

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
/2013. (X. .) 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 hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **12 045 043 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **12 045 043 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi összesség **10 413 478 E Ft**,
 - b) a költségvetési kiadási összesség **11 583 879 E Ft**,
 - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete **1 170 401 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 049 081 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 219 482 E Ft összegű hiányának az eredője), amely eltérést a belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány egyenlíti ki,
 - d) a költségvetési maradvány igénybevételét, azaz a belső finanszírozási bevételt **1 631 565 E Ft**-ban (ebből működési maradvány 818 648 E Ft, felhalmozási maradvány 812 917 E Ft),
 - e) a külső finanszírozás bevételeit **0 E Ft**-ban,
 - f) a finanszírozási kiadási összeget **461 164 E Ft**-ban határozza meg.
 - g) A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés **461 164 E Ft**. Az eltérés finanszírozását a költségvetési maradvány igénybevételével **461 164 E Ft**-ban határozza meg.”

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

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 63 654 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

3. § A Rendelet 4. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 317 126 E

Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

4. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 370 150 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:

- a) 25 089 E Ft ingatlan letétek,
- b) 21 470 E Ft egyéb letétek,
- c) 22 343 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- d) 45 103 E Ft tőketörlesztési tartalék,
- e) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén,
- f) 19 925 E Ft tartalék be nem folyó bevételek, illetve nem várt kiadások fedezetére.”

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

„(1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról a Képviselő-testületnek az alábbi, (2) és (4)-(5) bekezdésben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást a döntésre az ott leírtak szerint.”

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

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

7. § A Rendelet 7. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) a Városfejlesztő Kft-nek az „Akció területi terv” megvalósítására 4 115 E Ft-ot, a Kertváros Kártya működtetésére 1 127 E Ft-ot biztosít.”

8. § A Rendelet 16. § (5) – (11) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(5) A Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 49,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 51,0 álláshelyben kerül megállapításra.
- (6) A Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 30,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 32,5 álláshelyben kerül megállapításra.
- (7) A Napsugár Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 57,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 60,5 álláshelyben kerül megállapításra.

- (8) A Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 31,0 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 32,5 álláshelyben kerül megállapításra.
- (9) A Margaréta Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 35,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 36,5 álláshelyben kerül megállapításra.
- (10) A Szentmihályi Játszókert Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 78,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 80,0 álláshelyben kerül megállapításra.
- (11) A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett létszám előirányzata 2013. január 1-jétől 83,5 álláshely, amely 2013. szeptember 1-jétől 85,0 álláshelyben kerül megállapításra.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 4/2013. (II. 15.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből **2013. május 1. – augusztus 31.** között kapott pótelőirányzatok, illetve pályázati visszalépés miatti előirányzat rendezés, a pedagógus életpálya bevezetése következtében a megemelkedett bér és járulékköltségek többletfedezete, valamint a költségvetési szervek saját, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. Mindezekben túlmenően a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések kerülnek átvezetésre a rendeleten.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen **102 099 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	11 942 944
2. Működési célú bevételek	
3. Intézményi működési bevételek	-9 587
4. - Önkormányzat	+413
5. - Költségvetési szervek	-10 000
6. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	+82 368
7. - Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	+41 382
8. - Központosított előirányzatok	+40 986
9. Működési célú támogatásértékű bevételek – átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	+48 218
10. - Önkormányzat	+2 935
11. - Költségvetési szervek	+45 283
12. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+32 751
13. - Önkormányzat	+31 591
14. - Költségvetési szervek	+1 160
15. Támogatási kölcsönök visszatérülése	-12 000
16. Működési célú költségvetési bevételek változása összesen	+141 750
17. Felhalmozási célú bevételek	
18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-29 382

19.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása	+1 582
20.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek – átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-13 551
21.	- Önkormányzat	-27 140
22.	- Költségvetési szervek	+13 589
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+1 700
24.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása összesen	-39 651
25.	Bevételek változása mindösszesen	+102 099
26.	2013. évi II. számú módosított előirányzat	12 045 043

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 1 874 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	588 875
2. Köztisztviselői illetmény	-1 961
3. Kereset-kiegészítés - kompenzáció	+1 268
4. Helyettesítés	+1 961
5. Végkielégítés	+129
6. Jubileumi jutalom	+606
7. Képviseli tiszteletdíj	-357
8. Felmentett munkavállalók juttatása	+228
9. Személyi juttatások változása	+1 874
10. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	590 749

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékai 506 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	155 573
2. Szociális hozzájárulási adó	+506
3. Munkaadókat terhelő járulékok változása	+506
4. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	156 079

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 4 527 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	142 695
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+76
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	-4 603
4. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	+350
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	-350
6. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	-4 527
7. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	138 168

Az Önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 18 477 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	669 735
2. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+183
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+30 811
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	-8 800
5. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	+4 300
6. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	-8 300
7. Reklám és propaganda kiadások	+1 500
8. Munkáltató által fizetett SZJA	+4 000
9. Rehabilitációs hozzájárulás	-6 427
10. Díjak, egyéb befizetések	+1 210
11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	+18 477
12. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	688 212

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 32 665 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	646 875
2. Önkormányzati épület felújítások	+20 000
3. Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása	+1 393
4. Intézményi felújítási munkák	-48 848
5. Egyéb felújítások – átcsoportosítás céltartalékokból	+3 669
6. Felújítási és karbantartási céltartalék	-8 879
7. Összes változás	-32 665
8. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	614 210

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 94 557 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	2 111 635
2. Szennyvízcsatorna építés	+65 315
3. Ut-, járda és parkoló építés	-5 427
4. Rákosszentmihályi Uszoda	-37 920
5. IKARUS sportpályán további fejlesztés	+3 023
6. Ingatlan vásárlás	+68 350
7. Pályázati keret	-3 000
8. Környezetvédelmi fejlesztések	+1 074
9. Dr. Földes Géza szilikátbronz domborműve és Olimpikonok réztáblája	+235
10. Közlekedés biztonság	+2 907
11. Összes változás	+94 557
12. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	2 206 192

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 17 517 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	394 179
2. Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete	-1 000
3. Árvízi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	+3 500
4. Mezei Őrszolgálatnak átadott	+41
5. Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Rehabilitációs hozzájárulás és Diákigazolvány)	+6 440
6. Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Ház részére	+1 359
7. Kerületi sport támogatása	+1 000
8. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	+180
9. Kerületi civil szervezetek támogatása	+300
10. Életjáradéki szerződés	+2 900
11. Tehetséges fiatalok támogatása	+1 000
12. Iskolatej program	+197
13. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+1 600
14. Támogatási keret változása mindösszesen	+17 517
15. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	411 696

Az Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásainak 283 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	0
2. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+223
3. Otthonteremtési támogatás	+60
4. Támogatási keret változása mindösszesen	+283
5. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	283

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 3 685 E Ft-os csökkenésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	56 664
2. Közművelődés támogatása	-1 287
3. Kerületi sport támogatása	-1 140
4. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 491
5. Úszásoktatás támogatása	+4 233
6. Keret változása mindösszesen	-3 685
7. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	52 979

Az Önkormányzat szakfeladatainak előirányzatai 2 567 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi I. számú módosított előirányzat	671 543
2. Zöldterület kezelés	+192
3. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	+222
4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	+2 000
5. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)	+153
6. Szakfeladatok változásai	+2 567
7. 2013. évi II. számú módosított előirányzat	674 110

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

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Általános működési tartalék intézmények számára
- c) Felújítási és karbantartási céltartalék
- d) Fejlesztési céltartalék

5. § Meghatározza, hogy a bizottságok támogatás odaítéléséről ismételten dönthetnek jogszabály módosulás következtében, ehhez nem szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása.

6. § A támogatások elszámolásának rendjéről rendelkezik.

7. § Az Önkormányzat 100%-ig önkormányzati tulajdonú Kft-inek támogatásáról rendelkezik.

8. § Az Önkormányzat által fenntartott óvodák létszám előirányzat változásairól rendelkezik.

9. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

I. melléklet a /2013. (X. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	5 914 800	5 922 902	5 922 902	5 913 315
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	668 663	668 663	658 663
2.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	371 283	371 696
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 882 956
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 620 852
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	230 104	230 104
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 807 975	1 896 157	1 896 157	1 980 107
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	1 693 672	1 735 054
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	142	30 752	30 752	71 738
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733	171 733	171 733	173 315
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	0
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	1 405 195	1 375 813
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	128 890	128 890	128 890
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	37 600
IV.	Támogatásértéktű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 005 973	1 041 365	1 041 365	1 076 032
a)	Támogatásértéktű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	903 375	938 767	938 767	986 985
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	782 500	782 500	813 415
c)	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	102 598	89 047
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	47 391
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	32 751
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	14 640
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	32 820	32 820	20 820
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 179 703	10 311 379	10 311 379	10 413 478
VIII.+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	1 631 565	1 631 565	1 631 565
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 631 565	1 631 565	1 631 565
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	1 631 565	1 631 565	1 631 565
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 559 563	11 942 944	11 942 944	12 045 043
KIADÁSOK					
1.	Önkormányzat működési kiadásai	5 738 899	6 139 111	6 139 111	6 311 112
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	2 661 280	2 661 280	2 793 058
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	702 474	702 474	712 349
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	2 775 357	2 775 357	2 805 705
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	357 503	360 070
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	56 664	52 979
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	317 990	318 403
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	147 849	147 849	147 849
6.	Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülré és kívülré	189 658	394 179	394 179	411 979
7.	Felújítási kiadások	162 769	275 691	275 691	297 084
8.	Fejlesztési kiadások	1 814 929	2 156 106	2 156 106	2 361 330
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	371 184	317 126
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 035 159	1 193 710	1 193 710	934 154
11.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	51 390	51 390	51 390
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	11 600	13 600	13 600	13 600
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 098 399	11 481 780	11 481 780	11 583 879
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	461 164	461 164
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	434 901	434 901
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 559 563	11 942 944	11 942 944	12 045 043

