

## Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Intézményi felhalmozási bevétel (saját)	Működési célú támogatásértékű bevétel	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Átvett működési célú bevétel	Bérkompenzáció (Kereset-kiegészítés) (1.1/a. melléklet)	Intézményvezetők jutalomkerete (6/b. mell.)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények</b>	<b>30 920</b>	<b>667</b>	<b>-47 341</b>	<b>-527</b>	<b>501</b>	<b>30 749</b>	<b>3 432</b>	<b>18 401</b>	<b>37 333</b>
<b>XVI.ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>-2 455</b>		<b>29 479</b>			<b>6 632</b>		<b>33 656</b>	<b>33 656</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>-2 821</b>		<b>3 629</b>			<b>4 486</b>		<b>5 294</b>	<b>8 135</b>
<b>Iskolák</b>	<b>20 357</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>32 329</b>	<b>2 223</b>	<b>59 106</b>	<b>109 986</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>46 001</b>	<b>667</b>	<b>-10 567</b>	<b>-527</b>	<b>1 032</b>	<b>74 196</b>	<b>5 655</b>	<b>116 457</b>	<b>189 110</b>
Arany János Általános Iskola	2 206		7			1 890	165	4 268	6 722
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 528		2 168		1	2 439	165	6 301	8 372
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	1 285		164		138	2 913	165	4 665	6 586
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 208				150	2 621	165	4 144	7 362
Herman Ottó Általános Iskola	713		5		170	2 049	165	3 102	6 949
Lemhényi Dezső Általános Iskola	2 637		38		145	2 064	191	5 075	8 565
Jókai Mór Általános Iskola	1 622		26		275	2 235	165	4 323	7 558
Kölcsy Ferenc Általános Iskola	270		9		194	2 425	165	3 063	6 404
Móra Ferenc Általános Iskola	2 259		-13		18	2 448	165	4 877	8 924
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	3 653		990		-777	2 180	165	6 211	19 476
Göllesz Viktor intézmény	149		6		95	3 292	165	3 707	6 894
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	869		259		-8	3 308	191	4 619	9 300
Szerb Antal Gimnázium	1 958		7		130	2 465	191	4 751	6 874
<b>Iskolák összesen</b>	<b>20 357</b>	<b>0</b>	<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>32 329</b>	<b>2 223</b>	<b>59 106</b>	<b>109 986</b>
Rácz Aladár Zeneiskola	-116					2 421	0	2 305	2 483
Corvin Művelődési Ház	2 315		-41 339	-527	490	791	191	-38 079	-38 079
Egyesített Bölcsőde	5 022					3 757	191	8 970	8 870
Területi Szociális Szolgálat	-2 652					2 759	191	298	-1 654
Napraforgó Szolgálat	283					1 692	165	2 140	2 228
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	9 945	600	-3 909			904	635	8 175	16 748
GAMESZ	16 235					1 089	635	17 959	18 569
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársta)	638					2 036	191	2 865	4 925
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	-756		4 506		11	1 517	165	5 443	5 510
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándza)	1 027	67				3 030	191	4 315	4 438
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	-510					1 481	165	1 136	1 204
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	-234					1 328	165	1 259	2 034
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	-1 137					3 094	191	2 148	3 275
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u.32.)	582					4 378	191	5 151	5 867
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	278		-6 599			472	165	-5 684	915
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények</b>	<b>30 920</b>	<b>667</b>	<b>-47 341</b>	<b>-527</b>	<b>501</b>	<b>30 749</b>	<b>3 432</b>	<b>18 401</b>	<b>37 333</b>

[illegible]

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
/2013. (III. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

**1. §** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek, a maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei együttes összegét **12 539 788 E Ft**-ban, a költségvetési kiadások és finanszírozási célú pénzügyi műveletek együttes összegét **12 539 788 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeget **11 259 147 E Ft**-ban,
- b) a költségvetési kiadási összeget **12 074 508 E Ft**-ban,
- c) az előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevételét, a maradvány-felhasználást **1 280 641 E Ft**-ban,
- d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit **0 E Ft**-ban,
- e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összegét **465 280 E Ft**-ban határozza meg.

(2) A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete **815 361 E Ft**, amely eltérést a belső finanszírozásra szolgáló előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés **465 280 E Ft**. Az eltérés finanszírozását az előző évek pénzmaradványának igénybevételével **465 280 E Ft**-ban határozza meg.”

**2. §** A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(4) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben a

E Ft

a)	b)
1. Bevételek együttes összegét	<b>12 539 788</b>
2. A felhalmozási célú költségvetési bevételt	678 532
3. Az előző évek felhalmozási költségvetési tartalékának igénybevételét	0
4. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét	568 930
5. A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	2 349 140
6. Ebből:	
7. - A fejlesztési kiadások összege	1 181 010
8. - Intézmények felhalmozási célú kiadásai	188 308
9. - A felújítások összege	89 070
10. - Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	66 531

a)	b)
11. - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	20 667
12. - Fejlesztési tartalékok	
13. Környezetvédelmi Alap	5 011
14. Lakásalap	211 168
15. Fejlesztési céltartalék	62 516
16. Sportcsarnok Alap	0
17. Visszatérítendő támogatás	3 600
18. Munkáltatói támogatás	10 000
19. Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	45 979
20. Finanszírozási műveletek	465 280
21. A működési célú bevételek összegét	11 292 326
22. Ebből:	
23. - Az előző évek működési költségvetési tartalékának igénybevétele	8 599
24. - Az előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	703 112
25. A működési célú költségvetési kiadások összegét	10 190 648
26. Ebből:	
27. - A személyi jellegű kiadások	4 731 034
28. - A munkaadókat terhelő járulékok	1 247 670
29. - A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 189 991
30. Ebből: Önkormányzat dologi kiadásai	571 962
31. Intézmények dologi kiadásai	2 310 231
32. Szakfeladatok dologi kiadásai	307 798
33. - Szakfeladatok között megjelenő támogatásokat	46 500
34. - Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadásokat	5 798
35. - Az ellátottak pénzbeli juttatásait	433 656
36. - Támogatásértékű kiadásokat (intézménynél)	102 172
37. - Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásokat (támogatások)	407 229
38. - Működési tartalékokat	
39. Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	0
40. Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	6 483
41. Önkormányzat általános működési tartaléka	1 616
42. Általános működési tartalék intézmények számára	0
43. - Működési célú támogatási kölcsönök nyújtását (REHAB)	18 500

ezer forintban határozza meg.”

### 3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek, maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. melléklet 2. oszlopa, összegeit az 1. melléklet 6. oszlopai szerint hagyja jóvá.”

**4. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„Az 5. §-ban megállapított költségvetési bevételek, maradvány-felhasználás és finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a Képviselő-testület az Önkormányzat (az általa irányított költségvetési szervek nélküli) forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. mellékletek 6. oszlopa szerinti összegekben, míg az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinek tartalmát költségvetési szervenként (címenként 1-33-ig) a 2. és 2/a. mellékletek 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. oszlopai szerinti tartalommal, a „2012. évi III. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

**5. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. és 2/a. mellékletek 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. valamint 13. és 14. oszlopa szerinti tartalommal, a „2012. évi III. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

**6. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

- „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint dologi és felhalmozási kiadásait a 2/b., a 2/c. és 2/d. mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2012. évi III. sz. módosítás” sorai szerint állapítja meg.”

**7. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

- „(1) A Képviselő-testület a 36. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

**8. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

- „(1) A Képviselő-testület a 37. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

**9. §** A Rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű-és energetikai céltartalékát 6 483 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia, gázenergia, valamint víz – és csatornadíjak előirányzatára.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 1 616 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 66 531 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 211 168 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) rendeletében határozza meg. A 211 168 E Ft-ból:
- a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házaspár támogatására,
  - b) 26 000 E Ft bérlakás lemondásra,
  - c) 65 900 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
  - d) 10 114 E Ft bérlakás felújítására.
  - e) 84 154 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 62 516 E Ft-ban állapítja meg.  
Ebből:
- a) 21 187 E Ft ingatlan letétek,
  - b) 24 571 E Ft egyéb letétek,
  - c) 16 758 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapját 5 011 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját a Környezetvédelmi Alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) rendeletében határozza meg. Az 5 011 E Ft-ból:
- a) 3 011 E Ft a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntése alapján használható fel,
  - b) 2 000 E Ft tartalékkeret.”

