

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

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről 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 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **11 942 944 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **11 942 944 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **10 311 379 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **11 481 780 E Ft**,
- c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete **1 170 401 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 028 626 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 199 027 E Ft összegű hiányának az eredménye), amely eltérést a belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány egyenlíti ki,
- d) a költségvetési maradvány igénybevételét, azaz a belső finanszírozási bevételt **1 631 565 E Ft**-ban (ebből működési maradvány 818 648 E Ft, felhalmozási maradvány 812 917 E Ft),
- e) a külső finanszírozás bevételeit **0 E Ft**-ban,
- f) a finanszírozási kiadási összeget **461 164 E Ft**-ban határozza meg.
- g) A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés **461 164 E Ft**. Az eltérés finanszírozását a költségvetési maradvány igénybevételeivel **461 164 E Ft**-ban határozza meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) A költségvetési szervek engedélyezett létszám előirányzatait intézményenként és összesítve 2013. január 1-jei, június 30-ai és október 1-jei állapotra vonatkozóan a 11. melléklet tartalmazza.”

3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 109 108 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

4. § A Rendelet 4. § (4) – (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 371 184 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 239 130 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében határozza meg. A 239 130 E Ft-ból:
- a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házaspár támogatására,
 - b) 33 892 E Ft bérlakás lemondásra,
 - c) 18 900 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
 - d) 15 000 E Ft az Újszász utca 88. felújítására,
 - e) 20 000 E Ft bérlakás felújítására,
 - f) 126 338 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 607 188 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:
- a) 25 089 E Ft ingatlan letétek,
 - b) 21 470 E Ft egyéb letétek,
 - c) 56 256 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
 - d) 45 103 E Ft tőketörlesztési tartalék,
 - e) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén,
 - f) 223 050 E Ft tartalék be nem folyó bevételek, illetve nem várt kiadások fedezetére.”

5. § A Rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult felelősséggel tartozik.”

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

„(1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról – az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások kivételével – a Képviselő-testület a bizottságok javaslatait figyelembe véve dönt. Az alábbi, (2) és (4)-(5) bekezdésben felsorolt bizottságok adhatnak javaslatot, illetve az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások esetén azok döntésére kapnak felhatalmazást az ott leírtak szerint.”

7. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület által a Bizottságok javaslatára a civil szervezeteknek juttatott támogatások céljáról és összegéről támogatási szerződést kell kötni. Működési kiadás a civil szervezetnek megítélt támogatásból legfeljebb 50 %-ban finanszírozható, és csak akkor, ha a pályázó szervezet a Nemzeti Civil Alapprogramhoz is benyújtott ilyen pályázatot. Működési kiadás csak a székházat üzemeltető szervezetek esetében fogadható el, egyébként működési kiadás nem finanszírozható. A civil szervezetek a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek elszámolást készíteni, és azt a támogatást javasoló Bizottságnak benyújtani. Az elszámolás tételesen számla szerint történik, amelyről összesítő kimutatást is kell készíteni. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni.”

8. § A Rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszezből 3 000 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2013. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2013. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2013. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”

9. § A Rendelet 7. § (8) bekezdése a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-én a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 60 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni, a 40 %-ot az Önkormányzat főszámlájára kell átvezetni.”

10. § A Rendelet. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 197,6 álláshely, amely 2013. március 1-jétől 182,6, 2013. június 1-jétől 196,7 álláshelyben kerül megállapításra.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 4/2013. (II. 15.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, 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 **2013. január 1. – április 30.** között kapott pótelőirányzatok, megtörténik a 2012. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele, valamint a költségvetési szervek saját, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. Mindezekben 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. § Az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetésének fő számain a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen **1 383 381 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|--|---------------------|
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 10 559 563 |
| 2. Működési célú bevételek | |
| 3. Intézményi működési bevételek | +8 102 |
| 4. - Önkormányzat | +7 892 |
| 5. - Költségvetési szervek | +210 |
| 6. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása | +88 182 |
| 7. - Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | +57 572 |
| 8. - Központosított előirányzatok | +30 610 |
| 9. Működési célú támogatásértékű bevételek | +35 392 |
| 10. - Önkormányzat | +6 262 |
| 11. - Költségvetési szervek | +29 130 |
| 12. Működési célú költségvetési bevételek változása összesen | +131 676 |
| 13. Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | +714 868 |
| 14. Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | +536 837 |
| 15. Bevételek változása mindösszesen | + 1 383 381 |
| 16. 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 11 942 944 |

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 29 754 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|---|---------------------|
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 559 121 |
| 2. Kereset-kiegészítés - kompenzáció | +1 204 |
| 3. Jutalom | +6 019 |
| 4. Céljutalom | +21 980 |
| 5. Jubileumi jutalom | +629 |

| | | |
|----|--|----------------|
| 6. | Megbízási díj | -78 |
| 7. | Személyi juttatások változása | +29 754 |
| 8. | 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 588 875 |

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékaik 8 035 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

| a) | b) |
|---|----------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 147 538 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | +8 035 |
| 3. Munkaadókat terhelő járulékok változása | +8 035 |
| 4. 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 155 573 |

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 876 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|---|----------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 141 819 |
| 2. Folyóirat | +45 |
| 3. Egyéb információ-hordozó beszerzés | +600 |
| 4. Reklám-és propaganda kiadások | +31 |
| 5. Díjak, egyéb befizetések | +200 |
| 6. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása | +876 |
| 7. 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 142 695 |

Az Önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 42 574 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|---|----------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 712 309 |
| 2. Villamosenergia-szolgáltatás díja | -56 252 |
| 3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | -1 262 |
| 4. Reklám-és propaganda kiadások | +3 000 |
| 5. Munkáltató által fizetett SZJA | +5 513 |
| 6. Rehabilitációs hozzájárulás | +6 427 |
| 7. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása | -42 940 |
| 8. 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 669 735 |

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 109 329 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) | b) |
|---|-----------------|
| Megnevezés | Összeg (E Ft) |
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 537 546 |
| 2. Önkormányzati épület felújítások | +112 922 |
| 3. Intézményi felújítási munkák | -2 586 |
| 4. Felújítási és karbantartási céltartalék | -1 007 |
| 5. Összes változás | +109 329 |
| 6. 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 646 875 |

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 277 550 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|--|---------------------|
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 1 791 085 |
| 2. Út-, járda és parkoló építés | +206 977 |
| 3. Közvilágítás | +700 |
| 4. IKARUS sportpályán további fejlesztés | +5 319 |
| 5. Ingatlan vásárlás | +55 508 |
| 6. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzés | +360 |
| 7. Környezetvédelmi fejlesztések | +1 000 |
| 8. Trianoni Emlékmű | +4 836 |
| 9. Dr. Földes Géza szilikátbronz domborműve | +850 |
| 10. Közlekedés biztonság | +2 000 |
| 11. Összes változás | +277 550 |
| 12. 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 2 068 635 |

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 188 485 E Ft-os növekedésének okai:

| a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|---|---------------------|
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 189 658 |
| 2. Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása) | +187 145 |
| 3. Kerületi sport támogatása | +350 |
| 4. Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása | -3 000 |
| 5. Tehetséges fiatalok támogatása | + 2147 |
| 6. Karácsonyi csomagok | -492 |
| 7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának továbbutalása | +2 335 |
| 8. Támogatási keret változása mindösszesen | 188 485 |
| 9. 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 378 143 |

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 10 836 E Ft-os csökkenésének okai, hogy egyrészt 10 500 E Ft átcsoportosításra került a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, másrészt fel nem használt támogatás jogcímen 14 E Ft került visszautalásra, valamint 350 E Ft e rendelet 6/A. mellékletére került átcsoportosításra a következő módon:

| a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|---|---------------------|
| 1. 2013. évi eredeti előirányzat | 67 500 |
| 2. Közművelődés támogatása | +2 |
| 3. Kerületi sport támogatása | -350 |
| Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú | |
| 4. 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása | +12 |
| 5. Nyári János utcai napközis tábor költsége | -10 500 |
| 6. Keret változása mindösszesen | -10 836 |
| 7. 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 56 664 |

Az Önkormányzat szakfeladatainak előirányzatai 30 578 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

| | a) Megnevezés | b) Összeg (E Ft) |
|----|---|----------------------------|
| 1. | 2013. évi eredeti előirányzat | 640 965 |
| 2. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | +10 500 |
| 3. | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | +1 353 |
| 4. | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | +725 |
| 5. | Közterület felügyelet | +15 000 |
| 6. | Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása | +3 000 |
| 7. | Szakfeladatok változásai | 30 578 |
| 8. | 2013. évi I. számú módosított előirányzat | 671 543 |

2. § Az engedélyezett létszám előirányzatokról tájékoztat a mellékletre történő hivatkozással.

3 - 4. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

- a) általános működési tartalék
- b) felújítási és karbantartási céltartalék
- c) lakásalap
- d) fejlesztési céltartalék

5. § Meghatározza, hogy a döntésre jogosult felelősséggel tartozik az előirányzat-túllépéséért.

6. § Meghatározza, hogy a bizottságok támogatás odaítéléséről – az intézményfinanszírozásba beépülő támogatások kivételével – csak javaslatot tehetnek, ebben az esetben döntési jogosultsága a Képviselő-testületnek van.

7. § A támogatások elszámolásának rendjéről rendelkezik.

8. § Pontosítja azt az összeget, amelyet tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra.

9. § A gépjárműadó fizetési számlára beérkező összeg továbbutalásáról rendelkezik.

10. § A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett létszám előirányzat változásáról rendelkezik.

11. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi 1. sz. módosítás |
|------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| BEVÉTELEK | | | |
| I. | Működési bevételek | 5 914 800 | 5 922 902 |
| 1. | Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt | 668 453 | 668 663 |
| 2. | Önkormányzat működési bevételei | 363 391 | 371 283 |
| 3. | Közhatalmi bevételek és átcengedett központi adók összesen | 4 882 956 | 4 882 956 |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 4 620 852 | 4 620 852 |
| b) | Átcengedett központi adók | 230 104 | 230 104 |
| c) | Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 32 000 | 32 000 |
| II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 1 807 975 | 1 896 157 |
| a) | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 1 636 100 | 1 693 672 |
| b/1.) | Központosított előirányzatok - működési célú | 142 | 30 752 |
| b/2.) | Központosított előirányzatok - felhalmozási célú | 171 733 | 171 733 |
| c) | Kiegészítő támogatás 2013-tól | 0 | 0 |
| d) | Állami céltámogatások | 0 | 0 |
| e) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 405 195 | 1 405 195 |
| a) | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 1 268 305 |
| b) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 128 890 | 128 890 |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) | 0 | 0 |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek | 8 000 | 8 000 |
| IV. | Támogatásértéktű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 1 005 973 | 1 041 365 |
| a) | Támogatásértéktű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről | 903 375 | 938 767 |
| b) | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 782 500 | 782 500 |
| c) | Támogatásértéktű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 102 598 | 102 598 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 |
| a) | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 32 820 | 32 820 |
| VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 179 703 | 10 311 379 |
| VIII.+IX. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 379 860 | 1 631 565 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 379 860 | 1 631 565 |
| VIII. | Belső finanszírozás bevételei | 379 860 | 1 631 565 |
| a) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| b) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| c) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| d) | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| IX. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| X. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 559 563 | 11 942 944 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1. | Önkormányzat működési kiadásai | 5 738 899 | 6 139 111 |
| a) | Ebből: Személyi juttatások | 2 489 500 | 2 661 280 |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 368 | 702 474 |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 587 031 | 2 775 357 |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925 | 357 503 |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 67 500 | 56 664 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 990 | 317 990 |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) | 0 | 147 849 |
| 6. | Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülre és kívülre | 189 658 | 378 143 |
| 7. | Felújítási kiadások | 162 769 | 275 691 |
| 8. | Fejlesztési kiadások | 1 814 929 | 2 113 106 |
| 9. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 374 777 | 371 184 |
| 10. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 1 035 159 | 1 254 746 |
| 11. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 |
| 12. | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata | 51 390 | 51 390 |
| 13. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 11 600 | 11 600 |
| 14. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 098 399 | 11 481 780 |
| 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 461 164 |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| b) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 |
| c) | Kötvény törlesztése | 434 901 | 434 901 |
| d) | Hitelek törlesztése | 26 263 | 26 263 |
| 16. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 559 563 | 11 942 944 |

