

145/2013.

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2013. június 26. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre.  
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

**Tárgy:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
2013. évi költségvetésének II. számú  
módosítása

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Jelen előterjesztéssel egy napon tárgyalja a Képviselő-testület a „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodák alkalmazott létszámának alakulása 2013. 09. 01-től” tárgyú előterjesztést.

Hivatkozott előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy az Önkormányzat által fenntartott óvodák engedélyezett létszám előirányzatait 2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján milyen indokok miatt szükséges változtatni.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására azért van szüksége, hogy az engedélyezett létszám előirányzat változások a költségvetési rendeleten átvezetésre kerüljenek. A személyi juttatások és járulékok többletköltségeire a fedezet rendelkezésre áll az „Önkormányzat általános működési tartaléka”, valamint az „Általános működési tartalék intézmények számára” előirányzatokon a Rendelet 1.1/A. mellékletében. A költségvetés III. számú módosítása alkalmával – már a konkrét béradatok birtokában – teszek javaslatot a hét óvoda személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatainak módosítására.

A költségvetési rendelet I. számú módosításakor, május 29-én döntött arról a Képviselő-testület, hogy a Közterület-felügyelet létrehozására 15 000 E Ft-ot biztosít az Önkormányzat költségvetésében. 2013. június 19-én tárgyalta a Képviselő-testület a „Javaslat közterület-felügyelet létrehozására” tárgyú előterjesztést, ahol döntést született arról, hogy a közterület-felügyelet a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működik, ezáltal a Jegyzői Kabinet 4 közterület-felügyelői státusszal bővült (207/2013. (VI. 19.) Kt. határozat).

A közterület-felügyelet működéséhez tervezett 15 000 E Ft az Önkormányzat költségvetésében a 7. mellékletben a szakfeladatok között került tervezésre, amelyet a költségvetés III. számú módosításakor javasolok a felhasználásnak megfelelően a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzataira átcsoportosítani a várható felhasználásnak megfelelően, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám előirányzatát 4 státusszal meg kell növelni, és a változást a Rendeleten át kell vezetni (208/2013. (VI. 19.) Kt. határozat).

Jelen módosítás során a Rendelet csak azon táblázatait javaslom módosítani, amely az engedélyezett létszám előirányzatra vonatkozóan tartalmaz adatot, az előterjesztés 1. melléklete ezeket is tartalmazza.

Az Óvodák engedélyezett létszám előirányzatai a következőképpen módosulnak:

| Sor-szám | Intézmény megnevezése          | 2013. évi költségvetésbe betervezett engedélyezett létszám | 2013. évi II. számú módosítás során betervezett engedélyezett létszám 2013. szept. 1-jétől |
|----------|--------------------------------|--|--|
| 1.       | Cinkotai Huncutka Óvoda        | 30,5   | 33,5   |
| 2.       | Gyerekkuckó Óvoda              | 49,5   | 52,5   |
| 3.       | Margaréta Óvoda                | 35,5   | 37,5   |
| 4.       | Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda | 83,5   | 87,0   |
| 5.       | Napsugár Óvoda                 | 57,5   | 61,5   |
| 6.       | Sashalmi Manoda Óvoda          | 31,0   | 33,5   |
| 7.       | Szentmihályi Játsszókert Óvoda | 78,5   | 82,0   |
|          | <b>Mindösszesen:</b>           | <b>366,0</b>   | <b>387,5</b>   |

(Megjelenik a Rendelettervezet 1., 2., 2.4.-2.10. és 11. mellékleteiben)

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám előirányzata a következőképpen módosul:

| Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal           | Engedélyezett létszám 2013. január 1-jén | Engedélyezett létszám 2013. június 30-án | Engedélyezett létszám 2013. augusztus 1-jén                | Engedélyezett létszám 2013. október 1-jétől |
|--|--|--|--|---|
| Eredeti költségvetésbe betervezve                      | 136,0                                    | 122,0                                    | Rendeletben erre a napra vonatkozóan nem volt meghatározás | 120,0                                       |
| Közterület – felügyeleti státusz biztosítását követően | 136,0                                    | 122,0                                    | 126,0  | 124,0                                       |

(Megjelenik a Rendelettervezet 1., 2., 2.1, 2.1/A. és 11. mellékleteiben)

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

**A végrehajtás feltételei:**

A tervezet az Önkormányzat számára a 2013. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak. A rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

**Társadalmi, gazdasági hatások**

A tervezetnek a társadalomra pozitív hatása van, mert az Önkormányzat által fenntartott óvodák engedélyezett létszáma növekszik, ezáltal az Önkormányzat munkahelyet teremt, továbbá a szakmai feladatok hatékonyabban elláthatók.

**Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendeletben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

**A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet módosítását a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2013. szeptember 1-jétől életbe lépő változásai, valamint a közterület-felügyelet tekintetében a Képviselő-testület korábban meghozott döntései teszik szükségessé.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**  
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 1. számú mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

**Rendeleti javaslat:**

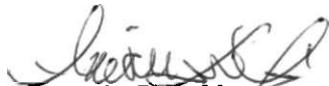
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló /2013. ( . . ) rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján.)

Budapest, 2013. június 21.



**Kovács Péter**  
polgármester

**Láttam:**
  

**Ancsin László**  
jegyző

**Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

Melléklet:

1. Rendelettervezet mellékletekkel

Melléklet

**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) 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2. § A Rendelet 16. §-a a következő (4) – (11) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 136,0 álláshely, június 30-án 122,0 álláshely, 2013. augusztus 1-jétől 126,0 álláshely, 2013. október 1-jétől 124,0 álláshelyben kerül megállapításra.

(5) A Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 49,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 52,5 álláshelyben kerül megállapításra.

(6) A Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 30,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 33,5 álláshelyben kerül megállapításra.

(7) A Napsugár Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 57,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 61,5 álláshelyben kerül megállapításra.

(8) A Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 31,0 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 33,5 álláshelyben kerül megállapításra.

(9) A Margaréta Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 35,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 37,5 álláshelyben kerül megállapításra.

(10) A Szentmihályi Játsszókert Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 78,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 82,0 álláshelyben kerül megállapításra.

(11) A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 83,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 87,0 álláshelyben kerül megállapításra.”

3. § Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén 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. A módosításra azért van szükség, mert az Önkormányzat által fenntartott óvodák engedélyezett létszám előirányzatait befolyásolja 2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében korábban hozott képviselő-testületi döntés miatt az engedélyezett létszám előirányzat változásokat a rendeleten átvezetni szükséges.

