9059
- IV.1.d. Telep.önk.nyilvános könyvtári és közművel.fel.tám.	7946	1 140	9 058 440	
Önkormányzat összesen:			369 609 033	369609
				77299

Az intézmények finanszírozásának megoszlása (ezer forintban):

	Állami finanszírozás	Önk.-i finanszírozás	Összes intézményi bevétel	Intézmény finansz. %-a (össz kiadhoz visz.önk. Fin)	Összes kiadás	INT fin össz állami támogatáson saját bevételen kívül	int fin össz
Polgármesteri Hivatal	105 890	21 933	600	17,1%	128 423	21 333	127 823
Óvodák	138 780	19 846	60	12,5%	158 686	19 786	158 626
MIKK	9 059	12 320	1 270	54,4%	22 649	11 050	21 379
PVI	38 581	35 305	50	47,8%	73 936	35 255	73 886
Összesen:	292 310	89 404	1 980	23,3%	383 694	87 424	381 714
Önkormányzat	77 299	0	932 491	0,0%	1 045 584	0	0
Mindösszesen:	369 609	89 404	934 471	6,3%	1 429 278	87 424	0

9. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Megnevezés	2015. eredeti.ei.	2016. eredeti.ei. 0.olv.	2016. eredeti.ei. 1. olv.	2016. eredeti.ei. 2. olv.
ÓVODA inf beszerzés szék. Hűtő, zárható szekrény Óvoda összesen:	127	500	500 340	500 340
Mikk inf.besz Mikk t.eszk besz. MIKK össz:	700 450 1 150	125 125 250	0 0 0	0 0 0
SZGCSK inf.besz SZGCSK t.esz.besz. SZGCSK össz:	200 140 340	0 0 0	0 0 0	0 0 0
PiVisátor, színpad, PAD/KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ RENDEZVÉNSOROZAT BERUHÁZÁS PIVI informatikai beszerzés PIVI összesen:			2 500 300 2 800	2 500 300 2 800
Ph és Önk információ biztonsági feladatainak ellátása (Navigates) Székek Polgármesteri Hivatal Σ:	1 500 1 500	1 500 1 500	2 000 250 2 250	2 000 250 2 250
Önkormányzat				
1. Ingatlan vétel (szerz al) Kiemelt fontosságú ingatlanok felvás. Kenderesi-Fő út esomópont ép. Önrész Sportpálya fejlesztés Pályázati alap (fejlesztési tartálékban tervezve 130 M) Temető,közpark növénytelep. Közzeti megbízott részére autó beszerzés Kossuth L u vízvezetés Bajcsy u. felúj.fejl.elők. Közmű-rek.ép. Gyalogos átkelő, buszmegálló Bajcsy-Vasút u közmű rekonstrukció, útépítés csatornázás Városüzemeltetés fel. Géppark besz.(teherautó önrész) Városüzemeltetés telephely létrehoz. Piliscsaba domborzati visz. Vízfoly. Úth. Vízrend.	8 960 20 000 14 000 0 15 000 4 000 5 500	8 960 20 000 14 000 8 000 15 000 6 000 20 000	9 960 20 000 0 0 0 40 000 6 000 24 000	9 960 20 000 0 0 0 5 500 24 000
2. Piliscsaba város honlapja és arculata Közösségép.rendezvényesor berend.Klarissza udvar rendezése Kisajátítás/kiszabályozások előkész. Orvosi rendelő felújítás, korszer.tel.hál. Bölcsöde tervezési program járdaépítés (Sz.László,Egyetem,József A) Temető struktúra felm.vízió,fejl.jav.bejárat urnafal kialakítása Reklámmentesítés-reklámrendelet Laptop és felhő alapú tárolás Informatikai biztonsági háttér feladatok	 0 4 000 0	 0 15 000 2 000 500 3 000	 0 0 0 0 0	 0 0 0 0 0
4. Pázmány terv Buszegállók felúj. Padok, szemetek Templomtorony Önkormányzat össz: Beruházás összesen:	 42 500 45 617	 207 260 209 510	 112 260 118 150	 111 760 117 650

2016. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Megnevezés			
ÖNKORM.			
vis maior		4636	4636
Szennyvíz telep pályázat végző öneje		5 339	-
Felújítások összesen		9 975	4 636

10. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2015.évi ei.	2016 évi előir.	Összeg
<u>Rendszeres szociális pénzbeli ellátás</u>			
Települési támogatás	15801	Családi Támogatások	13035
Lakásfenntartási támogatás / Lakhatáshoz nyújtott telep. támogatás.	15225	- ebből méltányossági keret	1000
Egyéb ápolási díj /Ápoláshoz nyújtott telep. Támog.	5325	- ebből polgármesteri keret	1200
Közgyógyellátás /	9500	Betegséggel kapcsolatos ellátások	1500
Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott telep.támog.	400		
Egyéb rendszeres szociális ellátás	576		
Rendszeres szociális segély	80		
Foglalk. helyett. tám.	496	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcsolatos ellátások	9000
Rendszeres szoc.segély			
egészségkárosodott sz.r.	0		
<u>Eseti szociális pénzbeli ellátás</u>	<u>15338</u>	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5325
<u>Rendkívüli települési támogatás összesen</u>	<u>14538</u>		
Rendkívüli települési támogatás	13938		
Temetési segély	600	Egyéb nem intézményi ellátások	800
<u>Egyéb szociális ellátás</u>	<u>800</u>		
Pénzbeli átmeneti segély/	0		
Természetbeni átmeneti segély	0		
Köztemetés	800		
<u>Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u>	<u>0</u>		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0		
<u>Szoc.éltetkezés/gyerekektetetés/</u>	<u>0</u>		
<u>Társadalom és szoc.pol.</u>	<u>31139</u>		
<u>juttatás összesen</u>	<u>31139</u>		
<u>Mindösszesen:</u>	<u>31139</u>	<u>Mindösszesen:</u>	<u>29660</u>

11. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési célú pénzeszköztátadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1. olv.	2016. eredeti.ei. 2. olv.
Piliscsaba Város Közalapítvány tám.(Újság)	4500	4500	4500	4500
Társadalmi szervezetek támogatása	6600	10125	7525	7525
Piliscsabai Polgárőr Egyesület	1000	1000	1000	1000
Piliscsabai Sportegyesület	2800	3125	3125	3125
Piliscsabai Nyugdíjas Egyesület	100	100	100	100
Civil-alap	1500	1600	2000	2000
Sport alap	1200	4000	1200	1200
Országos Cserkészszövetség	100	100	100	100
Piliscsabai Németség Kulturális Egyesülete		200	0	0
Események támogatása	1440	1440	1740	1740
Egyházzenei napok	240	240	240	240
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	1200	1200	1300	1300
Szüreti felvonulás és bál	0	0	200	200
Oktatási int. tám. közokt. megállapodás alapján	4405	3000	3000	3000
Magyar Államkincstár (iskolák támog)	27924	0	0	0
Egyéb támogatások	10497	15680	16140	16140
Irmák támogatása	500	500	500	500
Rendőrautó KMB	500	700	700	700
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltóság	500	1200	1000	1000
Nemzetiségi Önkormányzatok Támogatása	960	960	1200	1200
PTV 12x152e	3624	0	0	0
Zsámbék ügyeleti ellátás támogatása/Országos Mentőszolg.	4413	4445	4445	4445
Szent II. János Pál pápa szobra		150	150	150
Dr Göllner M. Waldorf Egy. Megáll alapján		5000	5000	5000
Palánta Isk.al.Egy. Megáll. Alapján		2725	2725	2725
Tanoda Kt hat. Alapján			420	420
Mindösszesen támogatások, pénzeszköz átad	55366	34745	32905	32905

12. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Piliscsaba Város Önkormányzatának tartalékállománya 2016 év

Megnevezés	2016. eredeti.ei. 0. olv.	2016. eredeti.ei. 1.olv.	2016. eredeti.ei. 2.olv.
Céltartalék	137 500	138 500	129 500
Fejlesztési céltartalék	130 000	129 000	120 000
pályázati alap	130 000	129 000	120 000
-ebből:			
Kenderesi Csomópont		14 000	14 000
Műfűves pálya pályázati önrész		8 000	8 000
PIVI telephely		24 250	24 250
Bölcse tervezési program		3 000	3 000
Templomtorony		4 000	4 000
Járdaépítés Egyetem utca, Sz.László óvoda előtti szakasz és parkoló			5 000
UTB szerz. Adódó kötel. 1139+áfa			1 447
Működési céltartalék	7 500	9 500	9 500
segély keret	5 000	5 000	5 000
egészségterv	0	1 000	1 000
1 fő bér	0	2 500	2 500
polg.felhat.	2 500	1 000	1 000
Általános tartalék	20 000	11 900	24 592
általános tartalék	20 000	11 900	24 592
- ebből közcélú		6 615	6 615
- ebből oktatási célú		2 000	2 000
- ebből kisajátítás			2 000
LIA per		0	0
Tartalék összesen	157 500	150 400	154 092

13. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzat több éves kihatással járó vállalt kötelezettségeinek előirányzatai éves bontásban

HITELEK

Adatok: ezer forintban					
Megnevezés	Tőke	árfolyam különbség	Összesen:	Kamat	Mindösszesen
2016					
Beruházási hitel	12000		12000	1894	13894
Autó hitel	741		741	239	980
Összesen	12741	0	12741	2133	14874
2017					
Beruházási hitel	12000		12000	1328	13328
Autó hitel	803		803	178	981
Összesen	12803	0	12803	1506	14309
2018					
Beruházási hitel	12000		12000	769	12769
Autó hitel	868		868	112	980
Összesen	12868	0	12868	881	13749
2019					
Beruházási hitel	9000		9000	209	9209
Autó hitel	940		940	41	981
Összesen	9940	0	9940	250	10190
2020					
	0	0	0		0
Összesen	48352	0	48352	4770	53122

14.SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete

Sor-szám	Megnevezés	2015 év	2016. évi engedélyezett létszám			Összesen
			Kötelező	Önkormányzat	Allamig.	
1	Önkormányzat	6	8,00	1,50		9,50
2	Polgármesteri Hivatal	22			22,00	22,00
3	Óvodák	40	40,00			40,00
4	MIKK+Könyvtár	4	4,00			4,00
5	PIVI	5		9,50		9,50
	közfoglalkoztatott (önkormányzat)	20		27,00		27,00
Mindösszesen			52,00	38,00	22,00	112,00

15. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2015. évi közvetett támogatás	2016. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összesen	0	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	41 879	51 549
1.	Telekadó nyugdíjas kedvezmény 50%	4 199	4 537
2.	Építményadó nyugdíjas kedvezmény 50%	7 890	8 131
3.	Építményadó személyenként 15 m ²	28 281	29 088
4.	Telekadó mentes terület 100%	1 509	9 793
5.			
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott támogatás	0	0
1.			
2.			
3.			
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Közvetett támogatások összege mindösszesen		41 879	51 549

16. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

Kötelezettség jogcíme		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		14 874	14 309	13 749	10 190	0	0	0	0	0	53 122
1.	Klotild Liget Óvoda ber. hitel	13 894	13 328	12 769	9 209						49 200
2.	Autó hitel	980	981	980	981						3 922
3.											0
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.											0
2.											0
3.											0
Lizingdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.											0
2.											0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.											0
2.											0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		14 874	14 309	13 749	10 190	0	0	0	0	0	53 122

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
1.	Helyi adókból származó bevételek	300 200	300 200	300 200	300 200	300 200	300 200	300 200	300 200	300 200	2 701 800
2.	Önk. vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel										0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	31 500
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										0
6.											0
Saját bevételek összesen		303 700	303 700	303 700	303 700	303 700	303 700	303 700	303 700	303 700	2 733 300
Saját bevételek 50 %-a		151 850	151 850	151 850	151 850	151 850	151 850	151 850	151 850	151 850	1 366 650

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		136 976	137 541	138 101	141 660	151 850	151 850	151 850	151 850	151 850	1 313 528
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

17. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	191 369	85 169	132 522	137 169	97 219	114 743	71 169	90 669	127 169	129 169	69 169	84 002	1 329 538
1.	Műk. célú támog. ált-n beltről	32 346	32 346	32 346	32 346	32 346	32 346	32 346	32 346	32 346	32 346	32 346	32 341	388 147
2.	Felhal. célú támog. ált-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	200	12 000	60 000	70 000	10 050	2 000	2 000	21 500	60 000	50 000	2 000	14 000	303 750
4.	Működési bevételek	127 000	3 000	5 000	3 000	3 000	23 574	3 000	5 000	3 000	5 000	3 000	6 000	189 574
5.	Felhalmozási bevételek			0	0	0	10 000				10 000	0		20 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Maradvány igénybevétele	0	6 000	3 353	0	20 000	15 000	2 000	0	0	0	0	0	46 353
10.	Intézményfinanszírozás bevétele	31 823	31 823	31 823	31 823	31 823	31 823	31 823	31 823	31 823	31 823	31 823	31 661	381 714
	Kiadások	87 756	87 758	107 758	107 759	99 758	147 760	97 758	98 761	128 787	98 427	117 768	149 488	1 329 538
11.	Személyi juttatások	23 461	23 463	23 463	23 464	23 463	23 465	23 463	23 466	23 463	23 467	23 463	23 433	281 534
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 173	74 923
13.	Dologi kiadások	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 771	20 800	20 800	20 781	20 875	249 424
14.	Éllátottak pénzbeli juttatásai	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472	2 468	29 660
15.	Egyéb működési célú kiadások	34 802	34 802	34 802	34 802	34 802	34 802	34 802	34 802	34 802	34 802	34 802	34 797	417 619
16.	Beruházások	0	0	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 650	117 650
17.	Felújítások	0	0	0	0	2 000	0	0	1 000	1 000	636	0	0	4 636
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ált-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalék	0	0	0	0	0	50 000	0	0	30 000	0	20 000	54 092	154 092
21.	Bevételek összesen	191 369	85 169	132 522	137 169	97 219	114 743	71 169	90 669	127 169	129 169	69 169	84 002	1 329 538
22.	Kiadások összesen	87 756	87 758	107 758	107 759	99 758	147 760	97 758	98 761	128 787	98 427	117 768	149 488	1 329 538
23.	Különbözet (21.-22.)	103 612	-2 589	24 764	29 410	-2 539	-33 017	-26 589	-8 092	-1 618	30 742	-48 599	-65 486	-1
24.	Kumulált különbözet	103 612	101 023	125 787	155 197	152 658	119 641	93 052	84 960	83 342	114 084	65 485	-1	0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

18. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzatának költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államgazdasági) feladat	összesen	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államgazdasági) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>								
1. személyi juttatások	44 423	12 757		57 180				
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 376	3 444		14 820	388 147			388 147
3. dologi kiadások	156 077	0		156 077				
4. intézmény finansz.	381 714			381 714				
5. egyéb működési célú kiadások	6 125	29 780		35 905				
6. ellátottak pénzbeli jutt.	29 660			29 660				
7. tartalékok	0	34 092		34 092				
Működési kiadások összesen	629 375	80 073	0	709 448	452 291	427 200	0	879 491
Működési egyenleg								
170 043								
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>								
8. beruházások		111 760		111 760				
9. felújítások		4 636		4 636				
10. egyéb felhalmozási kiadások		0		0				
tartalékok		120 000		120 000				
Felhalmozási kiadások összesen	0	116 396	0	236 396	43 000	23 353	0	66 353
ÖSSZESEN	629 375	196 469	0	825 844	495 291	450 553	0	945 844
Mindösszesen egyenleg:								
-179 043								
0								

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

19. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlege

KIADÁSOK				BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>								
1. személyi juttatások	78 509			78 509				0
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 553			20 553				0
3. dologi kiadások	27 111			27 111	127 823			127 823
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		600		600
5. egyéb működési célú kiadások	0			0				0
Működési kiadások összesen	126 173	0	0	126 173	127 823	600	0	128 423
Működési egyenleg								
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>								
6. beruházások		2 250		2 250				0
7. felújítások				0				0
8. egyéb felhalmozási kiadások				0				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 250	0	2 250	0	0	0	0
ÖSSZESEN	126 173	2 250	0	128 423	127 823	600	0	128 423
Felhalmozási egyenleg								
Mindösszesen egyenleg:								
0								

2 250
-2 250
0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÜLTSÉGVETÉSE

20. számú melléklet Napsugár Óvoda működési felhalmozási mérlege

Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK			
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>			
1. személyi juttatások	112 127		112 127
munkaadókat terhelő járulékok			
és szociális hozzájárulási adó	30 550		30 550
2. dologi kiadások	15 169		15 169
3. ellátottak pénzbeli juttatásai			
4. egyéb működési célú kiadások	0		0
Működési kiadások összesen	157 846	0	157 846
Működési egyenleg			

Felhalmozási célú kiadások előirányzatai			
6. beruházások		840	840
7. felújítások			0
8. egyéb felhalmozási kiadások			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	840	840
ÖSSZESEN	157 846	840	158 686
Felhalmozási egyenleg			

Mindösszesen egyenleg:

0

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>				
1. működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
egyes köznevelési feladatok támogatása				
2. intézmény finanszírozás	158 626			158 626
3. közhatalmi bevétel				0
4. intézményi működési bevétel	60			60
5. működési célú átvett pénzeszközök				0
Működési bevételek összesen	158 686	0	0	158 686
Működési egyenleg				

Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
6. felhalmozási bevételek				0
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8. felhalmozási célú pénzeszközök				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
ÖSSZESEN	158 686	0	0	158 686
Felhalmozási egyenleg				

0

PILJCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

21. melléklet MIKK költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>								
1.	személyi juttatások	9 847		9 847				
	munkaadókat terhelő járulékok és munkaadók hozzájárulási adó	2 715		2 715				
3.	dologi kiadások	10 087		10 087				
4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0				
5.	egyéb működési célú kiadások	0		0				
	Működési kiadások összesen	22 649	0	22 649	21 379	1 270	0	22 649
	Működési egyenleg				0			
<i>Felhalmozási célú kiadásos előirányzatai</i>								
6.	beruházások		0	0				0
7.	felújítások		0	0				0
8.	egyéb felhalmozási kiadások			0				0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	22 649	0	22 649	22 649	0	0	22 649
	Felhalmozási egyenleg				0			
	Mindösszesen egyenleg:				0			0

PILJCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

22. melléklet PIVV költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Működési célú kiadások elirányzatai	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	Működési célú bevételek elirányzatai	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat
1. személyi juttatások	23 871			1. működési célú támogatás államháztartáson belül			
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285			2. általános támogatása (1.)	73 886		
3. dologi kiadások	40 980			3. központi bevételek			
4. Intézmény finanszírozás	0			4. intézményi működési bevételek	50		
5. egyéb működési célú kiadások	0			Működési célú átvevett pénzeszközök			
Működési kiadások összesen	71 136	0	0	Működési bevételek összesen	73 936	0	0
Működési egyenleg				2 800			
Felhalmozási célú kiadások elirányzatai				Felhalmozási célú bevételek elirányzatai			
6. beruházások	2 800			5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0		
7. felújítások	0			6. felhalmozási bevételek			
8. egyéb felhalmozási kiadások				7. felhalmozási célú átvevett pénzeszközök			
Felhalmozási kiadások összesen	2 800	0	0	8. előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0
Intézmények	2 800	0	0	Intézmények	0	0	0
ÖSSZESEN	73 936	0	0	ÖSSZESEN	73 936	0	0

Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:

0
-2 800
0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

23. melléklet Pilisscsaba Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege

Ezer Forinban

KIADÁSOK				BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államgazdáltsági) feladat	összesen	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államgazdáltsági) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>								
1. személyi juttatások	268 777	12 757	0	281 534	0	0	0	0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 479	3 444	0	74 923	388 147	0	0	388 147
2. dologi kiadások	249 424	0	0	249 424	0	0	0	0
3. Intézmény finansz.	381 714	0	0	381 714	0	0	0	0
4. egyéb működési célú kiadások	6 125	29 780	0	35 905	0	0	0	0
5. ellátottak pénzbeli juttatásai	29 660	0	0	29 660	0	0	0	0
6. tartalék (működési, általános)	34 092	0	0	34 092	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 007 179	80 073	0	1 087 252	388 147	279 200	0	667 347
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>								
8. beruházások	2 800	114 850	0	117 650	0	0	0	0
9. felújítások	0	4 636	0	4 636	0	20 000	0	20 000
10. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
11. tartalék (felhalmozási)	0	120 000	0	120 000	43 000	0	0	43 000
Felhalmozási kiadások összesen	2 800	239 486	0	242 286	43 000	23 333	0	66 333
ÖSSZESEN	1 009 979	319 559	0	1 329 538	878 985	450 533	0	1 329 538
Felhalmozási egyenleg					-175 933			
Mindösszesen egyenleg:					0			

24. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSAI

e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat											2015. évi eredeti előirányzat										
		Költségek feladatai					Költségek feladatai			Költségek feladatai			Önkormányzati feladatok					Önkormányzati feladatok					
		Személyi intézked. KI	Műk. jár. K2	Dologi kiadások K3	Előirányz. K4	Egyéb műk. kiad. K5	Beruh. kiadások K6	Felújít. kiadások K7	Egyéb felh. kiad. K8	int fin	Költségek összesen	Személyi intézked. KI	Műk. jár. K2	Dologi kiadások K3	Előirányz. K4	Egyéb műk. kiad. K5	Beruh. kiadások K6	Felújít. kiadások K7	Egyéb felh. kiad. K8	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok
1.	ÖNKORMÁNYZAT	44 423	11 376	156 077	29 660	6 125	0	0	381 714	629 375	12 757	3 444	0	29 780	111 760	4 636	0	154 092	316 469	945 844	316 469	945 844	
66020	VÁROS ÉS KOZSÉGGAZD	22 223	5 442	100 457	29 660	3 090	0	0	381 714	542 496	12 757	3 444	0	0	111 760	4 636	0	154 092	286 689	829 185	286 689	829 185	
107060	EGYÉB SZOC PÉNZB ELL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81045	SPORT	0	0	0	0	3 125	0	0	0	3 125	0	0	0	29 780	0	0	0	0	29 780	32 905	0	32 905	
064010	KÖZVILÁGÍTÁS	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
096020	GYERMEKFEJESZTÉSI	1 425	385	40 000	0	0	0	0	0	41 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 810	0	41 810	
013320	KÖZTETŐ FENNTARTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032010	SZENNYVIZGAZDALKODÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
074031	CSALÁD ÉS NŐVÉDEL	13 617	3 663	2 200	0	0	0	0	0	19 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 480	0	19 480	
076002	TELEP EU FELADATOK	7 158	1 886	1 420	0	0	0	0	0	10 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 464	0	10 464	
	Családsegítés gyermekjólét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	78 509	20 853	27 111	0	0	0	0	0	126 173	0	0	0	0	2 250	0	0	0	2 250	128 423	2 250	128 423	
011130	ÖNK. IGAZGATÁSI TEV	78 509	20 853	27 111	0	0	0	0	0	126 173	0	0	0	0	2 250	0	0	0	2 250	128 423	2 250	128 423	
3.	NAPSUGÁR ÓVODA	112 127	30 550	15 169	0	0	0	0	0	157 846	0	0	0	0	840	0	0	0	840	158 686	840	158 686	
091110	ÓVODAI NEVELÉS	112 127	30 550	15 169	0	0	0	0	0	157 846	0	0	0	0	840	0	0	0	840	157 846	840	157 846	
091120	SAJÁTOS NEVELÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140	ÓVODAI MŰKÖDÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	MŰVELŐDÉSI INFORMÁCIÓKÖZPONT ÉS	9 847	2 715	10 087	0	0	0	0	0	22 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 649	0	22 649	
082091	KÖZMŰVELŐDÉS	9 847	2 715	10 087	0	0	0	0	0	22 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 649	0	22 649	
082042	KÖNYVTÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	PIVI	2 3871	6 285	40 980	0	0	0	0	0	71 136	0	0	0	0	2 800	0	0	0	2 800	73 936	2 800	73 936	
	TELEP-ELLÁTÁS	2 3871	6 285	40 980	0	0	0	0	0	71 136	0	0	0	0	2 800	0	0	0	2 800	73 936	2 800	73 936	
		2 68 777	71 479	249 424	29 660	6 125	0	0	381 714	625 465	12 757	3 444	0	29 780	117 650	4 636	0	154 092	322 959	1 329 538	322 959	1 329 538	

3 700 78543

e Ft-ban

25. melléklet Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti 2016. évi eredeti előirányzat

