

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2014. (II. .) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**Általános rendelkezések**

**1. §**

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**II. Fejezet**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **11 383 236 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **11 383 236 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:
- a) a költségvetési bevételi főösszeg **10 165 138 E Ft**,
  - b) a költségvetési kiadási főösszeg **11 123 522 E Ft**,
  - c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a **költségvetési egyenleg -958 384 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 347 252 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 305 636 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
  - d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **1 218 098 E Ft** (amely teljes összegben felhalmozási maradvány),
  - e) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**, továbbá
  - f) a finanszírozási kiadási összeget **259 714 E Ft**-ban határozza meg, amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz.

- (2) A 2014. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás), azaz adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az *1.A. és az 1.B. mellékletek* részletezik.
- (5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.0. melléklet* részletezi.

### III. Fejezet A költségvetés részletezése

#### 3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati részletezését (költségvetési szervek nélküli) az *1.1. mellékletben* határozza meg, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, állami (államigazgatási) feladatainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az *1.1.0. melléklet, az Önkormányzat bevételeit* (költségvetési szervek nélküli) előirányzatokként az *1.1./A. melléklet* tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, a költségvetési szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, és állami (államigazgatási) feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a *2.1. – 2.16. mellékletek* szerint, összesítve az 1., az 1.1. és a 2. *mellékleteiben* határozza meg.
- c) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve a *2.1.A. mellékletben*, dologi kiadásait a *2.1.B. mellékletben* határozza meg.
- d) Az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve a *3./A. mellékletben*, dologi kiadásait a *3./B. mellékletben* határozza meg.
- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait a *3./C. mellékletben*, az ellátottak pénzbeli juttatásait a *4. mellékletben* részletezi.
- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait – elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait az *5. melléklet* szerint határozza meg.
- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az *6./A. melléklet* szerint határozza meg.

- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot a 6./B. melléklet szerint részletezi,
- i) A Képviselő-testület a felújítási és karbantartási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.
- j) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait a 7. mellékletben részletezi.
- k) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- l) A 9. melléklet tartalmazza a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel és kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása), az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételeit.
- m) A 10. melléklet tartalmazza azt az adatlapot, amelyen a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknek az elismert tartozásállományról havonta adatot kell szolgáltatni.

#### **IV. Fejezet** **Tartalékok**

##### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 124 000 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 38 100 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi intézményi többletigények pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 100 130 E Ft tartalékot állapít meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 400 980 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:
  - a) 26 478 E Ft ingatlan letétek,
  - b) 38 282 E Ft egyéb letétek,
  - c) 100 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,



d) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.

- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 192 353 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapjában a be nem folyó bevételek fedezetére 4 464 E Ft tartalékot állapít meg.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 236 220 E Ft-ban állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 92 000 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.

## **V. Fejezet**

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **5. §**

- (1) Az Önkormányzatnak, az önkormányzati intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt hatáskörében, valamint az önkormányzati intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (6) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg a rendelet 2.1.A. mellékletének 9. sorában kerül meghatározásra.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-a alapján a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
  - a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószer), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
  - b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;



- c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, valamint bankszámlával nem rendelkező alkalmazott esetén illetmény és jutalom kifizetése;
  - d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése.
- (8) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az Önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

## 6. §

- (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az Önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatást 2014. év január hónapjától – a költségvetési intézmények részére – 12 egyenlő részletben nettósítva utalja az Önkormányzat kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről szóló 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelete értelmében.
- (3) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakon túl a költségvetési szervek saját nevükben:
- a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
  - b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.
- (4) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet.

## 7. §

- (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 az 5. mellékletben meghatározott összegekkel:
- (2) a) Kulturális és Sport Bizottság:
- aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatás;
  - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
  - ac) Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete.
- b) Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
- ba) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
  - bb) Fejlesztés, módszertani feladatok;
  - bc) Egyházak támogatása.

- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
  - ca) Prevenációs keret;
  - cb) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás.
- d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:
  - da) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.
- (3) A Bizottságok által juttatott támogatásokról támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) és a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.
- (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből 3 000 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2014. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2014. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2014. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.
- b) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:
  - ba) a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó talajterhelési díj felhasználását;
  - bb) a vízellátás, a csapadékvíz elvezetés, a járdaépítések, a szőnyegezések, a parkoló építés, valamint a gázvezetékhalózat-kiépítés előirányzat terhére a keretösszegeként elfogadott összeg tételes felhasználását. A járdaépítésekre a körzetben választott képviselők saját körzetükre vonatkozó javaslataikat 2014. április 15-ig tehetik meg. A 2014. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van;
  - bc) a költségvetésben keretösszegeként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.
- (5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevétel kivételével – felhasználását 4 504 E Ft erejéig a környezetvédelmi alapról szóló rendelete alapján.
- (6) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben a Képviselő-testület valamely bizottságához nem rendelt, de a költségvetési rendelet 5. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza.
- (7) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 200 E Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 100 E Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében.