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Tájékoztató jelleggel					
17.	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	2 636 302	2 819 147	2 819 147	3 034 324
18.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	845 970	875 111	875 111	872 964
19.	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	3 482 272	3 694 258	3 694 258	3 907 288
20.	Engedélyezett létszám összesen:	1 181,5	1 155,7	1 181,2	1 169,7
20/a.	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	136,0	122,0	126,0	124,0
20/b.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 045,5	1 033,7	1 055,2	1 045,7
21.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,0	90,0	90,0	110,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	81 304	-1 170 401	-1 170 401	-1 170 401
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE					
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) +/-	-81 304	1 170 401	1 170 401	1 170 401
1.1.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX. sor)	379 860	1 631 565	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	818 648
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.B.mell. 7+8.sor)	276 080	812 917	812 917	812 917
1.2.	Finanszírozási kiadások (15. sor)	461 164	461 164	461 164	461 164
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1.A.mell. 10.sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.B.mell. 12.sor)	461 164	461 164	461 164	461 164

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

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	4 000 938	4 410 699	4 410 699	4 518 943
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	665 945	501 150	501 150	607 832
2.	Önkormányzat működési bevételei	335 091	347 983	347 983	347 983
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	2 999 902	3 561 566	3 561 566	3 563 128
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	2 745 798	3 299 462	3 299 462	3 301 024
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	230 104	230 104
c)	Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	24 000	32 000	32 000	32 000
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 749 665	1 896 157	1 896 157	1 978 607
a)	Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 577 790	1 693 672	1 693 672	1 735 054
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	142	30 752	30 752	70 238
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733	171 733	171 733	173 315
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	0
d)	Allami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 160 975	1 160 975	1 097 993
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	1 032 085	1 032 085	973 103
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	128 890	128 890	128 890
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	0	0	0	-4 000
IV.	Támogatásértéktű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	782 500	1 039 030	1 039 030	936 742
a)	Támogatásértéktű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	782 500	936 432	936 432	861 284
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	782 500	782 500	813 415
c)	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	102 598	102 598	75 458
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	12 940	12 940	42 751
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	29 811
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	12 940	12 940	12 940
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	23 589	23 589	11 589
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 533 103	8 543 390	8 543 390	8 586 625
VIII.+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 631 565	1 631 565	1 631 565
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 631 565	1 631 565	1 631 565
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	0	1 631 565	1 631 565	1 631 565
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 533 103	10 174 955	10 174 955	10 218 190
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1.	Önkormányzat működési kiadásai	5 111 188	5 967 493	5 967 493	6 140 506
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 187 561	2 575 695	2 575 695	2 704 882
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 724	682 658	682 658	692 199
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 338 902	2 709 139	2 709 139	2 743 426
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	290 450	321 029	321 029	323 595
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	0	2 452	2 452	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 269	232 269	232 269	232 269
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	147 849	147 849	147 849
6.	Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülről és kívülről	0	213 995	213 995	222 059
7.	Felújítási kiadások	73 917	73 867	73 867	70 198
8.	Fejlesztési kiadások	171 733	1 816 758	1 816 758	1 938 356
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	164 428	50	50	3 719
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	482 313	957 490	957 490	697 934
11.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	0	0	0	0
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 533 103	9 740 054	9 740 054	9 783 289
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	434 901	434 901	434 901
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	0	434 901	434 901	434 901
d)	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 533 103	10 174 955	10 174 955	10 218 190

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

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 655 327	1 504 298	1 504 298	1 386 467
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	0	167 513	167 513	50 831
2.	Önkormányzat működési bevételei	24 300	23 300	23 300	23 713
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	1 631 027	1 313 485	1 313 485	1 311 923
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	1 631 027	1 313 485	1 313 485	1 311 923
b)	Átengedett központi adók	0	0	0	0
c)	Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	0	0	0	1 500
	Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0
a)		0	0	0	0
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	0	0	1 500
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	0	0	0	0
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	0
d)	Allami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	244 220	244 220	277 820
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	236 220	236 220	236 220
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	0	0	0
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	41 600
	Támogatásértéktű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	221 388	2 335	2 335	139 290
	Támogatásértéktű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	118 790	2 335	2 335	125 701
a)		118 790	2 335	2 335	125 701
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0
c)	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	0	0	13 589
	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	0	0	4 640
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	2 940
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	0	0	1 700
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	9 231	9 231	9 231
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 327 670	1 760 084	1 760 084	1 818 948
VIII+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	0	0	0
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	0	0	0
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	0	0	0
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 707 530	1 760 084	1 760 084	1 818 948
	KIADÁSOK				
1.	Önkormányzat működési kiadásai	308 781	163 714	163 714	162 701
a)	Ebből: Személyi juttatások	146 721	85 585	85 585	88 176
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 148	19 816	19 816	20 151
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 912	58 313	58 313	54 374
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	36 474	36 474	36 474	36 474
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	54 212	54 212	52 979
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 721	85 721	85 721	86 134
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	0	0	0
6.	Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülré és kívülré	189 658	180 184	180 184	189 920
7.	Felújítási kiadások	88 852	201 824	201 824	226 886
8.	Fejlesztési kiadások	1 643 196	339 348	339 348	422 974
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	210 349	371 134	371 134	313 407
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	552 846	236 220	236 220	236 220
11.	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	51 390	51 390	51 390
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	11 600	13 600	13 600	13 600
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 246 366	1 733 821	1 733 821	1 792 685
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	26 263	26 263	26 263
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	0	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 707 530	1 760 084	1 760 084	1 818 948

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

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

E Ft-ban

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMNYZATI SZINTEN)

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 031 844	1 039 946	1 039 946	1 030 359
a)	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	668 663	668 663	658 663
b)	Ebből : Önkormányzat	363 391	371 283	371 283	371 696
2.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 882 956
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 620 852
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	230 104	230 104
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 636 242	1 724 424	1 724 424	1 806 792
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	1 636 100	1 693 672	1 693 672	1 735 054
b)	Központosított előirányzatok	142	30 752	30 752	71 738
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	903 375	938 767	938 767	986 985
a)	Önkormányzat	4 890	11 152	11 152	14 087
b)	Költségvetési szervek	898 485	927 615	927 615	972 898
c)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	782 500	782 500	813 415
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	32 751
a)	Önkormányzat	0	0	0	31 591
b)	Költségvetési szervek	0	0	0	1 160
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	0
7.	MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 417	8 598 093	8 598 093	8 739 843
8.+9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 780	818 648	818 648	818 648
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 780	818 648	818 648	818 648
8.	Belső finanszírozás bevételei	103 780	818 648	818 648	818 648
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
9.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
10.	MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 570 197	9 416 741	9 416 741	9 558 491
	KIADÁSOK				
1.	Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal együtt	5 738 899	6 139 111	6 139 111	6 311 112
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	2 661 280	2 661 280	2 793 058
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	702 474	702 474	712 349
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	2 775 357	2 775 357	2 805 705
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	357 503	360 070
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	56 664	52 979
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás	189 658	394 179	394 179	411 696
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	317 990	318 403
6.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	147 849	147 849	147 849
7.	Működési céltartalékok	130 567	163 172	163 172	88 654
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 539	7 576 468	7 576 468	7 690 763
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
11.	MŰKÖDÉSI CELU KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 539	7 576 468	7 576 468	7 690 763

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi 1. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	1 405 195	1 375 813
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	128 890	128 890	128 890	128 890
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	37 600
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések	171 733	171 733	171 733	173 315
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	0
b)	Központosított támogatások	171 733	171 733	171 733	173 315
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	102 598	102 598	102 598	89 047
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	14 640
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 820	20 820	20 820	20 820
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 713 286	1 713 286	1 713 286	1 673 635
7.+8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 080	812 917	812 917	812 917
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 080	812 917	812 917	812 917
7.	Belső finanszírozás bevételei	276 080	812 917	812 917	812 917
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
8.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 989 366	2 526 203	2 526 203	2 486 552
	KIADÁSOK				
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai	23 844	44 471	44 471	155 138
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	162 769	275 691	275 691	297 084
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 791 085	2 111 635	2 111 635	2 206 192
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	371 184	317 126
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	904 592	1 030 538	1 030 538	845 500
6.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804
7.	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	283
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	51 390	51 390	51 390
9.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 600	3 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 326 861	3 905 313	3 905 313	3 893 117
12.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	461 164	461 164
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	434 901	434 901
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 788 024	4 366 476	4 366 476	4 354 280