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| Tájékoztató jelleggel | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| 17. | Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül | 2 636 302 | 2 819 147 |
| 18. | Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 845 970 | 875 111 |
| 19. | Költségvetési szervek finanszírozása összesen: | 3 482 272 | 3 694 258 |
| 20. | Engedélyezett létszám összesen | 1 181,5 | 1 155,7 |
| 20/a. | Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma | 136,0 | 122,0 |
| 20/b. | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül | 1 045,5 | 1 033,7 |
| 21. | Közfoglalkoztatásban résztvevők száma | 0,0 | 90,0 |
| bevétel 1/a-ról 1/b-ről | | 10 559 563 | 11 942 944 |
| kiadás 1/a-ról 1/b-ről | | 10 559 563 | 11 942 944 |

| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | |
|---|--|---------|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) | 81 304 | -1 170 401 |
| KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE | | | |
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány | 0 | 0 |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány | 0 | 0 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | |
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) +/- | -81 304 | 1 170 401 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (VIII.+IX. sor) | 379 860 | 1 631 565 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1.A.mell. 8+9.sor) | 103 780 | 818 648 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.B.mell. 7+8.sor) | 276 080 | 812 917 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (15. sor) | 461 164 | 461 164 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1.A.mell. 10.sor) | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.B.mell. 12.sor) | 461 164 | 461 164 |

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMNYZATI SZINTEN)

I/A. melléklet a /2013. (VI.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi 1. sz. módosítás |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | BEVÉTELEK | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 1 031 844 | 1 039 946 |
| | Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő | | |
| a) | intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt | 668 453 | 668 663 |
| b) | Ebből : Önkormányzat | 363 391 | 371 283 |
| 2. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 4 882 956 | 4 882 956 |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 4 620 852 | 4 620 852 |
| b) | Átengedett központi adók | 230 104 | 230 104 |
| c) | Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 32 000 | 32 000 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 1 636 242 | 1 724 424 |
| | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó | | |
| a) | támogatások 2013-tól | 1 636 100 | 1 693 672 |
| b) | Központosított előirányzatok | 142 | 30 752 |
| c) | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 |
| d) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 903 375 | 938 767 |
| a) | Önkormányzat | 4 890 | 11 152 |
| b) | Költségvetési szervek | 898 485 | 927 615 |
| c) | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 782 500 | 782 500 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| a) | Önkormányzat | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési szervek | 0 | 0 |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 |
| 7. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 466 417 | 8 598 093 |
| 8.+9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 103 780 | 818 648 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 103 780 | 818 648 |
| 8. | Belső finanszírozás bevételei | 103 780 | 818 648 |
| a) | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 |
| 9. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| 10. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 570 197 | 9 416 741 |
| | KIADÁSOK | | |
| 1. | Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal együtt | 5 738 899 | 6 139 111 |
| a) | Ebből: Személyi juttatások | 2 489 500 | 2 661 280 |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 368 | 702 474 |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 587 031 | 2 775 357 |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925 | 357 503 |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 67 500 | 56 664 |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / | | |
| 4. | Működési célú pénzeszköz átadás | 189 658 | 378 143 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 990 | 317 990 |
| 6. | Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) | 0 | 147 849 |
| 7. | Működési céltartalékok | 130 567 | 172 208 |
| 8. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB) | 0 | 0 |
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 771 539 | 7 569 468 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| b) | Működési célú hitel törlesztése | 0 | 0 |
| 11. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 771 539 | 7 569 468 |

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

1/B. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | BEVÉTELEK | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 405 195 | 1 405 195 |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 1 268 305 |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 128 890 | 128 890 |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam) | 0 | 0 |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek | 8 000 | 8 000 |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések | 171 733 | 171 733 |
| a) | Ebből: Beruházások állami céltámogatása | 0 | 0 |
| b) | Központosított támogatások | 171 733 | 171 733 |
| c) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| 3. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 102 598 | 102 598 |
| 4. | Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 |
| 5. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 20 820 | 20 820 |
| 6. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 713 286 | 1 713 286 |
| 7.+8. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 276 080 | 812 917 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 276 080 | 812 917 |
| 7. | Belső finanszírozás bevételei | 276 080 | 812 917 |
| a) | Hitelek felvétele | 0 | 0 |
| b) | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 | 0 |
| c) | Kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 8. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 989 366 | 2 526 203 |
| | KIADÁSOK | | |
| 1. | Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai | 23 844 | 44 471 |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 162 769 | 275 691 |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 1 791 085 | 2 068 635 |
| 4. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 374 777 | 371 184 |
| 5. | Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportesernő Alap) | 904 592 | 1 082 538 |
| 6. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 |
| 7. | Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 8. | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata | 51 390 | 51 390 |
| 9. | Visszatérítendő támogatás | 1 600 | 1 600 |
| 10. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 000 | 10 000 |
| 11. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 326 861 | 3 912 313 |
| 12. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 461 164 |
| a) | Értékpapírok visszavásárlása | 0 | 0 |
| b) | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 |
| c) | Kötvény törlesztése | 434 901 | 434 901 |
| d) | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 26 263 | 26 263 |
| 13. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 788 024 | 4 373 476 |

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1-01. melléklet a /2013. (VI.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | BEVÉTELEK | | |
| I. | Működési bevételek | 4 000 938 | 4 428 570 |
| 1. | Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt | 665 945 | 501 150 |
| 2. | Önkormányzat működési bevételei | 335 091 | 347 983 |
| 3. | Közhatalmi bevételek és átcengedett központi adók összesen | 2 999 902 | 3 579 437 |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 2 745 798 | 3 317 333 |
| b) | Átcengedett központi adók | 230 104 | 230 104 |
| c) | Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 24 000 | 32 000 |
| II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 1 749 665 | 1 896 157 |
| a) | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 1 577 790 | 1 693 672 |
| b/1.) | Központosított előirányzatok - működési célú | 142 | 30 752 |
| b/2.) | Központosított előirányzatok - felhalmozási célú | 171 733 | 171 733 |
| c) | Kiegészítő támogatás 2013-tól | 0 | 0 |
| d) | Állami céltámogatások | 0 | 0 |
| e) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 1 160 975 |
| a) | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 1 032 085 |
| b) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 128 890 |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) | 0 | 0 |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek | 0 | 0 |
| IV. | Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 782 500 | 1 039 030 |
| a) | Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről | 782 500 | 936 432 |
| b) | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 782 500 | 782 500 |
| c) | Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 0 | 102 598 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 12 940 |
| a) | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 12 940 |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 23 589 |
| VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 533 103 | 8 561 261 |
| VIII.+IX. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 1 631 565 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 631 565 |
| VIII. | Belső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| a) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| b) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| c) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| d) | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| IX. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| X. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 533 103 | 10 192 826 |
| | | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK | | |
| | | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzat működési kiadásai | 5 111 188 | 5 967 493 |
| a) | Ebből: Személyi juttatások | 2 187 561 | 2 575 695 |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 584 724 | 682 658 |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 338 902 | 2 709 139 |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 290 450 | 321 029 |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 0 | 2 452 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 232 269 | 232 269 |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) | 0 | 147 849 |
| 6. | Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülré és kívülré | 0 | 213 830 |
| 7. | Felújítási kiadások | 73 917 | 73 867 |
| 8. | Fejlesztési kiadások | 171 733 | 1 773 758 |
| 9. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 164 428 | 50 |
| 10. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 482 313 | 1 018 526 |
| 11. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 |
| 12. | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata | 0 | 0 |
| 13. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| 14. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 533 103 | 9 757 925 |
| 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 434 901 |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| b) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 |
| c) | Kötvény törlesztése | 0 | 434 901 |
| d) | Hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 16. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 533 103 | 10 192 826 |

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1-02. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi 1 sz. módosítás |
|------------------|--|----------------------|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| BEVÉTELEK | | | |
| I. | Működési bevételek | 1 655 327 | 1 486 427 |
| 1. | Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt | 0 | 167 513 |
| 2. | Önkormányzat működési bevételei | 24 300 | 23 300 |
| 3. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 1 631 027 | 1 295 614 |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 1 631 027 | 1 295 614 |
| b) | Átengedett központi adók | 0 | 0 |
| c) | Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 |
| II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 0 | 0 |
| a) | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 0 | 0 |
| b/1.) | Központosított előirányzatok - működési célú | 0 | 0 |
| b/2.) | Központosított előirányzatok - felhalmozási célú | 0 | 0 |
| c) | Kiegészítő támogatás 2013-tól | 0 | 0 |
| d) | Állami céltámogatások | 0 | 0 |
| e) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 405 195 | 244 220 |
| a) | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 236 220 |
| b) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 128 890 | 0 |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) | 0 | 0 |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek | 8 000 | 8 000 |
| IV. | Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 221 388 | 2 335 |
| a) | Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről | 118 790 | 2 335 |
| b) | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| c) | Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 102 598 | 0 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 12 940 | 0 |
| a) | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 940 | 0 |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 32 820 | 9 231 |
| VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 327 670 | 1 742 213 |
| VIII+IX. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 379 860 | 0 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 379 860 | 0 |
| VIII. | Belső finanszírozás bevételei | 379 860 | 0 |
| a) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| b) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| c) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| d) | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| IX. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| X. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 707 530 | 1 742 213 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1. | Önkormányzat működési kiadásai | 308 781 | 163 714 |
| a) | Ebből: Személyi juttatások | 146 721 | 85 585 |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 148 | 19 816 |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 125 912 | 58 313 |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 36 474 | 36 474 |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 67 500 | 54 212 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 85 721 | 85 721 |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) | 0 | 0 |
| 6. | Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre | 189 658 | 164 313 |
| 7. | Felújítási kiadások | 88 852 | 201 824 |
| 8. | Fejlesztési kiadások | 1 643 196 | 339 348 |
| 9. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 210 349 | 371 134 |
| 10. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 552 846 | 236 220 |
| 11. | Környezetvédelmi Alap | 0 | 0 |
| 12. | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata | 51 390 | 51 390 |
| 13. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 11 600 | 11 600 |
| 14. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 246 366 | 1 715 950 |
| 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 26 263 |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| b) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 |
| c) | Kötvény törlesztése | 434 901 | 0 |
| d) | Hitelek törlesztése | 26 263 | 26 263 |
| 16. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 707 530 | 1 742 213 |

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1-03. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| BEVÉTELEK | | | |
| I. | Működési bevételek | 258 535 | 7 905 |
| 1. | Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt | 2 508 | 0 |
| 2. | Önkormányzat működési bevételei | 4 000 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 252 027 | 7 905 |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 244 027 | 7 905 |
| b) | Átengedett központi adók | 0 | 0 |
| c) | Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 8 000 | 0 |
| II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 58 310 | 0 |
| a) | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 58 310 | 0 |
| b/1.) | Központosított előirányzatok - működési célú | 0 | 0 |
| b/2.) | Központosított előirányzatok - felhalmozási célú | 0 | 0 |
| c) | Kiegészítő támogatás 2013-tól | 0 | 0 |
| d) | Állami céltámogatások | 0 | 0 |
| e) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 |
| a) | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| b) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) | 0 | 0 |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek | 0 | 0 |
| IV. | Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 2 085 | 0 |
| a) | Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről | 2 085 | 0 |
| b) | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| c) | Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| a) | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 |
| VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 318 930 | 7 905 |
| VIII.+IX. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| VIII. | Belső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| a) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| b) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| c) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| d) | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| IX. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| X. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 318 930 | 7 905 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1. | Önkormányzat működési kiadásai | 318 930 | 7 905 |
| a) | Ebből: Személyi juttatások | 155 218 | 0 |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 495 | 0 |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 122 217 | 7 905 |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 0 | 0 |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 0 | 0 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél) | 0 | 0 |
| 6. | Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülre és kívülre | 0 | 0 |
| 7. | Felújítási kiadások | 0 | 0 |
| 8. | Fejlesztési kiadások | 0 | 0 |
| 9. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 0 | 0 |
| 10. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 0 | 0 |
| 11. | Környezetvédelmi Alap | 0 | 0 |
| 12. | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata | 0 | 0 |
| 13. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 |
| 14. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 318 930 | 7 905 |
| 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| b) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 |
| c) | Kötvény törlesztése | 0 | 0 |
| d) | Hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 16. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 318 930 | 7 905 |