### **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

1. § Az engedélyezett létszám előirányzatokról tájékoztat a mellékletre történő hivatkozással.
2. § Intézményenkénti részletezettséggel tartalmazza az álláshelyeket, azaz az engedélyezett létszám előirányzatokat.
3. § 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<br>eredeti | 2013. évi<br>I. sz. módosítás | 2013. évi<br>II. sz. módosítás |
| 1.               | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                      |                               |                                |
| <b>I.</b>        | <b>Működési bevételek</b>  | <b>5 914 800</b>     | <b>5 922 902</b>              | <b>5 922 902</b>               |
| 1.               | Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt                               | 668 453              | 668 663                       | 668 663                        |
| 2.               | Önkormányzat működési bevételei  | 363 391              | 371 283                       | 371 283                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen  | 4 882 956            | 4 882 956                     | 4 882 956                      |
| a)               | Közhatalmi bevétel: Helyi adók   | 4 620 852            | 4 620 852                     | 4 620 852                      |
| b)               | Átengedett központi adók   | 230 104              | 230 104                       | 230 104                        |
| c)               | Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                     | 32 000               | 32 000                        | 32 000                         |
| <b>II.</b>       | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>                            | <b>1 807 975</b>     | <b>1 896 157</b>              | <b>1 896 157</b>               |
|                  | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                                      | 1 636 100            | 1 693 672                     | 1 693 672                      |
| a)               |  |                      |                               |                                |
| b/1.)            | Központosított előirányzatok - működési célú   | 142                  | 30 752                        | 30 752                         |
| b/2.)            | Központosított előirányzatok - felhalmozási célú   | 171 733              | 171 733                       | 171 733                        |
| c)               | Kiegészítő támogatás 2013-tól  | 0                    | 0                             | 0                              |
| d)               | Állami céltámogatások  | 0                    | 0                             | 0                              |
| e)               | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása  | 0                    | 0                             | 0                              |
| <b>III.</b>      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>1 405 195</b>     | <b>1 405 195</b>              | <b>1 405 195</b>               |
| a)               | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  | 1 268 305            | 1 268 305                     | 1 268 305                      |
| b)               | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei   | 128 890              | 128 890                       | 128 890                        |
| c)               | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)  | 0                    | 0                             | 0                              |
| d)               | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek  | 8 000                | 8 000                         | 8 000                          |
| <b>IV.</b>       | <b>Támogatásértéktű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>                      | <b>1 005 973</b>     | <b>1 041 365</b>              | <b>1 041 365</b>               |
|                  | Támogatásértéktű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről                     | 903 375              | 938 767                       | 938 767                        |
| a)               |  |                      |                               |                                |
| b)               | Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz   | 782 500              | 782 500                       | 782 500                        |
| c)               | Támogatásértéktű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről             | 102 598              | 102 598                       | 102 598                        |
| <b>V.</b>        | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                  | <b>12 940</b>        | <b>12 940</b>                 | <b>12 940</b>                  |
| a)               | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                    | 0                             | 0                              |
| b)               | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 12 940               | 12 940                        | 12 940                         |
| <b>VI.</b>       | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>  | <b>32 820</b>        | <b>32 820</b>                 | <b>32 820</b>                  |
| <b>VII.</b>      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>10 179 703</b>    | <b>10 311 379</b>             | <b>10 311 379</b>              |
| <b>VIII.+IX.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>379 860</b>       | <b>1 631 565</b>              | <b>1 631 565</b>               |
| a)               | Vállalkozási maradvány igénybevétele   | 0                    | 0                             | 0                              |
| b)               | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 379 860              | 1 631 565                     | 1 631 565                      |
| <b>VIII.</b>     | <b>Belső finanszírozás bevételei</b>   | <b>379 860</b>       | <b>1 631 565</b>              | <b>1 631 565</b>               |
| a)               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                    | 0                             | 0                              |
| b)               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                    | 0                             | 0                              |
| c)               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                    | 0                             | 0                              |
| d)               | Értékpapírok kibocsátása   | 0                    | 0                             | 0                              |
| <b>IX.</b>       | <b>Külső finanszírozás bevételei</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       |
| <b>X.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>10 559 563</b>    | <b>11 942 944</b>             | <b>11 942 944</b>              |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                      |                               |                                |
| 1.               | Önkormányzat működési kiadásai   | 5 738 899            | 6 139 111                     | 6 139 111                      |
| a)               | Ebből: Személyi juttatások   | 2 489 500            | 2 661 280                     | 2 661 280                      |
| b)               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 662 368              | 702 474                       | 702 474                        |
| c)               | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 2 587 031            | 2 775 357                     | 2 775 357                      |
| 2.               | Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 326 925              | 357 503                       | 357 503                        |
| 3.               | Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások  | 67 500               | 56 664                        | 56 664                         |
| 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 317 990              | 317 990                       | 317 990                        |
| 5.               | Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)  | 0                    | 147 849                       | 147 849                        |
| 6.               | Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülről és kívülről  | 189 658              | 394 179                       | 394 179                        |
| 7.               | Felújítási kiadások  | 162 769              | 275 691                       | 275 691                        |
| 8.               | Fejlesztési kiadások   | 1 814 929            | 2 156 106                     | 2 156 106                      |
| 9.               | Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)                                       | 374 777              | 371 184                       | 371 184                        |
| 10.              | Tartalékok (működési+felhalmozási)   | 1 035 159            | 1 193 710                     | 1 193 710                      |
| 11.              | Környezetvédelmi Alap  | 6 804                | 6 804                         | 6 804                          |
| 12.              | Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata  | 51 390               | 51 390                        | 51 390                         |
| 13.              | Támogatási kölcsönök nyújtása  | 11 600               | 13 600                        | 13 600                         |
| <b>14.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>10 098 399</b>    | <b>11 481 780</b>             | <b>11 481 780</b>              |
| <b>15.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>461 164</b>       | <b>461 164</b>                | <b>461 164</b>                 |
| a)               | Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése                                     | 0                    | 0                             | 0                              |
| b)               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  | 0                    | 0                             | 0                              |
| c)               | Kötvény törlesztése  | 434 901              | 434 901                       | 434 901                        |
| d)               | Hitelek törlesztése  | 26 263               | 26 263                        | 26 263                         |
| <b>16.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>10 559 563</b>    | <b>11 942 944</b>             | <b>11 942 944</b>              |