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Önkormányzat				Polg. Hivatal				Óvoda				MIKK				Mind- összesen
				Allamiga ze feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		
				Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	
1.	Műk. célú támog. ált-n belülről	B1	091	0	388 147	0	388 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 147
2.	Felhalmoz. célú támog. ált-n belülről	B2	092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093	24 500	279 200	0	303 700	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	303 750
4.	Működési bevételek	B4	094	187 644	187 644	550	188 194	0	550	60	610	0	0	0	0	0	0	0	0	189 574
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097	0	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 353
8.	Költségvetési bevételek összesen			600 291	302 553	0	902 844	600	600	60	1 270	0	1 270	0	1 270	50	50	0	0	904 824
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kívülről - felv.	B811	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098	381 714	381 714	127 823	509 537	0	127 823	158 626	288 449	0	158 626	21 379	180 025	0	0	0	0	73 886
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98	0	0	0	0	0	-127 823	-158 626	-288 449	0	-158 626	-21 379	-180 025	0	0	0	0	-381 714
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 025 005	302 553	0	1 327 558	600	600	60	1 270	0	1 270	0	1 270	50	50	0	0	1 329 538
1.	Működési célú bevételek			643 291	279 200	0	922 491	600	600	60	1 270	0	1 270	50	50	0	0	0	0	924 471
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	23 353	0	23 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 353
	VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			643 291	302 553	0	945 844	600	600	60	1 270	0	1 270	50	50	0	0	0	0	947 824

128 423 158 686 22 649 73 936

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Önkormányzat				Polg. Hivatal				Napsugár Óvó				Mind- összesen				
				Allamiga ze feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat						
				Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen	Kötelező feladat	Összesen					
1.	Személyi juttatások	K1	051	44 423	12 157	0	57 180	78 509	112 127	0	112 127	9 847	9 847	0	0	0	0	0	0	23 871
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc hozzájár. adó	K2	052	11 376	3 444	0	14 820	20 553	30 550	0	30 550	2 715	2 715	0	0	0	0	0	0	6 285
3.	Dologi kiadások	K3	053	156 077	0	0	156 077	27 111	15 169	0	15 169	10 087	10 087	0	0	0	0	0	0	40 980
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054	29 660	0	0	29 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055	6 125	29 780	0	35 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 660
6.	Bérléstartások	K6	056	111 760	0	0	111 760	0	2 250	0	2 250	840	840	0	0	0	0	0	0	35 905
7.	Felújítások	K7	057	0	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058	0	154 092	0	154 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 092
8.	Költségvetési kiadások összesen			247 661	316 469	0	564 130	126 173	2 250	840	157 846	22 649	158 686	22 649	0	0	0	0	0	73 936
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kívülről	K911	059	381 714	0	0	381 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 714
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059	-381 714	0	0	-381 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-381 714
11.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			247 661	316 469	0	564 130	126 173	2 250	840	157 846	22 649	158 686	22 649	0	0	0	0	0	73 936
1.	Működési célú kiadások			247 661	45 981	0	293 642	126 173	157 846	0	157 846	22 649	170 495	0	0	0	0	0	0	671 446
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	270 488	0	270 488	0	2 250	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800
	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			247 661	316 469	0	564 130	126 173	2 250	840	158 686	22 649	158 686	22 649	0	0	0	0	0	73 936

128 423 158 686 22 649 73 936

1.	Működési célú bevételek - kiadások			395 630	233 219	0	628 849	-125 573	-157 786	0	-157 786	-21 379	-179 165	0	0	0	0	0	0	-71 086
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	-247 135	0	-247 135	0	-2 250	0	-840	0	-840	0	0	0	0	0	0	-2 800
	VAROS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			395 630	-15 916	0	381 714	-125 573	-157 786	-840	-158 626	-21 379	-179 165	0	0	0	0	0	0	-2 800

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei likviditási terve 2016. évre
Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	2015-ban felvett likviditási Hitel-műveletek bevételei	Időszaki pénzforgalmi bevételek	643 448	2015-ben felvett likviditási Hitel-műveletek kiadásai	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmazott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet	43 000								
Január	0	191 369	191 369	0	87 756	87 756	146 612	0	73 306
Február		85 169	276 538	0	87 758	175 514	101 023	0	50 512
Március		132 522	409 060	0	107 758	283 272	125 787	0	62 894
Április	0	137 169	546 229	0	107 759	391 031	155 197	0	77 599
Május	0	97 219	643 448	0	99 758	490 789	152 658	0	76 329
Június		114 743	758 191	0	147 760	638 549	119 641	0	59 821
Július		71 169	829 360	0	97 758	736 307	93 052	0	46 526
Augusztus		90 669	920 029	0	98 761	835 068	84 960	0	42 480
Szeptember		127 169	1 047 198	0	128 787	963 855	83 342	0	41 671
Október		129 169	1 176 367	0	98 427	1 062 282	114 084	0	57 042
November		69 169	1 245 536	0	117 768	1 180 050	65 485	0	32 743
december		84 002	1 329 538	0	149 488	1 329 538	-1	0	0
Összesen	0	1 329 538	1 329 538	0	1 329 538	1 329 538	-1	0	0
Bevétel és Hitel együtt		1 329 538							