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi 1. sz. módosítás |
|------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | BEVÉTELEK | | |
| I. | Működési bevételek | 5 246 347 | 5 254 239 |
| 1. | Önkormányzat működési bevételei | 363 391 | 371 283 |
| 2. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 4 882 956 | 4 882 956 |
| a) | Közhatalmi bevétel: Helyi adók | 4 620 852 | 4 620 852 |
| b) | Átengedett központi adók | 230 104 | 230 104 |
| c) | Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 32 000 | 32 000 |
| II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések | 1 807 975 | 1 896 157 |
| a) | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 1 636 100 | 1 693 672 |
| b) | Központosított előirányzatok | 171 875 | 202 485 |
| c) | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 |
| d) | Allami céltámogatások | 0 | 0 |
| e) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 405 195 | 1 405 195 |
| a) | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 1 268 305 |
| b) | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 128 890 | 128 890 |
| c) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam) | 0 | 0 |
| d) | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek | 8 000 | 8 000 |
| IV. | Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 107 488 | 113 750 |
| a) | Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről | 4 890 | 11 152 |
| b) | Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 102 598 | 102 598 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 |
| a) | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 32 820 | 32 820 |
| VII. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 612 765 | 8 715 101 |
| VIII.+IX. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 379 860 | 1 275 116 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 379 860 | 1 275 116 |
| VIII. | Belső finanszírozás bevételei | 379 860 | 1 275 116 |
| a) | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| b) | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| c) | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 |
| d) | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| IX. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| X. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 992 625 | 9 990 217 |
| | KIADÁSOK | | |
| I. | Önkormányzat működési kiadásai | | |
| 1. | Önkormányzat igazgatási kiadása | 713 533 | 684 446 |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925 | 357 503 |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások | 67 500 | 56 664 |
| 4. | Működési céltartalékok | 130 567 | 172 208 |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadások | 189 658 | 378 143 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 990 | 317 990 |
| 7. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB) | 0 | 0 |
| 8. | Működési kiadások (1 - 7.) | 1 746 173 | 1 966 954 |
| II. | Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17) | 3 303 017 | 3 867 842 |
| 9. | Felújítási kiadások | 162 769 | 275 691 |
| 10. | Fejlesztési kiadások | 1 791 085 | 2 068 635 |
| 11. | Fejlesztési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre | 0 | 0 |
| 12. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 374 777 | 371 184 |
| 13. | Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportsarnok Alap) | 904 592 | 1 082 538 |
| 14. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 |
| 15. | Fejlesztési célú hitel kamata | 51 390 | 51 390 |
| 16. | Visszatérítendő támogatás | 1 600 | 1 600 |
| 17. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 000 | 10 000 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17) | 5 049 189 | 5 834 795 |
| 19. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 461 164 |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| b) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 |
| c) | Kötvény törlesztése | 434 901 | 434 901 |
| d) | Hitelek törlesztése | 26 263 | 26 263 |
| 20. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 510 353 | 6 295 959 |

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

1.1/A. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| BEVÉTELEK | | | |
| 1. | Önkormányzat működési bevételei | 363 391 | 371 283 |
| a) | Alaptevékenység bevételei | 62 089 | 69 981 |
| b) | Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak) | 197 302 | 197 302 |
| c) | Működési célú kamatbevételek | 4 000 | 4 000 |
| d) | Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen | 4 882 956 | 4 882 956 |
| a) | <i>Közhatalmi bevétel: Helyi adók</i> | <i>4 620 852</i> | <i>4 620 852</i> |
| aa) | - Építmény adó | 510 000 | 510 000 |
| ab) | - Telekadó | 250 000 | 250 000 |
| ac) | - Iparüzési adó | 3 860 852 | 3 860 852 |
| b) | <i>Átengedett központi adók</i> | <i>230 104</i> | <i>230 104</i> |
| ba) | - Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 0 | 0 |
| bb) | - Gépjárműadó | 230 104 | 230 104 |
| c) | <i>Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i> | <i>32 000</i> | <i>32 000</i> |
| 3. | Támogatások, kiegészítések | 1 636 242 | 1 724 424 |
| | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 1 636 100 | 1 693 672 |
| a) | | | |
| b) | Központosított előirányzatok | 142 | 30 752 |
| c) | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 |
| d) | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú támogatásértéktű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 4 890 | 11 152 |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| a) | <i>Ebből: Garanciális javítások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 |
| a) | Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) | 12 000 | 12 000 |
| b) | Kamatmentes önkormányzati hitel | 0 | 0 |
| 7. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 899 479 | 7 001 815 |
| 8.+9. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 103 780 | 462 199 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 103 780 | 462 199 |
| 8. | Belső finanszírozás bevételei | 103 780 | 462 199 |
| a) | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 |
| 9. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| 10. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 003 259 | 7 464 014 |
| KIADÁSOK | | | |
| 1. | Az önkormányzat igazgatási kiadásai | 713 533 | 684 446 |
| a) | Személyi juttatások | 964 | 4 330 |
| b) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 260 | 10 381 |
| c) | Dologi és egyéb folyó kiadások | 712 309 | 669 735 |
| 2. | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925 | 357 503 |
| 3. | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatás | 67 500 | 56 664 |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás | 189 658 | 378 143 |
| a) | Ebből: Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n belülre | 4 000 | 191 145 |
| b) | Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre | 163 371 | 162 868 |
| c) | Egyéb feladatokra nyújtott támogatások | 22 287 | 24 130 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 990 | 317 990 |
| a) | Ebből: Szociális juttatások | 314 040 | 314 040 |
| b) | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat | 3 950 | 3 950 |
| 6. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL | 1 615 606 | 1 794 746 |
| 7. | Általános céltartalékok | 130 567 | 172 208 |
| a) | Működési céltartalék normatív kötött támogatások | 0 | 0 |
| b) | Közmű és Energetikai céltartalék | 25 000 | 25 000 |
| c) | Önkormányzat általános működési tartaléka | 67 467 | 109 108 |
| d) | Általános működési tartalék intézmények számára | 38 100 | 38 100 |
| 8. | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.) | 0 | 0 |
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 746 173 | 1 966 954 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| a) | Likviditási hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| b) | Működési célú hitel törlesztése | 0 | 0 |
| 11. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 746 173 | 1 966 954 |

Budapest Főváros XVI. kerületi

ÖNKORMÁNYZAT

felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről

1.1/B. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | BEVÉTELEK | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 405 195 | 1 405 195 |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 268 305 | 1 268 305 |
| aa) | Ebből: önkormányzati telek értékesítés | 1 268 305 | 1 268 305 |
| ab) | önkormányzati ingatlan értékesítés | 0 | 0 |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 128 890 | 128 890 |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam) | 0 | 0 |
| d) | Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek | 8 000 | 8 000 |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések | 171 733 | 171 733 |
| a) | Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása | 0 | 0 |
| b) | központosított támogatások | 171 733 | 171 733 |
| c) | önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 102 598 | 102 598 |
| a) | EU-s támogatások | | |
| aa) | Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda | 0 | 0 |
| ab) | Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja) | 0 | 0 |
| ac) | Ebből: Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./C pályázat | 63 231 | 63 231 |
| ad) | Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése | 27 200 | 27 200 |
| ae) | Ebből: „Szabadidő szabadtéri sport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton | 0 | 0 |
| af) | Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése) | 0 | 0 |
| ag) | Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgázító terület csapadékvíz kezelés) | 12 167 | 12 167 |
| b) | Támogatásértéktű felújítási bevételek | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 |
| a) | Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 12 940 | 12 940 |
| aa) | Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök | 12 940 | 12 940 |
| aa1) | - önerős útépités | 10 000 | 10 000 |
| aa2) | - csatorna építés | 2 940 | 2 940 |
| ab) | Gazdálkodó szervezetről átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| b) | Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 5. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 20 820 | 20 820 |
| 6. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 713 286 | 1 713 286 |
| 7.+8. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 276 080 | 812 917 |
| a) | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| b) | Költségvetési maradvány igénybevétele | 276 080 | 812 917 |
| 7. | Belső finanszírozás bevételei | 276 080 | 812 917 |
| a) | Hitelek felvétele | 0 | 0 |
| b) | Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 | 0 |
| c) | Kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 8. | Külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 |
| 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 989 366 | 2 526 203 |
| | KIADÁSOK | | |
| 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 162 769 | 275 691 |
| 2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 1 791 085 | 2 068 635 |
| a) | Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás | 0 | 0 |
| 3. | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások) | 374 777 | 371 184 |
| 4. | Lakásalap | 234 738 | 239 130 |
| 5. | Sportcsarnok Alap | 236 220 | 236 220 |
| 6. | Fejlesztési céltartalék | 433 634 | 607 188 |
| 7. | Környezetvédelmi Alap | 6 804 | 6 804 |
| 8. | Pénzeszköz átadások | 0 | 0 |
| a) | Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| b) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 9. | Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata | 51 390 | 51 390 |
| 10. | Visszatérítendő támogatás | 1 600 | 1 600 |
| 11. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 000 | 10 000 |
| 12. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 303 017 | 3 867 842 |
| 13. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 461 164 | 461 164 |
| a) | Értékpapírok visszavásárlása | 0 | 0 |
| b) | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 |
| c) | Kötvény törlesztése | 434 901 | 434 901 |
| d) | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 26 263 | 26 263 |
| 14. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 764 180 | 4 329 005 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal | 01 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Államigazgatási feladatok |
| Feladat megnevezése | | - | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|----------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 508 | 2 508 | | 2 508 |
| | 1.1. | Áru- és közlekedéskészítés | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 248 | 2 248 | | 2 248 |
| | 1.3. | Bérelti díj | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| | 1.5. | Állkalmazottak térítése | | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétele | 197 | 197 | | 197 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétele | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétele | 63 | 63 | | 63 |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | | V. Önkormányzati támogatás | 845 970 | 875 111 | | 869 011 |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 848 478 | 877 619 | | 871 519 |
| 7. | | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | 15 294 | | 15 294 |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 15 294 | | 15 294 |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 8. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 848 478 | 892 913 | | 886 813 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|--|----------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 848 478 | 892 913 | | 886 813 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 559 121 | 588 875 | | 588 875 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 538 | 155 573 | | 155 573 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 141 819 | 142 695 | | 136 595 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 5 770 | | 5 770 |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 5 770 | | 5 770 |
| | 1.5.b | Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 848 478 | 892 913 | | 886 813 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|--------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 136,00 | 122,00 | | 122,00 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | | |

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai

2.1.A. melléklet a /2013. (VI.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Köztisztviselői alapilletmény | 374 933 | 374 933 |
| 1/a. | Ebből: Illetménykiegészítés | 97 978 | 97 978 |
| 2. | Nyugdíjasok illetmény | 14 731 | 14 731 |
| 3. | Részmunkaidősök alapilletménye | 2 333 | 2 333 |
| 4. | Pótlékok (kötelező illetménypótlékok) | 17 827 | 17 827 |
| 4/a. | Ebből: nyelvpótlék | 9 438 | 9 438 |
| 5. | Kereset-kiegészítés, kompenzáció | 0 | 1 204 |
| 6. | Jutalom | 28 271 | 56 270 |
| 6/a. | Ebből: Jutalom | 26 230 | 32 249 |
| 6/b. | Céljutalom | 2 041 | 24 021 |
| 7. | Helyettesítés | 0 | 0 |
| 8. | Végkielégítés | 12 886 | 12 886 |
| 9. | Jubileumi jutalom | 693 | 1 322 |
| 10. | Betegszabadság | 0 | 0 |
| 11. | Képzés | 1 000 | 1 000 |
| 12. | Ruházati hozzájárulás | 120 | 120 |
| 13. | Cafetéria juttatás | 19 058 | 19 058 |
| 14. | Közlekedési támogatás | 5 809 | 5 809 |
| 15. | Szociális támogatás | 1 925 | 1 925 |
| 16. | Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása) | 295 | 295 |
| 17. | Belső megbízási szerződés | 350 | 350 |
| 18. | Állományba tartozók összesen | 480 231 | 510 063 |
| 19. | Képviselői tiszteletdíj | 37 571 | 37 571 |
| 20. | Műszaki Tervtanács tiszteletdíja | 1 500 | 1 500 |
| 21. | Tisztviselők illetménye | 18 830 | 18 830 |
| 22. | Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás | 0 | 0 |
| 23. | Tisztviselők kereset-kiegészítése | 0 | 0 |
| 24. | Tisztviselők jubileumi jutalma | 0 | 0 |
| 25. | Tisztviselők jutalma | 0 | 0 |
| 26. | Képviselők költségtérítése | 2 223 | 2 223 |
| 27. | Tisztviselők költségtérítése | 4 415 | 4 415 |
| 28. | Tisztviselők cafetéria juttatása | 442 | 442 |
| 29. | Magbízási díj (külső) | 8 547 | 8 469 |
| 30. | Felmentett munkavállalók juttatása | 5 362 | 5 362 |
| 31. | Állományba nem tartozók juttatásai összesen | 78 890 | 78 812 |
| 32. | Személyi juttatások összesen | 559 121 | 588 875 |
| 33. | Egészségügyi hozzájárulás | 4 334 | 4 334 |
| 34. | Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben | 141 204 | 149 239 |
| 35. | Táppénz hozzájárulás | 2 000 | 2 000 |
| 36. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 |
| 37. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 538 | 155 573 |
| 38. | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám nyitó, valamint 2013. június 30-án | 136,00 | 122,00 |
| 39. | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám október 1-jétől | 120,00 | 120,00 |
| 40. | Közfoglalkoztatásban résztvevők száma | | |

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

dologi és egyéb folyó kiadásai

2.1.B. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Élelmiszer beszerzés | | |
| 2. | Gyógyszer-, vegyszer beszerzés | | |
| 3. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 7 000 | 7 000 |
| 4. | Könyv | 350 | 350 |
| 5. | Folyóirat | 2 000 | 2 045 |
| 6. | Egyéb információ hordozó beszerzés | 1 500 | 2 100 |
| 7. | Tüzelőanyagok beszerzés | | |
| 8. | Hajtó és kenőanyagok beszerzés | 6 500 | 6 500 |
| 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 |
| 12. | Készlet beszerzés összesen | 18 350 | 18 995 |
| 13. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 10 000 | 10 000 |
| 14. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 6 500 | 6 500 |
| 15. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | | |
| 16. | Kommunikációs szolgáltatás | 16 500 | 16 500 |
| 17. | Vásárolt élelmezés | | |
| 18. | Bérleti és lízing díjak | | |
| 19. | Szállítási szolgáltatás díja | | |
| 20. | Gázenergia szolgáltatás díja | 18 000 | 18 000 |
| 21. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 16 700 | 16 700 |
| 22. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | | |
| 23. | Víz- és csatorna díjak | 3 200 | 3 200 |
| 24. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatósági kötelezés | 500 | 500 |
| 25. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 50 876 | 50 876 |
| 26. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre | | |
| 27. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre | | |
| 28. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) | 200 | 200 |
| 28/a. | Szakmai szolgáltatások kiadásai | | |
| 29. | Szolgáltatási kiadások | 89 476 | 89 476 |
| 30. | Vásárolt közszolgáltatások | | |
| 31. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | |
| 32. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 1 100 | 1 100 |
| 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 | | |
| 35. | ÁFA összesen | 1 100 | 1 100 |
| 36. | Belföldi kiküldetés | 300 | 300 |
| 37. | Külföldi kiküldetés | | |
| 38. | Reprezentáció | | |
| 39. | Reklám és propaganda kiadások | | 31 |
| 40. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 300 | 331 |

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL**dologi és egyéb folyó kiadásai**

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| 41. | Egyéb dologi kiadások - képzések | 4 000 | 4 000 |
| 42. | Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41) | 129 726 | 130 402 |
| 43. | Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül) | | |
| 44. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | | |
| 45. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | | |
| 46. | Egyéb befizetés, kötelezettség | | |
| 47. | Különféle költségvetési befizetés | | 0 |
| 48. | Munkáltató által fizetett SZJA | 4 961 | 4 961 |
| 49. | Nemzetközi tagsági díj | | |
| 50. | Rehabilitációs hozzájárulás | 6 832 | 6 832 |
| 51. | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | |
| 52. | Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. § | 300 | 500 |
| 53. | Adók, díjak, befizetések | 12 093 | 12 293 |
| 54. | Kamat kiadások államháztartáson kívülre | | |
| 54./a. | <i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i> | | |
| 54/b. | <i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i> | | |
| 55. | Kamat kiadások államháztartáson belülre | | |
| 55/a. | <i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i> | | |
| 55/b. | <i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i> | | |
| 56. | Kamat kiadások összesen | 0 | 0 |
| 57. | Egyéb folyó kiadás (47+53+56+) | 12 093 | 12 293 |
| 58. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57) | 141 819 | 142 695 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | 02 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 84 295 | 84 505 | 84 505 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 62 105 | 62 315 | 62 315 |
| | 1.3. | Bérlő díj | 11 813 | 11 813 | 11 813 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétele | 5 577 | 5 577 | 5 577 |
| | 1.7. | Össztelék, hozambevétele | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétele | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 782 500 | 782 500 | 782 500 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről - OEP finanszírozás | 782 500 | 782 500 | 782 500 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 40 125 | 48 161 | 48 161 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 906 920 | 915 166 | 915 166 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 105 977 | 105 977 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 105 977 | 105 977 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 906 920 | 1 021 143 | 1 021 143 |

D

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|--------|---|----------------|------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 906 920 | 1 000 516 | 1 000 516 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 453 247 | 497 465 | 497 465 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 771 | 127 003 | 127 003 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 328 902 | 376 048 | 376 048 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | 1.5.a. | ebből Támogatásértéki kiadások | | | |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | 20 627 | 20 627 |
| | 2.1. | Beruházások | | 16 378 | 16 378 |
| | 2.2. | Felújítások | | 4 249 | 4 249 |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 906 920 | 1 021 143 | 1 021 143 |

E

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 203,50 | 203,50 | | 203,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | GAMESZ | 03 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | ----- | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Bérlési díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és többletbevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 71 058 | 69 604 | 69 604 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 71 058 | 69 604 | 69 604 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 19 309 | 19 309 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 19 309 | 19 309 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 71 058 | 88 913 | 88 913 |

0

0

0

| | | | | | |
|-----------------|--------|---|--------|--------|--------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 71 058 | 88 913 | 88 913 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 45 592 | 47 093 | 47 093 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 174 | 12 234 | 12 234 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 13 292 | 15 821 | 15 821 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 13 765 | 13 765 |
| | 1.5.a. | ebből Támogatásértéki kiadások | | 13 765 | 13 765 |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Költségnyújtás | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 71 058 | 88 913 | 88 913 |

0

| | | | | |
|--|------|------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 25,0 | 17,0 | | 17,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 0 | 0 | | |

2.4. melléklet a /2013. (VI.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Gyerekkuckó Óvoda | 04 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | ----- | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 18 071 | 18 071 | | 18 071 |
| | 1.1. Aru- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. Bérleti díj | | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | 13 649 | 13 649 | | 13 649 |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | 580 | 580 | | 580 |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | 3 842 | 3 842 | | 3 842 |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | 1.8. Kamatbevétel | | | | |
| 1. | B. II. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 160 963 | 163 370 | | 163 370 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 179 034 | 181 441 | | 181 441 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 5 659 | | 5 659 |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 659 | | 5 659 |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 179 034 | 187 100 | | 187 100 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 179 034 | 187 100 | | 187 100 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 99 626 | 103 358 | | 103 358 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 637 | 27 644 | | 27 644 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 52 771 | 56 026 | | 56 026 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | 72 | | 72 |
| | 1.5.a ebből: Támogatásértéki kiadások | | 72 | | 72 |
| | 1.5.b Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Beruházások | | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 179 034 | 187 100 | | 187 100 |

| | | | | |
|--|---------|---------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 49,5 | 49,5 | | 49,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 127 674 | 127 674 | | |

2.5. melléklet a /2013. (VI.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Cinkotai Huncutka Óvoda | 05 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | ----- | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 11 671 | 11 671 | 11 671 |
| | 1.1. | Aru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (Egyéb sajátos bevétel) | 20 | 20 | 20 |
| | 1.3. | Bérleti díj | 400 | 400 | 400 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 8 232 | 8 232 | 8 232 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 627 | 627 | 627 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 392 | 2 392 | 2 392 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök, államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 7 638 | 7 638 | 7 638 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 7 638 | 7 638 | 7 638 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | 7 638 | 7 638 | 7 638 |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 85 998 | 90 308 | 90 308 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 105 307 | 109 617 | 7 638 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 8 254 | 8 254 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 8 254 | 8 254 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 105 307 | 117 871 | 7 638 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|--------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 104 799 | 117 363 | 7 638 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 59 167 | 60 964 | 4 924 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 486 | 15 877 | 961 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 30 146 | 40 149 | 1 754 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 373 | 373 |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 373 | 373 |
| | 1.5.b | Átadott pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 508 | 508 | 508 |
| | 2.1. | Beruházások | 508 | 508 | 508 |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Költségnyújtás | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 105 307 | 117 871 | 7 638 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 30,50 | 30,50 | | 30,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 80 731 | 80 731 | | |

2.6. melléklet a /2013. (VI.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----|--------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Napsugár Óvoda | 06 | Onként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| I. | A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 15 673 | 15 673 | | 15 673 |
| | 1.1. Árú- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. Bérleti díj | 84 | 84 | | 84 |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | 12 275 | 12 275 | | 12 275 |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | | | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | 3 314 | 3 314 | | 3 314 |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | 1.8. Kamatbevétel | | | | |
| I. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 172 631 | 178 823 | | 178 823 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 188 304 | 194 496 | | 194 496 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 11 426 | | 11 426 |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 11 426 | | |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 188 304 | 205 922 | | 205 922 |

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| Kiadások | | | | | |
| I. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 188 304 | 205 922 | | 205 922 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 105 312 | 109 531 | | 109 531 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 251 | 29 306 | | 29 306 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 54 741 | 63 086 | | 63 086 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | 3 999 | | 3 999 |
| | 1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások | | 3 999 | | 3 999 |
| | 1.5.b. Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Beruházások | | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 188 304 | 205 922 | | 205 922 |

| | | | | |
|--|---------|---------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 57,5 | 57,5 | | 57,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 148 928 | 148 928 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Sashalmi Manoda Óvoda | 07 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | | | | | |
| Bevételek | | | | | |
| I. | A. I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.) | 10 253 | 10 253 | | 10 253 |
| | I.1. Ár- és készletértékesítés | | | | |
| | I.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | I.3. Bérleti díj | | | | |
| | I.4. Intézményi ellátási díjak | 7 561 | 7 561 | | 7 561 |
| | I.5. Alkalmazottak térítése | 512 | 512 | | 512 |
| | I.6. Általános forgalmi adó bevétel | 2 180 | 2 180 | | 2 180 |
| | I.7. Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | I.8. Kamatbevétel | | | | |
| I. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 89 764 | 93 700 | | 93 700 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 100 017 | 103 953 | | 103 953 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 5 244 | | 5 244 |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 244 | | 5 244 |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 100 017 | 109 197 | | 109 197 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 100 017 | 109 197 | | 109 197 |
| | I.1. Személyi juttatások | 56 816 | 58 992 | | 58 992 |
| | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 170 | 15 752 | | 15 752 |
| | I.3. Dologi kiadások | 28 031 | 34 011 | | 34 011 |
| | I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | I.5. Egyéb működési célú kiadások | | 442 | | 442 |
| | I.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások | | 442 | | 442 |
| | I.5.b. Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Beruházások | | | | |
| | 2.2. Felújítások | | | | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | III. Költségű nyújtása | | | | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 100 017 | 109 197 | | 109 197 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31,0 | 31,0 | | 31,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 80 610 | 80 610 | | |