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

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	5 246 347	5 254 239	5 254 239	5 254 652
1.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	371 283	371 696
2.	Közhatalmi bevételek és átcengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 882 956
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 620 852
b)	Átcengedett központi adók	230 104	230 104	230 104	230 104
c)	Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 807 975	1 896 157	1 896 157	1 980 107
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	1 693 672	1 735 054
b)	Központosított előirányzatok	171 875	202 485	202 485	245 053
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	1 405 195	1 375 813
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	128 890	128 890	128 890
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	37 600
IV.	Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	107 488	113 750	113 750	89 545
a)	Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	4 890	11 152	11 152	14 087
b)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	102 598	75 458
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	46 231
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	31 591
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	14 640
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	32 820	32 820	20 820
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 612 765	8 715 101	8 715 101	8 767 168
VIII.+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	1 275 116	1 275 116	1 275 116
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 275 116	1 275 116	1 275 116
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	1 275 116	1 275 116	1 275 116
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 992 625	9 990 217	9 990 217	10 042 284
KIADÁSOK					
I.	Önkormányzat működési kiadásai				
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	713 533	684 446	684 446	704 052
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	357 503	360 070
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	56 664	52 979
4.	Működési céltartalékok	130 567	163 172	163 172	88 654
5.	Végleges pénzeszköz átadások	189 658	394 179	394 179	411 696
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	317 990	318 403
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1 - 7.)	1 746 173	1 973 954	1 973 954	1 935 854
II.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)	3 303 017	3 860 842	3 860 842	3 737 979
9.	Felújítási kiadások	162 769	275 691	275 691	297 084
10.	Fejlesztési kiadások	1 791 085	2 111 635	2 111 635	2 206 192
11.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre	0	0	0	283
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	371 184	317 126
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	904 592	1 030 538	1 030 538	845 500
14.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	51 390	51 390	51 390	51 390
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 600	3 600
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)	5 049 189	5 834 795	5 834 795	5 673 832
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	461 164	461 164
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	434 901	434 901
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263
20.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 510 353	6 295 959	6 295 959	6 134 996

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

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	371 283	371 696
a)	Alaptevékenység bevételei	62 089	69 981	69 981	70 394
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	197 302	197 302	197 302	197 302
c)	Működési célú kamatbevételek	4 000	4 000	4 000	4 000
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Közhatalmi bevételek és átcengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 882 956
a)	<i>Közhatalmi bevétel: Helyi adók</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 620 852</i>
aa)	- Építmény adó	510 000	510 000	510 000	510 000
ab)	- Telekadó	250 000	250 000	250 000	250 000
ac)	- Iparüzési adó	3 860 852	3 860 852	3 860 852	3 860 852
b)	<i>Átcengedett központi adók</i>	<i>230 104</i>	<i>230 104</i>	<i>230 104</i>	<i>230 104</i>
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0
bb)	- Gépjárműadó	230 104	230 104	230 104	230 104
c)	<i>Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
3.	Támogatások, kiegészítések	1 636 242	1 724 424	1 724 424	1 806 792
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	1 693 672	1 735 054
b)	Központosított előirányzatok	142	30 752	30 752	71 738
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértéktű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 890	11 152	11 152	14 087
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	31 591
a)	<i>Ebből: Garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 811</i>
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	0
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	12 000	0
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	0	0
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 899 479	7 001 815	7 001 815	7 107 122
8.+9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 780	462 199	462 199	462 199
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 780	462 199	462 199	462 199
8.	Belső finanszírozás bevételei	103 780	462 199	462 199	462 199
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0
9.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 003 259	7 464 014	7 464 014	7 569 321
KIADÁSOK					
1.	Az önkormányzat igazgatási kiadásai	713 533	684 446	684 446	704 052
a)	Személyi juttatások	964	4 330	4 330	5 238
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	10 381	10 381	10 602
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	712 309	669 735	669 735	688 212
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	357 503	360 070
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatás	67 500	56 664	56 664	52 979
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás	189 658	394 179	394 179	411 696
a)	Ebből: Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n belülről	4 000	194 145	194 145	204 485
b)	Működési célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülről	163 371	166 904	166 904	172 284
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	22 287	33 130	33 130	34 927
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	317 990	318 403
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 040	314 040	314 040	314 040
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 950	3 950	3 950	4 363
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	1 615 606	1 810 782	1 810 782	1 847 200
7.	Általános céltartalékok	130 567	163 172	163 172	88 654
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	0	0	0	0
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	25 000
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	67 467	100 072	100 072	63 654
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	38 100	38 100	38 100	0
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 746 173	1 973 954	1 973 954	1 935 854
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 746 173	1 973 954	1 973 954	1 935 854

Budapest Főváros XVI. kerületi
ÖNKORMÁNYZAT
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről

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

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	1 405 195	1 375 813
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	0	0
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	128 890	128 890	128 890	128 890
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam)	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	37 600
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések	171 733	171 733	171 733	173 315
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	0
b)	központosított támogatások	171 733	171 733	171 733	173 315
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	102 598	75 458
a)	EU-s támogatások				
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	0	0	0	0
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	0	0	0	0
ac)	Ebből: Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./C pályázat	63 231	63 231	63 231	63 231
ad)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségítése	27 200	27 200	27 200	0
ae)	Ebből: „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	0	0	0	0
af)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	0	0	0	0
ag)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)	12 167	12 167	12 167	12 167
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	14 640
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	12 940
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	12 940	12 940	12 940	12 940
aa1)	- önerős útépités	10 000	10 000	10 000	10 000
aa2)	- csatorna építés	2 940	2 940	2 940	2 940
ab)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	0	0	0	0
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 700
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 820	20 820	20 820	20 820
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 713 286	1 713 286	1 713 286	1 660 046
7.+8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 080	812 917	812 917	812 917
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 080	812 917	812 917	812 917
7.	Belső finanszírozás bevételei	276 080	812 917	812 917	812 917
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
8.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 989 366	2 526 203	2 526 203	2 472 963
	KIADÁSOK				
1	Önkormányzat felújítási kiadásai	162 769	275 691	275 691	297 084
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 791 085	2 111 635	2 111 635	2 206 192
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	0	0	0
3	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	371 184	317 126
4.	Lakásalap	234 738	239 130	239 130	239 130
5.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220	236 220	236 220
6.	Fejlesztési céltartalék	433 634	555 188	555 188	370 150
7.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804
8.	Pénzeszköz átadások	0	0	0	283
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	283
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
9	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	51 390	51 390	51 390	51 390
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 600	3 600
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 303 017	3 860 842	3 860 842	3 737 979
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	461 164	461 164
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	434 901	434 901
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 764 180	4 322 005	4 322 005	4 199 142

2.1. melléklet a /2013. (X. .) 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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 508	2 508	2 508	2 508		2 508	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés							
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 248	2 248	2 248	2 248		2 248	
	1.3.	Bérleti díj							
	1.4.	Intézményi ellátási díjak							
	1.5.	Álalkalmazottak térítése							
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	197	197	197	197		197	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel							
	1.8.	Kamatbevétel	63	63	63	63		63	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2.	- ebből EU támogatás							
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4.	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.		IV. Közhatalmi bevételek							
5.		V. Önkormányzati támogatás	845 970	875 111	875 111	872 964		866 864	6 100
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	848 478	877 619	877 619	875 472		869 372	6 100
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		15 294	15 294	15 294		15 294	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 294	15 294	15 294		15 294	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	848 478	892 913	892 913	890 766		884 666	6 100

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 478	892 913	892 913	890 766		884 666	6 100
	1.1.	Személyi juttatások	559 121	588 875	588 875	590 749		590 749	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	155 573	155 573	156 079		156 079	
	1.3.	Dologi kiadások	141 819	142 695	142 695	138 168		132 068	6 100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 770	5 770	5 770		5 770	
	1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások		5 770	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.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	848 478	892 913	892 913	890 766		884 666	6 100

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	136,00	122,00	126,00	124,00		126,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0			

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
személyi juttatásai és munkaadót terhelő járuléka

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	374 933	374 933	374 933	372 972
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	97 978	97 978	97 978	97 978
2.	Nyugdíjasok illetmény	14 731	14 731	14 731	14 731
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 333	2 333	2 333	2 333
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	17 827	17 827	17 827	17 827
4/a.	Ebből: nyelvpótlék	9 438	9 438	9 438	9 438
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	1 204	1 204	2 472
6.	Jutalom	28 271	56 270	56 270	56 270
6/a.	Ebből: Jutalom	26 230	32 249	32 249	32 249
6/b.	Céljutalom	2 041	24 021	24 021	24 021
7.	Helyettesítés	0	0	0	1 961
8.	Végkielégítés	12 886	12 886	12 886	13 015
9.	Jubileumi jutalom	693	1 322	1 322	1 928
10.	Betegszabadság	0	0	0	0
11.	Képzés	1 000	1 000	1 000	1 000
12.	Ruházati hozzájárulás	120	120	120	120
13.	Cafetéria juttatás	19 058	19 058	19 058	19 058
14.	Közlekedési támogatás	5 809	5 809	5 809	5 809
15.	Szociális támogatás	1 925	1 925	1 925	1 925
16.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	295	295	295	295
17.	Belső megbízási szerződés	350	350	350	350
18.	Állományba tartozók összesen	480 231	510 063	510 063	512 066
19.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	37 571	37 571	37 214
20.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500	1 500
21.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830	18 830
22.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	0
23.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	0
24.	Tisztviselők jubileumi jutalma	0	0	0	0
25.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0
26.	Képviselők költségtérítése	2 223	2 223	2 223	2 223
27.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415	4 415
28.	Tisztviselők cafetéria juttatása	442	442	442	442
29.	Megbízási díj (külső)	8 547	8 469	8 469	8 469
30.	Felmentett munkavállalók juttatása	5 362	5 362	5 362	5 590
31.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	78 890	78 812	78 812	78 683
32.	Személyi juttatások összesen	559 121	588 875	588 875	590 749
33.	Egészségügyi hozzájárulás	4 334	4 334	4 334	4 334
34.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben	141 204	149 239	149 239	149 745
35.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000
36.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	155 573	155 573	156 079
38.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám nyitó, valamint 2013. június 30-án	136,00	122,00	122,00	122,00
39.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám augusztus 1- jétől			126,00	126,00
40.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám október 1-jétől	120,00	120,00	124,00	124,00
41.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma				