**10. §** A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 407 229 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-38. sora szerinti célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait 20 667 E Ft összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopa 40-52. soraiban foglalt célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, 5 798 E Ft-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-9. soraiban foglalt célokra, 6. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

*Kovács Péter*  
*polgármester*

*Ancsin László*  
*jegyző*

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 10/2012. (III. 9.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2012. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a költségvetési szervek saját, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Mindezekon túlmenően a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések kerültek átvezetésre a rendeleten.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

**1-2. §** Az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetésének fő számait, kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen **1 138 942 E Ft**-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>13 678 730</b>
2. <b>Működési célú bevételek</b>	
3. <b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>-149 808</b>
4. - Önkormányzat	-195 809
5. - Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	+46 001
6. <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>-143 024</b>
7. - Helyi adók	-133 118
8. - Átengedett központi adók	-29 298
9. - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	+19 392
10. <b>Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>+59 803</b>
11. - Normatív állami hozzájárulások	+5 736
12. - Központosított támogatások	+78 134
13. - Normatív kötött felhasználású támogatás	-24 067
14. <b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>-8 944</b>
15. - Önkormányzat	+1 623
16. - Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	-10 567
17. <b>Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>+37 895</b>
18. - Önkormányzat	+36 863
19. - Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	+1 032
20. <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>-6 500</b>
21. <b>Működési célú költségvetési bevételek változása összesen</b>	<b>-210 578</b>



22.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	
23.	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>-827 853</b>
24.	- Önkormányzat	-827 853
25.	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</b>	<b>-50 834</b>
26.	- Önkormányzat	-51 501
27.	- Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	+667
28.	<b>Felhalmozási célú kamatbevételek</b>	<b>+19 263</b>
29.	<b>Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása</b>	<b>+85 888</b>
30.	- Központosított támogatások	+85 888
31.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>-162 134</b>
32.	- Önkormányzat	-161 607
33.	- Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	-527
34.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>+6 750</b>
35.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>+556</b>
36.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása összesen</b>	<b>-928 364</b>
37.	<b>Bevételek változása mindösszesen</b>	<b>-1 138 942</b>
38.	<b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>12 539 788</b>

**3. §** Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti megbontásának tartalmáról szól mellékletre történő hivatkozással.

**4-5. §** Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények saját, támogatásértékű és átvett bevételeiket felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, az intézmények által teljesített felújítások épülnek be az intézményi költségvetésekbe, valamint az intézmények is rendezték nem teljesült költségvetési bevételeik előirányzatát.

**6. §** A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra, dologi kiadásokra tervezett működési, valamint fejlesztési kiadásairól szól, továbbá az Önkormányzat költségvetésében megjelenő dologi kiadásokról, szakfeladatokról ad tájékoztatást, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 4 462 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (E Ft)</b>
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>802 631</b>
2. Köztisztviselői alapilletmény	-14 829
3. Részmunkaidősök alapilletménye	+5 232
4. Kereset-kiegészítés - kompenzáció	+3 532
5. Jutalom	+620
6. Helyettesítés	+9 013
7. Jubileumi jutalom	+159
8. Cafetéria juttatás	-1 441

9.	Szociális támogatás	+80
10.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	+1 141
11.	Műszaki Tervtanács	+71
12.	Felmentett munkavállalók juttatása	+584
13.	<b>Személyi juttatások változása</b>	<b>+4 462</b>
14.	<b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>807 093</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékaik 954 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>209 920</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	+954
3. <b>Munkaadókat terhelő járulékok változása</b>	<b>+954</b>
4. <b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>210 874</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 4 670 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>214 675</b>
2. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	+1 760
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-2 821
4. Gázenergia szolgáltatás díja	+2 205
5. Villamosenergia-szolgáltatás díja	+1 964
6. Víz-és csatornadíjak	+572
7. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+901
8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	+89
9. <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása</b>	<b>+4 670</b>
10. <b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>219 345</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 1 951 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>12 561</b>
2. Polgármesteri Hivatal épület felújítások	-1 861
3. Informatikai fejlesztések	-90
4. <b>Felhalmozási kiadások változása</b>	<b>-1 951</b>
5. <b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>10 610</b>

Az Önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai -298 995 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>870 957</b>
2. Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	-220

3.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+37 666
4.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	-5 579
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	-89
6.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	-195 277
7.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	-136 584
8.	Munkáltató által fizetett SZJA	+20
9.	Díjak, egyéb befizetések	+1 068
10.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása</b>	<b>-298 995</b>
11.	<b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>571 962</b>

Az Önkormányzat szakfeladatainak előirányzatai 24 585 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) <b>Megnevezés</b>	b) <b>Összeg (E Ft)</b>
1.	<b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>765 356</b>
2.	Zöldterület kezelés	-1 580
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	+3 483
4.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-241
5.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-144
6.	Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)	+200
7.	Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	+113
8.	Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	-13 158
9.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	+2 725
10.	Időskorúak járadéka	-730
11.	Ápolási díj alanyi jogon	-5 078
12.	Szoc. tv. 43/a. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	-100
13.	Ápolási díj méltányossági alapon	-113
14.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	+1 510
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-374
16.	Óvodáztatási támogatás	-220
17.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás – fűtési támogatás	-9 915
18.	Átmeneti segély	+640
19.	Temetési segély	-640
20.	Mozgáskorlátozottak támogatása	-963
21.	<b>Szakfeladatok változásai</b>	<b>-24 585</b>
22.	<b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>740 771</b>

7. § Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról ad tájékoztatást, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 132 465 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) <b>Megnevezés</b>	b) <b>Összeg (E Ft)</b>
1.	<b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>288 066</b>
2.	Önkormányzati épület felújítások	+1 861
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+2 271
4.	Intézményi felújítási munkák	-120 000
5.	Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítás céltartalékokból	+54

6.	Felújítási és karbantartási céltartalék	-16 651
7.	<b>Összes változás</b>	<b>-132 465</b>
8.	<b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>155 601</b>

8. § Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról ad tájékoztatást, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 26 429 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 201 917</b>
2. Szennyvízcsatorna építés	-937
3. Út-, járda és parkoló építés	-807
4. Vízellátás	-291
5. Csapadékvíz elvezetés	+18 838
6. Közvilágítás	+58
7. Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	+1 651
8. Rákosszentmihályi Uszoda	-27 200
9. Informatikai fejlesztés	+90
10. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	-219
11. Pályázati keret	-21 451
12. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzés	+110
13. Környezetvédelmi fejlesztések	+1 257
14. 2 évente szoborállítás (429/2004. Kt. hat.)	+28
15. Közlekedés biztonság	+2 444
16. <b>Összes változás</b>	<b>-26 429</b>
17. <b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 175 488</b>

9. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

- a) közmű-és energetikai céltartalék
- b) általános működési tartalék
- c) felújítási és karbantartási céltartalék
- d) lakásalap
- e) fejlesztési céltartalék
- f) környezetvédelmi alap

10. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeiről és támogatásértékű kiadásairól, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 6 344 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>400 885</b>
2. Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	+3 629
3. Nemzetiségi önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás	+2 411
4. Mezei Örszolgálat részére pénzeszköz átadás	+8

5.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	+43
6.	Kutyamentsvár Alapítvány támogatása	-100
7.	Iskolatej program	+548
8.	Alpolgármesteri keret	-35
9.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-160
10.	<b>Támogatási keret változása mindösszesen</b>	<b>+6 344</b>
11.	<b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>407 229</b>

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 1 359 E Ft-os csökkenésének okai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>22 026</b>
2. Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	+800
3. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+21
4. Otthonteremtési támogatás	-2 180
5. <b>Támogatási keret változása mindösszesen</b>	<b>-1 359</b>
6. <b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>20 667</b>

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 22 800 E Ft-os csökkenésének okai, hogy egyrészt 23 179 E Ft átcsoportosításra került az intézmények költségvetésébe, másrészt fel nem használt támogatás jogcímen 379 E Ft került visszautalásra a következő módon:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. <b>2012. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>28 598</b>
2. Kerületi sport támogatása	+1
3. Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	-20 279
4. Nyári János utcai napközis tábor költsége	+378
5. Úszásoktatás támogatása	-2 900
6. <b>Keret változása mindösszesen</b>	<b>-22 800</b>
7. <b>2012. évi III. számú módosított előirányzat</b>	<b>5 798</b>

11. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 032 227</b>	<b>7 040 710</b>	<b>7 050 427</b>	<b>6 757 595</b>
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	642 747	650 880	660 434	706 435
2.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	580 751	580 914	385 105
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 809 079	5 809 079	5 666 055
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 881 996	4 881 996	4 748 878
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	877 983	848 685
c)	Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	49 100	68 492
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 595 687</b>	<b>2 659 088</b>	<b>2 736 488</b>	<b>2 882 179</b>
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	2 148 133	2 153 869
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	63 401	140 456	218 590
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	57 244	57 244	57 589	143 477
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	390 310	390 310	390 310	366 243
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 198 823</b>	<b>339 399</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	1 006 273	178 420
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	181 930	181 930	182 550	131 716
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	29 263
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevételek</b>	<b>1 201 359</b>	<b>1 256 062</b>	<b>1 340 854</b>	<b>1 169 776</b>
a)	Támogatásértéktől működési bevételek	905 273	959 976	1 032 126	1 023 182
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	741 434	782 505	812 352
c)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	296 086	296 086	308 728	146 594
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 046</b>	<b>18 901</b>	<b>31 287</b>	<b>75 932</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 355	16 741	54 636
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	14 546	21 296
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>39 210</b>	<b>39 210</b>	<b>40 210</b>	<b>34 266</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 079 732</b>	<b>12 212 174</b>	<b>12 398 089</b>	<b>11 259 147</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599	8 599
b)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	277 593	1 272 042	1 272 042	1 272 042
<b>VIII.</b>	<b>Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>277 593</b>	<b>1 280 641</b>	<b>1 280 641</b>	<b>1 280 641</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 357 325</b>	<b>13 492 815</b>	<b>13 678 730</b>	<b>12 539 788</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önkormányzat működési kiadásai	8 261 757	8 835 823	9 057 580	8 857 451
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	370 842	356 026	357 744
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértéktől kiadások	53 650	63 000	28 598	5 798
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	408 030	408 661	433 656
5.	Támogatásértéktől kiadások intézménynél	0	69 102	96 037	102 172
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	206 760	408 730	422 911	427 896
7.	Felújítási kiadások	77 903	83 320	84 938	89 070
8.	Fejlesztési kiadások	1 111 748	1 278 345	1 362 680	1 369 318
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	203 128	66 531
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 054 626	1 163 487	1 088 465	281 783
11.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	5 011	5 011
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941	49 941	49 941	45 979
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	23 600	23 600	26 600	32 100
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 869 370</b>	<b>13 004 660</b>	<b>13 190 575</b>	<b>12 074 508</b>
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>487 955</b>	<b>488 155</b>	<b>488 155</b>	<b>465 280</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200	200
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	461 692	438 816
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 264
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 357 325</b>	<b>13 492 815</b>	<b>13 678 730</b>	<b>12 539 788</b>
	<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
17.	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	4 658 390	4 830 059	5 026 687	5 171 864
18.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 177 190	1 312 913	1 234 457	1 241 784
19.	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	5 835 580	6 142 972	6 261 144	6 413 648
20.	Engedélyezett létszám összesen	1 966,0	1 964,0	1 962,9	1 962,90
20/a	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	234,5	232,5	232,5	232,50
20/b	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 731,5	1 731,5	1 730,4	1 730,4
21.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	232,0	232,0	232,0	232,00

**Budapest Főváros XVI. kerületi**  
**ÖNKORMÁNYZAT**  
**bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1. melléklet a /2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 389 480</b>	<b>6 389 830</b>	<b>6 389 993</b>	<b>6 051 160</b>
1.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	580 751	580 914	385 105
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 809 079	5 809 079	5 809 079	5 666 055
a)	Ebből: Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 881 996	4 881 996	4 748 878
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	877 983	848 685
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	49 100	68 492
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 595 687</b>	<b>2 659 088</b>	<b>2 736 488</b>	<b>2 882 179</b>
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	2 148 133	2 153 869
b)	Központosított előirányzatok	57 244	120 645	198 045	362 067
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	390 310	390 310	390 310	366 243
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és töke jellegű bevételek</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 198 203</b>	<b>338 112</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	1 006 273	178 420
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	181 930	181 930	181 930	130 429
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék-és hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	29 263
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek</b>	<b>311 923</b>	<b>313 241</b>	<b>329 129</b>	<b>169 145</b>
a)	Támogatásértéktől mentes működési bevételek	16 364	17 682	20 928	22 551
b)	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek	295 559	295 559	308 201	146 594
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 046</b>	<b>17 202</b>	<b>26 002</b>	<b>69 615</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2 656	11 456	48 319
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	14 546	21 296
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>39 210</b>	<b>39 210</b>	<b>40 210</b>	<b>34 266</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 547 549</b>	<b>10 616 774</b>	<b>10 720 025</b>	<b>9 544 477</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
b)	Előző évi tervezett pénzeszköz igénybevétele	277 593	868 060	868 060	868 060
<b>VIII.</b>	<b>Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>277 593</b>	<b>868 060</b>	<b>868 060</b>	<b>868 060</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
b)	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0	0
c)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
d)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 825 142</b>	<b>11 484 834</b>	<b>11 588 085</b>	<b>10 412 537</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	900 224	855 098	957 458	658 719
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	370 842	356 026	357 744
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	53 650	63 000	28 598	5 798
4.	Működési céltartalékok	162 990	79 861	36 142	8 099
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	194 729	395 849	400 885	407 229
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	408 030	408 272	381 969
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	12 000	12 000	13 000	18 500
<b>8.</b>	<b>Működési kiadások ( 1 - 7. )</b>	<b>2 094 443</b>	<b>2 184 679</b>	<b>2 200 380</b>	<b>1 838 057</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)</b>	<b>2 407 164</b>	<b>2 669 028</b>	<b>2 638 406</b>	<b>1 695 552</b>
9.	Felújítási kiadások	77 903	83 320	84 938	89 070
10.	Fejlesztési kiadások	1 105 518	1 177 219	1 207 439	1 181 010
11.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások	12 031	12 881	22 026	20 667
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	203 128	66 531
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	891 636	1 083 626	1 052 323	273 684
14.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	5 011	5 011
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	49 941	49 941	49 941	45 979
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	3 600	3 600
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)</b>	<b>4 501 607</b>	<b>4 853 707</b>	<b>4 838 786</b>	<b>3 533 609</b>
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>487 955</b>	<b>488 155</b>	<b>488 155</b>	<b>465 280</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tokeemelési kiadása	0	200	200	200
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	461 692	438 816
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 264
<b>20.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 989 562</b>	<b>5 341 862</b>	<b>5 326 941</b>	<b>3 998 889</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>5 835 580</b>	<b>6 142 972</b>	<b>6 261 144</b>	<b>6 413 648</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi**  
**ÖNKORMÁNYZAT**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1/a. melléklet a /2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat intézményi működési bevételei</b>	<b>580 401</b>	<b>580 751</b>	<b>580 914</b>	<b>385 105</b>
a)	Alaptevékenység bevételei	81 188	81 538	81 701	73 404
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	193 213	193 213	193 213	187 626
c)	Működési célú kamatbevételek	6 000	6 000	6 000	19 352
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	300 000	300 000	104 723
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>5 809 079</b>	<b>5 809 079</b>	<b>5 809 079</b>	<b>5 666 055</b>
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 881 996	4 881 996	4 748 878
aa)	- Építmény adó	510 000	510 000	510 000	497 483
ab)	- Telekadó	250 000	250 000	250 000	182 759
ac)	- Iparüzési adó	4 121 996	4 121 996	4 121 996	4 068 636
b)	Átengedett központi adók	877 983	877 983	877 983	848 685
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	237 983	237 983	237 983	237 983
bb)	- Gépjárműadó	640 000	640 000	640 000	610 702
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	49 100	49 100	68 492
3.	<b>Támogatások</b>	<b>2 538 443</b>	<b>2 601 844</b>	<b>2 678 899</b>	<b>2 738 702</b>
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 148 133	2 148 133	2 148 133	2 153 869
b)	Központosított előirányzatok	0	63 401	140 456	218 590
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	390 310	390 310	390 310	366 243
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
4.	<b>Működési célú támogatásértéktű bevételek</b>	<b>16 364</b>	<b>17 682</b>	<b>20 928</b>	<b>22 551</b>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>2 656</b>	<b>11 456</b>	<b>48 319</b>
a)	Ebből: Garanciális javítások	0	2 656	9 616	46 479
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 500</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	13 000	6 500
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	0	0
7.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 956 287</b>	<b>9 024 012</b>	<b>9 114 276</b>	<b>8 867 232</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
b)	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	10 123	332 739	332 739	332 739
8.	<b>Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>10 123</b>	<b>332 739</b>	<b>332 739</b>	<b>332 739</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
9.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 966 410</b>	<b>9 356 751</b>	<b>9 447 015</b>	<b>9 199 971</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	<b>Az önkormányzat igazgatási kiadásai</b>	<b>900 224</b>	<b>855 098</b>	<b>957 458</b>	<b>658 719</b>
a)	Személyi juttatások	0	0	68 391	68 592
b)	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	18 110	18 165
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	900 224	855 098	870 957	571 962
2.	<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>363 171</b>	<b>370 842</b>	<b>356 026</b>	<b>357 744</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktű kiadások</b>	<b>53 650</b>	<b>63 000</b>	<b>28 598</b>	<b>5 798</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások</b>	<b>194 729</b>	<b>395 849</b>	<b>400 885</b>	<b>407 229</b>
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktű kiadások	4 000	189 192	189 692	195 783
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	162 654	169 714	171 347	171 247
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	28 075	36 943	39 846	40 199
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>407 680</b>	<b>408 030</b>	<b>408 272</b>	<b>381 969</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	403 729	403 729	403 808	377 505
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 951	4 301	4 464	4 464
6.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL</b>	<b>1 919 453</b>	<b>2 092 818</b>	<b>2 151 238</b>	<b>1 811 458</b>
7.	<b>Céltartalékok</b>	<b>162 990</b>	<b>79 861</b>	<b>36 142</b>	<b>8 099</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	35 302	33 481	8 095	0
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	20 000	11 424	6 483
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	57 420	19 439	16 623	1 616
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	50 268	6 941	0	0
8.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>18 500</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 094 443</b>	<b>2 184 679</b>	<b>2 200 380</b>	<b>1 838 057</b>
10.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
11.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 094 443</b>	<b>2 184 679</b>	<b>2 200 380</b>	<b>1 838 057</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi**