**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  | 2 819 147  |
| 18.  | Polgármesteri Hivatal finanszírozása  | 845 970   | 875 111    | 875 111    |
| 19.  | Költségvetési szervek finanszírozása összesen:  | 3 482 272 | 3 694 258  | 3 694 258  |
| 20.  | Engedélyezett létszám összesen:   | 1 181,5   | 1 155,7    | 1 181,2    |
| 20/a   | Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma   | 136,0     | 122,0      | 126,0      |
| 20/b   | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül | 1 045,5   | 1 033,7    | 1 055,2    |
| 21.  | Közfoglalkoztatásban résztvevők száma   | 0,0       | 90,0       | 90,0       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                             |   |           |            |            |
| 1.   | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)  | 81 304    | -1 170 401 | -1 170 401 |
| <b>KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE</b> |   |           |            |            |
| 1.   | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány  | 0         | 0          | 0          |
| 2.   | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány  | 0         | 0          | 0          |
| 3.   | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)  | 0         | 0          | 0          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                            |   |           |            |            |
| 1.   | Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) +/-   | -81 304   | 1 170 401  | 1 170 401  |
| 1.1  | Finanszírozási bevételek (VIII.-IX. sor)  | 379 860   | 1 631 565  | 1 631 565  |
| 1.1.1.   | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1.A.mell. 8+9.sor)                                     | 103 780   | 818 648    | 818 648    |
| 1.1.2.   | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.B.mell. 7+8.sor)  | 276 080   | 812 917    | 812 917    |
| 1.2  | Finanszírozási kiadások (15. sor)   | 461 164   | 461 164    | 461 164    |
| 1.2.1.   | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1.A.mell. 10.sor)                                       | 0         | 0          | 0          |
| 1.2.2.   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.B.mell. 12.sor)  | 461 164   | 461 164    | 461 164    |

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

|                                 |  |    |                          |                    |                            |
|---------------------------------|--|----|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal | 01 | 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 | 2013. évi II. számú módosítás |   |                |              |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| 1                | 2  | 3                             | 4                            | 5                             | 6 | 7              | 8            |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                              |                               |   |                |              |
| I.               | A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                    | 2 508                         | 2 508                        | 2 508                         |   | 2 508          |              |
|                  | 1.1. Ár- és készletértékesítés   |                               |                              |                               |   |                |              |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               | 2 248                         | 2 248                        | 2 248                         |   | 2 248          |              |
|                  | 1.3. Bérleti díj   |                               |                              |                               |   |                |              |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak   |                               |                              |                               |   |                |              |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése  |                               |                              |                               |   |                |              |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    | 197                           | 197                          | 197                           |   | 197            |              |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel  |                               |                              |                               |   |                |              |
|                  | 1.8. Kamatbevétel  | 63                            | 63                           | 63                            |   | 63             |              |
| 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. Közhatalmi bevételek   |                               |                              |                               |   |                |              |
| 5.               | V. Önkormányzati támogatás   | 845 970                       | 875 111                      | 875 111                       |   | 869 011        | 6 100        |
| 6.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                             | 848 478                       | 877 619                      | 877 619                       |   | 871 519        | 6 100        |
| 7.               | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                               |                               | 15 294                       | 15 294                        |   | 15 294         |              |
|                  | 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                               | 15 294                       | 15 294                        |   | 15 294         |              |
|                  | 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                              |                               |   |                |              |
| 8.               | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                              |                               |                              |                               |   |                |              |
| 9.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>                                     | <b>848 478</b>                | <b>892 913</b>               | <b>892 913</b>                |   | <b>886 813</b> | <b>6 100</b> |

|                 |  |                |                |                |  |                |              |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |  |                |                |                |  |                |              |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 848 478        | 892 913        | 892 913        |  | 886 813        | 6 100        |
|                 | 1.1. Személyi juttatások   | 559 121        | 588 875        | 588 875        |  | 588 875        |              |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 147 538        | 155 573        | 155 573        |  | 155 573        |              |
|                 | 1.3. Dologi kiadások   | 141 819        | 142 695        | 142 695        |  | 136 595        | 6 100        |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |  |                |              |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások  |                | 5 770          | 5 770          |  | 5 770          |              |
|                 | 1.5.a. ebből: Támogatásértékű kiadások                                     |                | 5 770          | 5 770          |  | 5 770          |              |
|                 | 1.5.b. Átadott pénzeszközök  |                |                |                |  |                |              |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                     |                |                |                |  |                |              |
|                 | 2.1. Beruházások   |                |                |                |  |                |              |
|                 | 2.2. Felújítások   |                |                |                |  |                |              |
|                 | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |                |                |  |                |              |
|                 | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |                |                |  |                |              |
| 3.              | III. Kölcsön nyújtása  |                |                |                |  |                |              |
| 4.              | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                    |                |                |                |  |                |              |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>  | <b>848 478</b> | <b>892 913</b> | <b>892 913</b> |  | <b>886 813</b> | <b>6 100</b> |