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

27. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 3 év távlatában

Ezer Forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
01	Személyi juttatások	281 534	283 323	283 323	283 323
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	74 923	73 185	73 185	73 185
03	Dologi kiadások	249 424	250 000	250 000	250 000
04	Felügyelet alá tartozó szervnek nyújtott támogatás	381 714	310 000	310 000	310 000
05	Támogatásértékű működési kiadások	32 905	32 000	32 000	32 000
06	Működési célú pénzeszköz átadás	3 000	-	-	-
07	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 660	30 000	30 000	30 000
I	Működési kiadások összesen:	1 053 160	978 508	978 508	978 508
	<i>- ebből halmozódásmentes műk. Kiadás:</i>	<i>671 446</i>	<i>668 508</i>	<i>668 508</i>	<i>668 508</i>
09	Beruházás	117 650	200 000	200 000	200 000
10	Felújítás	4 636	5 000	5 000	5 000
11	Támogatás államháztartáson belül	-	-	-	-
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
II	Felhalmozási kiadások összesen:	122 286	205 000	205 000	205 000
13	Céltartalék	129 500	55 000	55 000	55 000
14	Általános tartalék	24 592	30 030	30 030	30 030
III	Pénzforgalom nélküli kiadások:	154 092	85 030	85 030	85 030
A	Költségvetési kiadások összesen	1 329 538	1 268 538	1 268 538	1 268 538
15	<i>Inézmény finanszírozás</i>	<i>- 381 714</i>	<i>- 310 000</i>	<i>- 310 000</i>	<i>- 310 000</i>
B	Nettósfittott költségvetési kiadások összesen	947 824	958 538	958 538	958 538
IV	Finanszírozási célú pügyi műveletek, hiteltörlesztés				
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	947 824	958 538	958 538	958 538
01	Működési bevételek	189 574	180 000	180 000	180 000
02	Közhatalmi bevételek	303 750	300 000	300 000	300 000
03	Önkormányzatok működési támogatása	369 609	370 000	370 000	370 000
04	Működési célú támogatások	18 538	-	18 538	18 538
05	Működési célú átvett pénzeszközök	381 714	400 000	400 000	400 000
I	Működési bevételek összesen:	1 263 185	1 250 000	1 268 538	1 268 538
	<i>- ebből halmozódásmentes műk. bevétel:</i>	<i>881 471</i>	<i>940 000</i>	<i>958 538</i>	<i>958 538</i>
06	Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
08	Felhalmozási bevételek	20 000	-	-	-
09	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
II	Felhalmozási bevételek összesen:	20 000	-	-	-
III	Költségvetési bevételek összesen	1 283 185	1 250 000	1 268 538	1 268 538
10	Finanszírozási bevételek	46 353	-	-	-
A	Bevételek összesen (32+33+34+35)	1 329 538	1 250 000	1 268 538	1 268 538
	<i>Inézmény finanszírozás</i>	<i>-381 714</i>	<i>-310 000</i>	<i>-310 000</i>	<i>-310 000</i>
B	Mindösszesen:	947 824	940 000	958 538	958 538

Piliscsaba Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
 28. sz. melléklet
 2016. évi Adóbevételek

2015. I-XII. havi teljesítési adatok	2015 előir. e Ft	2015 Teljesítés e Ft	%	2016 évi terv ei.	2016 évi terv ei. 2. olv.
Építményadó	49900	53 055	106,32%	50000	50000
Telekadó	54600	50 378	92,27%	54000	54000
Idegenforgalmi adó	200	413	206,50%	200	200
Iparüzési adó	138000	149 486	108,32%	145000	149000
Gépjárműadó	24500	24 566	100,27%	24500	24500
Talajterhelési díj	1500	2 001	133,40%	1500	1500
Bírság, pótlék	3500	4 715	134,71%	3500	3500
Behajtásból (fenti összegektartalmazzák a teljesítést)	15000		0,00%	15000	21000
Osszesen	287200	284 614	99,10%	293700	303700

Személyi juttatások

ÖNKORMÁNYZAT

Alapilletmények

	alapilletmény gar. bérmin. kieg.	nyelvpótlék	egyéb pótlék	lépés	szoc. ág. pótl.	szoc. kieg. pótl.	munkáltatói dönt.	összesen	
1. XY	903 000 Ft							303 000 Ft	
2. XY	495 100 Ft							495 100 Ft	Önk
3. HAUCK	79 350 Ft	31 650 Ft						111 000 Ft	Hauck
4. SZG	174 200 Ft				11 500 Ft	23 943 Ft	37 400 Ft	247 043 Ft	
5. SZG	130 845 Ft				8 300 Ft	32 344 Ft		171 489 Ft	szécsk
6. XY 4. óras tők.	60 000 Ft							70 000 Ft	690 000
								1 357 632 Ft	16 561 584
Védőnők 2015. december									
XY	218 625 Ft	20 500 Ft	13 500 Ft	21 288 Ft	273 913 Ft	összesen	lépés		10 207 200
XY	195 725 Ft	20 500 Ft	13 500 Ft	21 288 Ft	251 013 Ft	összesen	lépés		12 319 044
									Védőnői szolg.
8. XY	195 725 Ft	20 500 Ft	13 500 Ft	27 123 Ft	243 348 Ft				
9. XY	203 025 Ft	20 500 Ft	13 500 Ft	21 288 Ft	258 313 Ft				
Összesen	813 100 Ft	82 000 Ft	40 500 Ft	90 987 Ft	1 026 587 Ft				28 880 628
									01.

Éves kiadás
törvény
szerinti mbér
összesen

POLGÁRMESTERI HIVATAL

PH 2016.	Alapilletmény	garantál bérminimum ra kieg.	ill.kieg. 30%	nyelvpótlék	egyéb köt. Pótlék	egyéb pótlék	egyéb juttatás	összesen	lépés	évérfbe sz.bér
XY	155 000 Ft							155 000 Ft		
XY	162 330 Ft		32 456 Ft					194 786 Ft		
XY	204 845 Ft		51 211 Ft					256 056 Ft	2016.09.03	
XY	177 790 Ft		44 448 Ft	46 362 Ft				268 600 Ft		
XY	200 980 Ft		44 450 Ft	23 190 Ft				245 430 Ft	2016.11.15	
XY	204 072 Ft		50 245 Ft	23 190 Ft				274 415 Ft		
XY	257 796 Ft		40 814 Ft					244 886 Ft		
XY	127 545 Ft		64 449 Ft					322 245 Ft	2016.12.02	
XY	193 000 Ft		23 509 Ft					153 054 Ft		
XY	270 550 Ft		67 638 Ft					393 000 Ft		sz.bér
XY	270 550 Ft		67 638 Ft	23 190 Ft		27 055 Ft	27 055 Ft	392 298 Ft		
XY	125 226 Ft		25 045 Ft			27 055 Ft		415 488 Ft		
XY	83 020 Ft	34 979 Ft	16 604 Ft			11 595 Ft		150 271 Ft		
XY	127 545 Ft		25 509 Ft					146 198 Ft		
XY	110 539 Ft	1 412 Ft	22 108 Ft					153 054 Ft		
XY	300 490 Ft		20 098 Ft					134 059 Ft		
XY	303 016 Ft		75 754 Ft			5 025 Ft		127 025 Ft		
XY	220 305 Ft		55 075 Ft			23 802 Ft		432 874 Ft		
XY	224 170 Ft		56 043 Ft					275 380 Ft	2016.07.08	
XY	200 980 Ft		50 245 Ft	23 190 Ft				280 213 Ft		
XY	299 537 Ft		74 884 Ft	23 190 Ft	59 910 Ft			274 415 Ft		
XY	4 019 286 Ft	37 803 Ft	910 232 Ft	162 312 Ft	90 212 Ft	94 532 Ft	54 110 Ft	5 546 277 Ft		
Összesen:										
2016 év	Alapilletmény	garantál bérminimum ra kieg.	ill.kieg. 30%	nyelvpótlék	egyéb köt. Pótlék	egyéb pótlék	egyéb juttatás	összesen	lépés	
Éves összesen:	48 297 137 Ft	453 636 Ft	10 405 814 Ft	1 762 224 Ft	1 082 544 Ft	1 080 274 Ft	595 210 Ft	63 676 839 Ft		

