

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban					
I. sz. táblázat		ezer forintban!			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
2014. évi előirányzat					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699			1 841 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	0	0	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	0	0	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	0	0	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	0	0	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	990 183	126 421	18 046	1 134 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	990 183	126 421	18 046	1 134 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	66 895	0	66 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 562	79 080		100 642
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 562	78 830	0	100 392
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	250	0	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	250	0	250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 885 406	1 990 568	22 098	4 898 072
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 617 406	1 990 568	22 098	4 630 072
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	0	0	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 857 406	1 990 568	22 098	3 870 072
4.2.	Gépjárműadó	230 000	0	0	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	0	0	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	917 656	54 282		971 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	0	0	572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	146 980	5 415	0	152 395
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	0	0	283 911
5.5.	Ellátási díjak	338 934	1 439	0	340 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	0	0	119 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 118	388	0	17 506
5.8.	Kamatbevételek	2 144	30 040	0	32 184
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	17 000	0	25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466			1 157 466
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	0	0	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		12 000		12 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	12 000	0	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000	18 671		48 671
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	18 671	0	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	0	0	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 843 972	2 281 022	40 144	10 165 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098			1 218 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	0	0	1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098			1 218 098
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 062 070	2 281 022	40 144	11 383 236

2. sz. táblázat

ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
2014. évi előirányzat					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 799 222	480 177	40 144	7 319 543
1.1.	Személyi juttatások	2 892 981	98 060	19 530	3 010 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833 324	27 787	5 766	866 877
1.3.	Dologi kiadások	2 722 325	149 746	14 848	2 886 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 250	70 050	0	276 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 342	134 534	0	278 876
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800	28 924	0	31 724
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	13 600	0	13 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 542	92 010	0	233 552
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 377 821	1 304 911		2 682 732
2.1.	Beruházások	1 140 236	790 892	0	1 931 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	3 044	0	3 044
2.3.	Felújítások	211 585	473 136	0	684 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	40 883	0	66 883
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	25 000	0	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	10 000	0	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	5 883	0	31 883
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	885 027	236 220		1 121 247
3.1.	Általános tartalék	191 564	0	0	191 564
3.2.	Céltartalék	693 463	236 220	0	929 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 062 070	2 021 308	40 144	11 123 522
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		259 714		259 714
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	259 714	0	259 714
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		259 714		259 714
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 062 070	2 281 022	40 144	11 383 236

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 352
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 392
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072
4.2.	Gépjárműadó	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	285 766
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	12 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 379 955
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 218 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	1 218 098
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 598 053

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 564 216
1.1.	Személyi juttatások	105 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 279
1.3.	Dologi kiadások	924 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 225 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 978 339
Tájékoztató:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	3 946 615
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.14.	- Kamattámogatások	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 552
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 652 876
2.1.	Beruházások	1 901 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794
2.3.	Felújítások	684 213
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	66 883
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 883
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 121 247
3.1.	Általános tartalék	191 564
3.2.	Céltartalék	929 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 338 339
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	259 714
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 598 053

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel	1 177
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél	400

1.1.0. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez					
Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen				
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek		2014. évi előirányzatok			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	0	0	1 841 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118			97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842			1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	526 963			526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776			28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 276	33 613	0	35 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 276	33 613		35 889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		31 352		31 352
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 562	78 830	0	100 392
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 562	78 830		100 392
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 885 406	1 990 568	22 098	4 898 072
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 617 406	1 990 568	22 098	4 630 072
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000			760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 857 406	1 990 568	22 098	3 870 072
4.2.	Gépjárműadó	230 000			230 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	6 000			6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000			32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	238 766	47 000	0	285 766
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766			230 766
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek		30 000		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	17 000		25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	0	0	1 157 466
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466			1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	12 000	0	12 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		12 000		12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000	18 671	0	48 671
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		18 671		18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000			30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 177 175	2 180 682	22 098	8 379 955
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	0	0	1 218 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098			1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)				
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen				
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	0	0	1 218 098
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 395 273	2 180 682	22 098	9 598 053
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 157 295	384 823	22 098	5 564 216
1.1.	Személyi juttatások	75 537	29 647		105 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 322	11 957		32 279
1.3.	Dologi kiadások	813 081	111 881		924 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 250	70 050		276 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 042 105	161 288	22 098	4 225 491
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 900 563	55 678	22 098	3 978 339
Tájékoz-tatásul:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	3 897 763	26 754	22 098	3 946 615
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		13 600		13 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.14.	- Kamattámogatások				0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 542	92 010		233 552
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 352 951	1 299 925	0	2 652 876
2.1.	Beruházások	1 115 874	785 906		1 901 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 794		2 794
2.3.	Felújítások	211 077	473 136		684 213
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	40 883		66 883
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		25 000		25 000
2.12.	- Lakástámogatás		10 000		10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	5 883		31 883
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	885 027	236 220	0	1 121 247
3.1.	Általános tartalék	191 564			191 564
3.2.	Céltartalék	693 463	236 220		929 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 395 273	1 920 968	22 098	9 338 339
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	259 714	0	259 714
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		259 714		259 714
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	259 714	0	259 714
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 395 273	2 180 682	22 098	9 598 053
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel		1 157	20		1 177
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél		400			400

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei
(Költségvetési szervek nélkül)