|   |        |        |        |  |        |  |
|---|--------|--------|--------|--|--------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 136,00 | 122,00 | 126,00 |  | 126,00 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |        | 0      | 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<br>eredeti | 2013. évi I. sz.<br>módosítás | 2013. évi II. sz.<br>módosítás |
|---------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | 2.  | 3.                   | 4.                            | 5.                             |
| 1.      | Köztisztviselői alapilletmény   | 374 933              | 374 933                       | 374 933                        |
| 1/a.    | Ebből: Illetménykiegészítés   | 97 978               | 97 978                        | 97 978                         |
| 2.      | Nyugdíjasok illetmény   | 14 731               | 14 731                        | 14 731                         |
| 3.      | Részmunkaidősök alapilletménye  | 2 333                | 2 333                         | 2 333                          |
| 4.      | Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)   | 17 827               | 17 827                        | 17 827                         |
| 4/a.    | Ebből: nyelvpótlék  | 9 438                | 9 438                         | 9 438                          |
| 5.      | Kereset-kiegészítés, kompenzáció  | 0                    | 1 204                         | 1 204                          |
| 6.      | Jutalom   | 28 271               | 56 270                        | 56 270                         |
| 6/a.    | Ebből: Jutalom  | 26 230               | 32 249                        | 32 249                         |
| 6/b.    | Céljutalom  | 2 041                | 24 021                        | 24 021                         |
| 7.      | Helyettesítés   | 0                    | 0                             | 0                              |
| 8.      | Végkielégítés   | 12 886               | 12 886                        | 12 886                         |
| 9.      | Jubileumi jutalom   | 693                  | 1 322                         | 1 322                          |
| 10.     | Betegszabadság  | 0                    | 0                             | 0                              |
| 11.     | Képzés  | 1 000                | 1 000                         | 1 000                          |
| 12.     | Ruházati hozzájárulás   | 120                  | 120                           | 120                            |
| 13.     | Cafetéria juttatás  | 19 058               | 19 058                        | 19 058                         |
| 14.     | Közlekedési támogatás   | 5 809                | 5 809                         | 5 809                          |
| 15.     | Szociális támogatás   | 1 925                | 1 925                         | 1 925                          |
| 16.     | Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)   | 295                  | 295                           | 295                            |
| 17.     | Belső megbízási szerződés   | 350                  | 350                           | 350                            |
| 18.     | <b>Állományba tartozók összesen</b>   | <b>480 231</b>       | <b>510 063</b>                | <b>510 063</b>                 |
| 19.     | Képviselői tiszteletdíj   | 37 571               | 37 571                        | 37 571                         |
| 20.     | Műszaki Tervtanács tiszteletdíja  | 1 500                | 1 500                         | 1 500                          |
| 21.     | Tisztviselők illetménye   | 18 830               | 18 830                        | 18 830                         |
| 22.     | Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás  | 0                    | 0                             | 0                              |
| 23.     | Tisztviselők kereset-kiegészítése   | 0                    | 0                             | 0                              |
| 24.     | Tisztviselők jubileumi jutalma  | 0                    | 0                             | 0                              |
| 25.     | Tisztviselők jutalma  | 0                    | 0                             | 0                              |
| 26.     | Képviselők költségtérítése  | 2 223                | 2 223                         | 2 223                          |
| 27.     | Tisztviselők költségtérítése  | 4 415                | 4 415                         | 4 415                          |
| 28.     | Tisztviselők cafetéria juttatása  | 442                  | 442                           | 442                            |
| 29.     | Magbízási díj (külső)   | 8 547                | 8 469                         | 8 469                          |
| 30.     | Felmentett munkavállalók juttatása  | 5 362                | 5 362                         | 5 362                          |
| 31.     | <b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>  | <b>78 890</b>        | <b>78 812</b>                 | <b>78 812</b>                  |
| 32.     | <b>Személyi juttatások összesen</b>   | <b>559 121</b>       | <b>588 875</b>                | <b>588 875</b>                 |
| 33.     | Egészségügyi hozzájárulás   | 4 334                | 4 334                         | 4 334                          |
| 34.     | Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben  | 141 204              | 149 239                       | 149 239                        |
| 35.     | Táppénz hozzájárulás  | 2 000                | 2 000                         | 2 000                          |
| 36.     | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   | 0                    | 0                             | 0                              |
| 37.     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                   | <b>147 538</b>       | <b>155 573</b>                | <b>155 573</b>                 |
| 38.     | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám nyitó, valamint 2013. június 30-án | 136,00               | 122,00                        | 122,00                         |
| 39.     | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám augusztus 1-jétől                  |                      |                               | 126,00                         |
| 40.     | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám október 1-jétől                    | 120,00               | 120,00                        | 124,00                         |
| 41.     | <i>Közfoglalkoztatásban résztvevők száma</i>  |                      |                               |                                |

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 | 2013. évi II. számú módosítás |                |                |
|------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1                | 2  | 3   | 4                            | 5                             | 6              | 7              |
| <b>Bevételek</b> |  |   |                              |                               |                |                |
| 1.               | A.   | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 18 071                       | 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         | 13 649         |
|                  | 1.5.   | Alkalmazottak térítése  | 580                          | 580                           | 580            | 580            |
|                  | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 3 842                        | 3 842                         | 3 842          | 3 842          |
|                  | 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.+2.2.)     |                              |                               |                |                |
|                  | 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                                       | 160 963                      | 163 370                       | 163 370        | 163 370        |
| 5.               |  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 179 034                      | 181 441                       | 181 441        | 181 441        |
| 6.               |  | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                              | 5 659                         | 5 659          | 5 659          |
|                  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                              | 5 659                         | 5 659          | 5 659          |
|                  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                              |                               |                |                |
| 7.               |  | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                              |                               |                |                |
| 8.               |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>179 034</b>               | <b>187 100</b>                | <b>187 100</b> | <b>187 100</b> |

|                 |        |   |                |                |                |                |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |        |   |                |                |                |                |
| 1.              |        | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 179 034        | 187 100        | 187 100        | 187 100        |
|                 | 1.1.   | Személyi juttatások   | 99 626         | 103 358        | 103 358        | 103 358        |
|                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 26 637         | 27 644         | 27 644         | 27 644         |
|                 | 1.3.   | Dologi kiadások   | 52 771         | 56 026         | 56 026         | 56 026         |
|                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |                |
|                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                | 72             | 72             | 72             |
|                 | 1.5.a. | ebből: Támogatásértékű kiadások                                       |                | 72             | 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.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>179 034</b> | <b>187 100</b> | <b>187 100</b> | <b>187 100</b> |

|  |         |         |         |  |      |
|--|---------|---------|---------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                | 49,5    | 49,5    | 52,5    |  | 52,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   |         | 0       | 0       |  |      |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 127 674 | 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 | 2013. évi II. számú módosítás |                |                |
|------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1                | 2  | 3   | 4                            | 5                             | 6              | 7              |
| <b>Bevételek</b> |  |   |                              |                               |                |                |
| 1.               | A.   | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 11 671                       | 11 671                        | 11 671         | 11 671         |
|                  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |                              |                               |                |                |
|                  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (Egyéb sajátos bevétel)       | 20                           | 20                            | 20             | 20             |
|                  | 1.3.   | Bérleti díj   | 400                          | 400                           | 400            | 400            |
|                  | 1.4.   | Intézményi ellátási díjak   | 8 232                        | 8 232                         | 8 232          | 8 232          |
|                  | 1.5.   | Alkalmazottak térítése  | 627                          | 627                           | 627            | 627            |
|                  | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 2 392                        | 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          | 7 638          |
|                  | 2.1.   | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 7 638                        | 7 638                         | 7 638          | 7 638          |
|                  | 2.2.   | - ebből EU támogatás  | 7 638                        | 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         | 90 308         |
| 5.               |  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 105 307                      | 109 617                       | 109 617        | 101 979        |
| 6.               |  | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                              | 8 254                         | 8 254          | 8 254          |
|                  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                              | 8 254                         | 8 254          | 8 254          |
|                  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                              |                               |                |                |
| 7.               |  | VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek                      |                              |                               |                |                |
| 8.               |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>105 307</b>               | <b>117 871</b>                | <b>117 871</b> | <b>110 233</b> |

|                 |        |   |                |                |                |                |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |        |   |                |                |                |                |
| 1.              |        | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 104 799        | 117 363        | 117 363        | 109 725        |
|                 | 1.1.   | Személyi juttatások   | 59 167         | 60 964         | 60 964         | 56 040         |
|                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 15 486         | 15 877         | 15 877         | 14 916         |
|                 | 1.3.   | Dologi kiadások   | 30 146         | 40 149         | 40 149         | 38 395         |
|                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |                |
|                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                | 373            | 373            | 373            |
|                 | 1.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások                                       |                | 373            | 373            | 373            |
|                 | 1.5.b. | Átadott pénzeszközök  |                |                |                |                |
| 2.              |        | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                | 508            | 508            | 508            | 508            |
|                 | 2.1.   | Beruházások   | 508            | 508            | 508            | 508            |
|                 | 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, átvett, kiegyenlítő kiadások                           |                |                |                |                |
| 5.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>105 307</b> | <b>117 871</b> | <b>117 871</b> | <b>110 233</b> |