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
dologi és egyéb folyó kiadásai

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés				
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés				
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	7 000	7 000	7 000	7 000
4.	Könyv	350	350	350	350
5.	Folyóirat	2 000	2 045	2 045	2 045
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	1 500	2 100	2 100	2 100
7.	Tüzelőanyagok beszerzés				
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	6 500	6 500	6 500
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			0	0
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha				
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek	1 000	1 000	1 000	1 000
12.	Készlet beszerzés összesen	18 350	18 995	18 995	18 995
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000	10 000	10 000
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	6 500	6 500	6 500	6 500
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	76
16.	Kommunikációs szolgáltatás	16 500	16 500	16 500	16 576
17.	Vásárolt ételmezés				
18.	Bérleti és lízing díjak				
19.	Szállítási szolgáltatás díja				
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	18 000	18 000	18 000	18 000
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 700	16 700	16 700	16 700
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
23.	Víz- és csatorna díjak	3 200	3 200	3 200	3 200
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatósági kötelezés	500	500	500	500
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50 876	50 876	50 876	46 273
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre				
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre				
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	200	200	200	550
28/a..	Szakmai szolgáltatások kiadásai				0
29.	Szolgáltatási kiadások	89 476	89 476	89 476	85 223
30.	Vásárolt közszolgáltatások				
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1 100	1 100	1 100	750
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés				
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés				
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése				
35.	ÁFA összesen	1 100	1 100	1 100	750
36.	Belföldi kiküldetés	300	300	300	300
37.	Külföldi kiküldetés				
38.	Reprezentáció				
39.	Reklám és propaganda kiadások		31	31	31
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	300	331	331	331

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL

dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
41.	Egyéb dologi kiadások - képzések	4 000	4 000	4 000	4 000
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	129 726	130 402	130 402	125 875
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)				
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség				
47.	Különféle költségvetési befizetés		0	0	0
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 961	4 961	4 961	4 961
49.	Nemzetközi tagsági díj				
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	6 832	6 832	6 832	6 832
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	500	500	500
53.	Adók, díjak, befizetések	12 093	12 293	12 293	12 293
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre				
54./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>				
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>				
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre				
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>				
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>				
56.	Kamat kiadások összesen	0	0	0	0
57.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+)	12 093	12 293	12 293	12 293
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)	141 819	142 695	142 695	138 168

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	84 295	84 505	84 505	74 505		74 505
	1.1.	Aru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62 105	62 315	62 315	53 315		53 315
	1.3.	Bérleti díj	11 813	11 813	11 813	11 813		11 813
	1.4.	Intézményi ellátási díjak						
	1.5.	Alkalmazottak térítése						
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 577	5 577	5 577	5 577		5 577
	1.7.	Osztalék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel	4 800	4 800	4 800	3 800		3 800
I.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
II.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	782 500	782 500	782 500	813 415		813 415
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - OEP finanszírozás	782 500	782 500	782 500	813 415		813 415
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
III.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	40 125	48 161	48 161	55 364		55 364
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	906 920	915 166	915 166	943 284		943 284
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		105 977	105 977	105 977		105 977
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		105 977	105 977	105 977		105 977
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	906 920	1 021 143	1 021 143	1 049 261		1 049 261

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906 920	1 000 516	1 000 516	1 026 907	1 026 907
	1.1.	Személyi juttatások	453 247	497 465	497 465	526 119	526 119
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	127 003	127 003	134 740	134 740
	1.3.	Dologi kiadások	328 902	376 048	376 048	366 048	366 048
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások					
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		20 627	20 627	22 354	22 354
	2.1.	Beruházások		16 378	16 378	16 378	16 378
	2.2.	Felújítások		4 249	4 249	5 976	5 976
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Költségnyújtása					
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	906 920	1 021 143	1 021 143	1 049 261	1 049 261

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

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3.	Bérelti díj						
	1.4.	Intézményi ellátási díjak						
	1.5.	Alkalmazottak térítése						
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel						
	1.7.	Ösztöklék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel						
I.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei				1 349	1 349	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				1 349	1 349	
	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 átvetele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	71 058	69 604	69 604	73 267		73 267
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	71 058	69 604	69 604	74 616	1 349	73 267
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		19 309	19 309	19 309		19 309
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 309	19 309	19 309		19 309
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	71 058	88 913	88 913	93 925	1 349	92 576

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 058	88 913	88 913	93 413	1 349	92 064
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	47 093	47 093	51 194	1 349	49 845
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 174	12 234	12 234	12 973		12 973
	1.3.	Dologi kiadások	13 292	15 821	15 821	15 481		15 481
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 765	13 765	13 765		13 765
	1.5.a	eből: Támogatásértéki kiadások		13 765	13 765	13 765		13 765
	1.5.b	Átvett pénzeszközök						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				512		512
	2.1.	Beruházások				512		512
	2.2.	Felújítások						
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Köllesön nyújtása						
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	71 058	88 913	88 913	93 925	1 349	92 576

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gyerekkuckó Óvoda	04	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 071	18 071	18 071	18 071	18 071
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Bérleti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 649	13 649	13 649	13 649	13 649
	1.5.	Álkmalmazottak térítése	580	580	580	580	580
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 842	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.+2.4.)					
	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	160 963	163 370	163 370	178 735	178 735
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	179 034	181 441	181 441	196 806	196 806
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 659	5 659	5 659	5 659
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 659	5 659	5 659	5 659
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	179 034	187 100	187 100	202 465	202 465

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 034	187 100	187 100	200 285	200 285
	1.1.	Személyi juttatások	99 626	103 358	103 358	113 733	113 733
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 637	27 644	27 644	29 232	29 232
	1.3.	Dologi kiadások	52 771	56 026	56 026	57 248	57 248
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		72	72	72	72
	1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások		72	72	72	72
	1.5.b	Átadott pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				2 180	2 180
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások				2 180	2 180
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Kölcsön nyújtása					
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	179 034	187 100	187 100	202 465	202 465

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,5	49,5	52,5	51,0	51,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	127 674	127 674	127 674	127 674

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

Költségvetési szerv megnevezése	Cinkotai Huncutka Óvoda	05				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 671	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		20
	1.3.	Bérleti díj	400	400	400	400		400
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 232	8 232	8 232	8 232		8 232
	1.5.	Alkalmazottak térítése	627	627	627	627		627
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 392	2 392	2 392	2 392		2 392
	1.7.	Ösztönök, 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	7 638	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 638	7 638	7 638	7 638	7 638	
	2.2.	- ebből EU támogatás	7 638	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	117 298		117 298
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	105 307	109 617	109 617	136 607	7 638	128 969
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 254	8 254	8 254		8 254
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 254	8 254	8 254		8 254
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	105 307	117 871	117 871	144 861	7 638	137 223

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 799	117 363	117 363	124 104	7 638	116 466
	1.1.	Személyi juttatások	59 167	60 964	60 964	67 144	4 924	62 220
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 486	15 877	15 877	16 842	961	15 881
	1.3.	Dologi kiadások	30 146	40 149	40 149	39 745	1 754	37 991
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		373	373	373		373
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		373	373	373		373
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	508	508	508	20 757		20 757
	2.1.	Beruházások	508	508	508	1 781		1 781
	2.2.	Felújítások				18 976		18 976
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Költsön nyújtása						
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	105 307	117 871	117 871	144 861	7 638	137 223

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30,50	30,50	33,50	32,50		32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		
Tájékoztatásul: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 731	80 731	80 731	80 731		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	06	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 673	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	84
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 275	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	3 314
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel					
1.	B.	II. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)					
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
2.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Önkormányzati támogatás	172 631	178 823	178 823	212 103	212 103
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	188 304	194 496	194 496	227 776	227 776
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		11 426	11 426	11 426	11 426
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		11 426	11 426	11 426	11 426
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	188 304	205 922	205 922	239 202	239 202

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 304	205 922	205 922	218 933	218 933
	1.1.	Személyi juttatások	105 312	109 531	109 531	120 822	120 822
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 251	29 306	29 306	29 609	29 609
	1.3.	Dologi kiadások	54 741	63 086	63 086	64 503	64 503
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 999	3 999	3 999	3 999
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		3 999	3 999	3 999	3 999
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				20 269	20 269
	2.1.	Beruházások				1 414	1 414
	2.2.	Felújítások				18 855	18 855
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Kölesőn nyújtása					
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	188 304	205 922	205 922	239 202	239 202

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57,5	57,5	61,5	60,5		60,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	148 928	148 928	148 928	148 928		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Sashalmi Manoda Óvoda	07	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 253	10 253	10 253	10 253	10 253
	1.1.	Aru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Bérleti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 561	7 561	7 561	7 561	7 561
	1.5.	Alkalmazottak térítése	512	512	512	512	512
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 180	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	119 542	119 542
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	100 017	103 953	103 953	129 795	129 795
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 244	5 244	5 244	5 244
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 244	5 244	5 244	5 244
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	100 017	109 197	109 197	135 039	135 039

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 017	109 197	109 197	114 426	114 426
	1.1.	Személyi juttatások	56 816	58 992	58 992	65 313	65 313
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170	15 752	15 752	16 188	16 188
	1.3.	Dologi kiadások	28 031	34 011	34 011	32 483	32 483
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		442	442	442	442
	1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások		442	442	442	442
	1.5.b	Átadott pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				2 022	2 022
	2.1.	Beruházások				18 591	18 591
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Külső nyújtása					
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100 017	109 197	109 197	135 039	135 039