**ÖNKORMÁNYZAT**

**felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről**

1.1/b. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 198 203</b>	<b>338 112</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 006 273	1 006 273	178 420
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 006 273	1 006 273	1 006 273	114 610
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0	63 810
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	181 930	181 930	181 930	130 429
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék- és hozambevétel, tartós részesedések értékesítése, meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	29 263
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>57 244</b>	<b>57 244</b>	<b>57 589</b>	<b>143 477</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	0
b)	központosított támogatások	57 244	57 244	57 589	143 477
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>295 559</b>	<b>295 559</b>	<b>308 201</b>	<b>146 594</b>
a)	Támogatásértéktű beruházási bevételek				
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	120 000	120 000	120 000	0
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	67 646	67 646	80 325	80 325
ac)	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földhújának szilárdburkolatú kiépítése)	0	0	0	0
ad)	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése)	0	0	0	0
ae)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségítése	27 200	27 200	27 200	0
af)	Ebből: „Szabadidő sport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	9 500	9 500	9 463	9 463
ag)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	12 272	12 272	12 272	12 272
ah)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgőztű terület csapadékvíz kezelése)	56 041	56 041	56 041	43 874
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	0	0
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>13 046</b>	<b>14 546</b>	<b>14 546</b>	<b>21 296</b>
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	14 546	14 546	21 296
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	13 046	13 046	13 046	19 796
aa1)	- önerős ütéptés	10 000	10 000	10 000	11 184
aa2)	- csatorna építés	3 046	3 046	3 046	8 612
ab)	Gazdálkodó szerveztől átvett pénzeszközök	0	1 500	1 500	1 500
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>27 210</b>	<b>27 210</b>	<b>27 210</b>	<b>27 766</b>
6.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 591 262</b>	<b>1 592 762</b>	<b>1 605 749</b>	<b>677 245</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	267 470	535 321	535 321	535 321
7.	<b>Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>267 470</b>	<b>535 321</b>	<b>535 321</b>	<b>535 321</b>
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
7.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 858 732</b>	<b>2 128 083</b>	<b>2 141 070</b>	<b>1 212 566</b>
	<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	77 903	83 320	84 938	89 070
a)	Ebből: Támogatásértéktű felújítás	0	0	0	0
b)	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0	0	0	0
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 105 518	1 177 219	1 207 439	1 181 010
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	5 522	5 522	5 522
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	245 430	203 128	66 531
4.	Lakásalap	264 555	264 555	264 555	211 168
5.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220	236 220	0
6.	Fejlesztési céltartalék	390 861	582 851	551 548	62 516
7.	Környezetvédelmi Alap	5 011	5 011	5 011	5 011
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások	12 031	12 881	22 026	20 667
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 031	12 881	22 026	20 667
b)	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	49 941	49 941	49 941	45 979
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	3 600	3 600
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
12.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 407 164</b>	<b>2 669 028</b>	<b>2 638 406</b>	<b>1 695 552</b>
13.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>487 955</b>	<b>488 155</b>	<b>488 155</b>	<b>465 280</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0
b)	Befektetési célú részesedések vásárlása, Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	200	200	200
c)	Kötvény törlesztése	461 692	461 692	461 692	438 816
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 264
14.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 895 119</b>	<b>3 157 183</b>	<b>3 126 561</b>	<b>2 160 832</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**  
**bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2. melléklet a /2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

		E Ft-ban		E Ft	
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
<i>I.</i>	<b>Intézményi bevételek</b>	<b>642 747</b>	<b>650 880</b>	<b>661 054</b>	<b>707 722</b>
<i>II.</i>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>889 436</b>	<b>942 821</b>	<b>1 011 725</b>	<b>1 000 631</b>
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	741 434	782 505	812 352
<i>III.</i>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 699</b>	<b>5 285</b>	<b>6 317</b>
<i>IV.</i>	<b>Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>0</b>	<b>412 581</b>	<b>412 581</b>	<b>412 581</b>
a)	Ebből: Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599	8 599
b)	Ebből: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	403 982	403 982	403 982
<i>V.</i>	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 532 183</b>	<b>2 007 981</b>	<b>2 090 645</b>	<b>2 127 251</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	7 361 533	7 980 725	8 100 122	8 198 732
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	389	51 687
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	69 102	96 037	102 172
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	6 230	101 126	155 241	188 308
6.	<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 367 763</b>	<b>8 150 953</b>	<b>8 351 789</b>	<b>8 540 899</b>
<i>Tájékoztató jelleggel</i>					
7.	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>5 835 580</b>	<b>6 142 972</b>	<b>6 261 144</b>	<b>6 413 648</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2/a. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

E Ft

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>642 747</b>	<b>650 880</b>	<b>660 434</b>	<b>706 435</b>
a)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>5 330</i>	<i>5 330</i>	<i>5 330</i>	<i>2 509</i>
2.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>888 909</b>	<b>942 294</b>	<b>1 011 198</b>	<b>1 000 631</b>
a)	<b>Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz</b>	<b>741 434</b>	<b>741 434</b>	<b>782 505</b>	<b>812 352</b>
3.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>1 699</b>	<b>5 285</b>	<b>6 317</b>
4.	<b>Maradvány-felhasználás (Pénzforgalom nélküli bevételek)</b>	<b>0</b>	<b>378 972</b>	<b>378 972</b>	<b>378 972</b>
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	8 599	8 599	8 599
b)	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	370 373	370 373	370 373
5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 531 656</b>	<b>1 973 845</b>	<b>2 055 889</b>	<b>2 092 355</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>				
1.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása</b>	<b>7 361 533</b>	<b>7 980 725</b>	<b>8 100 122</b>	<b>8 198 732</b>
a)	Ebből: Intézményi személyi juttatások	4 312 712	4 577 786	4 615 149	4 659 609
aa)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>820 812</i>	<i>866 912</i>	<i>802 631</i>	<i>807 093</i>
b)	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	1 143 797	1 206 113	1 216 436	1 228 892
bb)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>214 548</i>	<i>226 974</i>	<i>209 920</i>	<i>210 874</i>
c)	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 905 024	2 196 826	2 268 537	2 310 231
cc)	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>147 160</i>	<i>211 796</i>	<i>214 675</i>	<i>219 345</i>
2.	<b>Végleges pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>51 687</b>
4.	<b>Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>69 102</b>	<b>96 037</b>	<b>102 172</b>
5.	<b>Általános működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 361 533</b>	<b>8 049 827</b>	<b>8 196 548</b>	<b>8 352 591</b>
	Tájékoztató jelleggel				
7.	<b>Intézményfinanszírozás - működési célú</b>	<b>5 829 877</b>	<b>6 124 543</b>	<b>6 209 034</b>	<b>6 333 614</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**  
**felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2/b. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		E Ft-ban	
		2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>1287</b>
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	620	1 287
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>33 609</b>	<b>33609</b>	<b>33609</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>527</b>	<b>34 136</b>	<b>34 756</b>	<b>34 896</b>
1.	Fejlesztési kiadások				
2.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	6 230	101 126	155 241	188 308
<b>3.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>6 230</b>	<b>101 126</b>	<b>155 241</b>	<b>188 308</b>
	Tájékoztató jelleggel				
4.	Intézményfinanszírozás - felhalmozási célú	5 703	18 429	52 110	80 034

## bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft-ban

1

## ezer Fl-ban

[illegible]

2/a melléklet a 2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**személyi juttatásairól és járulékairól**

