

Szolgáltatási kiadások

Piliscsaba Város Önkormányzata

Szerződésekből adódó kötelezettségek a 2016 évi költségvetés tervezéséhez

Megnevezés	Nettó Összeg e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>31 741</b>
Hulladék száll (Zöld Bicske Kft)	1 000
Távfelügyelet + gépjármű műholdas logisztika (B-Angel Kft)	585
Veszélyes hulladék száll. (Zöld Zóna Kft)	70
Biztosítás egészségügyi Védőnök (Generali)	0
Felvonó karbantartás (Dunalift Kft)	227
Felvonó fővizsgálat (Marton Kft)	31
Nemzeti Kataszteri Program (Vektoros dig.térkép adathaszn.díj)	147
Biztosítás (Uniq) MIZ-342	0
Biztosítás (Genertel) HHK-813	0
Jogi szolgáltatás (Kelemen...)	5 040
Munkavédelmi tanácsadás (Alma Bt)	150
Biztosítás (Allianz) LYN-473 Tűzoltó autó	0
Szám.gép hál.üzemelt.,karbant.(Blue Planet Kft)	1 176
Tárhely díja + domain (Blue Planet Kft)	135
Vírusirtó (Blue Planet Kft)	108
Casco (Porsche) MIZ-342	90
Biztosítás (AEGON)	0
Főépítési tevékenység (EgyMegoldás Kft)	3 500
Védőnői nyilvántartó rendszer átalánydíj (Vitarex Kft)	325
Házi segítségnyújtás "Lázár"	1 200
Könyvvizsgálat (Penner-Audit Kft)	1 200
Mapserver éves szolg. díj (Datakart Kft)	353
Személyfelvonó karbantartás Klarissza (VV-Lift Bt)	120
SPLA használati díj (Infosector Kft)	234
SPLA karbantartási díj (Infosector Kft)	426
Karácsonyi világítás (Elektrofolio Kft)	230
Veszélyes károsítók elleni védekezés (KEM-i Kormányhivatal)	675
Iskolaorvos	751
Irodaszer (Árkus Kft)	120
Q/M Tanácsadó Kft	627
Filmkovács Bt (főszerkesztő INTERNETES FELÜLET)	720
Szociális térkép	1 000
Pilis Tv 12*306	3 672
Buda Környéki Tv	1 200
Gyepmester	600
Pszichológia (Zelei)	760
Gyógyiped-logop. (Fekete)	1 150
Equinox	600
konceptiók	1 000
Távfelügyelet Jókai	282
Tűzjelző Jókai	51
Hulladék Jókai	240
Hulladék Szegcsk	20
Egyéb	300
2015.évi ki nem fiz.száll.	1 626

Szolgáltatási kiadások

Piliscsabai Polgármesteri Hivatal	
Szerződésekből adódó kötelezettségek a 2016 évi költségvetés tervezéséhez	
Megnevezés	Összeg e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>11 924</b>
Irodaszer (Vargánusz Bt)	1 200
Win.szoc.pr.hogkövetés(Abacus)	118
Posta költség (Magyar Posta Zrt)	3 200
Távfelügyelet (B-Angel Kft) + javítás, bővítés	103
Üzemanyag (PEPI-SPED) MIZ-342	473
Információ szabadság portál (Localinfo)	72
Helyi nyilvánt.rendsz.licenz (eKözig Zrt)	127
Iratkezelő rendszer (DMSone Kft)	98
Ing.vagyon kat.(Első Lépés 2007 Kft)	65
EPER program szoftverkövetés (E-Szoftverfejl.)	525
Céginfo előfizetés (Wolters Kft)	122
Jogtár+ előfizetés (Wolters Kft)	112
Polgármesterek jó gyakorl. + Lex Praxis Pro (Menedzser Kft)	0
Belső ellenőr (Financial Kft)	2 700
Tul.lapok,térképmásolatok+dig.igazolv. (Földmér.)	350
Állateü.szolg. (Dr.Harmath Attila)	300
Fénymás.szolg.díj (pldszám után) Delta Kft	1 340
Fénymás.bérleti díj Delta Kft	0
Üzemorvos (Unimed Kft)	100
Továbbképzések, szakmai előadások, konferenciák, vizsgák KÖTELEZŐ	592
2015.évi ki nem fiz.szállítók	327