|  |        |        |        |  |       |
|--|--------|--------|--------|--|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                | 30,50  | 30,50  | 33,50  |  | 33,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   |        | 0      | 0      |  |       |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 80 731 | 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 | 2013. évi II. számú módosítás |                |                |
|------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1                | 2  | 3   | 4                            | 5                             | 6              | 7              |
| <b>Bevételek</b> |  |   |                              |                               |                |                |
| 1.               | A.   | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 15 673                       | 15 673                        | 15 673         | 15 673         |
|                  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |                              |                               |                |                |
|                  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                              |                               |                |                |
|                  | 1.3.   | Bérleti díj   | 84                           | 84                            | 84             | 84             |
|                  | 1.4.   | Intézményi ellátási díjak   | 12 275                       | 12 275                        | 12 275         | 12 275         |
|                  | 1.5.   | Alkalmazottak térítése  |                              |                               |                |                |
|                  | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 3 314                        | 3 314                         | 3 314          | 3 314          |
|                  | 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 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        | 178 823        |
| 5.               |  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 188 304                      | 194 496                       | 194 496        | 194 496        |
| 6.               |  | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                              | 11 426                        | 11 426         | 11 426         |
|                  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                              | 11 426                        | 11 426         | 11 426         |
|                  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                              |                               |                |                |
| 7.               |  | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                              |                               |                |                |
| 8.               |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>188 304</b>               | <b>205 922</b>                | <b>205 922</b> | <b>205 922</b> |

|                 |        |   |                |                |                |                |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |        |   |                |                |                |                |
| 1.              |        | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 188 304        | 205 922        | 205 922        | 205 922        |
|                 | 1.1.   | Személyi juttatások   | 105 312        | 109 531        | 109 531        | 109 531        |
|                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 28 251         | 29 306         | 29 306         | 29 306         |
|                 | 1.3.   | Dologi kiadások   | 54 741         | 63 086         | 63 086         | 63 086         |
|                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |                |
|                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                | 3 999          | 3 999          | 3 999          |
|                 | 1.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások                                       |                | 3 999          | 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. Költsön nyújtása   |                |                |                |                |
| 4.              |        | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                |                |                |                |
| 5.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>188 304</b> | <b>205 922</b> | <b>205 922</b> | <b>205 922</b> |

|  |         |         |         |      |
|--|---------|---------|---------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                | 57,5    | 57,5    | 61,5    | 61,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   |         | 0       | 0       |      |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 148 928 | 148 928 | 148 928 |      |



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

| 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 | 2013. évi II. számú módosítás |         |         |
|------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 1                | 2  | 3   | 4                            | 5                             | 6       | 7       |
| <b>Bevételek</b> |  |   |                              |                               |         |         |
| 1.               | A.   | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 10 253                       | 10 253                        | 10 253  | 10 253  |
|                  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |                              |                               |         |         |
|                  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                              |                               |         |         |
|                  | 1.3.   | Bérleti díj   |                              |                               |         |         |
|                  | 1.4.   | Intézményi ellátási díjak   | 7 561                        | 7 561                         | 7 561   | 7 561   |
|                  | 1.5.   | Alkalmazottak térítése  | 512                          | 512                           | 512     | 512     |
|                  | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 2 180                        | 2 180                         | 2 180   | 2 180   |
|                  | 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 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  | 93 700  |
| 5.               |  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 100 017                      | 103 953                       | 103 953 | 103 953 |
| 6.               |  | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                              | 5 244                         | 5 244   | 5 244   |
|                  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                              | 5 244                         | 5 244   | 5 244   |
|                  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                              |                               |         |         |
| 7.               |  | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                      |                              |                               |         |         |
| 8.               |  | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)                                       | 100 017                      | 109 197                       | 109 197 | 109 197 |

|                 |        |   |         |         |         |         |
|-----------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kiadások</b> |        |   |         |         |         |         |
| 1.              |        | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 100 017 | 109 197 | 109 197 | 109 197 |
|                 | 1.1.   | Személyi juttatások   | 56 816  | 58 992  | 58 992  | 58 992  |
|                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 15 170  | 15 752  | 15 752  | 15 752  |
|                 | 1.3.   | Dologi kiadások   | 28 031  | 34 011  | 34 011  | 34 011  |
|                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |         |         |         |         |
|                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |         | 442     | 442     | 442     |
|                 | 1.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások                                       |         | 442     | 442     | 442     |
|                 | 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)  | 100 017 | 109 197 | 109 197 | 109 197 |

|  |        |        |        |      |
|--|--------|--------|--------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                | 31,0   | 31,0   | 33,5   | 33,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   |        | 0      | 0      |      |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 80 610 | 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 | 2013. évi II. számú módosítás |   |                |
|------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| 1                | 2  | 3   | 4                             | 5                            |                               | 6 | 7              |
| <b>Bevételek</b> |  |   |                               |                              |                               |   |                |
| 1.               | A.   | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 13 379                        | 13 379                       | 13 379                        |   | 13 379         |
|                  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |                               |                              |                               |   |                |
|                  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                               |                              |                               |   |                |
|                  | 1.3.   | Bérleti díj   |                               |                              |                               |   |                |
|                  | 1.4.   | Intézményi ellátási díjak   | 9 978                         | 9 978                        | 9 978                         |   | 9 978          |
|                  | 1.5.   | Alkalmazottak térítése  | 557                           | 557                          | 557                           |   | 557            |
|                  | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 2 844                         | 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 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                                       | 105 210                       | 108 869                      | 108 869                       |   | 108 869        |
| 5.               |  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 118 589                       | 122 248                      | 122 248                       |   | 122 248        |
| 6.               |  | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                               | 8 229                        | 8 229                         |   | 8 229          |
|                  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                               | 8 229                        | 8 229                         |   | 8 229          |
|                  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                              |                               |   |                |
| 7.               |  | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                               |                              |                               |   |                |
| 8.               |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>118 589</b>                | <b>130 477</b>               | <b>130 477</b>                |   | <b>130 477</b> |

| <b>Kiadások</b> |        |   |                |                |                |  |                |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 1.              |        | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 118 589        | 130 477        | 130 477        |  | 130 477        |
|                 | 1.1.   | Személyi juttatások   | 67 537         | 70 745         | 70 745         |  | 70 745         |
|                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 18 060         | 18 845         | 18 845         |  | 18 845         |
|                 | 1.3.   | Dologi kiadások   | 32 992         | 39 847         | 39 847         |  | 39 847         |
|                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |  |                |
|                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                | 1 040          | 1 040          |  | 1 040          |
|                 | 1.5.a. | ebből: Támogatásértéki kiadások                                       |                | 1 040          | 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |                |                |                |  |                |
| 5.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>118 589</b> | <b>130 477</b> | <b>130 477</b> |  | <b>130 477</b> |

|   |   |        |        |        |  |      |
|---|---|--------|--------|--------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |   | 35,5   | 35,5   | 37,5   |  | 37,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |        | 0      | 0      |  |      |
| Tájékoztatásul:                             | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 95 245 | 95 245 | 95 245 |  |      |