- (8) Az Önkormányzat a helyi adó beszédési számláján, a pótlék és bírság beszédési számlán hó végén – kivéve júniust és decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszédési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási számláról a beszédési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi.
- (9) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-én a tárgyhót megelőző hónapban befolyt összeg 60 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni, a 40 %-ot az Önkormányzat főszámlájára kell átvezetni.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (11) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.
- (12) Az Önkormányzat a 100%-ig önkormányzati tulajdonú Kft-i vonatkozásában:
  - a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek a jelen rendelet 5. mellékletének 27. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít, továbbá a 7. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.
  - b) a REHAB XVI. Ker. Kft-nek a jelen rendelet 5. mellékletének 20. sorában szereplő összeggel működési célú, rulírozó módon igénybe vehető visszatérítendő támogatást, kölcsönt nyújt, valamint a 28. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad.
  - c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. önkormányzati finanszírozást nem igényel.
- (13) A Bizottságok – SZMSZ-ben foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 E Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).
- (14) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.
- (15) A Polgármester 6 000 E Ft összeghatárig jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

## 8. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények útján – gondoskodik.

- (2) Az Önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
- (3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetéséért felelős vezetői az időarányos keret 10 %-át elérő túllépést negyedévente soron kívül megindokolva kötelesek jelenteni a Polgármesternek.
- (4) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen.

## 9. §

- (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
- (2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## 10. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszeraitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Az Ávr. 35. § (10) bekezdése alapján az önkormányzati intézmények a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 10 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű.
- (2) Az önkormányzati intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.
- (3) A költségvetési szerveknek kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36. § (3) bekezdésére és az Ávr. 46. §-ára tekintettel kell eljárniuk.
- (4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

## 11. §

Az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Áht. 25. § (1)-(4) bekezdéseinek megfelelően a 2014. évi költségvetési rendeletbe bcépültek.



## VI. Fejezet Az előirányzatok módosítása

### 12. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 0,5 %-ig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5)-(6) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (5) A költségvetési intézmények jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni az ételmezési kiadásokat, az állandó üzemeltetési szolgáltatások kiadásait (gázenergia díja, víz-és csatornadíjak), valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t és a rehabilitációs hozzájárulást, ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.
- (6) A költségvetési intézmények a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) A költségvetési intézmények engedélyezett létszámának (álláshely) módosítására a Képviselő-testület jogosult.
- (9) A választásra, népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.
- (10) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
- (11) A Képviselő-testület a (2)-(4) és (7)-(10) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

## **VII. Fejezet**

### **A gazdálkodás szabályai**

#### **13. §**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A GAMESZ körhöz tartozó költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **VIII. Fejezet**

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **14. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **IX. Fejezet**

### **Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről**

#### **15. §**

- (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 4. § (5) bekezdés c) pontjában, 7. § (10) és (14) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 12. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.
- (2) Az intézmények vezetőinek a 8. § (3) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor a



Polgármesternek megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- (3) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről november 30-áig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (2)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (5) A Bizottságok a 7. § (13) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

## **X. Fejezet**

### **Záró és vegyes rendelkezések**

#### **16. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
- (2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek a 2015. január 1. és a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

***Ancsin László***  
***Jegyző***

***Kovács Péter***  
***polgármester***

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és egyéb NGM rendeletek előírásainak megfelelően készült. A rendelettervezet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor részletesebb annál. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegyszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a költségvetési szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat részelőirányzatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. A felújítási előirányzatait célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként; a finanszírozási bevételeket és finanszírozási kiadásokat. A rendelet tartalmazza az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2015. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz.

A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- 1) Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
- 2) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- 3) A szociálisan rászorultak támogatása.
- 4) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- 5) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- 6) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- 7) Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésznének megteremtése.
- 8) A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

- 1) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
- 2) Hét óvoda



- 3) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
- 4) Corvin Művelődési Ház
- 5) Területi Szociális Szolgálat
- 6) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
- 7) Napraforgó Családsegítő Szolgálat
- 8) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
- 9) GAMESZ

Önként vállalt feladatot ellátó intézmény a Rákosmenti Mezei Örszolgálat.