2/b. melléklet a /2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	632 079	622 079	567 783	552 954
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	120 756	120 756	111 199	111 199
2.	Nyugdíjasok illetmény	25 141	25 141	25 141	25 141
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 137	2 137	1 956	7 188
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	25 720	25 720	23 728	23 728
4/a.	Ebből: nyelvpótlék	14 076	14 076	12 989	12 989
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	3 582	7 005	10 537
6.	Jutalom	3 503	53 503	51 660	52 280
6/a.	Ebből: Jutalom	752	40 752	39 034	39 709
6/b.	Céljutalom	2 751	12 751	12 626	12 571
6/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	0
6/d.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	0	0	0
7.	Helyettesítés	0	0	0	9 013
8.	Végkielégítés	0	0	0	0
9.	Jubileumi jutalom	3 156	4 894	3 085	3 244
10.	Betegszabadság	0	0	0	0
11.	Képzés	3 379	3 379	2 906	2 906
12.	Ruházati hozzájárulás	180	180	180	180
13.	Cafetéria kompenzáció	0	0	0	0
14.	Cafetéria juttatás	36 190	36 190	36 018	34 577
15.	Közlekedési támogatás	3 334	3 334	2 874	2 874
16.	Szociális támogatás	3 510	3 510	3 370	3 450
17.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0	0
18.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	153	153	153	1 594
19.	Belső megbízási szerződés	1 312	1 312	1 510	1 510
20.	2012. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	0	0	0	0
21.	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>739 794</b>	<b>785 114</b>	<b>727 369</b>	<b>731 176</b>
22.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	37 571	35 175	35 175
23.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500	1 571
24.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	0	0	0	0
25.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	0	0	0	0
26.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	0	0	0	0
27.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830	18 830
28.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	0
29.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	0
30.	Tisztviselők jutalma / 2012. évben 1 fő tisztviselő jubileumi jutalma	1 028	1 028	1 028	1 028
31.	Képviselők költségtérítése	2 118	2 118	2 118	2 118
32.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415	4 415
33.	Tisztviselők cafetéria juttatása	458	458	458	458
34.	Megbízási díj (külső)	13 183	13 963	10 347	10 347
35.	Felmentett munkavállalók juttatása	1 915	1 915	1 391	1 975
36.	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>81 018</b>	<b>81 798</b>	<b>75 262</b>	<b>75 917</b>
37.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>820 812</b>	<b>866 912</b>	<b>802 631</b>	<b>807 093</b>
38.	Egészségügyi hozzájárulás	5 794	5 794	5 789	5 789
39.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben	206 754	219 180	202 319	203 273
40.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	1 812	1 812
41.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
42.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>214 548</b>	<b>226 974</b>	<b>209 920</b>	<b>210 874</b>
43.	<b>Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám záró</b>	<b>234,50</b>	<b>232,50</b>	<b>232,50</b>	<b>232,50</b>
44.	<i>Közfoglalkoztatásban résztvevők száma</i>				



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**dologi és egyéb folyó kiadásai**

2/c. melléklet a /2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez  
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés				
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10 000	12 000	12 000	13 760
4.	Könyv	500	500	500	500
5.	Folyóirat	2 000	2 000	2 000	2 000
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 500	2 500	2 500	2 500
7.	Tűzelőanyagok beszerzés				
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	6 506	6 527	6 527
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha				
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>12.</b>	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>22 500</b>	<b>24 506</b>	<b>24 527</b>	<b>26 287</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000	15 000
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak			6 500	6 500
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		41 032	34 532	31 711
<b>16.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>15 000</b>	<b>56 032</b>	<b>56 032</b>	<b>53 211</b>
17.	Vásárolt étellemezés				
18.	Bérleti és lízing díjak				
19.	Szállítási szolgáltatás díja				
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 921	12 921	15 921	18 126
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	15 000	15 000	16 964
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
23.	Víz- és csatorna díjak	2 835	2 835	2 835	3 407
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - épület karbantartás, építésügyi hatósági kötelezés	500	3 000	3 000	3 000
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	46 495	65 593	64 909	65 810
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre				
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre				
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)			120	120
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai				0
<b>29.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>77 751</b>	<b>99 349</b>	<b>101 785</b>	<b>107 427</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatások				
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése			446	535
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés				
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés				
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése				
<b>35.</b>	<b>ÁFA összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>535</b>
36.	Belföldi kiküldetés	6 328	6 328	6 328	6 328
37.	Külföldi kiküldetés				
38.	Reprezentáció				
39.	Reklám és propaganda kiadások				
<b>40.</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>6 328</b>	<b>6 328</b>	<b>6 328</b>	<b>6 328</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

**POLGÁRMESTERI HIVATALA**

**dologi és egyéb folyó kiadásai**

F. Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
41.	<b>Egyéb dologi kiadások - képzések</b>	2 859	2 859	2 859	2 859
42.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+29+35+40+41)</b>	<b>124 438</b>	<b>189 074</b>	<b>191 977</b>	<b>196 647</b>
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)				
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				
46.	Egyéb befizetés. kötelezettség				
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	10 607	10 607	10 583	10 583
49.	Nemzetközi tagsági díj				
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 815	11 815	11 815	11 815
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	300	300	300
53.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>22 722</b>	<b>22 722</b>	<b>22 698</b>	<b>22 698</b>
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre				
54/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre				
54/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre				
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre				
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre				
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre				
56.	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt</b>		0	0	0
58.	<b>Országgyűlési képviselők választása - saját rész</b>		0	0	0
59.	<b>Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás</b>		0	0	0
60.	<b>Választások dologi kiadásai - központi támogatás</b>		0	0	0
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás		0	0	0
61.	<b>Választások dologi kiadásai - saját rész</b>		0	0	0
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás		0	0	0
62.	<b>Népszámlálással összefüggő dologi kiadások</b>		0	0	0
63.	<b>Egyéb folyó kiadás ( 47+53+56+57+58+59+60+61+62)</b>	<b>22 722</b>	<b>22 722</b>	<b>22 698</b>	<b>22 698</b>
64.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)</b>	<b>147 160</b>	<b>211 796</b>	<b>214 675</b>	<b>219 345</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**POLGÁRMESTERI HIVATALA**  
**felhalmozási kiadásai**

2/d. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez  
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal épület felújítások	0	2 503	2 503	642
2.	Informatikai fejlesztések	0	10 058	10 058	9 968
3.	<b>Felújítások, fejlesztések mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 561</b>	<b>12 561</b>	<b>10 610</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról**

3/b. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez  
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv	0	0	0	0
5.	Folyóirat	0	0	0	0
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	0	0	0	0
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 000	2 000	1 780
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 780</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	41 032	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>41 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
18.	Bérelti és lízing díjak	720	720	720	720
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	500	500
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	90 319	90 319	90 319	90 319
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 279	19 435	26 395	64 061
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>2 656</i>	<i>9 616</i>	<i>46 479</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127 966	114 216	123 926	118 347
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	1 380	1 380
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>235 284</b>	<b>226 690</b>	<b>243 240</b>	<b>275 327</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	42 228	42 228	41 782	41 693
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	0
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	300 000	300 000	104 723
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	213 932	213 932	213 932	77 348
<b>35.</b>	<b>ÁFA összesen</b>	<b>556 160</b>	<b>556 160</b>	<b>555 714</b>	<b>223 764</b>
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500	500
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	6 000	6 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	25 500	25 200	25 200
<b>40.</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 700</b>	<b>31 700</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**34. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
41.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	0	0	0	0
42.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+29+35+40+41)</b>	<b>866 476</b>	<b>816 850</b>	<b>832 654</b>	<b>532 571</b>
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	0
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	10 000	10 000
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	24	44
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések	19 098	23 598	23 629	24 697
53.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>19 098</b>	<b>23 598</b>	<b>23 653</b>	<b>24 741</b>
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	650	650
54/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	650	650	650	650
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	4 000	4 000	4 000	4 000
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	4 000	4 000	4 000	4 000
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
56.	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>
57.	<b>Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai - 2012. évtől megszűnt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>Országgyűlési képviselők választása - saját rész</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	<b>Választások dologi kiadásai - központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>	0	0	0	0
61.	<b>Választások dologi kiadásai - saját rész</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61/a.	<i>ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás</i>	0	0	0	0
62.	<b>Népszámlálással összefüggő dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>Egyéb folyó kiadás ( 47+53+56+57+58+59+60+61+62)</b>	<b>33 748</b>	<b>38 248</b>	<b>38 303</b>	<b>39 391</b>
64.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)</b>	<b>900 224</b>	<b>855 098</b>	<b>870 957</b>	<b>571 962</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**35. címe a működési célú kiadásokról, a (szak)feladatokról)**