Jubileumi jut DM 389 600 Ft

Pro bono jutalom
 XY 389 600 Ft
 XY 386 000 Ft
 XY 300 542 Ft
 XY 489 772 Ft
 XY 322 245 Ft
 XY 306 108 Ft
 XY 432 874 Ft
 XY 268 100 Ft
 XY 2 895 241 Ft

e Ft
 Idei jutalom 1592
 pro bono 2895
 tavalyi jutalom 103
 Jutalom 4590

Nepsugár óvoda
Bértábla Benedek 2015 december

Név	Besorolás	Alapilletmény pótlék	nevelési pótlék	pótlék	betegáll.	vezetői	III. kieg.	összesen
	I.13	308600						308600
	I.03	222857	17143					240000
	I.10	282900						282900
	I.05.	240000						240000
	D01	122000						122000
	D01	122000						122000
	B02	122000						122000
Összesen:		1420357	0	17143	0	0	0	1437500

Bértábla Nepsugár 2015. december								
Név	Besorolás	Alapilletmény pótlék	nevelési pótlék	pótlék	betegáll.	vezetői	III. kieg.	összesen
	I.07	257170	17143				34287	308600
	I.10.	282900						282900
	I.12	300000						300000
	Gyakornok	171457	17143					188600
	I.07	257200				120000		377200
	I.03	228228	8572					231400
	D.12	91500	24000					115500
	B.12	122000						122000
	B.11	122000						122000
	D04	122000						122000
Összesen:		1949055	8572	34286	24000	0	154287	2170200

Bértábla Hétszín (Január)

Név	Besorolás	Alapilletmény pótlék	pótlék	betegáll.	vezetői	III. kieg.	összesen
	I.09	274300					274300
	I.09	274300					274300
	I.11	291400					291400
	I.11	291400					291400
	C.01	122000					122000
	B.11	122000					122000
	B.07	122000					122000
	I.09	274313				34287	308600
	I.14	306600					306600
Összesen:		2078313	0	0	0	34287	2112600

Bértábla Klontid (Január)

Név	Besorolás	Alapilletmény pótlék	pótlék	betegáll.	vezetői	III. kieg.	összesen
	I.14	317200					317200
	I.05	240000					240000
	I.13	334313				34287	368600
	I.08	187700					187700
	I.10	282828	8572				291400
	I.06	248600					248600
	D01	122000					122000
	C.01	122000					122000
	D08	91500					91500
	D.03	122000					122000
	C.01	122000					122000
	I.06	248600					248600
	D11	122000					122000
	Gyakornok	171400					171400
	A.05	52500					52500
Összesen:		2784641	0	8572	0	34287	2827500

MIKK bértáblázat
2015 december

név	alapilletmény	vezetői pótlék	munkáltatói díont nyelvi pótlék	egyéb pótlék	lép	összesen
	163 170 Ft	40 000 Ft	31 545 Ft	10 000 Ft		244 715 Ft
	139 995 Ft		10 000 Ft			149 995 Ft
	87 100 Ft		12 900 Ft		2016.01.01	111 000 Ft
	129 000 Ft					129 000 Ft
	80 000 Ft					80 000 Ft
2016 jan-nov						
	163 170 Ft	40 000 Ft	31 545 Ft	10 000 Ft		244 715 Ft
	139 995 Ft		10 000 Ft		0 Ft	149 995 Ft
	90 740 Ft		9 260 Ft		2016.01.01	111 000 Ft
	129 000 Ft					129 000 Ft

714 710 Ft

8 577 Ft

Éves összesen:

8 576 520 Ft

PIVI bértábla

	Név 2016. november	Alapilletmény	munkáltatói döntésen alapuló	magasabb vezetői	pótlék	összesen	lépés
1.xy	MT	111 000 Ft	254 200 Ft	100 000 Ft		111 000 Ft	
2.xy	KT	130 845 Ft				485 045 Ft	
3	MT	191 000 Ft				191 000 Ft	
4.xy	MT	154 000 Ft				154 000 Ft	
5.xy	MT	126 300 Ft	87 440 Ft			213 740 Ft	
6.xy	MT	111 000 Ft				111 000 Ft	
7.xy	MT	111 000 Ft				111 000 Ft	
8.xy	MT	154 000 Ft				154 000 Ft	
9.xy	MT	154 000 Ft				154 000 Ft	
10. titkár 0,5 fő		60 000 Ft				70 000 Ft	
Összesen		1 303 145 Ft	341 640 Ft	100 000 Ft	0 Ft	1 754 785 Ft	

márcustól számolva

15 793 065 Ft

4130355

4 130 355 Ft

19 923 420 Ft

19 923 420 Ft

jutalom 260000
mb.díj 230000

Intézményi béren kívüli juttatások és külső személyi juttatások e Ft
Önkormányzat

cafeteria	2*147	294	
-----------	-------	-----	--

e Ft

normatív jutalom 2,5%+ elmaradt		722	3830	4552
---------------------------------	--	-----	------	------

Képviselői tiszteletdíjak:	hó	év	e Ft
KT tagok	901054	10812648	10813
Külső tagok	162000	1944000	1944
Összesen:			12757

Költségtérítések			
költségtér polg.m.	67309	807708	808
költségtér alpolg.m.	23558	282696	282
védőnői ktg tér			600
			1690

1090

étk.ut. 5000Ft/fő		7*60+1*30	450
tavalyi elmaradt lejelent.			484
			934
közvetlen fogl+egyéb	2090	2400	
Megbízási rendőr és női		2100	