A TÁMOP pályázatokon részt vevő intézmények pályázattal kapcsolatos tevékenységeinek költségét az önként vállalt feladatok közé terveztük, ugyanitt kaptak helyet a Területi Szociális Szolgálat és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok kiadásai.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

- 1) Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
- 2) Kattints Nagyi Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
- 3) Idősek Világnapja Program

A Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok

- 1) Nyújtott nyitva tartás,
- 2) Otthoni gyermek-gondozás,
- 3) Időszakos gyermek-felügyelet,
- 4) Játzócsoporthoz,
- 5) Játék és eszköz-kölcsönzés,
- 6) Babamuzsika,
- 7) Játékos gyermektorna,
- 8) Só terápia,
- 9) Fejlődés-vizsgálat, tanácsadás,
- 10) Egyéni komplex fejlesztés,
- 11) Kiscsoportos komplex fejlesztés,
- 12) Komplex játékos baba-mama foglalkozás.

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Mötv. 23. § (5) bekezdését, amelyben a kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

10. óvodai ellátás;
11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat önként vállalt feladatait, az itt nem nevesített feladatokat a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

- 1) Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013" pályázat
- 2) Céljuttatás, projektprémium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 pályázat
- 3) Állományba nem tartozók megbízási díjai
- 4) Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
- 5) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
- 6) Reprezentációs kiadások
- 7) A fentiekhez kapcsolódó járulékfizetési (szociális hozzájárulási adó, EKHO, EHO és SZJA) kötelezettség
- 8) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 9) Pszichiátriai betegek átmeneti otthona
- 10) Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása
- 11) Tiszta udvar - rendes ház
- 12) Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
- 13) Külföldi kiküldetések
- 14) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
- 15) Folyóirat, időszaki kiadvány - Kerületi újság
- 16) Üdülői szálláshely szolgáltatás
- 17) ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 pályázathoz kapcsolódó dologi és fejlesztési kiadások
- 18) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
- 19) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
- 20) Karácsonyi csomagok a kerületi idős és rászoruló lakosainak
- 21) Kríziskeret
- 22) Ikerszülési támogatás
- 23) Táborozási hozzájárulás
- 24) Tankönyvtámogatás
- 25) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
- 26) Helyi megállapítású ápolási díj
- 27) Helyi megállapítású közgyógyellátás
- 28) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása
- 29) Fűtési támogatás
- 30) REHAB XVI. ker. Kft-nek kölcsön nyújtása
- 31) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
- 32) REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása



- 33) Életjáradéki szerződés
- 34) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
- 35) Tehetséges fiatalok támogatása
- 36) Prevenciós keret
- 37) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
- 38) Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása
- 39) Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása
- 40) HÉRA Alapítvány támogatása
- 41) XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
- 42) Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
- 43) Kiemelt sportolók támogatása
- 44) Polgármesteri és alpolgármesteri támogatások
- 45) Ingatlan vásárlás
- 46) Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén
- 47) Útépítésekhez lakossági tájékoztató táblák kihelyezése
- 48) Kerékpárút fejlesztés
- 49) IKARUS Sportpálya fejlesztése
- 50) Strand bővítése
- 51) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
- 52) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
- 53) Önkormányzati épület felújítása
- 54) Nappali Kórház felújítása
- 55) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása
- 56) 2014. évi új intézményi felújítások
- 57) Kamatmentes helyi támogatás
- 58) Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása
- 59) Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön
- 60) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatása - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Az önként vállalt feladatok forrása:

- 1) Egyéb működési célú támogatások bevételei - EU-s források
- 2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 3) Iparűzési adóbevétel
- 4) Kamatbevételek
- 5) Egyéb működési bevételek
- 6) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
- 7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**1. §** A rendelet személyi hatályát rögzíti.

**2. §** Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási kiadási összeget és annak finanszírozási módját. Megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., az 1.A., az 1.B., az 1.0. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

**3. §** A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

**4. §** A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű-és energetikai céltartalék, költségvetési szervek részére rendelkezésre álló általános működési tartalék, lakásalap, fejlesztési céltartalék, környezetvédelmi alap és sportcsarnok alap, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

**5 - 11. §.** A rendelet ezen szakaszai a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja és taxatívra felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit, az intézmények részére a tartozásállományról jelentéstételi kötelezettséget ír elő, szabályozza az önkormányzati biztos költségvetési szervhez történő kijelölésének esetét.