2.8. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Margaréta Óvoda | 08 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | ----- | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 13 379 | 13 379 | | 13 379 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. | Berleti díj | | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 9 978 | 9 978 | | 9 978 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 557 | 557 | | 557 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 2 844 | 2 844 | | 2 844 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 105 210 | 108 869 | | 108 869 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 118 589 | 122 248 | | 122 248 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 8 229 | | 8 229 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 8 229 | | 8 229 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 118 589 | 130 477 | | 130 477 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|--|----------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 118 589 | 130 477 | | 130 477 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 67 537 | 70 745 | | 70 745 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 060 | 18 845 | | 18 845 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 32 992 | 39 847 | | 39 847 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 040 | | 1 040 |
| | 1.5.a | - ebből: Támogatásértéki kiadások | | 1 040 | | 1 040 |
| | 1.5.b | Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 118 589 | 130 477 | | 130 477 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------|--------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 35,5 | 35,5 | | 35,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 | | |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | | 95 245 | 95 245 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szentmihályi Játsszókert Óvoda | 09 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 29 711 | 29 711 | | 29 711 |
| 1.1. | Áru- és szolgáltatások értékesítése | | | | |
| 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 1.3. | Berleti díj | 280 | 280 | | 280 |
| 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 21 175 | 21 175 | | 21 175 |
| 1.5. | Általános forgatási adó bevétele | 1 999 | 1 999 | | 1 999 |
| 1.6. | Általános forgatási adó bevétele | 6 257 | 6 257 | | 6 257 |
| 1.7. | Összesen | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 1. | B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és költségbevételei | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | 234 448 | 241 562 | | 241 562 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 264 159 | 271 273 | | 271 273 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 5 988 | | 5 988 |
| 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 988 | | 5 988 |
| 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 264 159 | 277 261 | | 277 261 |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------|---------|--|---------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 264 159 | 277 261 | | 277 261 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 140 892 | 146 443 | | 146 443 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 710 | 39 192 | | 39 192 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 85 557 | 91 139 | | 91 139 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 487 | | 487 |
| 1.5.a. | eből: Támogatásértéki kiadások | | 487 | | 487 |
| 1.5.b. | Átvett pénzeszközök | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 4. | IV. Független, kiegészítő kiadások | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 264 159 | 277 261 | | 277 261 |

| | | | | |
|--|---------|---------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 78,5 | 78,5 | | 78,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0,0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 209 626 | 209 626 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda | 10 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|----|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Bevételek | | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.) | 32 638 | 32 638 | | 32 638 |
| | I.1. | Aru- és készletértékesítés | | | | |
| | I.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | I.3. | Bérleti díj | 84 | 84 | | 84 |
| | I.4. | Intézményi ellátási díjak | 23 549 | 23 549 | | 23 549 |
| | I.5. | Alkalmazottak térítése | 2 084 | 2 084 | | 2 084 |
| | I.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 6 921 | 6 921 | | 6 921 |
| | I.7. | Osztalék, hozambevétel | | | | |
| | I.8. | Kamatbevétel | | | | |
| I. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 249 901 | 255 979 | | 255 979 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 282 539 | 288 617 | | 288 617 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 9 718 | | 9 718 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 9 718 | | 9 718 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 282 539 | 298 335 | | 298 335 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|--|----------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.) | 282 539 | 298 335 | | 298 335 |
| | I.1. | Személyi juttatások | 153 214 | 157 441 | | 157 441 |
| | I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 798 | 41 888 | | 41 888 |
| | I.3. | Dologi kiadások | 88 527 | 96 926 | | 96 926 |
| | I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | I.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 2 080 | | 2 080 |
| | I.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 2 080 | | 2 080 |
| | I.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 282 539 | 298 335 | | 298 335 |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------|---------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 83,5 | 83,5 | | 83,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 | | |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | | 219 586 | 219 586 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Corvin Művelődési Ház | 11 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | ----- | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 55 076 | 55 076 | 55 076 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | 500 | 500 | 500 |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 17 930 | 17 930 | 17 930 |
| | 1.3. | Bérleti díj | 31 780 | 31 780 | 31 780 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 4 866 | 4 866 | 4 866 |
| | 1.7. | Ösztályak, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 63 776 | 63 776 | 63 776 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 63 776 | 63 776 | 63 776 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | 63 776 | 63 776 | 63 776 |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 61 086 | 67 582 | 67 582 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 179 938 | 186 434 | 122 658 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 7 544 | 7 544 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 7 544 | 7 544 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 179 938 | 193 978 | 130 202 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 179 938 | 193 978 | 63 776 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 81 542 | 83 748 | 36 495 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 211 | 18 837 | 6 470 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 80 185 | 89 832 | 20 811 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 1 561 | 1 561 |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 1 561 | 1 561 |
| | 1.5.b | Átvett pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 179 938 | 193 978 | 63 776 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 22,50 | 22,50 | | 22,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 28 785 | 28 785 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | 12 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | ----- | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|-----------|--|---|------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 62 768 | 62 768 | 62 768 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (+ egyéb sajátos bevétel) | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
| | 1.3. | Bérleti díj | 600 | 600 | 600 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 37 827 | 37 827 | 37 827 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 2 974 | 2 974 | 2 974 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 11 017 | 11 017 | 11 017 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| I. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 286 929 | 296 397 | 11 539 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 349 697 | 359 165 | 11 539 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 21 656 | 21 656 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 21 656 | 21 656 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 349 697 | 380 821 | 11 539 |

| Kiadások | | | | | |
|----------|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 349 697 | 380 821 | 11 539 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 185 262 | 190 129 | 5 658 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 285 | 50 985 | 2 213 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 114 150 | 133 897 | 3 668 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 5 810 | 5 810 |
| | 1.5.a | ebből Támogatásértékesítő kiadások | | 5 810 | 5 810 |
| | 1.5.b | Átadott pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 349 697 | 380 821 | 11 539 |

| | | | | |
|--|---------|---------|--|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 110,91 | 110,91 | | 110,91 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 104 405 | 104 405 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Területi Szociális Szolgálat | 13 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|-----------|--|---|------------------------------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 81 156 | 81 156 | 81 156 |
| | 1.1. | Árta- és kiegészítésként | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Bérleti díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 57 551 | 57 551 | 57 551 |
| | 1.5. | Államháztartás terhére | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevételei | 23 605 | 23 605 | 23 605 |
| | 1.7. | Osztalek, hozambevételek | | | |
| | 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és többletbevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | 2 335 | 2 335 |
| | 2.1. | Működés támogatás államháztartáson belülről | | 2 335 | 2 335 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 272 312 | 276 961 | 16 613 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 353 468 | 360 452 | 16 613 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 13 118 | 13 118 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 13 118 | 13 118 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 353 468 | 373 570 | 16 613 |

| Kiadások | | | | | |
|----------|-------|---|---------|---------|--------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 353 468 | 373 570 | 16 613 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 135 334 | 141 389 | 7 247 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 143 | 36 393 | 1 957 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 182 991 | 192 984 | 7 409 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 2 804 | 2 804 |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 2 804 | 2 804 |
| | 1.5.b | Átvett pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Kifizetés nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 353 468 | 373 570 | 16 613 |

| | | | | |
|--|--------|--------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 76,8 | 74,0 | | 76,8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 83 128 | 83 128 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------|--------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Napraforgó Szolgálat | 14 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Berleti díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | |
| | 1.7. | Osztalek, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| I. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 80 766 | 81 926 | 81 926 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 80 766 | 81 926 | 81 926 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 7 865 | 7 865 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 7 865 | 7 865 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 80 766 | 89 791 | 89 791 |

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|--------|--------|--------|
| Kiadások | | | | | |
| I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 80 766 | 89 791 | 89 791 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 56 364 | 59 342 | 59 342 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 988 | 15 599 | 15 599 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 9 414 | 10 298 | 10 298 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 4 552 | 4 552 |
| | 1.5.a | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 4 552 | 4 552 |
| | 1.5.b | Átadott pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 80 766 | 89 791 | 89 791 |

| | | | | |
|---|---|--------|--------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 25,25 | 25,25 | | 25,25 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 42 707 | 42 707 | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | 15 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
|---------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 251 214 | 251 214 | 251 214 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 930 | 930 | 930 |
| | 1.3. | Bérlési díj | 33 500 | 33 500 | 33 500 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 146 860 | 146 860 | 146 860 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 7 146 | 7 146 | 7 146 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 62 778 | 62 778 | 62 778 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | | | |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tökebevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | 26 795 | 26 795 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | | 26 795 | 26 795 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 720 787 | 836 594 | 23 336 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 972 001 | 1 114 603 | 23 336 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 107 322 | 107 322 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 107 322 | 107 322 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 972 001 | 1 221 925 | 23 336 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 948 665 | 1 198 589 | 1 198 589 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 261 937 | 310 173 | 310 173 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 669 | 78 750 | 78 750 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 617 059 | 708 418 | 708 418 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 101 248 | 101 248 |
| | 1.5.a | - ebből Támogatásértéki kiadások | | 101 248 | 101 248 |
| | 1.5.b | Átadott pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 23 336 | 23 336 | 23 336 |
| | 2.1. | Beruházások | 23 336 | 23 336 | 23 336 |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Költségen nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 972 001 | 1 221 925 | 23 336 |

| | | | |
|---|---|---------|---------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 197,6 | 196,6 | 196,6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 90 | 90 |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 117 402 | 117 402 |

2.16. melléklet a /2013. (VI. ...) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rákosmenti Mezei Őrszolgálat | 16 | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok |
| Feladat megnevezése | | | | |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | |
|------------------|--|---|------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | A. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 40 | 40 | 40 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | | | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | 1.3. | Bérfeti díj | | | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | | | |
| | 1.7. | Osztalek, hozambevétel | | | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 40 | 40 | 40 |
| 1. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 44 571 | 44 571 | 44 571 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 44 571 | 44 571 | 44 571 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | 4 324 | 9 311 | 9 311 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 48 935 | 53 922 | 53 922 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | 3 846 | 3 846 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 846 | 3 846 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 7. | | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 48 935 | 57 768 | 53 922 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|
| Kiadások | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 48 935 | 57 768 | 53 922 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 27 573 | 31 262 | 31 262 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 218 | 8 215 | 8 215 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 14 144 | 14 445 | 14 445 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 3 846 | 3 846 |
| | 1.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 3 846 | 3 846 |
| | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | | | |
| | 2.1. | Beruházások | | | |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 48 935 | 57 768 | 53 922 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 0 | 0 | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szervek összesen | | 01-16. | | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Állam-igazgatási feladatok |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | | | Ezer forintban ! | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | | |
| I. | A. | I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.) | 668 453 | 668 663 | 40 | 668 623 | |
| | I.1. | Áru- és készletértékesítés | 500 | 500 | | 500 | |
| | I.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 93 583 | 93 793 | | 93 793 | |
| | I.3. | Bérelti díj | 78 541 | 78 541 | | 78 541 | |
| | I.4. | Intézményi ellátási díjak | 338 657 | 338 657 | | 338 657 | |
| | I.5. | Alkalmazottak térítése | 16 479 | 16 479 | | 16 479 | |
| | I.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 135 790 | 135 790 | | 135 790 | |
| | I.7. | Ósztalék, hozambevétel | | | | | |
| | I.8. | Kamatbevétel | 4 903 | 4 903 | 40 | 4 863 | |
| I. | B. | I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.) | | | | | |
| | B1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| | B1.2. | Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 898 485 | 927 615 | 115 985 | 811 630 | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 898 485 | 927 615 | 115 985 | 811 630 | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | 71 414 | 71 414 | 71 414 | | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | | IV. Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | | V. Önkormányzati támogatás | 3 482 272 | 3 694 258 | 60 799 | 3 627 359 | 6 100 |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (I+...+5) | 5 049 210 | 5 290 536 | 176 824 | 5 107 612 | 6 100 |
| 7. | | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | | 356 449 | | 356 449 | |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 356 449 | | 356 449 | |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 8. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 5 049 210 | 5 646 985 | 176 824 | 5 464 061 | 6 100 |

| Kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.) | 5 025 366 | 5 602 514 | 153 488 | 5 442 926 | 6 100 |
| | I.1. | Személyi juttatások | 2 488 536 | 2 656 950 | 85 586 | 2 571 364 | |
| | I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 108 | 692 093 | 19 816 | 672 277 | |
| | I.3. | Dologi kiadások | 1 874 722 | 2 105 622 | 48 087 | 2 051 435 | 6 100 |
| | I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | I.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 147 849 | | 147 849 | |
| | I.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások | | 147 849 | | 147 849 | |
| | I.5.b. | Átvett pénzeszközök | | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 23 844 | 44 471 | 23 336 | 21 135 | |
| | 2.1. | Beruházások | 23 844 | 40 222 | 23 336 | 16 886 | |
| | 2.2. | Felújítások | | 4 249 | | 4 249 | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | | | | | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 5 049 210 | 5 646 985 | 176 824 | 5 464 061 | 6 100 |
| | | | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 1 181,5 | 1 155,7 | 18,0 | 1 140,5 | 0,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| Tájékoztató: | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | | 1 338 827 | 1 338 827 | | | |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
dologi és egyéb folyó kiadásai

3. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 |
| 2. | Gyógyszer-, vegyszer beszerzés | 0 | 0 |
| 3. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 0 | 0 |
| 4. | Könyv | 0 | 0 |
| 5. | Folyóirat | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb információ hordozó beszerzés | 0 | 0 |
| 7. | Tüzelőanyagok beszerzés | 0 | 0 |
| 8. | Hajtó és kenőanyagok beszerzés | 0 | 0 |
| 9. | Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 2 000 | 2 000 |
| 10. | Munka-, védő-, forma-, egyenruha | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb készlet beszerzés | 800 | 800 |
| 12. | Készlet beszerzés összesen | 2 800 | 2 800 |
| 13. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 |
| 14. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 |
| 15. | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 34 521 | 34 521 |
| 16. | Kommunikációs szolgáltatás | 34 521 | 34 521 |
| 17. | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 |
| 18. | Bérleti és lízing díjak | 720 | 720 |
| 19. | Szállítási szolgáltatás díja | 500 | 500 |
| 20. | Gázenergia szolgáltatás díja | 0 | 0 |
| 21. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 88 000 | 31 748 |
| 22. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 |
| 23. | Víz- és csatorna díjak | 0 | 0 |
| 24. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 19 600 | 19 600 |
| 24/a. | <i>Ebből garanciális javítások</i> | 0 | 0 |
| 25. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 110 817 | 109 555 |
| 26. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre | 0 | 0 |
| 27. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| 28. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség) | 1 500 | 1 500 |
| 28/a. | Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 |
| 29. | Szolgáltatási kiadások | 221 137 | 163 623 |
| 30. | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 |
| 31. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 0 |
| 32. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 30 000 | 30 000 |
| 33/a. | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés | 0 | 0 |
| 33/b. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés | 100 000 | 100 000 |
| 34. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése | 269 640 | 269 640 |
| 35. | ÁFA összesen | 399 640 | 399 640 |
| 36. | Belföldi kiküldetés | 0 | 0 |
| 37. | Külföldi kiküldetés | 500 | 500 |
| 38. | Reprezentáció | 6 000 | 6 000 |
| 39. | Reklám és propaganda kiadások | 25 500 | 28 500 |
| 40. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 32 000 | 35 000 |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| 41. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 |
| 42. | Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41) | 690 098 | 635 584 |
| 43. | Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül) | 0 | 0 |
| 44. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 |
| 45. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 |
| 46. | Egyéb befizetés, kötelezettség | 1 500 | 1 500 |
| 47. | Különféle költségvetési befizetés | 1 500 | 1 500 |
| 48. | Munkáltató által fizetett SZJA | 0 | 5 513 |
| 49. | Nemzetközi tagsági díj | 0 | 0 |
| 50. | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 6 427 |
| 51. | Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 |
| 52. | Díjak, egyéb befizetések | 20 211 | 20 211 |
| 53. | Adók, díjak, befizetések | 20 211 | 32 151 |
| 54. | Kamat kiadások államháztartáson kívülre | 500 | 500 |
| 54./a. | <i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i> | 500 | 500 |
| 54/b. | <i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i> | 0 | 0 |
| 55. | Kamat kiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 55/a. | <i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i> | 0 | 0 |
| 55/b. | <i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i> | 0 | 0 |
| 56. | Kamat kiadások összesen | 500 | 500 |
| 57. | Egyéb folyó kiadás (47+53+56) | 22 211 | 34 151 |
| 58. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57) | 712 309 | 669 735 |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújításai,
valamint felújítási és karbantartási céltartaléka**

4. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi | 2013. évi |
|-------------|--|----------------|---------------------|
| | | eredeti | I. sz. módosítás |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Felújítási munkálatok | | |
| 1. | Önkormányzati épület felújítások | 51 165 | 164 087 |
| I. | Épületfelújítási munkák összesen | 51 165 | 164 087 |
| 2. | Egyéb kiadások | | |
| 3. | Ingtatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások | 73 917 | 73 917 |
| 4. | Nappali Kórház felújítása - 2012-ben / Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása 2013-ban | 37 687 | 37 687 |
| II. | Egyéb kiadások összesen | 111 604 | 111 604 |
| 5. | Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.) | 162 769 | 275 691 |
| 6. | Intézményi felújítási munkák | 282 727 | 280 141 |
| 7. | Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból | 50 | 50 |
| 8. | Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján) | 92 000 | 90 993 |
| III. | Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal) | 374 777 | 371 184 |
| 9. | Mindösszesen (I.+II.+III.) | 537 546 | 646 875 |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
felújítási és karbantartási céltartalékából végzett intézményi felújítási munkák
részletezése

4./A. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Intézményi felújítások | | |
| 1. | Tervek digitalizálása és papír alapú másolása | 40 | 40 |
| 2. | Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása | 786 | 0 |
| 3. | Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása | 309 | 0 |
| 4. | Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sítány 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása | 40 | 40 |
| 5. | Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindey bontása, trapézlemez építése | 1 078 | 0 |
| 6. | Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái | 115 | 115 |
| 7. | Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (végszámla) | 201 | 201 |
| 8. | Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása | 250 | 0 |
| 9. | Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása | 163 | 0 |
| 10. | Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodáiban (Borotvás u. 8. Ágoston Péter u. 31. Lándzsa u.31.) kerti játékok javítása | 1 165 | 1 165 |
| 11. | 2012. évről áthúzódó intézményi felújítások | 4 147 | 1 561 |
| 12. | Batthyány I. Ált. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése | 199 190 | 199 190 |
| 13. | 4 óvoda felújítása | 74 390 | 74 390 |
| 14. | Új feladatok összesen | 273 580 | 273 580 |
| 15. | Intézményi felújítások összesen | 277 727 | 275 141 |
| 16. | Közintézmények akadály-mentesítése | 5 000 | 5 000 |
| 17. | Intézményi felújítási munkák mindösszesen | 282 727 | 280 141 |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai

5. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

| Sorszám | Feladat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Beruházások | | |
| 1. | Szennyvízcsatorna építés | 6 015 | 6 015 |
| 2. | Út -, járdaépítés és parkoló építés | 1 135 420 | 1 342 397 |
| 3. | Vízellátás | 8 150 | 8 150 |
| 4. | Csapadékvíz elvezetés | 123 098 | 123 098 |
| 4/a. | <i>Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)</i> | 6 688 | 6 688 |
| 5. | Ingatlan fejlesztés | 0 | 0 |
| 6. | Közvilágítás | 6 599 | 7 299 |
| 7. | Tervezések, szabályozási, rendezési tervek | 28 245 | 28 245 |
| 8. | Gázellátás | 0 | 0 |
| | Épületi beruházások | | |
| 9. | Rákosszentmihályi Uszoda | 39 105 | 39 105 |
| 10. | Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás | 1 981 | 1 981 |
| 11. | Strand építése | 0 | 0 |
| 12. | Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt | 2 101 | 2 101 |
| 13. | IKARUS sportpályán további fejlesztés | 482 | 5 801 |
| 14. | Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat | 0 | 0 |
| | Ingatlan beruházások | | |
| 15. | Ingatlan vásárlás | 13 986 | 69 494 |
| | Egyéb beruházások | | |
| 16. | Informatikai fejlesztés | 4 700 | 4 700 |
| 17. | Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia | 30 406 | 30 406 |
| 18. | Térinformatika | 3 786 | 3 786 |
| 19. | Pályázati keret | 177 500 | 177 500 |
| 20. | Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése | 10 000 | 10 360 |
| 21. | Környezetvédelmi fejlesztések | 129 953 | 130 953 |
| 22. | 2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) - 2013-ban Trianoni emlékmű | 15 765 | 20 601 |
| 23. | Dr. Földes Géza szilikátbronz domborműve (készíti: R. Törley Mária) | 0 | 850 |
| 24. | Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése | 0 | 0 |
| 25. | Térfigyelő rendszer | 0 | 0 |
| 26. | Közlekedés biztonság | 53 793 | 55 793 |
| 27. | Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem | 0 | 0 |
| 28. | Beruházások összesen | 1 791 085 | 2 068 635 |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások

6./A. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|------------|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | Működési célú pénzeszköz átadások | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 4 000 | 191 145 |
| | <i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékkü kiadások</i> | <i>4 000</i> | <i>191 145</i> |
| 1. | Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása) | 0 | 187 145 |
| 2. | Kerület közbiztonságának támogatása | 4 000 | 4 000 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 163 371 | 162 868 |
| | <i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i> | <i>96 211</i> | <i>96 211</i> |
| 3. | Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja | 96 211 | 96 211 |
| | <i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i> | <i>34 800</i> | <i>32 150</i> |
| 4. | Közművelődés támogatása | 5 000 | 5 000 |
| 5. | Kerületi sport támogatása | 15 000 | 15 350 |
| 6. | Egyházak működési támogatása | 6 000 | 6 000 |
| 7. | HERA Alapítvány támogatása | 400 | 400 |
| 8. | XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 |
| 9. | Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása | 1 300 | 1 300 |
| 10. | Kábítószerügyi Egyeztető Fórum | 2 600 | 2 600 |
| 11. | Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása | 500 | 500 |
| 12. | Kutyamentsvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása) | 0 | 0 |
| 13. | Mátyásföldi Fúvószenekar támogatása | 3 000 | 0 |
| | <i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i> | <i>32 360</i> | <i>34 507</i> |
| 14. | Életjáradéki szerződés | 720 | 720 |
| 15. | Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör) | 4 000 | 4 000 |
| 16. | Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskörű támogatás | 15 440 | 17 587 |
| 17. | Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés | 2 200 | 2 200 |
| 18. | Fejlesztés módszertani feladatok | 3 000 | 3 000 |
| 19. | Kiemelt sportolók támogatása | 7 000 | 7 000 |
| | Egyéb, az előzőekben be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások | 22 287 | 24 130 |
| 20. | Szakmai pályázati önrész, szakértői díj | 300 | 300 |
| 21. | Iskolatej program | 489 | 489 |
| 22/A. | Karácsonyi csomagok | 9 998 | 9 506 |
| 22/B. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása | 0 | 2 335 |
| 23. | Polgármesteri keret | 2 000 | 2 000 |
| 24. | Alpolgármesteri keret | 2 000 | 2 000 |
| 25. | Prevenációs keret | 4 500 | 4 500 |
| 26. | Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret | 3 000 | 3 000 |
| 27. | Közösségi (civil) Házak működési támogatása | 0 | 0 |
| 28. | I. Összesen | 189 658 | 378 143 |
| | II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | |
| | II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb szervezeteknek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>Háztartásoknak</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre felújítási kiadásokra | | |
| | Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb szervezeteknek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 29. | Egyházak fejlesztési támogatása | 0 | 0 |
| | <i>Háztartásoknak</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 30. | Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 |
| 31. | Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 |
| 32. | Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat | 0 | 0 |
| 32/a | <i>Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 32/b | <i>Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 33. | Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása | 0 | 0 |
| 34. | Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok | 0 | 0 |
| 35. | Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása | 0 | 0 |
| 36. | II. Összesen | 0 | 0 |
| 37. | I.-II. Összesen | 189 658 | 378 143 |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6./B. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2013. évi eredeti | 2013. évi I. sz. módosítás |
|---|---|----------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú céljellegű támogatási kiadások | | | |
| 1. | Közművelődés támogatása | 1 300 | 1 302 |
| 2. | Kerületi sport támogatás | 1 500 | 1 150 |
| 3. | Fejlesztés, módszertani feladatok | 0 | 0 |
| 4. | Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása | 33 000 | 33 012 |
| 5. | Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények) | 2 900 | 2 900 |
| 6. | Intézményvezetők jutalmazási kerete | 12 500 | 12 500 |
| 7. | Nyári János utcai napközis tábor költsége | 10 500 | 0 |
| 8. | Úszásoktatás támogatása | 5 800 | 5 800 |
| 9. | Összesen | 67 500 | 56 664 |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai
(szakfeladatok)