Polg hivatal

cafeteria	22*148	3271
bankszámla	22*12	264
szemüvegterítés	6*35	210
Összesen:		3745
jubileumi jutalom		390
szociális támogatás		300
helyettesítés		1000
továbbképzés		650

MIKK

étk utalvány	240
Megb.óij Borika	750

Napsugár Óvoda

Továbbképzés	600
Erzsébet utalvány	2400
Közlekedési költség	1100
Jubileumi jutalom 2 fő	2024

38 db / 5000.- 2 db / 3700.- 1 db 2500.-
8 bérelt-8 autó + vásárlás, kirándulás útiköltsége
38 db 12700.- 2 db 9500.- 1 db 6350.-

PIVI

béren kívüli	570
egyéb ktg tér	400

Plusz kiadások

Bálint O szb. Megv.	487 500
B O jutalom	1 796 210
Lászlófi végk.	1 670 456
L A szab.meg.v	54 550
M SZ E szabmeg.	61 921
jutalom szegcsk	120 000
FA jutalom	300 752
BB jutalom	117 647
utalványok tavalyi	280 000
jutalom Önk	150 000
Összesen:	5 039 036

Közlekedési költségtérítés (Munkabajárás, kiküldetés költségei) 2016. év

POLG HIVATAL

Munkába jár. Ktg tér.	Kiküldetési rendelvény elsz.
8 240,00 Ft	
10 235,00 Ft	
12 210,00 Ft	
12 210,00 Ft	
48 000,00 Ft	
4 000,00 Ft	
6 000,00 Ft	6 000,00 Ft
3 000,00 Ft	42 000,00 Ft
2 000,00 Ft	
12 210,00 Ft	
9 450,00 Ft	
127 555,00 Ft	48 000,00 Ft

175 555,00 Ft

2 106 660,00 Ft

Önkormányzat (Védőnők, Szgcsk)

Munkába jár. Ktg tér.	Kiküldetési rendelvény elsz.
	20 000,00 Ft
	6 000,00 Ft
1 800,00 Ft	4 000,00 Ft
18 404,00 Ft	
20 204,00 Ft	30 000,00 Ft

50 204,00 Ft

602 448,00 Ft

PIVI

Munkába jár. Ktg tér.	Kiküldetési rendelvény elsz.
	25 000,00 Ft

egyéb munkavállaló

300 000,00 Ft

100 000 Ft

400 000,00 Ft

Napsugár Óvoda

	8 239 Ft
	8 239 Ft
	5 108 Ft
	5 108 Ft
	8 239 Ft
	6 097 Ft
	7 654 Ft
	3 969 Ft
	3 969 Ft
	3 024 Ft
	3 969 Ft
	3 969 Ft
	3 969 Ft
	3 969 Ft
	3 969 Ft
	3 780 Ft
	12 400 Ft
	91 702 Ft

1 100 424 Ft

Szakmai anyagok

Napsuár Óvoda

Szakkönyvek	900 e Ft
Mesekönyvek	
Játékok (társas, homokozó, konstruáló stb.)	
Bábok	
Festékek	
Ceruzák	
Papír (rajzlap, színes papír, karton, stb.)	
Gyurmák	
Ragasztók	
Tornaszerek (tornapad, karika, labda stb.)	

MIKK

Könyvbeszerzés	900
digitális fényképezőgép	50
színes nyomtató	300
CD-és magnó	50
pohár tányér	100
rendezvényekhez eszközök	100
	1500

Önkormányzat **1000**

kisértékű tárgyi eszk.	650
gyógyszer	50
szakkönyv, folyóirat	150
szakmai irodaszer	150

80e rókacsapda, egyéb eszk.

PH

szakkönyv , szakmai anyag	300
kisértékű eszk	300
	0
	600

PIVI	500
könyv	100
irodaszer szakmai	400

Üzemeltetési anyagok

Önkormányzat

tisztítószer		900	
irodaszer		800	
kisértékű eszköz		1500	laptop, tablet, üzemelt
hajtó és kenőanyag		600	
munkaruha int		140	7*20e
munkaruha közc		300	
nyomt.seg.any.		200	
		4440	

4740

- ebből

Jókai tisztítószer	300
Hauck tisztítószer	400
védőnők tisztítószer	100
Szgcsk tisztítószer	100

900

- ebből

Védőnők irodaszer	150
Szgcsk irodaszer	100
Hauck	50
Önkormányzat	500

800

- ebből

munkaruha vnő	80
munkaruha szgcsk	40
munkaruha Hauck	20

140

PH

tisztítószer		500
irodaszer		600
nyomt.seg.any.		500
kisértékű		0
hajtó és kenőanyag		200
munkaruha mezőőr, közterület felügy.		600
		2400

MIK

tisztítószer		200
irodaszer		100
		300

PIVI

tisztítószer		100
irodaszer		100
anyag ktg		2300
munkaruha		140
		2640

7*20e
levonva a karbantartásból 2300

OVI

tisztítószer		720
irodaszer		500
kisértékű tányér pohár, szekrény, hűtő, szék		480
munkaruha		800

40*20e

2500

Vásárolt élelmiszer, gyermek étkezés, szociális étkezés

2016. év

Jókai	3 200
Hauck.	9 100
Óvoda	19 700
Szociális	4 600
egyéb	400
	37 000

PÍVI

Karbantartás

SZGCSK	500 000
Polgármesteri Hivatal	-
Piliscsaba Város Önkormányzata és intézmények	1 800 000
MIKK	500 000
Jókai Iskola	1 000 000
Napsugár óvoda és Intézményei	800 000
Polgármesteri hivatal festés, Napsugár ovi tisztasági festés, parkettázás	1 500 000
favédelem,, fásítás	2 000 000
orvosi rendelő	700 000
villany bővítés hivatal, csabakert	1 500 000
fakarbantartás, virágosítás	3 700 000
	14 000 000

-6000000
fűtés, nyílászárók, kapu,

- 2 300 000 anyag ktg üzemeltetésné
11 700 000

Önkormányzat

tűzoltó készülékek, tűzjelző karb	200
egyéb eszk	300
	500

OVI

saját eszköz javítása	120
-----------------------	------------

PH

saját eszköz javítása	100
-----------------------	------------