Meghatározzák az Önkormányzat, a Polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

**12. §** Az előirányzatok közötti átcsoportosításokról rendelkezik.

**13. §** A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

**14. §** A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.

**15. §** A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.

**16. §** Hatályba léptető, továbbá a 2015. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 841 699</b>
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 gyermekétkeztetési 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 134 650</b>
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	1 134 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 895
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>100 642</b>
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	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 898 072</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>971 938</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911
5.5.	Ellátási díjak	340 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 506
5.8.	Kamatbevételek	32 184
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 157 466</b>
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
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>12 000</b>
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
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 671</b>
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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>10 165 138</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 218 098</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 218 098</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>11 383 236</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 319 543</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 010 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 877
1.3.	Dologi kiadások	2 886 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 876
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	31 724
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0
1.14.	- Kamattámogatások	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 552
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 682 732</b>
2.1.	Beruházások	1 931 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044
2.3.	Felújítások	684 721
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 121 247</b>
3.1.	Általános tartalék	191 564
3.2.	Céltartalék	929 683
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 123 522</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>259 714</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>259 714</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>11 383 236</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-958 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	958 384
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>1 177</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>400</b>



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 699	Személyi juttatások	3 010 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 134 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 877
3.	2.-ből EU-s támogatás	66 895	Dologi kiadások	2 886 919
4.	Közhatalmi bevételek	4 898 072	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	Egyéb működési célú kiadások	278 876
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	<b>Tartalékok:</b>	
7.	Egyéb működési bevételek	971 938	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000
8.			Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100
9.			Önkormányzat általános működési tartaléka	124 000
10.			Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>8 858 359</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>7 511 107</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcson törlesztése	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
21.	Értékpapírok bevételei	0		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>8 858 359</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>7 511 107</b>
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 347 252
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 347 252

I.A. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 642	Beruházások	1 931 128
2.	1.-ből EU-s támogatás	250	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044
3.	Felhalmozási bevételek	1 157 466	Felújítások	684 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 671	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	66 883
6.	4.-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	<b>Tartalékok:</b>	0
7.			Lakáslap tartalék	100 130
8.			Sportcsarnok Alap	236 220
9.			Fejlesztési céltartalék	400 980
10.			Fejlesztési céltartalék egyéb	192 353
11.				
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 306 779</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>3 612 415</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... + 18)</i>	<i>1 218 098</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 218 098	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259 714
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 218 098</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>259 714</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 524 877</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 872 129</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>2 305 636</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 347 252</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

1.B. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez



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
<b>2014. évi előirányzat</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>6 799 222</b>	<b>480 177</b>	<b>40 144</b>	<b>7 319 543</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 377 821</b>	<b>1 304 911</b>		<b>2 682 732</b>
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>885 027</b>	<b>236 220</b>		<b>1 121 247</b>
3.1.	Általános tartalék	191 564	0	0	191 564
3.2.	Céltartalék	693 463	236 220	0	929 683
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 062 070</b>	<b>2 021 308</b>	<b>40 144</b>	<b>11 123 522</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>259 714</b>		<b>259 714</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>259 714</b>		<b>259 714</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 062 070</b>	<b>2 281 022</b>	<b>40 144</b>	<b>11 383 236</b>



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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 841 699</b>
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 gyermekéktézeti 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 889</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>100 392</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 898 072</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>285 766</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 157 466</b>
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
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>12 000</b>
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
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>48 671</b>
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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>8 379 955</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 218 098</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 218 098</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>9 598 053</b>



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		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 564 216</b>
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
<b>Tájékoztató:</b>	<b>- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>	<b>3 946 615</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 652 876</b>
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 121 247</b>
3.1.	Általános tartalék	191 564
3.2.	Céltartalék	929 683
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 338 339</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>259 714</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>259 714</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 598 053</b>