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,0	31,0	33,5	32,5	32,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 610	80 610	80 610	80 610	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Margaréta Óvoda	08				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 379	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		9 978
	1.5.	Alkalmazottak térítése	557	557	557	557		557
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 844	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	132 723		132 723
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	118 589	122 248	122 248	146 102		146 102
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 229	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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	118 589	130 477	130 477	154 331		154 331

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118 589	130 477	130 477	134 108	134 108
	1.1.	Személyi juttatások	67 537	70 745	70 745	76 179	76 179
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060	18 845	18 845	18 147	18 147
	1.3.	Dologi kiadások	32 992	39 847	39 847	38 742	38 742
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	1 040	1 040
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		1 040	1 040	1 040	1 040
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)				20 223	20 223
	2.1.	Beruházások				1 751	1 751
	2.2.	Felújítások				18 472	18 472
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Kötésen nyújtása					
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	118 589	130 477	130 477	154 331	154 331

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,5	35,5	37,5	36,5		36,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	95 245	95 245	95 245	95 245		

Költségvetési szerv megnevezése	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 711	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		280
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	21 175	21 175	21 175	21 175		21 175
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 999	1 999	1 999	1 999		1 999
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 257	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	258 778		258 778
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	264 159	271 273	271 273	288 489		288 489
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 988	5 988	5 988		5 988
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 988	5 988	5 988		5 988
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	264 159	277 261	277 261	294 477		294 477

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	264 159	277 261	277 261	294 373	294 373
	1.1.	Személyi juttatások	140 892	146 443	146 443	160 694	160 694
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 710	39 192	39 192	40 034	40 034
	1.3.	Dologi kiadások	85 557	91 139	91 139	93 158	93 158
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		487	487	487	487
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		487	487	487	487
	1.5 a.	ebből: Támogatásértékű kiadások					
	1.5 b.	Átadott pénzeszközök				104	104
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				104	104
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Költsön nyújtása					
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	264 159	277 261	277 261	294 477	294 477

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	78,5	78,5	82,0	80,0	80,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	209 626	209 626	209 626	209 626	

Költségvetési szerv megnevezése	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	10				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	32 638	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		84
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	23 549	23 549	23 549	23 549		23 549
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 084	2 084	2 084	2 084		2 084
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 921	6 921	6 921	6 921		6 921
	1.7.	Osztalék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel						
1.	B.	II. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		V. Önkormányzati támogatás	249 901	255 979	255 979	274 226		274 226
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	282 539	288 617	288 617	306 864		306 864
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 718	9 718	9 718		9 718
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 718	9 718	9 718		9 718
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	282 539	298 335	298 335	316 582		316 582

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 539	298 335	298 335	316 582	316 582
	1.1.	Személyi juttatások	153 214	157 441	157 441	173 575	173 575
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 798	41 888	41 888	42 720	42 720
	1.3.	Dologi kiadások	88 527	96 926	96 926	98 207	98 207
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 080	2 080	2 080	2 080
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		2 080	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. Költsön nyújtása					
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	282 539	298 335	298 335	316 582	316 582

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,5	83,5	87,0	85,0		85,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	219 586	219 586	219 586	219 586		

Költségvetési szerv megnevezése	Corvin Művelődési Ház	11	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5		6	7
Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 076	55 076	55 076	55 076	55 076
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	500	500	500	500	500
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930
	1.3.	Bérelti díj	31 780	31 780	31 780	31 780	31 780
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					
	1.5.	Általános forgatni adó bevétele	4 866	4 866	4 866	4 866	4 866
	1.6.	Általános forgatni adó bevétele					
	1.7.	Országlek. hozzábevétele					
	1.8.	Kamatbevétele					
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)					
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tökébevételei					
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	63 776	63 776	63 776	65 335	65 335
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	63 776	63 776	63 776	63 976	63 976
	2.2.	- ebből EU támogatás	63 776	63 776	63 776	63 776	63 776
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				1 359	1 359
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				1 060	1 060
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				1 060	1 060
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Önkormányzati támogatás	61 086	67 582	67 582	72 218	69 218
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	179 938	186 434	186 434	193 689	193 689
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 544	7 544	7 544	7 544
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 544	7 544	7 544	7 544
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	179 938	193 978	193 978	201 233	191 838

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 938	193 978	193 978	196 675	65 036
	1.1.	Személyi juttatások	81 542	83 748	83 748	84 681	36 495
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 211	18 837	18 837	19 090	6 470
	1.3.	Dologi kiadások	80 185	89 832	89 832	91 343	22 071
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 561	1 561	1 561	1 561
	1.5.a	ebből: Támogatástervezési kiadások		1 561	1 561	1 561	1 561
	1.5.b	Átadott pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				4 558	4 359
	2.1.	Beruházások				4 558	4 359
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Kölcsön nyújtása					
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	179 938	193 978	193 978	201 233	69 395

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	62 768	62 768	62 768	62 768	62 768
	1.1.	Aru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (+ egyéb sajátos bevétel)	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350
	1.3.	Bérelti díj	600	600	600	600	600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	37 827	37 827	37 827	37 827	37 827
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 974	2 974	2 974	2 974	2 974
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 017	11 017	11 017	11 017	11 017
	1.7.	Oszalék, 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.)				36	36
	2.1.	Működés támogatás államháztartáson belülről				36	36
	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 átvetele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Önkormányzati támogatás	286 929	296 397	296 397	299 216	11 539
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	349 697	359 165	359 165	362 020	11 575
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		21 656	21 656	21 656	21 656
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 656	21 656	21 656	21 656
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	349 697	380 821	380 821	383 676	11 575

Kiadások							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	349 697	380 821	380 821	380 341	11 575	368 766
	1.1.	Személyi juttatások	185 262	190 129	190 129	193 197	187 510
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 285	50 985	50 985	46 978	44 758
	1.3.	Dologi kiadások	114 150	133 897	133 897	134 356	130 688
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 810	5 810	5 810	5 810
	1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások		5 810	5 810	5 810	5 810
	1.5.b	Átvett pénzeszközök					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				3 335		3 335
	2.1.	Beruházások				3 335	3 335
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	+ ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Kölcsön nyújtása						
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	349 697	380 821	380 821	383 676	11 575	372 101

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

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Szociális Szolgálat	13				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	81 156	81 156	81 156	81 156		81 156
	1.1.	Aru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3.	Bérleti díj						
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	57 551	57 551	57 551	57 551		57 551
	1.5.	Alkalmazottak térítése						
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	23 605	23 605	23 605	23 605		23 605
	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.)		2 335	2 335	2 335		2 335
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 335	2 335	2 335		2 335
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	272 312	276 961	276 961	277 860	16 613	261 247
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	353 468	360 452	360 452	361 351	16 613	344 738
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		13 118	13 118	13 118		13 118
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 118	13 118	13 118		13 118
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	353 468	373 570	373 570	374 469	16 613	357 856

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 468	373 570	373 570	374 034	16 613	357 421
	1.1.	Személyi juttatások	135 334	141 389	141 389	143 975	7 247	136 728
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 143	36 393	36 393	33 520	1 957	31 563
	1.3.	Dologi kiadások	182 991	192 984	192 984	193 735	7 409	186 326
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 804	2 804	2 804		2 804
	1.5 a.	ebből: Támogatásértékű kiadások		2 804	2 804	2 804		2 804
	1.5 b.	Átadott pénzeszközök						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				435		435
	2.1.	Beruházások				435		435
	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. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	353 468	373 570	373 570	374 469	16 613	357 856

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Szolgálat	14				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Bérelti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel					
I.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)					
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Önkormányzati támogatás	80 766	81 926	81 926	81 919	81 919
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 766	81 926	81 926	81 919	81 919
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 865	7 865	7 865	7 865
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 865	7 865	7 865	7 865
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	80 766	89 791	89 791	89 784	89 784

Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 766	89 791	89 791	89 784	89 784
	1.1.	Személyi juttatások	56 364	59 342	59 342	60 289	60 289
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988	15 599	15 599	14 645	14 645
	1.3.	Dologi kiadások	9 414	10 298	10 298	10 298	10 298
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 552	4 552	4 552	4 552
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		4 552	4 552	4 552	4 552
	1.5.b.	Átvett pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Költségnyújtás					
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	80 766	89 791	89 791	89 784	89 784

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

Költségvetési szerv megnevezése	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	251 214	251 214	251 214	251 214		251 214
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						930
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	930	930	930	930		
	1.3.	Bérleti díj	33 500	33 500	33 500	33 500		33 500
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	146 860	146 860	146 860	146 860		146 860
	1.5.	Alkalmazottak térítése	7 146	7 146	7 146	7 146		7 146
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	62 778	62 778	62 778	62 778		62 778
	1.7.	Osztalék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel						
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		26 795	26 795	34 282		34 282
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		26 795	26 795	34 282		34 282
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	720 787	836 594	836 594	874 325	23 336	850 989
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	972 001	1 114 603	1 114 603	1 159 821	23 336	1 136 485
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		107 322	107 322	107 322		107 322
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		107 322	107 322	107 322		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	972 001	1 221 925	1 221 925	1 267 143	23 336	1 243 807

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	948 665	1 198 589	1 198 589	1 240 770		1 240 770
	1.1.	Személyi juttatások	261 937	310 173	310 173	327 682		327 682
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 669	78 750	78 750	82 407		82 407
	1.3.	Dologi kiadások	617 059	708 418	708 418	729 433		729 433
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		101 248	101 248	101 248		101 248
	1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások		101 248	101 248	101 248		101 248
	1.5.b	Átadott pénzeszközök						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 336	23 336	23 336	26 373	23 336	3 037
	2.1.	Beruházások	23 336	23 336	23 336	23 336	23 336	
	2.2.	Felújítások				3 037		3 037
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Kölcsön nyújtása						
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	972 001	1 221 925	1 221 925	1 267 143	23 336	1 243 807