7 melléklet a /2013. (VI.) ÖK. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzatú rendelethez

| Szakfeladatok | Megnevezés | Kiadás | | | | | | | | | | Ebből | | | | | Létszám-keret /fő | Támogatás | Ellátottak juttatásai/termelői- bér-juttatásai | Felhalmozási kiadás | Építési karbantartási munkák | Dologi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok és szociális biztosítási járulékok | Személyi kiadások | Kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----------|--|------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | | | | | | | | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. | 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. | 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. | 121. | 122. | 123. | 124. | 125. | 126. | 127. | 128. | 129. | 130. | 131. | 132. | 133. | 134. | 135. | 136. | 137. | 138. | 139. | 140. | 141. | 142. | 143. | 144. | 145. | 146. | 147. | 148. | 149. | 150. | 151. | 152. | 153. | 154. | 155. | 156. | 157. | 158. | 159. | 160. | 161. | 162. | 163. | 164. | 165. | 166. | 167. | 168. | 169. | 170. | 171. | 172. | 173. | 174. | 175. | 176. | 177. | 178. | 179. | 180. | 181. | 182. | 183. | 184. | 185. | 186. | 187. | 188. | 189. | 190. | 191. | 192. | 193. | 194. | 195. | 196. | 197. | 198. | 199. | 200. | 201. | 202. | 203. | 204. | 205. | 206. | 207. | 208. | 209. | 210. | 211. | 212. | 213. | 214. | 215. | 216. | 217. | 218. | 219. | 220. | 221. | 222. | 223. | 224. | 225. | 226. | 227. | 228. | 229. | 230. | 231. | 232. | 233. | 234. | 235. | 236. | 237. | 238. | 239. | 240. | 241. | 242. | 243. | 244. | 245. | 246. | 247. | 248. | 249. | 250. | 251. | 252. | 253. | 254. | 255. | 256. | 257. | 258. | 259. | 260. | 261. | 262. | 263. | 264. | 265. | 266. | 267. | 268. | 269. | 270. | 271. | 272. | 273. | 274. | 275. | 276. | 277. | 278. | 279. | 280. | 281. | 282. | 283. | 284. | 285. | 286. | 287. | 288. | 289. | 290. | 291. | 292. | 293. | 294. | 295. | 296. | 297. | 298. | 299. | 300. | 301. | 302. | 303. | 304. | 305. | 306. | 307. | 308. | 309. | 310. | 311. | 312. | 313. | 314. | 315. | 316. | 317. | 318. | 319. | 320. | 321. | 322. | 323. | 324. | 325. | 326. | 327. | 328. | 329. | 330. | 331. | 332. | 333. | 334. | 335. | 336. | 337. | 338. | 339. | 340. | 341. | 342. | 343. | 344. | 345. | 346. | 347. | 348. | 349. | 350. | 351. | 352. | 353. | 354. | 355. | 356. | 357. | 358. | 359. | 360. | 361. | 362. | 363. | 364. | 365. | 366. | 367. | 368. | 369. | 370. | 371. | 372. | 373. | 374. | 375. | 376. | 377. | 378. | 379. | 380. | 381. | 382. | 383. | 384. | 385. | 386. | 387. | 388. | 389. | 390. | 391. | 392. | 393. | 394. | 395. | 396. | 397. | 398. | 399. | 400. | 401. | 402. | 403. | 404. | 405. | 406. | 407. | 408. | 409. | 410. | 411. | 412. | 413. | 414. | 415. | 416. | 417. | 418. | 419. | 420. | 421. | 422. | 423. | 424. | 425. | 426. | 427. | 428. | 429. | 430. | 431. | 432. | 433. | 434. | 435. | 436. | 437. | 438. | 439. | 440. | 441. | 442. | 443. | 444. | 445. | 446. | 447. | 448. | 449. | 450. | 451. | 452. | 453. | 454. | 455. | 456. | 457. | 458. | 459. | 460. | 461. | 462. | 463. | 464. | 465. | 466. | 467. | 468. | 469. | 470. | 471. | 472. | 473. | 474. | 475. | 476. | 477. | 478. | 479. | 480. | 481. | 482. | 483. | 484. | 485. | 486. | 487. | 488. | 489. | 490. | 491. | 492. | 493. | 494. | 495. | 496. | 497. | 498. | 499. | 500. | 501. | 502. | 503. | 504. | 505. | 506. | 507. | 508. | 509. | 510. | 511. | 512. | 513. | 514. | 515. | 516. | 517. | 518. | 519. | 520. | 521. | 522. | 523. | 524. | 525. | 526. | 527. | 528. | 529. | 530. | 531. | 532. | 533. | 534. | 535. | 536. | 537. | 538. | 539. | 540. | 541. | 542. | 543. | 544. | 545. | 546. | 547. | 548. | 549. | 550. | 551. | 552. | 553. | 554. | 555. | 556. | 557. | 558. | 559. | 560. | 561. | 562. | 563. | 564. | 565. | 566. | 567. | 568. | 569. | 570. | 571. | 572. | 573. | 574. | 575. | 576. | 577. | 578. | 579. | 580. | 581. | 582. | 583. | 584. | 585. | 586. | 587. | 588. | 589. | 590. | 591. | 592. | 593. | 594. | 595. | 596. | 597. | 598. | 599. | 600. | 601. | 602. | 603. | 604. | 605. | 606. | 607. | 608. | 609. | 610. | 611. | 612. | 613. | 614. | 615. | 616. | 617. | 618. | 619. | 620. | 621. | 622. | 623. | 624. | 625. | 626. | 627. | 628. | 629. | 630. | 631. | 632. | 633. | 634. | 635. | 636. | 637. | 638. | 639. | 640. | 641. | 642. | 643. | 644. | 645. | 646. | 647. | 648. | 649. | 650. | 651. | 652. | 653. | 654. | 655. | 656. | 657. | 658. | 659. | 660. | 661. | 662. | 663. | 664. | 665. | 666. | 667. | 668. | 669. | 670. | 671. | 672. | 673. | 674. | 675. | 676. | 677. | 678. | 679. | 680. | 681. | 682. | 683. | 684. | 685. | 686. | 687. | 688. | 689. | 690. | 691. | 692. | 693. | 694. | 695. | 696. | 697. | 698. | 699. | 700. | 701. | 702. | 703. | 704. | 705. | 706. | 707. | 708. | 709. | 710. | 711. | 712. | 713. | 714. | 715. | 716. | 717. | 718. | 719. | 720. | 721. | 722. | 723. | 724. | 725. | 726. | 727. | 728. | 729. | 730. | 731. | 732. | 733. | 734. | 735. | 736. | 737. | 738. | 739. | 740. | 741. | 742. | 743. | 744. | 745. | 746. | 747. | 748. | 749. | 750. | 751. | 752. | 753. | 754. | 755. | 756. | 757. | 758. | 759. | 760. | 761. | 762. | 763. | 764. | 765. | 766. | 767. | 768. | 769. | 770. | 771. | 772. | 773. | 774. | 775. | 776. | 777. | 778. | 779. | 780. | 781. | 782. | 783. | 784. | 785. | 786. | 787. | 788. | 789. | 790. | 791. | 792. | 793. | 794. | 795. | 796. | 797. | 798. | 799. | 800. | 801. | 802. | 803. | 804. | 805. | 806. | 807. | 808. | 809. | 810. | 811. | 812. | 813. | 814. | 815. | 816. | 817. | 818. | 819. | 820. | 821. | 822. | 823. | 824. | 825. | 826. | 827. | 828. | 829. | 830. | 831. | 832. | 833. | 834. | 835. | 836. | 837. | 838. | 839. | 840. | 841. | 842. | 843. | 844. | 845. | 846. | 847. | 848. | 849. | 850. | 851. | 852. | 853. | 854. | 855. | 856. | 857. | 858. | 859. | 860. | 861. | 862. | 863. | 864. | 865. | 866. | 867. | 868. | 869. | 870. | 871. | 872. | 873. | 874. | 875. | 876. | 877. | 878. | 879. | 880. | 881. | 882. | 883. | 884. | 885. | 886. | 887. | 888. | 889. | 890. | 891. | 892. | 893. | 894. | 895. | 896. | 897. | 898. | 899. | 900. | 901. | 902. | 903. | 904. | 905. | 906. | 907. | 908. | 909. | 910. | 911. | 912. | 913. | 914. | 915. | 916. | 917. | 918. | 919. | 920. | 921. | 922. | 923. | 924. | 925. | 926. | 927. | 928. | 929. | 930. | 931. | 932. | 933. | 934. | 935. | 936. | 937. | 938. | 939. | 940. | 941. | 942. | 943. | 944. | 945. | 946. | 947. | 948. | 949. | 950. | 951. | 952. | 953. | 954. | 955. | 956. | 957. | 958. | 959. | 960. | 961. | 962. | 963. | 964. | 965. | 966. | 967. | 968. | 969. | 970. | 971. | 972. | 973. | 974. | 975. | 976. | 977. | 978. | 979. | 980. | 981. | 982. | 983. | 984. | 985. | 986. | 987. | 988. | 989. | 990. | 991. | 992. | 993. | 994. | 995. | 996. | 997. | 998. | 999. | 1000. | 1001. | 1002. | 1003. | 1004. | 1005. | 1006. | 1007. | 1008. | 1009. | 1010. | 1011. | 1012. | 1013. | 1014. | 1015. | 1016. | 1017. | 1018. | 1019. | 1020. | 1021. | 1022. | 1023. | 1024. | 1025. | 1026. | 1027. | 1028. | 1029. | 1030. | 1031. | 1032. | 1033. | 1034. | 1035. | 1036. | 1037. | 1038. | 1039. | 1040. | 1041. | 1042. | 1043. | 1044. | 1045. | 1046. | 1047. | 1048. | 1049. | 1050. | 1051. | 1052. | 1053. | 1054. | 1055. | 1056. | 1057. | 1058. | 1059. | 1060. | 1061. | 1062. | 1063. | 1064. | 1065. | 1066. | 1067. | 1068. | 1069. | 1070. | 1071. | 1072. | 1073. | 1074. | 1075. | 1076. | 1077. | 1078. | 1079. | 1080. | 1081. | 1082. | 1083. | 1084. | 1085. | 1086. | 1087. | 1088. | 1089. | 1090. | 1091. | 1092. | 1093. | 1094. | 1095. | 1096. | 1097. | 1098. | 1099. | 1100. | 1101. | 1102. | 1103. | 1104. | 1105. | 1106. | 1107. | 1108. | 1109. | 1110. | 1111. | 1112. | 1113. | 1114. | 1115. | 1116. | 1117. | 1118. | 1119. | 1120. | 1121. | 1122. | 1123. | 1124. | 1125. | 1126. | 1127. | 1128. | 1129. | 1130. | 1131. | 1132. | 1133. | 1134. | 1135. | 1136. | 1137. | 1138. | 1139. | 1140. | 1141. | 1142. | 1143. | 1144. | 1145. | 1146. | 1147. | 1148. | 1149. | 1150. | 1151. | 1152. | 1153. | 1154. | 1155. | 1156. | 1157. | 1158. | 1159. | 1160. | 1161. | 1162. | 1163. | 1164. | 1165. | 1166. | 1167. | 1168. | 1169. | 1170. | 1171. | 1172. | 1173. | 1174. | 1175. | 1176. | 1177. | 1178. | 1179. | 1180. | 1181. | 1182. | 1183. | 1184. | 1185. | 1186. | 1187. | 1188. | 1189. | 1190. | 1191. | 1192. | 1193. | 1194. | 1195. | 1196. | 1197. | 1198. | 1199. | 1200. | 1201. | 1202. | 1203. | 1204. | 1205. | 1206. | 1207. | 1208. | 1209. | 1210. | 1211. | 1212. | 1213. | 1214. | 1215. | 1216. | 1217. | 1218. | 1219. | 1220. | 1221. | 1222. | 1223. | 1224. | 1225. | 1226. | 1227. | 1228. | 1229. | 1230. | 1231. | 1232. | 1233. | 1234. | 1235. | 1236. | 1237. | 1238. | 1239. | 1240. | 1241. | 1242. | 1243. | 1244. | 1245. | 1246. | 1247. | 1248. | 1249. | 1250. | 1251. | 1252. | 1253. | 1254. | 1255. | 1256. | 1257. | 1258. | 1259. | 1260. | 1261. | 1262. | 1263. | 1264. | 1265. | 1266. | 1267. | 1268. | 1269. | 1270. | 1271. | 1272. | 1273. | 1274. | 1275. | 1276. | 1277. | 1278. | 1279. | 1280. | 1281. | 1282. | 1283. | 1284. | 1285. | 1286. | 1287. | 1288. | 1289. | 1290. | 1291. | 1292. | 1293. | 1294. | 1295. | 1296. | 1297. | 1298. | 1299. | 1300. | 1301. | 1302. | 1303. | 1304. | 1305. | 1306. | 1307. | 1308. | 1309. | 1310. | 1311. | 1312. | 1313. | 1314. | 1315. | 1316. | 1317. | 1318. | 1319. | 1320. | 1321. | 1322. | 1323. | 1324. | 1325. | 1326. | 1327. | 1328. | 1329. | 1330. | 1331. | 1332. | 1333. | 1334. | 1335. | 1336. | 1337. | 1338. | 1339. | 1340. | 1341. | 1342. | 1343. | 1344. | 1345. | 1346. | 1347. | 1348. | 1349. | 1350. | 1351. | 1352. | 1353. | 1354. | 1355. | 1356. | 1357. | 1358. | 1359. | 1360. | 1361. | 1362. | 1363. | 1364. | 1365. | 1366. | 1367. | 1368. | 1369. | 1370. | 1371. | 1372. | 1373. | 1374. | 1375. | 1376. | 1377. | 1378. | 1379. | 1380. | 1381. | 1382. | 1383. | 1384. | 1385. | 1386. | 1387. | 1388. | 1389. | 1390. | 1391. | 1392. | 1393. | 1394. | 1395. | 1396. | 1397. | 1398. | 1399. | 1400. | 1401. | 1402. | 1403. | 1404. | 1405. | 1406. | 1407. | 1408. | 1409. | 1410. | 1411. | 1412. | 1413. | 1414. | 1415. | 1416. | 1417. | 1418. | 1419. | 1420. | 1421. | 1422. | 1423. | 1424. | 1425. | 1426. | 1427. | 1428. | 1429. | 1430. | 1431. | 1432. | 1433. | 1434. | 1435. | 1436. | 1437. | 1438. | 1439. | 1440. | 1441. | 1442. | 1443. | 1444. | 1445. | 1446. | 1447. | 1448. | 1449. | 1450. | 1451. | 1452. | 1453. | 1454. | 1455. | 1456. | 1457. | 1458. | 1459. | 1460. | 1461. | 1462. | 1463. |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai**
(százkétdíjattal)