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

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 gyermekétkeztetési 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 áruhasználati 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. 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	Államigazgatási 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
Tájékoztató:	- 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	
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.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)</b>	<b>1 841 699</b>
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0
10.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=9.)</b>	<b>0</b>
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.	<b>ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036</b>	<b>29 952</b>
15.	<b>TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"</b>	<b>1 400</b>
16.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (14.+15.)	31 352
17.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (=16.)</b>	<b>31 352</b>
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.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+20.)</b>	<b>1 877 588</b>
22.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	
23.	Építményadó	510 000
24.	Telekadó	250 000
25.	<b>Vagyoni típusú helyi adók (23.+24.)</b>	<b>760 000</b>
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.	<b>Igazgatási szolgáltatási díjak</b>	
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.	<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek (31.+...+37.)</b>	<b>32 000</b>
39.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+26.+27.+29.+30.+38.)</b>	<b>4 898 072</b>
40.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	
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.	<b>Tulajdonosi bevételek (=45)</b>	<b>230 766</b>
48.	Kamatbevételek	30 000
49.	Egyéb működési bevételek	25 000
50.	<b>Működési bevételek (41.+42.+43.+47.+48.+49.)</b>	<b>285 766</b>
51.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
52.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	12 000
53.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=52.)</b>	<b>12 000</b>
54.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=53.)</b>	<b>12 000</b>

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

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
55.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (56.+58.)</b>	<b>100 392</b>
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.	<b>Telkek értékesítése (62.+63.)</b>	<b>1 104 781</b>
65.	Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865
66.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	820
67.	<b>Épületek értékesítése (65.+66.)</b>	<b>52 685</b>
68.	Egyéb építmények értékesítése	
69.	<b>Ingatlanok értékesítése (64.+67.+68.)</b>	<b>1 157 466</b>
70.	Informatikai eszközök értékesítése	0
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0
72.	Jármű értékesítése	0
73.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (70.+...+72.)</b>	<b>0</b>
74.	Részesedések értékesítése	
75.	<b>Felhalmozási bevételek (61.+69.+73.+74.)</b>	<b>1 157 466</b>
76.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (78.+80.)</b>	<b>48 671</b>
82.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (21.+39.+50.+54.+59.+75.+81.)</b>	<b>8 379 955</b>
83.	<b>Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás</b>	<b>1 218 098</b>



## 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
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 508</b>	<b>3 508</b>		<b>3 508</b>	
	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.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>					
	2.1.	Immateriális javak értékesítése					
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		<b>18 046</b>			<b>18 046</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		18 046			18 046
	3.3.	- ebből EU támogatás					
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>					
	4.1.	- ebből EU támogatás					
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>					
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>2 508</b>	<b>21 554</b>		<b>3 508</b>	<b>18 046</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>845 970</b>	<b>783 181</b>		<b>761 083</b>	<b>22 098</b>
	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>848 478</b>	<b>804 735</b>		<b>764 591</b>	<b>40 144</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>848 478</b>	<b>804 735</b>		<b>764 591</b>	<b>40 144</b>
	1.1.	Személyi juttatások	559 121	532 459		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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>848 478</b>	<b>804 735</b>		<b>764 591</b>	<b>40 144</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			136,00	129,50		129,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

## 2.1.A. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	
2.	Alapilletmények	318 901
3.	Illetménykiegészítések	108 072
4.	Nyelvpótlék	10 575
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 128
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0
7.	Egyéb juttatás	0
8.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)</b>	<b>446 676</b>
9.	Normatív jutalom	26 270
10.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 855
11.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 130
12.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	1 680
13.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	3 130
14.	Céljuttatás, projektprémium	3 830
15.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0
16.	Túlóra, túlszolgálat	0
17.	Végkielégítés	0
18.	Jubileumi jutalom	953
19.	Étkezési hozzájárulás	
20.	Üdülési hozzájárulás	
21.	Erzsébet-utalvány	
22.	Széchenyi Pihenő Kártya	
23.	Iskolakezdési támogatás	
24.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	
25.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet	
26.	<b>Béren kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.)</b>	<b>19 013</b>
27.	Ruházati költségtérítés	120
28.	Közlekedési költségtérítés	2 927
29.	Egyéb költségtérítések	4 336
30.	Albérleti díj hozzájárulás	600
31.	Családalapítási támogatás	400
32.	Letelepedési segély	0
33.	<b>Lakhatási támogatások (30.+...+32.)</b>	<b>1 000</b>
34.	Szociális támogatások	950
35.	Belföldi napidíj	0
36.	Külföldi napidíj	0
37.	Biztosítási díjak	0
38.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0
39.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0
40.	Egyéb sajátos juttatások	350
41.	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.)</b>	<b>350</b>
42.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.)</b>	<b>516 220</b>
43.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0
44.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0
45.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.)</b>	<b>0</b>
46.	Állományba nem tartozók megbízási díja	6 504
47.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív jutalma	3 735
48.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök jutalma saját forrásból	1 200
49.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív jutalma	3 600
50.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök jutalma saját forrásból	1 200