PIVI

PIVI Szolgáltatás

avar szállítás	2 000 000
virágosítás, zöldterület fenntartás	-
karácsonyi díszvilágítás (ledcsere, fel és leszerelés,ELMŰ díj, villanyszerelő díj)	800 000
Erdészkeret, körbekerítés kövekből	700 000
Kertész megbízás	-
szállítók	20 000
hóeltakarítás (rendelkezésre állás + hóeltak.)	7 000 000
kátyú	4 000 000
temető, közpark, fa, növény	-
Intézmények felmérése, dokumentálása, érintésvédelem, villámvédelem	2 000 000
	<b>16 520 000</b>

Napsugár Óvoda

hulladékszállítás	280
B-Angel	530
Közös ktg	600
Klotildligeti Óvoda tűzjelző karbantartása	100
ki nem fizetett szállítók	415
	<b>1925</b>

MIKK

ki nem fizetett szállítók	95
rendezvények	4235
munkavéd.üzemorvos	100
	4430
egyéb dologiba tervezve a rendezvényi keretből	-500
	<b>3930</b>

**Közüzemi díjak****PH**

vízdíj, csatorna	200
villany	1200
gáz	1200
	<b>2600</b>

**PIVI**

vízdíj, csatorna	
villany	
gáz	
	<b>0</b>

**OVI**

vízdíj, csatorna	500
villany	1200
gáz	3300
	<b>5000</b>

**MIKK**

vízdíj, csatorna	50
villany	350
gáz	700
	<b>1100</b>

**Önkormányzat**

vízdíj, csatorna	2100
villany	2200
gáz	4400
közvilágítás	12500
	<b>21200</b>

**-ebből védőnők**

vízdíj, csatorna	50
villany	130
gáz	500

**- ebből Hauck**

vízdíj, csatorna	120
villany	350
gáz	30

**- ebből Szgcsk**

vízdíj, csatorna	
villany	150
gáz	

**- ebből Jókai**

vízdíj, csatorna	200
villany	500
gáz	2700

**Egyéb dologi kiadások  
ÖNKORMÁNYZAT**

Megnevezés	Összeg
<b>Biztosítások (2016 évre várható)</b>	
- AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt	736 344 Ft
- K & H Biztosító Zrt - KGFB (HHK-813)	96 002 Ft
- UNIQUA Biztosító Zrt - KGFB (MIZ-342)	50 539 Ft
- PORSCHE Biztosító - CASCO (MIZ-342)	88 080 Ft
- GENERALI Biztosító Zrt (Védőnők)	46 280 Ft
<b>Tagdíjak (2015 évre kifizetett)</b>	
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	156 640 Ft
- Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	117 480 Ft
- Ister-Granum Korlátolt Ister-Granum EGTC	163 740 Ft
<b>Egyebek</b>	
Földhivatali bejegyzések adóbehajt. Egyéb ügyek	700 000 Ft
Kártérítések	500 000 Ft
szakértői díjak (ápolási, egyéb)	200 000 Ft
perkölség/jogi képv. Különdíja	1 000 000 Ft
K007 perkölség	8 600 000 Ft
egyéb	,
<b>Összesen:</b>	<b>12 455 105 Ft</b>