ezer Ft-ban

| Szakfeladatok | Megnevezés | Ebből | | | | | | Támogatás | Létszám-keret /fő | |
|--|--|--------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| | | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadón terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó | Dologi jellegű kiadások | Épület karbantartási munkák | Fűtési/vezetési kiadás | Ellátottak pénzbeni/természeti juttatása | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 882117-1 | - Rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 6 500 | | | | | | 6 500 | | 2013. évi eredeti |
| | | 6 500 | | | | | | 6 500 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882118-1 | - Kiszármaztatott gyermekvédelmi támogatás | 550 | | | | | | 550 | | 2013. évi eredeti |
| | | 550 | | | | | | 550 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882119-1 | - Önkormányzati támogatás | 300 | | | | | | 300 | | 2013. évi eredeti |
| | | 300 | | | | | | 300 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: | | | | | | | | | | |
| 882121-1 | - Hélyi eseti lakástámogatás támogatás - fizetési támogatás | 20 000 | | | | | | 20 000 | | 2013. évi eredeti |
| | | 20 000 | | | | | | 20 000 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882122-1 | - Általános segély | 25 000 | | | | | | 25 000 | | 2013. évi eredeti |
| | | 25 000 | | | | | | 25 000 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882123-1 | - Természetes segély | 7 429 | | | | | | 7 429 | | 2013. évi eredeti |
| | | 7 429 | | | | | | 7 429 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882124-1 | - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 11 000 | | | | | | 11 000 | | 2013. évi eredeti |
| | | 11 000 | | | | | | 11 000 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882125-1 | - Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -fenntartási támogatása | 0 | | | | | | 0 | | 2013. évi eredeti |
| | | 0 | | | | | | 0 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882126-1 | - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 10 500 | | | | | | 10 500 | | 2013. évi eredeti |
| | | 10 500 | | | | | | 10 500 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: | | | | | | | | | | |
| 882201-1 | - Adóssághozzájárulás szolgáltatás - Általános lakástámogatási támogatás | 16 100 | | | | | | 16 100 | | 2013. évi eredeti |
| | | 16 100 | | | | | | 16 100 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882202-1 | - Közvetítői ellátás | 2 000 | | | | | | 2 000 | | 2013. évi eredeti |
| | | 2 000 | | | | | | 2 000 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 882203-1 | - Közvetítés | 2 792 | | | | | | 2 792 | | 2013. évi eredeti |
| | | 2 792 | | | | | | 2 792 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| EGYEB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: | | | | | | | | | | |
| 889923-1 | - Jelöltendőzéshez házi segítségnyújtás | 5 982 | | | | | | 5 982 | | 2013. évi eredeti |
| | | 5 982 | | | | | | 5 982 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 889913-1 | - Nappali melegezés | 1 491 | | | | | | 1 491 | | 2013. évi eredeti |
| | | 1 491 | | | | | | 1 491 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 889929-1 | - Utcai szociális munka | 1 491 | | | | | | 1 491 | | 2013. évi eredeti |
| | | 1 491 | | | | | | 1 491 | | 2013. évi I. sz. módosítás |
| 381103-1 | - Teljesítmény hiányok, vegyes beugratás, szállítási, átrakási | 7 706 | | | 7 706 | | | | | 2013. évi eredeti |
| | | 10 706 | | | 10 706 | | | | | 2013. évi I. sz. módosítás |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

engedélyezett létszám előirányzatai

**11. melléklet a /2013. (VI. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az 5/2013. (III. 14.) BM rendelet alapján benyújtásra kerülő pályázathoz**

| Intézmény neve | Létszámkeret /fő | Időszak |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | Engedélyezett létszám | |
| 1. | 2. | 4. |
| <i>13 iskola összesen</i> | 760,2 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Óvodák, szociális és egyéb intézmények összesen</i> | 766,7 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 842,0 | 2013. január 1-jén |
| | 830,2 | 2013. június 30-án |
| | 830,2 | 2013. október 1-jén |
| <i>XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</i> | 203,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 203,5 | 2013. január 1-jén |
| | 203,5 | 2013. június 30-án |
| | 203,5 | 2013. október 1-jén |
| <i>Polgármesteri Hivatal</i> | 232,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 136,0 | 2013. január 1-jén |
| | 122,0 | 2013. június 30-án |
| | 120,0 | 2013. október 1-jén |
| Önkormányzat által irányított költségvetési | 1 962,9 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| szervek összesen: | 1 181,5 | 2013. január 1-jén |
| | 1 155,7 | 2013. június 30-án |
| | 1 153,7 | 2013. október 1-jén |
| <i>Arany János Általános Iskola</i> | 46,8 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Batthyány Ilona Általános Iskola</i> | 55,0 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Centenárium Általános Iskola és Szakiskola</i> | 60,7 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Szent-Györgyi Albert Általános Iskola</i> | 56,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Herman Ottó Általános Iskola</i> | 51,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Lemhényi Dezső Általános Iskola</i> | 42,0 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Jókai Mór Általános Iskola</i> | 54,8 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Kölcsey Ferenc Általános Iskola</i> | 53,8 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Móra Ferenc Általános Iskola</i> | 54,7 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Sashalmi Tanoda Általános Iskola</i> | 53,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</i> | 76,2 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| <i>Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium</i> | 83,1 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

engedélyezett létszám előirányzatai

| Intézmény neve | Létszámkeret /fő | Időszak |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | Engedélyezett létszám | |
| 1. | 2. | 4. |
| Szerb Antal Gimnázium | 71,6 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| 13. iskola összesen: | 760,2 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| Óvodák | 368,0 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 366,0 | 2013. január 1-jén |
| | 366,0 | 2013. június 30-án |
| | 366,0 | 2013. október 1-jén |
| Gyerekkuckó Óvoda | 49,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 49,5 | 2013. január 1-jén |
| | 49,5 | 2013. június 30-án |
| | 49,5 | 2013. október 1-jén |
| Cinkotai Huncutka Óvoda | 30,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 30,5 | 2013. január 1-jén |
| | 30,5 | 2013. június 30-án |
| | 30,5 | 2013. október 1-jén |
| Napsugár Óvoda | 58,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 57,5 | 2013. január 1-jén |
| | 57,5 | 2013. június 30-án |
| | 57,5 | 2013. október 1-jén |
| Sashalmi Manoda Óvoda | 31,0 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 31,0 | 2013. január 1-jén |
| | 31,0 | 2013. június 30-án |
| | 31,0 | 2013. október 1-jén |
| Margaréta Óvoda | 35,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 35,5 | 2013. január 1-jén |
| | 35,5 | 2013. június 30-án |
| | 35,5 | 2013. október 1-jén |
| Szentmihályi Játsszókert Óvoda | 78,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 78,5 | 2013. január 1-jén |
| | 78,5 | 2013. június 30-án |
| | 78,5 | 2013. október 1-jén |
| Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda | 84,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 83,5 | 2013. január 1-jén |
| | 83,5 | 2013. június 30-án |
| | 83,5 | 2013. október 1-jén |
| Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 55,0 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 0,0 | 2013. január 1-jén |
| Corvin Művelődési Ház | 22,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 22,5 | 2013. január 1-jén |
| | 22,5 | 2013. június 30-án |
| | 22,5 | 2013. október 1-jén |
| XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde | 110,9 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 110,9 | 2013. január 1-jén |
| | 110,9 | 2013. június 30-án |
| | 110,9 | 2013. október 1-jén |
| Területi Szociális Szolgálat | 80,0 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 76,8 | 2013. január 1-jén |
| | 74,0 | 2013. június 30-án |
| | 74,0 | 2013. október 1-jén |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

engedélyezett létszám előirányzatai

| Intézmény neve | Létszámkeret /fő | Időszak |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| | Engedélyezett létszám | |
| 1. | 2. | 4. |
| Napraforgó Szolgálat | 49,8 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 25,3 | 2013. január 1-jén |
| | 25,3 | 2013. június 30-án |
| | 25,3 | 2013. október 1-jén |
| Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | 37,5 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 197,6 | 2013. január 1-jén |
| | 196,6 | 2013. június 30-án |
| | 196,6 | 2013. október 1-jén |
| GAMESZ | 25,0 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 25,0 | 2013. január 1-jén |
| | 17,0 | 2013. június 30-án |
| | 17,0 | 2013. október 1-jén |
| Rákosmenti Mezőőr Szolgálat | 18,0 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 18,0 | 2013. január 1-jén |
| | 18,0 | 2013. június 30-án |
| | 18,0 | 2013. október 1-jén |
| Óvodák, szociális és egyéb intézmények összesen | 766,7 | 2012. évi III. sz. módosítás |
| | 842,0 | 2013. január 1-jén |
| | 830,2 | 2013. június 30-án |
| | 830,2 | 2013. október 1-jén |