## 2.1.A. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez

**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások  
és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
51.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.)	16 239
52.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0
53.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0
54.	Reprezentációs kiadások	0
55.	Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)	0
56.	Külső személyi juttatások (45.+51.+55.)	16 239
57.	<b>Személyi juttatások (42.+56.)</b>	<b>532 459</b>
58.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	
59.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	136 493
60.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0
61.	Egészségügyi hozzájárulás	4 115
62.	Táppénz hozzájárulás	1 000
63.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0
64.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 824
65.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 441
66.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0
67.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+...+66.)</b>	<b>150 873</b>

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	
2.	Gyógyszerbeszerzés	10
3.	Vegyszerbeszerzés	0
4.	Könyv beszerzése	350
5.	Folyóirat beszerzése	2 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>4 360</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	7 000
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>14 300</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>18 660</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 400
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>6 400</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 220
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>10 220</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>16 620</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	16 000
33.	Víz-és csatornadíjak	2 300
34.	<b>Közüzem díjak (31.+...+33.)</b>	<b>31 800</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>500</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	732
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 150
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)</b>	<b>12 168</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 816
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>28 316</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>72 784</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 991



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

ezer forintban

**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások**

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>3 991</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	0
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>3 991</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	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>0</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0
70.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>1 991</b>
71.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>2 500</b>
72.	<b>Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>1 757</b>
73.	<b>Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>2 500</b>
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0
75.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)</b>	<b>9 348</b>
76.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)</b>	<b>9 348</b>
77.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)</b>	<b>121 403</b>

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

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	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3		4	9	10
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	84 295	82 467		82 467
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 105	61 261		61 261
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	11 813	11 992		11 992
	1.5.	Ellátási díjak				
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	5 577	7 214		7 214
	1.8.	Kamatbevételek	4 800	2 000		2 000
	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.)	782 500	859 197	1 218	857 979
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	782 500	859 197	1 218	857 979
	3.3.	- ebből EU támogatás		1 218	1 218	
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.		Közhatalmi bevételek				
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	866 795	941 914	1 468	940 446
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	40 125	39 295		39 295
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 125	39 295		39 295
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	906 920	981 209	1 468	979 741
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906 920	980 959	1 218	979 741
	1.1.	Személyi juttatások	453 247	503 186	980	502 206
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	145 625	238	145 387
	1.3.	Dologi kiadások	328 902	332 148		332 148
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		250	250	
	2.1.	Beruházások		250	250	
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		250	250	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	906 920	981 209	1 468	979 741
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
			203,50	203,50		203,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
						0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás az OEP finanszírozáson felül:		0			



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

Költségvetési szerv megnevezése		GAMESZ		03	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		60		60
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak				
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek		60		60
	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.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	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.)		60		60
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	71 058	65 100		65 100
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 058	65 100		65 100
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	71 058	65 160		65 160
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 058	64 281		64 281
	1.1.	Személyi juttatások	45 592	44 634		44 634
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 174	12 209		12 209
	1.3.	Dologi kiadások	13 292	7 438		7 438
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		879		879
	2.1.	Beruházások		879		879
	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.)	71 058	65 160		65 160
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25,0	17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		0			

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

Költségvetési szerv megnevezése		Gyerekkuckó Óvoda		04	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 071	16 891		16 891
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	580	500		500
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	13 649	12 800		12 800
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 842	3 591		3 591
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	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.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	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.)	18 071	16 891		16 891
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	160 963	189 015		189 015
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 963	189 015		189 015
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>179 034</b>	<b>205 906</b>		<b>205 906</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 034	205 906		205 906
	1.1.	Személyi juttatások	99 626	125 325		125 325
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 637	36 803		36 803
	1.3.	Dologi kiadások	52 771	43 778		43 778
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>179 034</b>	<b>205 906</b>		<b>205 906</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
			49,5	50,5		50,5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		127 674	164 558		



## 2.5. melléklet a /2014. (II. .) 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	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 671	11 138		11 138
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 047	1 060		1 060
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	8 232	7 800		7 800
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 392	2 278		2 278
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	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.)	7 638	5 880	5 880	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 638	5 880	5 880	
	3.3.	- ebből EU támogatás	7 638	5 880	5 880	
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.)	19 309	17 018	5 880	11 138
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	85 998	117 311		117 311
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 998	117 311		117 311
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	105 307	134 329	5 880	128 449
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 799	133 929	5 880	128 049
	1.1.	Személyi juttatások	59 167	77 819	3 134	74 685
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 486	22 937	846	22 091
	1.3.	Dologi kiadások	30 146	33 173	1 900	31 273
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	400		400
	2.1.	Beruházások	508	400		400
	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.)	105 307	134 329	5 880	128 449
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30,50	31,80		31,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		80 731	109 386		