3/c. melléklet a /2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012 (III. 9.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								12.
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Előtakarékos pénzügyi/természet-beli juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen</b>	766 900	2 833	613	290 517	22 708	0	403 729	46 500	2 200,5	2012. évi eredeti
		780 093	2 833	613	298 188	22 708	5 522	403 729	46 500	2 196,5	2012. évi I. sz. módosítás
		765 356	2 833	613	283 600	22 480	5 522	403 808	46 500	2 195,4	2012. évi II. sz. módosítás
		740 771	2 833	613	285 703	22 095	5 522	377 505	46 500	2 195,4	2012. évi III. sz. módosítás
813000-1	- Zöldterület kezelés	100 864			100 864						2012. évi eredeti
		103 588			103 588						2012. évi I. sz. módosítás
		90 588			90 588						2012. évi II. sz. módosítás
		89 008			89 008						2012. évi III. sz. módosítás
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	34 973			34 973						2012. évi eredeti
		34 973			34 973						2012. évi I. sz. módosítás
		34 973			34 973						2012. évi II. sz. módosítás
		34 973			34 973						2012. évi III. sz. módosítás
552001-1	- Utazási szálláshely - szolgáltatás	11 186			11 186						2012. évi eredeti
		11 186			11 186						2012. évi I. sz. módosítás
		10 976			10 976						2012. évi II. sz. módosítás
		10 976			10 976						2012. évi III. sz. módosítás
841403-1	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Tűrfigyelő rendszer működtetése	54 552			8 052				46 500		2012. évi eredeti
		54 552			8 052				46 500		2012. évi I. sz. módosítás
		54 552			8 052				46 500		2012. évi II. sz. módosítás
		54 552			8 052				46 500		2012. évi III. sz. módosítás
522001-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 802			38 802						2012. évi eredeti
		40 504			40 504						2012. évi I. sz. módosítás
		43 026			43 026						2012. évi II. sz. módosítás
		46 509			46 509						2012. évi III. sz. módosítás
680001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	59 505			47 505	12 000					2012. évi eredeti
		59 505			47 505	12 000					2012. évi I. sz. módosítás
		55 505			43 505	12 000					2012. évi II. sz. módosítás
		55 264			41 378	13 886					2012. évi III. sz. módosítás
680002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 113			40 405	10 708					2012. évi eredeti
		52 074			41 366	10 708					2012. évi I. sz. módosítás
		51 846			41 366	10 480					2012. évi II. sz. módosítás
		51 702			43 493	8 209					2012. évi III. sz. módosítás
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai 2012. március 31-ig. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai) 2012. április 01-től	4 874	2 693	593	1 588		0				2012. évi eredeti
842421-1		10 396	2 693	593	1 588		5 522				2012. évi I. sz. módosítás
		10 496	2 693	593	1 688		5 522				2012. évi II. sz. módosítás
		10 696	2 693	593	1 888		5 522				2012. évi III. sz. módosítás
873012-1	<b>BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:</b> - Időskorúak ellátása	8 089						8 089			2012. évi eredeti
		8 089						8 089			2012. évi I. sz. módosítás
		8 089						8 089			2012. évi II. sz. módosítás
		8 089						8 089			2012. évi III. sz. módosítás
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	2 758						2 758			2012. évi eredeti
		2 758						2 758			2012. évi I. sz. módosítás
		2 758						2 758			2012. évi II. sz. módosítás
		2 758						2 758			2012. évi III. sz. módosítás
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 795						1 795			2012. évi eredeti
		1 795						1 795			2012. évi I. sz. módosítás
		1 795						1 795			2012. évi II. sz. módosítás
		1 795						1 795			2012. évi III. sz. módosítás
872007-1	- Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 2012. évben	3 160						3 160			2012. évi eredeti
		3 160						3 160			2012. évi I. sz. módosítás
		3 160						3 160			2012. évi II. sz. módosítás
		3 160						3 160			2012. évi III. sz. módosítás
882117-1	<b>ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK:</b> - Sülyves fogvatartók kiemelt támogatása	5 000						5 000			2012. évi eredeti
		5 000						5 000			2012. évi I. sz. módosítás
		5 000						5 000			2012. évi II. sz. módosítás
		5 113						5 113			2012. évi III. sz. módosítás

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)**

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeni/természetbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása )	35 000						35 000			2012. évi eredeti
		35 000						35 000			2012. évi I. sz. módosítás
		35 000						35 000			2012. évi II. sz. módosítás
		21 842						21 842			2012. évi III. sz. módosítás
882111-1	-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás"- 2011. szeptember 1-jétől	85 000						85 000			2012. évi eredeti
		85 000						85 000			2012. évi I. sz. módosítás
		85 000						85 000			2012. évi II. sz. módosítás
		87 725						87 725			2012. évi III. sz. módosítás
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 500						4 500			2012. évi eredeti
		4 500						4 500			2012. évi I. sz. módosítás
		4 500						4 500			2012. évi II. sz. módosítás
		3 770						3 770			2012. évi III. sz. módosítás
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000			2012. évi eredeti
		24 000						24 000			2012. évi I. sz. módosítás
		24 000						24 000			2012. évi II. sz. módosítás
		24 000						24 000			2012. évi III. sz. módosítás
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	1 000						1 000			2012. évi eredeti
		1 000						1 000			2012. évi I. sz. módosítás
		1 000						1 000			2012. évi II. sz. módosítás
		1 000						1 000			2012. évi III. sz. módosítás
882115-1	- Ápolási díj alanyi jogon	93 000						93 000			2012. évi eredeti
		93 000						93 000			2012. évi I. sz. módosítás
		93 000						93 000			2012. évi II. sz. módosítás
		87 922						87 922			2012. évi III. sz. módosítás
869011-1	- Szocvtv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	780						780			2012. évi eredeti
		780						780			2012. évi I. sz. módosítás
		780						780			2012. évi II. sz. módosítás
		680						680			2012. évi III. sz. módosítás
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	35 000						35 000			2012. évi eredeti
		35 000						35 000			2012. évi I. sz. módosítás
		35 000						35 000			2012. évi II. sz. módosítás
		34 887						34 887			2012. évi III. sz. módosítás
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500			2012. évi eredeti
		6 500						6 500			2012. évi I. sz. módosítás
		6 500						6 500			2012. évi II. sz. módosítás
		8 010						8 010			2012. évi III. sz. módosítás
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550						550			2012. évi eredeti
		550						550			2012. évi I. sz. módosítás
		550						550			2012. évi II. sz. módosítás
		176						176			2012. évi III. sz. módosítás
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300						300			2012. évi eredeti
		300						300			2012. évi I. sz. módosítás
		300						300			2012. évi II. sz. módosítás
		80						80			2012. évi III. sz. módosítás
ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:											
882121-1	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	15 000						15 000			2012. évi eredeti
		15 000						15 000			2012. évi I. sz. módosítás
		15 000						15 000			2012. évi II. sz. módosítás
		5 085						5 085			2012. évi III. sz. módosítás
882122-1	- Átmeneti segély	23 000						23 000			2012. évi eredeti
		23 000						23 000			2012. évi I. sz. módosítás
		23 000						23 000			2012. évi II. sz. módosítás
		23 640						23 640			2012. évi III. sz. módosítás
882123-1	- Temetési segély	7 400						7 400			2012. évi eredeti
		7 400						7 400			2012. évi I. sz. módosítás
		7 400						7 400			2012. évi II. sz. módosítás
		6 760						6 760			2012. évi III. sz. módosítás
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000						10 000			2012. évi eredeti
		10 000						10 000			2012. évi I. sz. módosítás
		10 000						10 000			2012. évi II. sz. módosítás
		10 000						10 000			2012. évi III. sz. módosítás

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**35. címe a működési célú kiadásokról, a (szakfeladatokról)**

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeni/természetbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
882125-1	- Mozcáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása 2012. évben	1 500						1 500			2012. évi eredeti
		1 500						1 500			2012. évi I. sz. módosítás
		1 500						1 500			2012. évi II. sz. módosítás
		537						537			2012. évi III. sz. módosítás
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2012. évi eredeti
		10 500						10 500			2012. évi I. sz. módosítás
		10 500						10 500			2012. évi II. sz. módosítás
		10 500						10 500			2012. évi III. sz. módosítás
882201-1	<b>ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:</b>										
	- Adósságkezelési szolgáltatás	16 100						16 100			2012. évi eredeti
		16 100						16 100			2012. évi I. sz. módosítás
		16 100						16 100			2012. évi II. sz. módosítás
		16 100						16 100			2012. évi III. sz. módosítás
882202-1	- Közgyógyellátás	2 000						2 000			2012. évi eredeti
		2 000						2 000			2012. évi I. sz. módosítás
		2 000						2 000			2012. évi II. sz. módosítás
		2 000						2 000			2012. évi III. sz. módosítás
882203-1	- Közremetés	2 792						2 792			2012. évi eredeti
		2 792						2 792			2012. évi I. sz. módosítás
		2 792						2 792			2012. évi II. sz. módosítás
		2 792						2 792			2012. évi III. sz. módosítás
	- Szociális célú tűzifa vásárlás	356						356			2012. évi eredeti
		356						356			2012. évi I. sz. módosítás
		356						356			2012. évi II. sz. módosítás
		356						356			2012. évi III. sz. módosítás
889923-1	<b>EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:</b>										
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 666						5 666			2012. évi eredeti
		5 666						5 666			2012. évi I. sz. módosítás
		5 688						5 688			2012. évi II. sz. módosítás
		5 688						5 688			2012. évi III. sz. módosítás
889913-1	- Nappali melegedő	1 491						1 491			2012. évi eredeti
		1 491						1 491			2012. évi I. sz. módosítás
		1 491						1 491			2012. évi II. sz. módosítás
		1 491						1 491			2012. évi III. sz. módosítás
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491			2012. évi eredeti
		1 491						1 491			2012. évi I. sz. módosítás
		1 491						1 491			2012. évi II. sz. módosítás
		1 491						1 491			2012. évi III. sz. módosítás
889961-1	- Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 2012. évben	0						0			2012. évi eredeti
		0						0			2012. évi I. sz. módosítás
		57						57			2012. évi II. sz. módosítás
		57						57			2012. évi III. sz. módosítás
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	6 302			6 302						2012. évi eredeti
		8 586			8 586						2012. évi I. sz. módosítás
		8 586			8 586						2012. évi II. sz. módosítás
		8 586			8 586						2012. évi III. sz. módosítás
	- Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése (elnyert pályázatból)	1 000	140	20	840						2012. évi eredeti
		1 000	140	20	840						0/2012. évi I. sz. módosítás
		1 000	140	20	840						0/2012. évi II. sz. módosítás
		1 000	140	20	840						0/2012. évi III. sz. módosítás



