

### 3./B. melléklet a /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	
2.	Gyógyszerbeszerzés	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0
4.	Könyv beszerzése	0
5.	Folyóirat beszerzése	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>2 000</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>800</b>
16.	Árubeszerzés	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 800</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	34 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	3 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>39 000</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>70</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>39 070</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0
34.	<b>Közüzem díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>
35.	Vásárolt élelmezés	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>720</b>
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>13 100</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	44 096
43.	Számlázott szellemi tevékenység	42 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>86 996</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 440
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>63 940</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>164 756</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0

### 3./B. melléklet a /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>500</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	19 500
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>20 000</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	234 875
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>294 875</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	20 434
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>20 434</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 882
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0
70.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0
71.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+70.)</b>	<b>12 882</b>
72.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+71.)</b>	<b>328 191</b>
73.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+72.)</b>	<b>554 817</b>



### 3./C. melléklet a /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és  
önként vállalt működési feladatok kiadásai

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>	
2.	Parkfenntartás	13 500
3.	Fasorfenntartás	22 142
4.	Erdőfenntartás	1 548
5.	Játszótereken játszóterek javítása	8 746
6.	Növényvédelem	6 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>65 936</b>
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>57 494</b>
13.	Kátyúzás	15 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	29 500
15.	Földútjavítás	1 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 000
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	200
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500
21.	Utca névtáblák gyártása	500
22.	Lámpázás	200
23.	Közüvilágítás üzemeltetése	483
24.	Egyéb közterületi munkák	3 000
25.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000
26.	<b>Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+25.)</b>	<b>57 083</b>
27.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000
28.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000
29.	Lakóingatlanok közmü és szolgáltatási díjai	11 700
30.	Társasházakban található központi fűtésű lajások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000
31.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000
32.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	16 406
33.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (27.+...+32.)</b>	<b>64 106</b>
34.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000
35.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500
36.	Nem lakáscélú helyiségek közmü-és szolgáltatási díjak	9 000
37.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	5 300
38.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000
39.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (34.+...+38.)</b>	<b>37 800</b>
40.	<b>Közüterület rendjének fenntartása</b>	<b>2 545</b>
41.	<b>Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása</b>	<b>7 706</b>
42.	<b>Környezetvédelmi alapból kifizetések</b>	<b>10 804</b>
43.	<b>Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+26.+33.+39.+40.+41.+42.+43.)</b>	<b>303 474</b>
44.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>	
45.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	21 000
46.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 000
47.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	27 571
48.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum	2 600
49.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500
50.	Karácsonyi csomagok	9 000
51.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (45.+...+50.)</b>	<b>66 671</b>
52.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (43.+51.)</b>	<b>370 145</b>

**4. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai**

**ezer forintban**

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	300
4.	<i>Kríziskeret</i>	6 000
5.	<i>lkerszülési támogatás</i>	1 500
6.	<i>Táborozási hozzájárulás</i>	2 000
7.	<i>Tankönyvtámogatás</i>	1 000
8.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (5.+...+8.)	10 500
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 050
10.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)</b>	<b>15 400</b>
11.	<b>Családi támogatások (=10.)</b>	<b>15 400</b>
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	27 500
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	2 000
14.	Házi segítségnyújtás	0
15.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása	6 000
16.	<b>Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+...+15.)</b>	<b>35 500</b>
17.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 000
18.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=17.)</b>	<b>100 000</b>
19.	Lakásfenntartási támogatás	24 000
20.	Adósságcsökkentési támogatás	11 000
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 400
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében készülék biztosítás kiadásai	
23.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás	20 000
24.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (19.+...+23.)</b>	<b>56 400</b>
25.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=24.)</b>	<b>56 400</b>
26.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	25 000
27.	Köztemetés	4 000
28.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély helyére)</b>	<b>40 000</b>
29.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (26.+...+27.)</b>	<b>69 000</b>
30.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (=28.)</b>	<b>69 000</b>
31.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+16.+18.+25.+30.)</b>	<b>276 300</b>



**5. melléklet a /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások**  
**Elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok**

**ezer forintban**

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	
3.	Egyéb elvonások és befizetések	
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
8.	Kerületi sport támogatása	1 500
9.	Közművelődés támogatása	1 300
10.	Fejlesztés, módszertani feladatok	0
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 400
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000
13.	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500
14.	Díjadományozás	1 524
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	30 224
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	3 946 615
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	1 500
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	3 978 339
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	12 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	12 000
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	1 600
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)	13 600
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	121 042
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	121 042
32.	Életjáradéki szerződés	2 160
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 000
35.	Prevenációs keret	10 000
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	4 000
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	62 160
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350
40.	Közművelődés támogatása	7 500
41.	Kerületi sport támogatása	16 500
42.	HÉRA Alapítvány támogatása	200
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500
46.	Polgármesteri keret	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000

**5. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások**  
**Elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok**