## 2.6. melléklet a /2014. (II. ) 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	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>15 673</b>	<b>13 288</b>		<b>13 288</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84	80		80
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	12 275	10 400		10 400
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 314	2 808		2 808
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>				
	2.1.	Immateriális javak értékesítése				
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	3.3.	- ebből EU támogatás				
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>				
	4.1.	- ebből EU támogatás				
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>				
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>15 673</b>	<b>13 288</b>		<b>13 288</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>172 631</b>	<b>227 466</b>		<b>227 466</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 631	227 466		227 466
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>188 304</b>	<b>240 754</b>		<b>240 754</b>
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>188 304</b>	<b>240 246</b>		<b>240 246</b>
	1.1.	Személyi juttatások	105 312	144 732		144 732
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 251	43 835		43 835
	1.3.	Dologi kiadások	54 741	51 679		51 679
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>508</b>		<b>508</b>
	2.1.	Beruházások		508		508
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>188 304</b>	<b>240 754</b>		<b>240 754</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
			57,5	60,5		60,5
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		148 928	195 755		



## 2.7. melléklet a /2014. (II. ) 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	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 253	9 825		9 825
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	512	300		300
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	7 561	7 500		7 500
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 180	2 025		2 025
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	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.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	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.)	10 253	9 825		9 825
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	89 764	116 300		116 300
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 764	116 300		116 300
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	100 017	126 125		126 125
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 017	126 125		126 125
	1.1.	Személyi juttatások	56 816	76 984		76 984
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170	22 608		22 608
	1.3.	Dologi kiadások	28 031	26 533		26 533
	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.)	100 017	126 125		126 125
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			31,0	32,0		32,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		80 610	99 975		

## 2.8. melléklet a /2014. (II. .) 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	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 379	13 674		13 674
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	557	271		271
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	9 978	9 883		9 883
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 844	3 499		3 499
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek		21		21
	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.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	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.)	13 379	13 674		13 674
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	105 210	129 771		129 771
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 210	129 771		129 771
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	118 589	143 445		143 445
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 589	143 445		143 445
	1.1.	Személyi juttatások	67 537	86 337		86 337
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060	25 327		25 327
	1.3.	Dologi kiadások	32 992	31 781		31 781
	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.)	118 589	143 445		143 445
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			35,5	36,5		36,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		95 245	134 045		



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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játszókert Óvoda		09	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 711	27 966		27 966
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 999	2 300		2 300
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	280	280		280
	1.5.	Ellátási díjak	21 175	19 500		19 500
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 257	5 886		5 886
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	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.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	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.)	29 711	27 966		27 966
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	234 448	324 169		324 169
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 448	324 169		324 169
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	264 159	352 135		352 135
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 159	351 881		351 881
	1.1.	Személyi juttatások	140 892	207 800		207 800
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 710	60 553		60 553
	1.3.	Dologi kiadások	85 557	83 528		83 528
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254		254
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások		254		254
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	264 159	352 135		352 135
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
			78,5	80,0		80,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		209 626	255 019		

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

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 638	32 452	32 452	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 084	1 863	1 863	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	84	80	80	
1.5.	Ellátási díjak	23 549	23 610	23 610	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 921	6 899	6 899	
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.8.	Kamatbevételek				
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.)				
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
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.)	32 638	32 452	32 452	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	249 901	333 294	333 294	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	249 901	333 294	333 294	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	282 539	365 746	365 746	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 539	365 746	365 746	
1.1.	Személyi juttatások	153 214	212 422	212 422	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 798	61 810	61 810	
1.3.	Dologi kiadások	88 527	91 514	91 514	
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.)	282 539	365 746	365 746	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		83,5	85,0	85,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		219 586	305 926	



2.11. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház		11	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 076	55 355		55 355
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	572		572
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 710	50 151		50 151
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak				
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 866	4 632		4 632
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
	1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	B.	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.)	63 776	28 445	28 445	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	63 776	28 445	28 445	
	3.3.	- ebből EU támogatás	63 776	28 445	28 445	
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.)	118 852	83 800	28 445	55 355
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	61 086	73 732		73 732
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 086	73 732		73 732
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 938	157 532	28 445	129 087
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 938	157 532	28 445	129 087
	1.1.	Személyi juttatások	81 542	64 005	15 395	48 610
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 211	17 258	2 802	14 456
	1.3.	Dologi kiadások	80 185	76 269	10 248	66 021
	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.)	179 938	157 532	28 445	129 087
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22,50	24,50		24,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		28 785	28 776		