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	526 963
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 841 699
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
14.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952
15.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 400
16.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (14.+15.)	31 352
17.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (=16.)	31 352
18.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	2 276
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261
20.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+...+19.)	35 889
21.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+20.)	1 877 588
22.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
23.	Építményadó	510 000
24.	Telekadó	250 000
25.	Vagyoni típusú helyi adók (23.+24.)	760 000
26.	Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó	3 870 072
27.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	230 000
28.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000
29.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=28.)	6 000
30.	Igazgatási szolgáltatási díjak	
31.	Környezetvédelmi bírság	2 000
32.	Természetvédelmi bírság	0
33.	Építésügyi bírság	0
34.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	0
35.	Egyéb bírság	30 000
36.	Helyi adópótlék, adóbírság	0
37.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0
38.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (31.+...+37.)	32 000
39.	Közhatalmi bevételek (25.+26.+27.+29.+30.+38.)	4 898 072
40.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
41.	Készletértékesítés ellenértéke	0
42.	Szolgáltatások ellenértéke	0
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
44.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 789
45.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	192 977
46.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (44.+45.)	230 766
47.	Tulajdonosi bevételek (=45.)	230 766
48.	Kamatbevételek	30 000
49.	Egyéb működési bevételek	25 000
50.	Működési bevételek (41.+42.+43.+47.+48.+49.)	285 766
51.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
52.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	12 000
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=52.)	12 000
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (=53.)	12 000

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételei
(Költségvetési szervek nélkül)

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
55.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
56.	Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562
57.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830
58.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (=57.)	78 830
59.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (56.+58.)	100 392
60.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=59.)	100 392
61.	Immateriális javak értékesítése	
62.	Lakótelkek értékesítése	1 104 781
63.	Egyéb célú telkek értékesítése	0
64.	Telkek értékesítése (62.+63.)	1 104 781
65.	Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865
66.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	820
67.	Épületek értékesítése (65.+66.)	52 685
68.	Egyéb építmények értékesítése	
69.	Ingatlanok értékesítése (64.+67.+68.)	1 157 466
70.	Informatikai eszközök értékesítése	0
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0
72.	Jármű értékesítése	0
73.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (70.+...+72.)	0
74.	Részesedések értékesítése	
75.	Felhalmozási bevételek (61.+69.+73.+74.)	1 157 466
76.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
77.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 671
78.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=77.)	18 671
79.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000
80.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=79.)	30 000
81.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (78.+80.)	48 671
82.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (21.+39.+50.+54.+59.+75.+81.)	8 379 955
83.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 218 098

2. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

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	2014. évi tervezett előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	668 453	686 172	7 282	678 890	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	572		572	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	142 926	152 395	5 415	146 980	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	45 677	53 145		53 145	
	1.5.	Ellátási díjak	338 657	340 373	1 439	338 934	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 196	119 997		119 997	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	16 594	17 506	388	17 118	
	1.8.	Kamatbevételek	4 903	2 184	40	2 144	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)					
	2.1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	898 485	1 098 761	92 808	987 907	18 046
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	898 485	1 098 761	92 808	987 907	18 046
	3.3.	- ebből EU támogatás	71 414	35 543	35 543		
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		250	250		
	4.1.	- ebből EU támogatás		250	250		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök					
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
7.		IV. Közhatalmi bevételek					
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 566 938	1 785 183	100 340	1 666 797	18 046
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	3 482 272	3 946 615	26 754	3 897 763	22 098
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 482 272	3 946 615	26 754	3 897 763	22 098
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	5 049 210	5 731 798	127 094	5 564 560	40 144
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 025 366	5 701 942	122 108	5 539 690	40 144
	1.1.	Személyi juttatások	2 488 536	2 905 387	68 413	2 817 444	19 530
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 108	834 598	15 830	813 002	5 766
	1.3.	Dologi kiadások	1 874 722	1 961 957	37 865	1 909 244	14 848
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 844	29 856	4 986	24 870	
	2.1.	Beruházások	23 844	29 348	4 986	24 362	
	2.2.	Felújítások		508		508	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		250	250		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 049 210	5 731 798	127 094	5 564 560	40 144
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1 181,5	1 175,5	18,0	1 157,5	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	400	0	400	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		1 338 827	1 656 322			

2.1. melléklet a /2014. (II.) 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	2014. évi tervezett előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 508	3 508		3 508	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 248	2 248		2 248	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000		1 000	
	1.5.	Ellátási díjak					
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	197	197		197	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel					
	1.8.	Kamatbevételek	63	63		63	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)					
	2.1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		18 046			18 046
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		18 046			18 046
	3.3.	- ebből EU támogatás					
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					
	4.1.	- ebből EU támogatás					
5.		Működési célú átvett pénzeszközök					
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
7.		Közhatalmi bevételek					
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	2 508	21 554		3 508	18 046
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	845 970	783 181		761 083	22 098
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	845 970	783 181		761 083	22 098
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	848 478	804 735		764 591	40 144
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 478	804 735		764 591	40 144
	1.1.	Személyi juttatások	559 121	532 450		512 929	19 530
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	150 873		145 107	5 766
	1.3.	Dologi kiadások	141 819	121 403		106 555	14 848
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	848 478	804 735		764 591	40 144
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			136,00	129,50		129,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							