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

| 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 | 2013. évi II. számú módosítás |                |                |
|------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1                | 2  | 3   | 4                            | 5                             | 6              | 7              |
| <b>Bevételek</b> |  |   |                              |                               |                |                |
| 1.               | A.   | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 29 711                       | 29 711                        | 29 711         | 29 711         |
|                  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |                              |                               |                |                |
|                  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                              |                               |                |                |
|                  | 1.3.   | Bérleti díj   | 280                          | 280                           | 280            | 280            |
|                  | 1.4.   | Intézményi ellátási díjak   | 21 175                       | 21 175                        | 21 175         | 21 175         |
|                  | 1.5.   | Alkalmazottak térítése  | 1 999                        | 1 999                         | 1 999          | 1 999          |
|                  | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 6 257                        | 6 257                         | 6 257          | 6 257          |
|                  | 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 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        | 241 562        |
| 5.               |  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 264 159                      | 271 273                       | 271 273        | 271 273        |
| 6.               |  | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                              | 5 988                         | 5 988          | 5 988          |
|                  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                              | 5 988                         | 5 988          | 5 988          |
|                  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                              |                               |                |                |
| 7.               |  | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                              |                               |                |                |
| 8.               |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>264 159</b>               | <b>277 261</b>                | <b>277 261</b> | <b>277 261</b> |

| <b>Kiadások</b> |       |   |                |                |                |                |
|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.              |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 264 159        | 277 261        | 277 261        | 277 261        |
|                 | 1.1.  | Személyi juttatások   | 140 892        | 146 443        | 146 443        | 146 443        |
|                 | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 37 710         | 39 192         | 39 192         | 39 192         |
|                 | 1.3.  | Dologi kiadások   | 85 557         | 91 139         | 91 139         | 91 139         |
|                 | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |                |
|                 | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |                | 487            | 487            | 487            |
|                 | 1.5 a | ebből: Támogatásértéki kiadások                                       |                | 487            | 487            | 487            |
|                 | 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.              |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>264 159</b> | <b>277 261</b> | <b>277 261</b> | <b>277 261</b> |

|  |         |         |         |  |      |
|--|---------|---------|---------|--|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                | 78,5    | 78,5    | 82,0    |  | 82,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   |         | 0,0     | 0,0     |  |      |
| Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 209 626 | 209 626 | 209 626 |  |      |

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

| 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 | 2013. évi II. számú módosítás |                |                |
|------------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1                | 2  | 3   | 4                            | 5                             | 6              | 7              |
| <b>Bevételek</b> |  |   |                              |                               |                |                |
| 1.               | A.   | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 32 638                       | 32 638                        | 32 638         | 32 638         |
|                  | 1.1.   | Áru- és készletértékesítés  |                              |                               |                |                |
|                  | 1.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                              |                               |                |                |
|                  | 1.3.   | Bérleti díj   | 84                           | 84                            | 84             | 84             |
|                  | 1.4.   | Intézményi ellátási díjak   | 23 549                       | 23 549                        | 23 549         | 23 549         |
|                  | 1.5.   | Alkalmazottak térítése  | 2 084                        | 2 084                         | 2 084          | 2 084          |
|                  | 1.6.   | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 6 921                        | 6 921                         | 6 921          | 6 921          |
|                  | 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 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        | 255 979        |
| 5.               |  | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 282 539                      | 288 617                       | 288 617        | 288 617        |
| 6.               |  | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |                              | 9 718                         | 9 718          | 9 718          |
|                  | 6.1.   | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                              | 9 718                         | 9 718          | 9 718          |
|                  | 6.2.   | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                              |                               |                |                |
| 7.               |  | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |                              |                               |                |                |
| 8.               |  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>282 539</b>               | <b>298 335</b>                | <b>298 335</b> | <b>298 335</b> |

|                 |        |   |                |                |                |                |
|-----------------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |        |   |                |                |                |                |
| 1.              |        | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 282 539        | 298 335        | 298 335        | 298 335        |
|                 | 1.1.   | Személyi juttatások   | 153 214        | 157 441        | 157 441        | 157 441        |
|                 | 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 40 798         | 41 888         | 41 888         | 41 888         |
|                 | 1.3.   | Dologi kiadások   | 88 527         | 96 926         | 96 926         | 96 926         |
|                 | 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                |                |                |                |
|                 | 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  |                | 2 080          | 2 080          | 2 080          |
|                 | 1.5 a. | ebből: Támogatásértéki kiadások                                       |                | 2 080          | 2 080          | 2 080          |
|                 | 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.              |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>282 539</b> | <b>298 335</b> | <b>298 335</b> | <b>298 335</b> |

|   |   |         |         |         |      |
|---|---|---------|---------|---------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 83,5  | 83,5    | 87,0    |         | 87,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   | 0       | 0       |         |      |
| Tájékoztató:                                | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: | 219 586 | 219 586 | 219 586 |      |