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	197,6	196,6	196,6	196,6		196,6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		90	90	110		110
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		117 402	117 402	117 402	117 402

Költségvetési szerv megnevezése	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	16	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	40	40	40	40
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Béreti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétele					
	1.7.	Ösztöndíj, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel	40	40	40	40	40
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)					
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	44 571	44 571	44 571	62 097	62 097
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	44 571	44 571	44 571	49 807	49 807
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				12 230	12 230
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				100	100
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				100	100
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 324	9 311	9 311	6 750	6 750
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 935	53 922	53 922	68 987	68 987
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 846	3 846	3 846	3 846
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 846	3 846	3 846	3 846
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48 935	57 768	57 768	72 833	68 987

Kiadások							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 935	57 768	57 768	59 408	55 562
	1.1.	Személyi juttatások	27 573	31 262	31 262	32 474	32 474
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 218	8 215	8 215	8 543	8 543
	1.3.	Dologi kiadások	14 144	14 445	14 445	14 545	14 545
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 846	3 846	3 846	3 846
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		3 846	3 846	3 846	3 846
	1.5.b.	Átvett pénzeszközök					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				13 425	13 425
	2.1.	Beruházások				13 425	13 425
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		III. Költségen nyújtás					
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48 935	57 768	57 768	72 833	68 987

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

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-16.				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Bevételek									
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	668 453	668 663	668 663	658 663	40	658 623	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	500	500	500	500		500	
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	93 583	93 793	93 793	84 793		84 793	
	1.3	Bérelti díj	78 541	78 541	78 541	78 541		78 541	
	1.4	Intézményi ellátási díjak	338 657	338 657	338 657	338 657		338 657	
	1.5	Alkalmazottak térítése	16 479	16 479	16 479	16 479		16 479	
	1.6	Általános forgalmi adó bevétel	135 790	135 790	135 790	135 790		135 790	
	1.7	Osztalék, hozambevétel							
	1.8.	Kamatbevételek	4 903	4 903	4 903	3 903	40	3 863	
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	986 487	136 455	850 032	
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	898 485	927 615	927 615	972 898	122 866	850 032	
	2.2.	- ebből EU támogatás	71 414	71 414	71 414	71 414	71 414		
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				13 589	13 589		
	2.4	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				1 160	1 160		
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				1 160	1 160		
	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	3 907 288	61 238	3 839 950	6 100
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	5 049 210	5 290 536	5 290 536	5 553 598	198 893	5 348 605	6 100
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		356 449	356 449	356 449		356 449	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		356 449	356 449	356 449		356 449	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	5 049 210	5 646 985	5 646 985	5 910 047	198 893	5 705 054	6 100

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 025 366	5 602 514	5 602 514	5 754 909	157 773	5 591 035	6 100
	1.1.	Személyi juttatások	2 488 536	2 656 950	2 656 950	2 787 820	88 176	2 699 644	
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 108	692 093	692 093	701 747	20 151	681 597	
	1.3.	Dologi kiadások	1 874 722	2 105 622	2 105 623	2 117 494	49 447	2 061 946	6 100
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		147 849	147 849	147 849		147 849	
	1.5.a	ebből: Támogatásértéki kiadások		147 849	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	155 138	41 120	114 018	
	2.1.	Beruházások	23 844	40 222	40 222	69 051	41 120	27 931	
	2.2	Felújítások		4 249	4 249	86 087		86 087	
	2.5	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.7	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.		III. Költségnyújtása							
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 049 210	5 646 985	5 646 985	5 910 047	198 893	5 705 054	6 100
					0	0			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1 181,5	1 155,7	1 181,2	1 169,7	18,0	1 153,7	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	90	90	110	0	110	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		1 338 827	1 338 827	1 338 827	1 338 827			

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
dologi és egyéb folyó kiadásai

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv	0	0	0	0
5.	Folyóirat	0	0	0	0
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	0	0	0	0
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	800	800	800	800
12.	Készlet beszerzés összesen	2 800	2 800	2 800	2 800
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	34 521	34 521	34 521	34 704
16.	Kommunikációs szolgáltatás	34 521	34 521	34 521	34 704
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
18.	Bérelti és lízing díjak	720	720	720	720
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	500	500
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	88 000	31 748	31 748	31 748
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	19 600	19 600	19 600	50 411
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 811</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	110 817	109 555	109 555	100 755
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	1 500	5 800
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
29.	Szolgáltatási kiadások	221 137	163 623	163 623	189 934
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	30 000	30 000	30 000	30 000
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	0
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	100 000	100 000	100 000	100 000
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	269 640	269 640	269 640	261 340
35.	ÁFA összesen	399 640	399 640	399 640	391 340
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500	500
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	6 000	6 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	28 500	28 500	30 000
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	32 000	35 000	35 000	36 500

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
dologi és egyéb folyó kiadásai

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
41.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	690 098	635 584	635 584	655 278
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0	0
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	1 500	1 500	1 500	1 500
47.	Különféle költségvetési befizetés	1 500	1 500	1 500	1 500
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	5 513	5 513	9 513
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	6 427	6 427	0
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések	20 211	20 211	20 211	21 421
53.	Adók, díjak, befizetések	20 211	32 151	32 151	30 934
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	500	500	500	500
54./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	500	500	500	500
54./b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0
56.	Kamat kiadások összesen	500	500	500	500
57.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56)	22 211	34 151	34 151	32 934
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)	712 309	669 735	669 735	688 212

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

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok				
1.	Önkormányzati épület felújítások	51 165	164 087	164 087	184 087
I.	Épületfelújítási munkák összesen	51 165	164 087	164 087	184 087
2.	Egyéb kiadások				
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	73 917	73 917	73 917	73 917
4.	Nappali Kórház felújítása - 2012-ben / Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása 2013-ban	37 687	37 687	37 687	39 080
II.	Egyéb kiadások összesen	111 604	111 604	111 604	112 997
5.	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	162 769	275 691	275 691	297 084
6.	Intézményi felújítási munkák	282 727	280 141	280 141	231 293
7.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	50	50	50	3 719
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	92 000	90 993	90 993	82 114
III.	Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	374 777	371 184	371 184	317 126
9.	Mindösszesen (I.+II.+III.)	537 546	646 875	646 875	614 210

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

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítások				
1.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása	40	40	40	40
2.	Szentmihályi Játszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása	786	0	0	0
3.	Szentmihályi Játszókert Óvoda - Pipitér tagóvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása	309	0	0	0
4.	Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása	40	40	40	40
5.	Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése	1 078	0	0	0
6.	Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái	115	115	115	115
7.	Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (végszámla)	201	201	201	131
8.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása	250	0	0	0
9.	Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása	163	0	0	0
10.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodaiban (Borotvás u. 8. Agoston Péter u. 31. Lándzsa u. 31.) kerti játékok javítása	1 165	1 165	1 165	0
11.	2012. évről áthúzódó intézményi felújítások	4 147	1 561	1 561	326
12.	Batthyány I. Ált. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése	199 190	199 190	199 190	224 584
13.	4 óvoda felújítása	74 390	74 390	74 390	1 383
14.	Új feladatok összesen	273 580	273 580	273 580	225 967
15.	Intézményi felújítások összesen	277 727	275 141	275 141	226 293
16.	Közüntézmények akadály-mentesítése	5 000	5 000	5 000	5 000
17.	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	282 727	280 141	280 141	231 293

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai

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

Sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Beruházások				
1.	Szennyvízcsatorna építés	6 015	6 015	6 015	71 330
2.	Út-, járdaépítés és parkoló építés	1 135 420	1 385 397	1 385 397	1 379 970
3.	Vzellátás	8 150	8 150	8 150	8 150
4.	Csapadékvíz elvezetés	123 098	123 098	123 098	123 098
4/a.	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	6 688	6 688	6 688	6 688
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	0
6.	Közvilágítás	6 599	7 299	7 299	7 299
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	28 245	28 245	28 245	28 245
8.	Gázellátás	0	0	0	0
	Épületi beruházások				
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	39 105	39 105	39 105	1 185
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	1 981	1 981	1 981	1 981
11.	Strand építése	0	0	0	0
12.	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	2 101	2 101	2 101	2 101
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	482	5 801	5 801	8 824
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	0	0	0	0
	Ingatlan beruházások				
15.	Ingatlan vásárlás	13 986	69 494	69 494	137 844
	Egyéb beruházások				
16.	Informatikai fejlesztés	4 700	4 700	4 700	4 700
17.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	30 406	30 406	30 406	30 406
18.	Térinformatika	3 786	3 786	3 786	3 786
19.	Pályázati keret	177 500	177 500	177 500	174 500
20.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	10 000	10 360	10 360	10 360
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	129 953	130 953	130 953	132 027
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) - 2013-ban Trianoni emlékmű	15 765	20 601	20 601	20 601
23.	Dr. Földes Géza szilikátbronz domborműve (készíti: R. Törley Mária)+ Olimpikonok réztáblája	0	850	850	1 085
24.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	0
25.	Térfigyelő rendszer	0	0	0	0
26.	Közlekedés biztonság	53 793	55 793	55 793	58 700
27.	Cinkotai Városközpont - Főtér Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem	0	0	0	0
28.	Beruházások összesen	1 791 085	2 111 635	2 111 635	2 206 192