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**36. címe a felújításokról, valamint a felújítási és karbantartási céltartalékról**

4. melléklet a /2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez  
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi	2012. évi	2012. évi	2012. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Felújítási munkálatok</b>				
1.	Önkormányzati épület felújítások	2 503	420	0	1 861
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>2 503</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>1 861</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	59 713	67 213	69 251	71 522
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	15 687	15 687
<b>II.</b>	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>75 400</b>	<b>82 900</b>	<b>84 938</b>	<b>87 209</b>
6.	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>77 903</b>	<b>83 320</b>	<b>84 938</b>	<b>89 070</b>
7.	Intézményi felújítási munkák	214 452	187 528	170 356	50 356
8.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	0	54
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	39 072	57 902	32 772	16 121
<b>III.</b>	<b>Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b>	<b>253 524</b>	<b>245 430</b>	<b>203 128</b>	<b>66 531</b>
<b>10.</b>	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>331 427</b>	<b>328 750</b>	<b>288 066</b>	<b>155 601</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 36. címének részletezése a  
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról**

4/a. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez  
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Intézményi felújítások</b>				
	<b>2011. évről áthúzódó intézményi felújítások:</b>				
1.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. csoportszobák melegvíz ellátása	445	1	1	1
2.	Lembényi Dezső Általános Iskola konténer kazán hőszigetelése	3 000	0	0	0
3.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. tető beázás javítása	150	0	0	0
4.	Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása	107	107	0	0
5.	"Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P. út 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlapszint emelés, gépkocsi parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel	570	0	0	0
6.	"Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csatorna fedlap szintbehelyezése, aknafedés cseréje öntöttvasra	540	0	0	0
7.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda udvari lefolyóvezeték cseréje	675	0	0	0
8.	Batthyány Ilona Általános Iskola csőtörés elhárítás	1 110	0	0	0
9.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. udvari csőtörés elhárítása	370	6	6	6
10.	Móra Ferenc Általános Iskola udvari tűzcsap javítása	375	124	124	124
11.	Arany János Általános Iskola kazántest csere	497	0	0	0
12.	Varázskorona Óvoda Szent Korona u. 53-57. nyomóvezeték csere, falburkolat helyreállítás	600	2	2	2
13.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	40	40	40
14.	Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola felújítási munkái	8 000	54	54	54
15.	Centenárium sétatér 1. Egyesített Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje	17 065	17 065	0	0
16.	<b>Áthúzódó kiadások összesen:</b>	<b>33 544</b>	<b>17 399</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
17.	Egy iskola nagyfelújítása 2011. Jókai Mór Ált. Iskola II. ütem - 2011-ről áthúzódó	80	1	1	1
18.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletraépítés tervezetése - 2011-ről áthúzódó	10 700	0	0	0
19.	"Egy óvoda bővítése 2012." Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	170 128	170 128	170 128	50 128
20.	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>180 908</b>	<b>170 129</b>	<b>170 129</b>	<b>50 129</b>
21.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>214 452</b>	<b>187 528</b>	<b>170 356</b>	<b>50 356</b>
22.	Közüntézmények akadály-mentesítése	0	0	0	0
23.	<b>Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>214 452</b>	<b>187 528</b>	<b>170 356</b>	<b>50 356</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 37. címe a fejlesztési kiadásokról

5. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Feladat megnevezése	E Ft-ban		E Ft-ban	
		2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Beruházások</b>					
1.	Szennyvízcsatorna építés	2 841	2 841	2 841	1 904
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	436 136	489 841	494 894	494 087
3.	Vízellátás	3 654	3 654	329	38
4.	Csapadékvíz elvezetés	109 088	110 313	115 313	134 151
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	93 214	93 214	98 214	110 842
5.	Ingatlan fejlesztés	0	292	1 763	1 763
6.	Közvilágítás	8 350	8 350	8 350	8 408
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	44 638	44 638	48 678	50 329
8.	Gázellátás	0	0	0	0
<b>Épületi beruházások</b>					
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	38 000	38 000	38 000	10 800
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	5 207	5 207	5 207	5 207
11.	Strand építése	163 398	163 398	163 398	163 398
12.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	3 109	3 109	3 109	3 109
12/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	0	0	0	0
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	29 160	28 160	28 123	28 123
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	216	216	216	216
15.	János utcai napközi tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0	0
<b>Ingatlan beruházások</b>					
16.	Ingatlan vásárlás	23 000	23 000	23 000	23 000
<b>Egyéb beruházások</b>					
17.	Informatikai fejlesztés	10 058	0	0	90
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 123	26 123	26 123	25 904
19.	Térinformatika	3 786	3 786	3 786	3 786
20.	Pályázati keret	83 624	83 624	83 624	62 173
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	0	0	0	0
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	0	0	0	0
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0	0	0	110
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	31 462	31 477	30 652	31 909
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt hat.)	5 000	5 000	5 000	5 028
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítása	0	0	0	0
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	0
26.	Térfigyelő rendszer	45 996	45 996	46 301	46 301
27.	Közlekedés biztonság	32 672	34 672	34 672	37 116
28.	Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem	0	20 000	38 538	38 538
29.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 105 518</b>	<b>1 171 697</b>	<b>1 201 917</b>	<b>1 175 488</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 38. címe a véglegesen  
átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról**