2. melléklet a 26/2013. (VI. 3.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése |       |   | Költségvetési szervek összesen |                               | 01-16.                       |                               | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Allam-igazgatási feladatok |
|---------------------------------|-------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése             |       |   |                                |                               | -                            |                               |                          |                    |                            |
| Ezer forintban !                |       |   |                                |                               |                              |                               |                          |                    |                            |
| Száma                           |       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              |                                | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi I. számú módosítás | 2013. évi II. számú módosítás |                          |                    |                            |
| 1                               | 2     | 3   |                                | 4                             | 5                            |                               | 6                        | 7                  | 8                          |
| Bevételek                       |       |   |                                |                               |                              |                               |                          |                    |                            |
| 1.                              | A.    | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  |                                | 668 453                       | 668 663                      | 668 663                       | 40                       | 668 623            |                            |
|                                 | 1.1.  | Áru- és készletértékesítés  |                                | 500                           | 500                          | 500                           |                          | 500                |                            |
|                                 | 1.2.  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                                | 93 583                        | 93 793                       | 93 793                        |                          | 93 793             |                            |
|                                 | 1.3.  | Bérleti díj   |                                | 78 541                        | 78 541                       | 78 541                        |                          | 78 541             |                            |
|                                 | 1.4.  | Intézményi ellátási díjak   |                                | 338 657                       | 338 657                      | 338 657                       |                          | 338 657            |                            |
|                                 | 1.5.  | Alkalmazottak térítése  |                                | 16 479                        | 16 479                       | 16 479                        |                          | 16 479             |                            |
|                                 | 1.6.  | Általános forgalmi adó bevétel                                    |                                | 135 790                       | 135 790                      | 135 790                       |                          | 135 790            |                            |
|                                 | 1.7.  | Osztalék, hozambevétel  |                                |                               |                              |                               |                          |                    |                            |
|                                 | 1.8.  | Kamatbevétel  |                                | 4 903                         | 4 903                        | 4 903                         | 40                       | 4 863              |                            |
| 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.)     |                                | 898 485                       | 927 615                      | 927 615                       | 115 985                  | 811 630            |                            |
|                                 | 2.1.  | Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                                | 898 485                       | 927 615                      | 927 615                       | 115 985                  | 811 630            |                            |
|                                 | 2.2.  | - ebből EU támogatás  |                                | 71 414                        | 71 414                       | 71 414                        | 71 414                   |                    |                            |
|                                 | 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. Közhatalmi bevételek  |                                |                               |                              |                               |                          |                    |                            |
| 5.                              |       | V. Önkormányzati támogatás  |                                | 3 482 272                     | 3 694 258                    | 3 694 258                     | 60 799                   | 3 627 359          | 6 100                      |
| 6.                              |       | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)                        |                                | 5 049 210                     | 5 290 536                    | 5 290 536                     | 176 824                  | 5 107 612          | 6 100                      |
| 7.                              |       | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)                          |                                |                               | 356 449                      | 356 449                       |                          | 356 449            |                            |
|                                 | 7.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                                |                               | 356 449                      | 356 449                       |                          | 356 449            |                            |
|                                 | 7.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                |                               |                              |                               |                          |                    |                            |
| 8.                              |       | VII. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek                       |                                |                               |                              |                               |                          |                    |                            |
| 9.                              |       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)                                       |                                | 5 049 210                     | 5 646 985                    | 5 646 985                     | 176 824                  | 5 464 061          | 6 100                      |

| Kiadások                                    |   |   |                  |                  |                  |                |                  |              |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1.  |   | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 5 025 366        | 5 602 514        | 5 602 514        | 153 488        | 5 442 926        | 6 100        |
|   | 1.1.  | Személyi juttatások   | 2 488 536        | 2 656 950        | 2 656 950        | 85 586         | 2 571 364        |              |
|   | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 662 108          | 692 093          | 692 093          | 19 816         | 672 277          |              |
|   | 1.3.  | Dologi kiadások   | 1 874 722        | 2 105 622        | 2 105 623        | 48 087         | 2 051 435        | 6 100        |
|   | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                  |                  |                  |                |                  |              |
|   | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  |                  | 147 849          | 147 849          |                | 147 849          |              |
|   | 1.5.a.  | ebből: Támogatásértéki kiadások                                       |                  | 147 849          | 147 849          |                | 147 849          |              |
|   | 1.5.b.  | Átadott pénzeszközök  |                  |                  |                  |                |                  |              |
| 2.  |   | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                | 23 844           | 44 471           | 44 471           | 23 336         | 21 135           |              |
|   | 2.1.  | Beruházások   | 23 844           | 40 222           | 40 222           | 23 336         | 16 886           |              |
|   | 2.2.  | Felújítások   |                  | 4 249            | 4 249            |                | 4 249            |              |
|   | 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.  |   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>5 049 210</b> | <b>5 646 985</b> | <b>5 646 985</b> | <b>176 824</b> | <b>5 464 061</b> | <b>6 100</b> |
|   |   |   |                  |                  | 0                |                |                  |              |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |   |   | 1 181,5          | 1 155,7          | 1 181,2          | 18,0           | 1 163,2          | 0,00         |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   | 0                | 90               | 90               | 0              | 90               | 0            |
| Tájékoztató:                                | A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás: |   | 1 338 827        | 1 338 827        | 1 338 827        |                |                  |              |

**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

| Intézmény neve  | Létszámkeret /fő      | Időszak                      |
|---|-----------------------|------------------------------|
|   | Engedélyezett létszám |                              |
| 1.  | 2.                    | 4.                           |
| 13 iskola összesen  | 760,2                 | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 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. augusztus 1-jén        |
|   | 851,7                 | 2013. szeptember 1-jén       |
|   | 851,7                 | 2013. október 1-jén          |
| XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat                   | 203,5                 | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 203,5                 | 2013. január 1-jén           |
|   | 203,5                 | 2013. június 30-án           |
|   | 203,5                 | 2013. augusztus 1-jén        |
|   | 203,5                 | 2013. szeptember 1-jén       |
|   | 203,5                 | 2013. október 1-jén          |
| Polgármesteri Hivatal   | 232,5                 | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 136,0                 | 2013. január 1-jén           |
|   | 122,0                 | 2013. június 30-án           |
|   | 126,0                 | 2013. augusztus 1-jén        |
|   | 126,0                 | 2013. szeptember 1-jén       |
|   | 124,0                 | 2013. október 1-jén          |
| Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen: | 1 962,9               | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 1 181,5               | 2013. január 1-jén           |
|   | 1 155,7               | 2013. június 30-án           |
|   | 1 159,7               | 2013. augusztus 1-jén        |
|   | 1 181,2               | 2013. szeptember 1-jén       |
|   | 1 179,2               | 2013. október 1-jén          |
| Arany János Általános Iskola                                  | 46,8                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 1-jén           |
| Batthyány Ilona Általános Iskola                              | 55,0                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 1-jén           |
| Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola                   | 60,7                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 1-jén           |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola                         | 56,5                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 1-jén           |
| Herman Ottó Általános Iskola                                  | 51,5                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 1-jén           |
| Lemhényi Dezső Általános Iskola                               | 42,0                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 1-jén           |
| Jókai Mór Általános Iskola                                    | 54,8                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 1-jén           |
| Kölcsey Ferenc Általános Iskola                               | 53,8                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 0,0                   | 2013. január 1-jén           |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által irányított  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  
engedélyezett létszám előirányzatai**