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadások				
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	4 000	194 145	194 145	204 485
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>194 145</i>	<i>194 145</i>	<i>204 485</i>
1.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	187 145	187 145	187 145
2.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete	0	3 000	3 000	2 000
4.	Árvizi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	0	0	0	3 500
5.	Mezei Országútnak átadott	0	0	0	41
6.	Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Rehabilitációs hozzájárulás + Diákigazolvány)	0	0	0	6 440
7.	Közművelődés érdekeltségű támogató továbbutalása Corvin Művelődési Háznak	0	0	0	1 359
	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	163 371	166 904	166 904	172 284
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	96 211	96 211	96 211
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>34 800</i>	<i>36 186</i>	<i>36 186</i>	<i>37 666</i>
9.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	0	1 536	1 536	1 536
10.	Közművelődés támogatása	5 000	7 500	7 500	7 500
11.	Kerületi sport támogatása	15 000	15 350	15 350	16 350
12.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000
13.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	400	400
14.	XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
15.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300
16.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 600	2 600	2 600
17.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	500	500	680
18.	Kutyamentvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	0	0	0	0
19.	Mátyásföldi Fúvószenekear támogatása	3 000	0	0	0
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	0	0	0	300
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>32 360</i>	<i>34 507</i>	<i>34 507</i>	<i>38 407</i>
21.	Eletjáradéki szerződés	720	720	720	3 620
22.	Eletjáradéki szerződés	4 000	4 000	4 000	4 000
23.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	15 440	17 587	17 587	18 587
24.	Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskörű támogatás	2 200	2 200	2 200	2 200
25.	Diszpolgári cím, Kerületi kintutetés	3 000	3 000	3 000	3 000
26.	Fejlesztés módszertani feladatok	7 000	7 000	7 000	7 000
27.	Kiemelt sportolók támogatása	22 287	33 130	33 130	34 927
	Egyéb, az előzőekben be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások			0	0
28.	Szakmai pályázati önrész, szakértői díj	300	300	300	300
29.	Iskolatej program	489	489	489	686
30.	Karácsonyi csomagok	9 998	9 506	9 506	9 506
31.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása	0	2 335	2 335	2 335
32.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	2 000
33.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	2 000
34.	Prevenációs keret	4 500	4 500	4 500	4 500
35.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	12 000	12 000	13 600
36.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	0	0	0	0
37.	I. Összesen	189 658	394 179	394 179	411 696
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre	0	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	0	0	0	0
	<i>Háztartásoknak</i>	0	0		
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre felújítási kiadásokra				
	<i>Pénzeszköz átadás AH-n kívülre</i>	0	0	0	283
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	0	0	0	0
38.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	0	0	283
	<i>Háztartásoknak</i>	0	0	0	223
39.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	60
40.	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
41.	Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	0	0	0	0
42.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0	0
43.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	0	0	0	0
44.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	0	283
45.	II. Összesen	189 658	394 179	394 179	411 979
46.	I.-II. Összesen				

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú céljellegű támogatási kiadások					
1.	Közművelődés támogatása	1 300	1 302	1 302	15
2.	Kerületi sport támogatás	1 500	1 150	1 150	10
3.	Fejlesztés, módszertani feladatok	0	0	0	0
4.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 012	33 012	33 012
5.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 900	2 900
6.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	12 500	7 009
7.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	10 500	0	0	0
8.	Úszásoktatás támogatása	5 800	5 800	5 800	10 033
9.	Összesen	67 500	56 664	56 664	52 979

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

működési célú kiadásai

(szakfeladatai)

7. melléklet a /2013. (X.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

éves tétel

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Eltérő					Támogatás	Létfenntartás
		Személyi kiadások	Munkaadói terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Építési karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeli természetbeni juttatás				
1.	2. Működési célú feladatok - Szakfeladatok összesen	3. 640 965	4. 2 606	5. 703	6. 239 698	7. 29 336	8. 0	9. 314 040	10. 54 582	11. 1 181,5	12. 2013. évi eredeti
		671 543	2 606	703	270 251	29 361	0	314 040	54 582	1 155,2	2013. évi I. sz. módosítás
		671 543	2 606	703	270 251	29 361	0	314 040	54 582	1 181,2	2013. évi II. sz. módosítás
		674 110	2 726	736	272 665	29 361	0	314 040	54 582	1 169,7	2013. évi III. sz. módosítás
813000-1	- Zöldterület kezelés	61 427			61 427						2013. évi eredeti
		61 427			61 427						2013. évi I. sz. módosítás
		61 427			61 427						2013. évi II. sz. módosítás
		61 427			61 427						2013. évi III. sz. módosítás
581400-1	- Folyóvizei, tározói kiadások kiadásai	27 474			27 474						2013. évi eredeti
		27 474			27 474						2013. évi I. sz. módosítás
		27 474			27 474						2013. évi II. sz. módosítás
		27 474			27 474						2013. évi III. sz. módosítás
552001-1	- Tüdőszellőztetés - szolgáltatás	9 000			9 000						2013. évi eredeti
		9 000			9 000						2013. évi I. sz. módosítás
		9 000			9 000						2013. évi II. sz. módosítás
		9 000			9 000						2013. évi III. sz. módosítás
841403-1	- Varos-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások - Tervezési feladatok	62 582			62 582						2013. évi eredeti
		62 582			62 582						2013. évi I. sz. módosítás
		62 582			62 582						2013. évi II. sz. módosítás
		62 582			62 582						2013. évi III. sz. módosítás
522001-1	- Közmű, hulladék, alapvető üzemeltetés, fenntartás	72 583			72 583						2013. évi eredeti
		72 583			72 583						2013. évi I. sz. módosítás
		72 583			72 583						2013. évi II. sz. módosítás
		72 583			72 583						2013. évi III. sz. módosítás
680001-1	- Lakóingatlan fenntartás, üzemeltetés	57 036			57 036						2013. évi eredeti
		57 036			57 036						2013. évi I. sz. módosítás
		57 036			57 036						2013. évi II. sz. módosítás
		57 036			57 036						2013. évi III. sz. módosítás
680002-1	- Nem lakóingatlan fenntartás, üzemeltetés	34 407			34 407						2013. évi eredeti
		34 407			34 407						2013. évi I. sz. módosítás
		34 407			34 407						2013. évi II. sz. módosítás
		34 407			34 407						2013. évi III. sz. módosítás
842421-1	- Közfürdő fenntartás	0			0						2013. évi I. sz. módosítás
		0			0						2013. évi II. sz. módosítás
		0			0						2013. évi III. sz. módosítás
870012-1	- BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időseknek ellátás	8 089			8 089						2013. évi eredeti
		8 089			8 089						2013. évi I. sz. módosítás
		8 089			8 089						2013. évi II. sz. módosítás
		8 089			8 089						2013. évi III. sz. módosítás
870018-1	- Gyermekorvosok ellátása, ellátása	2 758			2 758						2013. évi eredeti
		2 758			2 758						2013. évi I. sz. módosítás
		2 758			2 758						2013. évi II. sz. módosítás
		2 758			2 758						2013. évi III. sz. módosítás
870019-1	- Családok támogatása	1 884			1 884						2013. évi eredeti
		1 884			1 884						2013. évi I. sz. módosítás
		1 884			1 884						2013. évi II. sz. módosítás
		1 884			1 884						2013. évi III. sz. módosítás
872007-1	- Pszichológiai, pszichológiai ellátás	3 160			3 160						2013. évi eredeti
		3 160			3 160						2013. évi I. sz. módosítás
		3 160			3 160						2013. évi II. sz. módosítás
		3 160			3 160						2013. évi III. sz. módosítás
882117-1	- ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Szociális segélyek és természetbeni juttatások kiadásai	5 200			5 200						2013. évi eredeti
		5 200			5 200						2013. évi I. sz. módosítás
		5 200			5 200						2013. évi II. sz. módosítás
		5 200			5 200						2013. évi III. sz. módosítás
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	33 000			33 000						2013. évi eredeti
		33 000			33 000						2013. évi I. sz. módosítás
		33 000			33 000						2013. évi II. sz. módosítás
		33 000			33 000						2013. évi III. sz. módosítás
882111-1	- Foglalkoztatottak helyettesítő támogatása	87 800			87 800						2013. évi eredeti
		87 800			87 800						2013. évi I. sz. módosítás
		87 800			87 800						2013. évi II. sz. módosítás
		87 800			87 800						2013. évi III. sz. módosítás
882112-1	- Lakóingatlanok támogatása	302			302						2013. évi eredeti
		302			302						2013. évi I. sz. módosítás
		302			302						2013. évi II. sz. módosítás
		302			302						2013. évi III. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai

(szakfeladatnál)														
Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből									Támogatás	Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeli természetbeni juttatása						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
880913-1	- Nappali ellátás	1 491	1 491					1 491				2013. évi eredeti		
		1 491	1 491					1 491				2013. évi I. sz. módosítás		
		1 491	1 491					1 491				2013. évi II. sz. módosítás		
		1 491	1 491					1 491				2013. évi III. sz. módosítás		
880929-1	- Utcai szociális munka	1 491	1 491					1 491				2013. évi eredeti		
		1 491	1 491					1 491				2013. évi I. sz. módosítás		
		1 491	1 491					1 491				2013. évi II. sz. módosítás		
		1 491	1 491					1 491				2013. évi III. sz. módosítás		
8809461-1	- Munkáltatók, befizetők, vállalkozások támogatása 2012. évben	0	0					0				2013. évi eredeti		
		0	0					0				2013. évi I. sz. módosítás		
		0	0					0				2013. évi II. sz. módosítás		
		0	0					0				2013. évi III. sz. módosítás		
381103-1	- Telenorán hulladék vegres begyűjtése, szállítása, ártakása	7 706	7 706			7 706						2013. évi eredeti		
		10 706	10 706			10 706						2013. évi I. sz. módosítás		
		10 706	10 706			10 706						2013. évi II. sz. módosítás		
		10 706	10 706			10 706						2013. évi III. sz. módosítás		