**ezer forintban**

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
48.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...47.)	42 350
49.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+48.+49.)	233 552
51.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000
52.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100
53.	Önkormányzat általános működési tartaléka	124 000
54.	Lakásalap tartalék	100 130
55.	Sportcsarnok Alap	236 220
56.	Fejlesztési céltartalék	400 980
57.	Fejlesztési céltartalék egyéb	192 353
58.	Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464
59.	Tartalékok (51.+...+58.)	1 121 247
60.	Zárolt kiadási előirányzatok	0
61.	Tartalékok (59.+...+60.)	1 121 247
62.	Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+50.+61.)	5 346 738



**6./A. melléklet a /2014. (II. ) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

**ezer forintban**

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0
3.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)</b>	<b>0</b>
4.	Lakótelkek beszerzése	0
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0
6.	<b>Telkek beszerzése (4.+5.)</b>	<b>0</b>
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	78 270
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő tűzlethelyiségek helyén	7 500
10.	<b>Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9.)</b>	<b>85 770</b>
11.	Csatorna beruházások	46 361
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	1 117 555
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	4 196
14.	Csapadékvíz elvezetés	70 522
15.	Közvilágítás fejlesztése	7 892
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	17 937
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	7 000
18.	Strand bővítés	80 000
19.	Környezetvédelmi fejlesztések	154 322
20.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	79 089
21.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+20.)</b>	<b>1 584 874</b>
22.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>
23.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+21.+22.)</b>	<b>1 670 644</b>
24.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700
25.	Térinformatika fejlesztése	1 142
26.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	2 794
27.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	18 500
28.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (24.+...+27.)</b>	<b>27 136</b>
29.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000
30.	Pályázati keret	200 000
31.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0
32.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0
33.	Jármű beszerzés, létesítés	0
34.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (29.+...33.)</b>	<b>204 000</b>
35.	<b>Beruházások (3.+23.+28.+34.)</b>	<b>1 901 780</b>

**6./B. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez**

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka**

**ezer forintban**

sorszám	Előirányzat megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
2.	Lakásalap: Bér lakás felújítás	20 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	15 000
4.	<b>Lakóépületek felújítása (2.+3.)</b>	<b>35 000</b>
5.	<b>Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása</b>	<b>0</b>
6.	<b>Önkormányzati épület felújítása</b>	<b>232 549</b>
7.	<b>Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások</b>	<b>28 475</b>
8.	<b>Nappali Kórház felújítása</b>	<b>15 687</b>
9.	<b>Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása</b>	<b>30 700</b>
10.	<i>Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése</i>	2 000
11.	<i>Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása</i>	409
12.	<i>Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m<sup>3</sup>-es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba</i>	732
13.	<i>Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése</i>	300
14.	<i>Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése</i>	500
15.	<i>Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése</i>	1 600
16.	<i>Centenárium Általános Iskola magas-tető épület bádogos javítások</i>	500
17.	<i>Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás</i>	579
18.	<b>Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+17.)</b>	<b>6 620</b>
19.	Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150
20.	Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250
21.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körű felújításának tervezése	800
22.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000
23.	Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben	10 000
24.	Energetikai és állapotvizsgálatok - Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános iskola épületeiben	0
25.	„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000
26.	Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000
27.	<b>2014. évi új felújítások mindösszesen (19.+...+26.)</b>	<b>194 200</b>
28.	Közüntézmények akadály-mentesítése	32 982
29.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000
30.	Iskolaudvar felújítási program	16 000
31.	<b>Egyéb épület felújítások (6.+...+9.+18.+27.+28.+...+30.)</b>	<b>649 213</b>
32.	<b>Épület felújítása (4.+5.+31.)</b>	<b>684 213</b>
33.	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>0</b>
34.	<b>Ingatlanok felújítása (32.+33.)</b>	<b>684 213</b>
35.	Informatikai eszköz felújítása	0
37.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0
37.	<b>Informatikai eszközök felújítása (36.+37.)</b>	<b>0</b>
38.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0
39.	Kulturális javak felújítása	0
40.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0
41.	Jármű felújítása	0
42.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (38.+...+41.)</b>	<b>0</b>
43.	<b>Felújítások (34.+37.+42.)</b>	<b>684 213</b>



## 7. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási célú kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)</b>	<b>0</b>
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0
11.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)</b>	<b>0</b>
12.	Kamatmentes helyi támogatás	15 000
13.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	10 000
14.	<b>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)</b>	<b>25 000</b>
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0
17.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)</b>	<b>25 000</b>
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0
20.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	10 000
21.	<b>Lakástámogatás (18.+...+20.)</b>	<b>10 000</b>
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883
23.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)</b>	<b>5 883</b>
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	26 000
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	0
27.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+26.)</b>	<b>31 883</b>
28.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+17.+21.+27.)</b>	<b>66 883</b>

**8. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** **ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	9 984	29 952			39 936
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>9 984</b>	<b>29 952</b>			<b>39 936</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		9 571			9 571
Beruházások, beszerzések		2 794			2 794
Szolgáltatások igénybe vétele		27 571			27 571
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>39 936</b>			<b>39 936</b>

**Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** **TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		1 400			1 400
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>		<b>1 400</b>			<b>1 400</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		1 102			1 102
Beruházások, beszerzések		298			298
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>		<b>1 400</b>			<b>1 400</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
-	-
-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>