**MIKK**

MIKK rendezvények	435
egyéb költségek	65
	<b>500</b>

**PIVI**

**Egyéb dologi:**

tulajdoni lapok, földhivatali ügyintézés	500 000
zászló	500 000

20 nettó br 25

**1 000 000**

**PH**

egyéb dologi kiadások	100
	<b>100</b>

**Óvoda**

	<b>0</b>
--	----------

MIKK rendezvények		Összeg	Rendszeresség
Dátum	Megnevezés		
2016. január 11.	Néptáncanfolyam (Tímár Mihály)		minden hétfőn
2016. január 11.	Szlovák Nyelvtanfolyam		minden hétfőn
2016. január 12.	Gornbaismereti tanfolyam (Radó István)		kéthetente
2016. január 13.	Néptáncanfolyam (László Attila-Hajdú Réka)		minden szerdán
2016. január 13.	Mese-matató (Valachi Katalin)		
2016. január 14.	Feinótt színjátszókör (Pokrócz Enikő)		minden csütörtökön
2016. január 19.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. január 15.	Mesevár könyvtárpedagógia: foglalkozás (Bodzsár Szelwa)	10 000	havonta (10 alkalom)
2016. január 21.	Magyar Kultúra Napja - Tóth Sándor Táj és lélek c. könyvének bemutatója	10 000	
2016. január 22.	Pázmány táncház, Gyermekmúsor, kézműves foglalkozás		
2016. január 23.	Óvodás farsang		
2016. január 23.	A te meséd gyermekfoglalkozás (Török Szilvi)	5 000	kéthetente (16 alkalom)
2016. január 27.	Mese-matató gyermekfoglalkozás (Valachi Katalin)	5 000	kéthetente (16 alkalom)
2016. január 30.	Tánya Vasziljeva kiállításmegnyitója	5 000	
<b>2016. február</b>	Állandó programjaink +		
2016. február 1.	Pázmányos farsang		
2016. február 2.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. február 5.	Óvodás farsang		
2016. február 6.	Óvodás farsang		
2016. február 16.	Klarissza-tanszék	20 000	
<b>2016. március</b>	Állandó programjaink +		
2016. március 15.	Nemzeti ünnep az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére	25 000	
2016. március 21.	Pázmány táncház, kézműves foglalkozás		
2016. március 28.	Locsolóbál és táncház a Piliscsabai Táncház Egyesület szervezésében		
2016. március 29.	Klarissza-tanszék	20 000	
<b>2016. április</b>	Állandó programjaink +		
2016. április 2.	A magyarországi németek kitelepítésének emléknapja NNÖ szervezésében		
2016. április 11.	Tóth Sándor előadása a Magyar Költészet Napja alkalmából	10 000	
2016. április 12.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. április 15.	Táncház a Piliscsabai Táncház Egyesület szervezésében		
2016. április 18.	Pázmány táncház, kézműves foglalkozás		
2016. április 26.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. április 30.	Anyák Napja a Roma Nemzetiség Önkormányzat szervezésében		
<b>2016. május</b>	Állandó programjaink +		
2016. május 9.	Pázmány táncház, kézműves foglalkozás		
2016. május 10.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. május 20.	Táncház a Piliscsabai Táncház Egyesület szervezésében		
2016. május 24.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. május 28.	Gyermeknap	250 000	
2016. május 29.	Hősök Napja	25 000	
<b>2016. június</b>	Állandó programjaink +		
2016. június 1.	Pedagógusnap	150 000	
2015. június 4.	Trianoni békeszerződés emléknapja	40 000	
2015. június 6.	Pázmány táncház, kézműves foglalkozás		
2015. június 7.	Klarissza-tanszék	20 000	
<b>2016. július</b>	Állandó programjaink +		
2016. július 1-3.	Piliscsabai Művészeti Fesztivál és Csaba-Nap	1 600 000	
<b>2016. augusztus</b>			
2016. augusztus 20.	Szent István király és a Magyar Állapalaptás Ünnepe	700 000	
<b>2016. szeptember</b>	Állandó programjaink +		
2016. szeptember 12.	Pázmány táncház, kézműves foglalkozás		
2016. szeptember 16.	Táncház a Piliscsabai Táncház Egyesület szervezésében		
2016. szeptember 20.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. szeptember 24.	III. Piliscsabai Lecsőfesztivál és Főzőverseny	300 000	
<b>2016. október</b>	Állandó programjaink +		
2016. október 3.	Idősek Napja	200 000	
2016. október 4.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. október 6.	Megemlékezés az Aradi Vértanúk Emléknapján	10 000	
2016. október 14.	Táncház a Piliscsabai Táncház Egyesület szervezésében		
2016. október 18.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. október 23.	Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére	50 000	
<b>2016. november</b>	Állandó programjaink +		
2016. november 4.	Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc leverésének Napján	10 000	
2016. november 15.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. november 25.	Táncház a Piliscsabai Táncház Egyesület szervezésében		
<b>2016. december</b>	Állandó programjaink +		
2016. december 6.	Adventi vásár		
	Mikulás	100 000	
2016. december 13.	Klarissza-tanszék	20 000	
2016. december 14.	Idősek Karácsonya	200 000	
2016. december 27.	Táncház a Piliscsabai Táncház Egyesület szervezésében		
2016. december 30.	Kulturális program a SZNÖ szervezésében		
	Mikulás	100 000	
	Színház	150 000	

Összesen:

4 235 000

**Bevételek**  
**Önkormányzat**

Szolgáltatási szerződések alapján	4000
Szennyvíz bérleti díj	8000
Egyéb bérleti díjak	500
	<b>12500</b>
<b>Tovább számlázott</b>	<b>3000</b>
<b>Ellátási díjak (étkezési térítési díj bev)</b>	<b>11700</b>
<b>Egyéb működési bevételek</b>	
úthozzájárulás	2000
csatorna közmű hozzájárulás	3000
	<b>5000</b>

UPC