8. melléklet a /2013. (X. .) ÖK. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkor-i rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker.
SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 167			12 167
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 167			12 167

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 688			6 688
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 688			6 688

EU-s projekt neve, azonosítója:

Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./A pályázat

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	11 159			11 159
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	63 231			63 231
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	74 390			74 390

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	74 390			74 390
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	74 390			74 390

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
Összesen:	-

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

11. melléklet a /2013. (X. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Intézmény neve	Létszámkeret /fő	Időszak
	Engedélyezett létszám	
1.	2.	4.
13 iskola összesen	760,2 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Óvodák, szociális és egyéb intézmények összesen	766,7 842,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
	830,2	2013. június 30-án
	830,2	2013. augusztus 1-jén
	842,2	2013. szeptember 1-jén
	842,2	2013. október 1-jén
	842,2	2013. évi III. sz. módosítás
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	203,5 203,5	2012. évi III. sz. módosítás 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
	203,5	2013. évi III. sz. módosítás
Polgármesteri Hivatal	232,5 136,0	2012. évi III. sz. módosítás 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
	124,0	2013. évi III. sz. módosítás
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen:	1 962,9 1 181,5	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
	1 155,7	2013. június 30-án
	1 159,7	2013. augusztus 1-jén
	1 171,7	2013. szeptember 1-jén
	1 169,7	2013. október 1-jén
	1 169,7	2013. évi III. sz. módosítás
Arany János Általános Iskola	46,8 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
	0,0	2013. június 30-án
Batthyány Ilona Általános Iskola	55,0 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	60,7 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	56,5 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Herman Ottó Általános Iskola	51,5 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Lemhényi Dezső Általános Iskola	42,0 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Jókai Mór Általános Iskola	54,8 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	53,8 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Móra Ferenc Általános Iskola	54,7 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	53,5 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	76,2 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 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.
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	83,1 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Szerb Antal Gimnázium	71,6 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
13. iskola összesen:	760,2 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén
Óvodák	368,0 366,0 366,0 366,0 378,0 378,0 378,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén 2013. június 30-án 2013. augusztus 1-jén 2013. szeptember 1-jén 2013. október 1-jén 2013. évi III. sz. módosítás
Gyerekkuckó Óvoda	49,5 49,5 49,5 51,0 51,0 51,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén 2013. június 30-án 2013. augusztus 1-jén 2013. szeptember 1-jén 2013. október 1-jén
Cinkotai Huncutka Óvoda	51,0 30,5 30,5 30,5 32,5 32,5 32,5	2013. évi III. sz. módosítás 2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén 2013. június 30-án 2013. augusztus 1-jén 2013. szeptember 1-jén 2013. október 1-jén
Napsugár Óvoda	32,5 58,5 57,5 57,5 57,5 60,5 60,5 60,5	2013. évi III. sz. módosítás 2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén 2013. június 30-án 2013. augusztus 1-jén 2013. szeptember 1-jén 2013. október 1-jén 2013. évi III. sz. módosítás
Sashalmi Manoda Óvoda	31,0 31,0 31,0 31,0 32,5 32,5 32,5	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén 2013. június 30-án 2013. augusztus 1-jén 2013. szeptember 1-jén 2013. október 1-jén 2013. évi III. sz. módosítás
Margaréta Óvoda	35,5 35,5 35,5 36,5 36,5 36,5 36,5	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén 2013. június 30-án 2013. augusztus 1-jén 2013. szeptember 1-jén 2013. október 1-jén 2013. évi III. sz. módosítás
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	78,5 78,5 78,5 78,5 80,0 80,0 80,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén 2013. június 30-án 2013. augusztus 1-jén 2013. szeptember 1-jén 2013. október 1-jén 2013. évi III. sz. módosítás
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	84,5 83,5 83,5 83,5 85,0 85,0 85,0	2012. évi III. sz. módosítás 2013. január 1-jén 2013. június 30-án 2013. augusztus 1-jén 2013. szeptember 1-jén 2013. október 1-jén 2013. évi III. sz. módosítás
Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti Képző - és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	55,0 0,0	2012. évi III. sz. módosítás 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.
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	22,5	2013. évi III. sz. módosítás
	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
Területi Szociális Szolgálat	110,9	2013. október 1-jén
	110,9	2013. évi III. sz. módosítás
	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
Napraforgó Szolgálat	74,0	2013. szeptember 1-jén
	74,0	2013. október 1-jén
	74,0	2013. évi III. sz. módosítás
	49,8	2012. évi III. sz. módosítás
	25,3	2013. január 1-jén
	25,3	2013. június 30-án
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	25,3	2013. augusztus 1-jén
	25,3	2013. szeptember 1-jén
	25,3	2013. október 1-jén
	25,3	2013. évi III. sz. módosítás
	37,5	2012. évi III. sz. módosítás
	197,6	2013. január 1-jén
GAMESZ	196,6	2013. június 30-án
	196,6	2013. augusztus 1-jén
	196,6	2013. szeptember 1-jén
	196,6	2013. október 1-jén
	196,6	2013. évi III. sz. módosítás
	25,0	2012. évi III. sz. módosítás
Rákosmenti Mezőőr Szolgálat	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
	17,0	2013. évi III. sz. módosítás
Óvodák, szociális és egyéb intézmények összesen	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
	18,0	2013. évi III. sz. módosítás
	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
	842,2	2013. szeptember 1-jén
	842,2	2013. október 1-jén
	842,2	2013. évi III. sz. módosítás

Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások				
Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
Margaréta Óvoda	Járulék	Dologi kiadások	204	Járu
	Járulék	Személyi juttatások	785	
	Járulék	Dologi kiadások	400	
Napsugár Óvoda	Járulék	Dologi kiadások	459	
	Járulék	Személyi juttatások	141	
	Járulék	Dologi kiadások	1 036	
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Járulék	Személyi juttatások	676	
	Járulék	Felhalmozási kiadások	104	
	Járulék	Felhalmozási kiadások	1414	
Tertületi Szociális Szolgálat	Járulék	Felhalmozási kiadások	1273	
	Járulék	Felhalmozási kiadások	2022	
	Járulék	Felhalmozási kiadások	1751	
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Járulék	Felhalmozási kiadások	435	Járu
	Járulék	Felhalmozási kiadások	199	
	Járulék	Felhalmozási kiadások	512	
Napsugár Óvoda	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
Cinkotai Huncutka Óvoda	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
Sashalmi Manoda Óvoda	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
Margaréta Óvoda	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
Területi Szociális Szolgálat	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
Corvin Művelődési Ház	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
GAMESZ	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		
	Járulék	Felhalmozási kiadások		

KIVONAT

a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2013. szeptember 11-én megtartott
3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND 1. Javaslat a Rákosmenti Mezei Örszolgálat számára gépjárművek vásárlására

HATÁROZAT:

11/2013.(IX. 11.)

A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz, hogy a Társulás tagjai a Rákosmenti Mezei Örszolgálat számára a Suzuki Varró Autóház Kft-től 3 darab Suzuki Jimny 1.3 4WD típusú gépjárművet vásárolnak, amelyhez a

XVII. kerületi Önkormányzat	3 624 920 Ft
XVI. kerület Önkormányzat	1 194 881 Ft
X. kerület Önkormányzat	2 013 845 Ft
XVIII. kerület Önkormányzat	3 692 048 Ft
<u>XV. kerület Önkormányzat</u>	<u>2 899 936 Ft</u>
Mindösszesen:	13 425 630 Ft

összeggel járul hozzá és 30 napon belül átutalja a Rákosmenti Mezei Örszolgálat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15766191 számú bankszámlájára.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Kovács Péter a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Kovács Péter sk.
Társulási Tanács Elnöke

A kivonat hitelélül:

Oláh Csaba
Rákosmenti Mezei Örszolgálat Intézményvezető
Budapest, 2013. szeptember 11.



KIVONAT

a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás 2013. szeptember 11-én megtartott
3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND 2. Javaslat a Rákosmenti Mezei Örszolgálat közalkalmazottainak és
intézményvezetőjének béremelésére

HATÁROZAT:

12/2013.(IX. 11.)

A Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy határoz,
hogy a Társulás tagjai engedélyezik a Rákosmenti Mezei Örszolgálat dolgozóinál az
előterjesztésben részletezettek alapján, visszamenőleges hatállyal, 2013. március 1-
jétől, az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes tekintetében 2013. június 1-
jétől a béremelést, amelyhez a

XVII. kerületi Önkormányzat	1 569 444 Ft
XVI. kerület Önkormányzat	517 335 Ft
X. kerület Önkormányzat	871 913 Ft
XVIII. kerület Önkormányzat	1 598 508 Ft
XV. kerület Önkormányzat	1 255 555 Ft
Mindösszesen:	5 812 755 Ft

összeggel járul hozzá és 30 napon belül átutalja a Rákosmenti Mezei Örszolgálat OTP
Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15766191 számú bankszámlájára.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Kovács Péter a Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társulás Társulási
Tanácsának elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Kovács Péter sk.
Társulási Tanács Elnöke

A kivonat hitelül:

Oláh Csaba
Rákosmenti Mezei Örszolgálat Intézményvezető
Budapest, 2013. szeptember 11.