6/a. melléklet a /2013. (III. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások</b>				
	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>189 192</b>	<b>189 692</b>	<b>195 783</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>189 192</i>	<i>189 692</i>	<i>195 783</i>
1.	Kisebbségek pályázati keret	0	0	0	0
2.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	185 192	185 192	188 821
2/a.	Nemzetiségi Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás		0	0	2 411
2/b.	Mezei örszolgálat részére pénzeszköz átadás		0	0	8
3.	Szabadidős rendőri szolgálat (Rendőri túlszolgálat) támogatása	0	0	0	0
4.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	4 500	4 500
5.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak		0	0	43
6.	Menekültet otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé		0	0	0
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>162 654</b>	<b>169 714</b>	<b>171 347</b>	<b>171 247</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>104 862</i>	<i>104 862</i>	<i>104 862</i>	<i>104 862</i>
7.	Gyógyszertári ügyelet	0	0	0	0
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	104 862	104 862	104 862	104 862
9.	Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	0	0	0
10.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0	0
11.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>27 432</i>	<i>34 492</i>	<i>36 125</i>	<i>36 025</i>
12.	Néri Szent Fulöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	0	0	0	0
13.	Közművelődés, kerületi sport támogatása	18 693	24 693	24 693	24 693
14.	Kerületi civil szervezetek támogatása	0	1 000	1 240	1 240
15.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 300	6 300
16.	Karitatív egyesületek támogatása	0	0	0	0
17.	HÉRA Alapítvány támogatása	400	400	400	400
18.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	0	0	0	0
19.	Egészségnap a kerületben	189	189	189	189
20.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
21.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	550	610	1 089	1 089
22.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	500	1 114	1 114
23.	Nagycsaládok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	0	0	0	0
24.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	100	0
25.	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>30 360</i>	<i>30 360</i>	<i>30 360</i>	<i>30 360</i>
26.	Életjáradéki szerződés	720	720	720	720
27.	Tehetséges fiatalok támogatása	19 440	19 440	19 440	19 440
28.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	2 200	2 200
29.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	1 000	1 000
30.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000
	<b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>28 075</b>	<b>36 943</b>	<b>39 846</b>	<b>40 199</b>
31.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	0	0	0	0
32.	Iskolatér program	7 444	8 762	10 185	10 733
33.	Karácsonyi csomagok	15 334	15 334	15 334	15 334
34.	Polgármesteri keret	1 050	1 050	1 050	1 050
35.	Alpolgármesteri keret	1 107	1 107	1 107	1 072
36.	Prevenációs keret	2 300	6 500	6 500	6 500
37.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	0	3 000	4 500	4 340
38.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	840	1 190	1 170	1 170
39.	<b>I. Összesen</b>	<b>194 729</b>	<b>395 849</b>	<b>400 885</b>	<b>407 229</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás</b>				
	<b>II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<b>II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás</b>				
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>12 031</b>	<b>12 881</b>	<b>22 026</b>	<b>20 667</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>850</i>	<i>9 650</i>	<i>10 450</i>
40.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	0	0	0
41.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	0	0	0	0
42.	R. Törley Mária szobrászművész támogatása - Baross Gábor szobor újraöntéséhez	0	850	850	850
43.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	3 300	3 300
44.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	2 500	2 500
45.	Mátyásföldi Lawn Tennis Club támogatása	0	0	3 000	3 000
46.	Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	0	0	0	800
		0	0	0	0
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 031</i>	<i>12 031</i>	<i>12 376</i>	<i>10 217</i>
47.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		0	345	366
48.	Othonteremtési támogatás	2 900	2 900	2 900	720
49.	Egysátoárnás gyűjtőkémények felújítása pályázat	8 331	8 331	8 331	8 331
49 a	<i>Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz</i>	<i>7 251</i>	<i>7 251</i>	<i>7 251</i>	<i>7 251</i>
49 b	<i>Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>
50.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0	0
51.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	800	800	800	800
52.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	0	0
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53.	<b>II. Összesen</b>	<b>12 031</b>	<b>12 881</b>	<b>22 026</b>	<b>20 667</b>
54.	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>206 760</b>	<b>408 730</b>	<b>422 911</b>	<b>427 896</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. melléklet a /2013. (III. .) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez  
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. sz. módosítás	2012. évi II. sz. módosítás	2012. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
1.	Közművelődés támogatása	2 650	3 000	628	628
2.	Kerületi sport támogatás	3 000	3 500	810	811
3.	Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	450	450
5.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1 8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 000	21 500	1 221
6.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 150	2 150
7.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	6 000	160	160
8.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 500	0	378
9.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	2 900	0
10.	<b>Összesen</b>	<b>53 650</b>	<b>63 000</b>	<b>28 598</b>	<b>5 798</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

9. melléklet a /2013. (II. ) Ök. rendelettel módosított 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
<b>1. Előző havi záró pénzállomány</b>	<b>0</b>	<b>97 337</b>	<b>-21 602</b>	<b>1 528 489</b>	<b>1 108 091</b>	<b>730 504</b>	<b>108 029</b>	<b>95 928</b>	<b>-34 773</b>	<b>-126 646</b>	<b>796 103</b>	<b>260 702</b>	
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>87 128</b>	<b>99 128</b>	<b>99 128</b>	<b>97 132</b>	<b>1 091 540</b>
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények Polgármesteri Hivatal is	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	55 036	67 036	67 036	67 036	65 039	706 435
b. Önkormányzat működési bevételei	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 092	32 093	385 105
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	74 040	180 139	1 829 039	231 639	231 639	231 639	231 639	231 639	437 341	1 372 921	231 639	382 739	<b>5 666 055</b>
a. Helyi adók	48 500	154 600	1 483 499	206 100	206 100	206 100	206 100	206 100	206 100	1 347 381	206 100	272 200	4 748 878
b. Átengedett központi adók	19 832	19 832	339 832	19 832	19 832	19 832	19 832	19 832	225 534	19 832	19 832	104 832	848 685
c. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	68 492
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	248 757	225 859	225 859	237 316	229 591	229 566	240 637	229 087	236 054	247 499	236 054	295 897	<b>2 882 179</b>
a. Normatív támogatások	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489	2 153 869
b. Központosított előirányzatok	38 748	15 850	15 850	27 307	19 582	19 557	30 628	19 078	26 045	37 490	26 045	85 888	362 067
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	30 520	366 243
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	<b>339 399</b>
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	14 868	178 420
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	10 976	131 716
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú kamatbevételek	860	845	835	830	830	830	830	830	5 113	5 820	5 820	5 820	<b>29 263</b>
6. Támogatásértéki bevételek	75 439	75 439	149 923	75 439	132 183	92 608	151 589	82 339	79 439	79 439	79 439	96 495	<b>1 169 776</b>
a. Támogatásértéki működési bevételek	75 439	75 439	75 439	75 439	76 142	79 439	151 589	79 439	79 439	79 439	79 439	96 495	1 023 182
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	74 484	0	56 041	13 169	0	2 900	0	0	0	0	146 594
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 176	2 176	3 676	2 176	4 183	4 183	4 184	4 184	1 087	1 087	1 087	45 732	<b>75 932</b>
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 089	1 089	1 089	1 089	3 096	3 096	3 097	3 097	0	0	0	37 895	54 636
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 087	1 087	2 587	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	1 087	7 837	21 296
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 268	2 268	14 268	2 268	2 268	2 268	2 268	1 324	1 268	1 268	1 268	1 268	<b>34 266</b>
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	404 797	127 204	127 204	131 204	131 204	127 803	127 204	104 019	0	0	0	0	<b>1 280 641</b>
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	404 797	127 204	127 204	127 204	127 204	127 204	127 204	104 019	0	0	0	0	1 272 042
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	4 000	4 000	599	0	0	0	0	0	0	8 599
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től -10-ig)</b>	<b>921 310</b>	<b>726 903</b>	<b>2 463 777</b>	<b>793 845</b>	<b>844 872</b>	<b>801 871</b>	<b>871 325</b>	<b>766 396</b>	<b>885 275</b>	<b>1 833 006</b>	<b>680 280</b>	<b>950 928</b>	<b>12 539 788</b>
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai: Polgármesteri Hivatal is	556 254	556 254	556 254	556 254	556 254	556 254	589 229	589 229	611 229	611 229	611 229	611 756	6 961 420
12. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai + Önkormányzat 2011. december havi személyi juttatások és járulékok	108 807	108 807	108 807	108 807	110 807	110 807	110 807	110 851	108 807	108 808	108 807	119 149	1 324 069
13. Önkormányzat dologi kiadásai	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	47 663	571 962
13. Szakfeladatok működési kiad.(kivétel ellátottak pénzbeli juttatása)	25 000	30 264	30 264	30 264	30 264	34 264	34 264	34 264	16 641	32 264	31 264	34 246	363 266
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 798	5 798
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	35 615	9 400	9 400	220 807	15 400	12 586	35 615	10 435	10 078	47 893	407 229
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	36 138	433 656
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	96 037	0	0	0	0	0	6 135	102 172
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 099	8 099
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	5 500	0	0	0	18 500
20. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	31 632	31 632	31 632	2 080	946	1 204	2 000	54 115	10 000	10 000	13 067	188 308	89 070
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	263	8 500	8 500	6 417	6 000	6 000	6 000	6 000	7 618	6 000	7 953	19 819	89 070
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	9 113	15 000	15 000	391 000	145 000	296 554	30 000	30 000	30 000	30 000	60 427	123 394	1 175 488
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 531	66 531
25. Fejlesztési tartalékok (Lakásalap, Sportcsarnok Alap, Fejlesztési Céltartalék	1 219	10 000	35 326	23 500	23 500	10 000	10 000	10 000	14 000	15 000	60 000	61 139	273 684
26. Környezetvédelmi Alap	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	5 011
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	1 336	2 186	1 336	1 336	10 481	1 336	1 336	0	1 320	20 667
28. Fejlesztési célú hitel kamata	0	0	536	0	22 070	536	0	0	536	0	21 765	536	45 979
29. Visszatérítendő támogatás	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 133	1 133	3 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részesedések	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	6 566	0	230 846	6 566	0	6 566	0	6 566	207 971	6 565	465 080
<b>Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)</b>	<b>823 973</b>	<b>845 842</b>	<b>913 685</b>	<b>1 214 243</b>	<b>1 222 458</b>	<b>1 424 346</b>	<b>883 425</b>	<b>897 096</b>	<b>977 148</b>	<b>910 257</b>	<b>1 215 680</b>	<b>1 211 632</b>	<b>12 539 788</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>97 337</b>	<b>-21 602</b>	<b>1 528 489</b>	<b>1 108 091</b>	<b>730 504</b>	<b>108 029</b>	<b>95 928</b>	<b>-34 773</b>	<b>-126 646</b>	<b>796 103</b>	<b>260 702</b>	<b>0</b>	