| Intézmény neve  | Létszámkeret /fő                                   | Időszak  |
|---|--|--|
|   | Engedélyezett létszám                              |  |
| 1.  | 2.   | 4.   |
| Móra Ferenc Általános Iskola  | 54,7<br>0,0  | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén   |
| Sashalmi Tanoda Általános Iskola  | 53,5<br>0,0  | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén   |
| Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 76,2<br>0,0  | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén   |
| Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium   | 83,1<br>0,0  | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén   |
| Szerb Antal Gimnázium   | 71,6<br>0,0  | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén   |
| <b>13. iskola összesen:</b>   | <b>760,2<br/>0,0</b>                               | <b>2012. évi III. sz. módosítás<br/>2013. január 1-jén</b>   |
| Óvodák  | 368,0<br>366,0<br>366,0<br>366,0<br>387,5<br>387,5 | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén<br>2013. június 30-án<br>2013. augusztus 1-jén<br>2013. szeptember 1-jén<br>2013. október 1-jén |
| Gyerekkuckó Óvoda   | 49,5<br>49,5<br>49,5<br>49,5                       | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén<br>2013. június 30-án<br>2013. augusztus 1-jén  |
|   | 52,5<br>52,5                                       | 2013. szeptember 1-jén<br>2013. október 1-jén  |
| Cinkotai Huncutka Óvoda   | 30,5<br>30,5<br>30,5                               | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén<br>2013. június 30-án   |
|   | 30,5<br>33,5<br>33,5                               | 2013. augusztus 1-jén<br>2013. szeptember 1-jén<br>2013. október 1-jén   |
| Napsugár Óvoda  | 58,5<br>57,5<br>57,5<br>57,5                       | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén<br>2013. június 30-án<br>2013. augusztus 1-jén  |
|   | 61,5<br>61,5                                       | 2013. szeptember 1-jén<br>2013. október 1-jén  |
| Sashalmi Manoda Óvoda   | 31,0<br>31,0<br>31,0                               | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén<br>2013. június 30-án   |
|   | 31,0<br>33,5<br>33,5                               | 2013. augusztus 1-jén<br>2013. szeptember 1-jén<br>2013. október 1-jén   |
| Margaréta Óvoda   | 35,5<br>35,5<br>35,5                               | 2012. évi III. sz. módosítás<br>2013. január 1-jén<br>2013. június 30-án   |
|   | 35,5<br>37,5<br>37,5                               | 2013. augusztus 1-jén<br>2013. szeptember 1-jén<br>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.                           |
| 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. augusztus 1-jén        |
|  | 82,0                  | 2013. szeptember 1-jén       |
|  | 82,0                  | 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. augusztus 1-jén        |
|  | 87,0                  | 2013. szeptember 1-jén       |
|  | 87,0                  | 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. augusztus 1-jén        |
|  | 22,5                  | 2013. szeptember 1-jén       |
|  | 22,5                  | 2013. október 1-jén          |
| XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde   | 110,9                 | 2012. évi III. sz. módosítás |
|  | 110,9                 | 2013. január 1-jén           |
|  | 110,9                 | 2013. június 30-án           |
|  | 110,9                 | 2013. augusztus 1-jén        |
|  | 110,9                 | 2013. szeptember 1-jén       |
|  | 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. augusztus 1-jén        |
|  | 74,0                  | 2013. szeptember 1-jén       |
|  | 74,0                  | 2013. október 1-jén          |
| Napraforgó Szolgálat   | 49,8                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|  | 25,3                  | 2013. január 1-jén           |
|  | 25,3                  | 2013. június 30-án           |
|  | 25,3                  | 2013. augusztus 1-jén        |
|  | 25,3                  | 2013. szeptember 1-jén       |
|  | 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. augusztus 1-jén        |
|  | 196,6                 | 2013. szeptember 1-jén       |
|  | 196,6                 | 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.                           |
| GAMESZ  | 25,0                  | 2012. évi III. sz. módosítás |
|   | 25,0                  | 2013. január 1-jén           |
|   | 17,0                  | 2013. június 30-án           |
|   | 17,0                  | 2013. augusztus 1-jén        |
|   | 17,0                  | 2013. szeptember 1-jén       |
|   | 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. augusztus 1-jén        |
|   | 18,0                  | 2013. szeptember 1-jén       |
|   | 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. augusztus 1-jén        |
|   | 851,7                 | 2013. szeptember 1-jén       |
|   | 851,7                 | 2013. október 1-jén          |



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.



leading edge alliance  
az Audit Network Hungary csoport tagja

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

### **A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2013. (II. 15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

**Budapest, 2013. június 24.**



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) rendelet módosításáról**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) rendelet módosítására (II. sz. módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgálók végezték.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az előterjesztett módosítás az Önkormányzat 2013. évre elfogadott – az I. sz. módosítással módosított - költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait nem érinti, kizárólag az engedélyezett létszámok előirányzatának változtatására tartalmaz javaslatot, az alábbiak miatt:

- Az óvodák engedélyezett létszám-előirányzatának átvezetése a költségvetési rendeleten, tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, amelynek következtében az óvodák engedélyezett létszáma 2013. szeptember 1-től 366 főről 387,5 főre, azaz 21,5 fővel bővül.
- A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működő Közterület-felügyelet bővítése 4 közterület-felügyelői státusszal, a 207/2013. (VI.19.) Kt. határozat alapján, amelynek következtében a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2013. augusztus 1-től 122-ről 126 főre nő.

A létszám-előirányzatok módosítása mellett az Önkormányzat 2013. évi éves költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai változatlanul maradnak, az alábbiak szerint:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:</b>                 | <b>11 942 944 E Ft,</b> |
| <b>a költségvetési bevételi főösszeg:</b>                                      | <b>10 311 379 E Ft,</b> |
| <b>a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevétel (pénzmaradvány):</b> | <b>1 631 565 E Ft,</b>  |
| <b>a külső finanszírozás (hitel) összege:</b>                                  | <b>0 E Ft.</b>          |

## 2. Összegzés

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az ok-okozati összefüggések bemutatásával részletesen alátámasztott engedélyezett létszám előirányzat-változásokat tartalmaz, összhangban a szöveges előterjesztéssel. Az előterjesztett módosítások a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait nem befolyásolják. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatainak ezzel kapcsolatos belső átcsoportosítására – az általános működési tartalékokból - a javaslat szerint a költségvetés következő módosításának alkalmával kerül sor.

A könyvvizsgálat a költségvetési rendeletmódosítás előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a költségvetési rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene.

A könyvvizsgálat az előterjesztést és a költségvetési rendelettervezetet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2013. június 24.



/dr. Printz János/  
ügyvezető igazgató  
kamarai tag könyvvizsgáló  
kamarai tagszám: 004097  
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA  
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.  
1117 Budapest, Bölcshő u. 6.  
kamarai nyt. sz.: 000267