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

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	2014. évi tervezett előirányzat	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	62 768	61 169	7 242	53 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 924	15 425	5 415	10 010
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	37 827	35 452	1 439	34 013
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	11 017	10 292	388	9 904
1.8.	Kamatbevételek				
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.)				
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
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.)	62 768	61 169	7 242	53 927
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	286 929	313 668	6 567	307 101
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 929	313 668	6 567	307 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	349 697	374 837	13 809	361 028
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	349 697	373 034	13 809	359 225
1.1.	Személyi juttatások	185 262	199 734	9 776	189 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 285	60 683	1 652	59 031
1.3.	Dologi kiadások	114 150	112 617	2 381	110 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 803		1 803
2.1.	Beruházások		1 549		1 549
2.2.	Felújítások		254		254
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	349 697	374 837	13 809	361 028
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			110,91	110,90	110,90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		104 405	100 197	



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

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
		-----				
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	81 156	86 726		86 726
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		180		180
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak	57 551	61 428		61 428
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 605	25 118		25 118
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	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.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	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.)	81 156	86 726		86 726
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	272 312	284 979	13 601	271 378
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 312	284 979	13 601	271 378
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	353 468	371 705	13 601	358 104
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 468	370 689	13 601	357 088
	1.1.	Személyi juttatások	135 334	141 831	5 343	136 488
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 143	42 244	1 065	41 179
	1.3.	Dologi kiadások	182 991	186 614	7 193	179 421
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 016		1 016
	2.1.	Beruházások		1 016		1 016
	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.)	353 468	371 705	13 601	358 104
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			76,8	74,0		74,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		83 128	85 775		

2.14. melléklet a /2014. (II. .) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Szolgálat		14	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak				
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
	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.)				
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	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.)				
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	80 766	85 134		85 134
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 766	85 134		85 134
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	80 766	85 134		85 134
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 766	84 982		84 982
	1.1.	Személyi juttatások	56 364	58 313		58 313
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988	17 381		17 381
	1.3.	Dologi kiadások	9 414	9 288		9 288
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		152		152
	2.1.	Beruházások		152		152
	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.)	80 766	85 134		85 134
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25,25	25,25		25,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		42 707	42 694		



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

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	251 214	271 613	271 613
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 076	16 756	16 756
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	33 500	39 793	39 793
	1.5.	Ellátási díjak	146 860	152 000	152 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 778	63 064	63 064
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.8.	Kamatbevételek			
	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.)		129 928	129 928
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		129 928	129 928
	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.)	251 214	401 541	401 541
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	720 787	857 614	857 614
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	720 787	857 614	857 614
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	972 001	1 259 155	1 259 155
Kiadások					
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	948 665	1 239 297	1 239 297
	1.1.	Személyi juttatások	261 937	396 021	396 021
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 669	105 225	105 225
	1.3.	Dologi kiadások	617 059	738 051	738 051
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 336	19 858	19 858
	2.1.	Beruházások	23 336	19 858	19 858
	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.)	972 001	1 259 155	1 259 155
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			197,6	196,5	196,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				400	400
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		117 402	134 216	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Órszolgálat		16	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi tervezett előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	40	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.5.	Ellátási díjak				
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	
	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.)	44 571	57 265	57 265	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 571	57 265	57 265	
	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.)	44 611	57 305	57 305	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 324	6 586	6 586	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 324	6 586	6 586	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	48 935	63 891	63 891	
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 935	59 155	59 155	
	1.1.	Személyi juttatások	27 573	33 785	33 785	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 218	9 227	9 227	
	1.3.	Dologi kiadások	14 144	16 143	16 143	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 736	4 736	
	2.1.	Beruházások		4 736	4 736	
	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.)	48 935	63 891	63 891	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
			18,0	18,0	18,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		0			



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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
(Költségvetési szervek nélkül)

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat
1	2	3
1.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 102
3.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>1 102</b>
4.	Céljuttatás, projektpremium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	6 921
5.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)</b>	<b>8 023</b>
6.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	68 198
7.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	
8.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)</b>	<b>68 198</b>
9.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	6 482
10.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	6 142
11.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	2 689
12.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (5.+...+8.)</b>	<b>15 313</b>
13.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)</b>	<b>15 313</b>
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 150
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500
17.	Tartalék	1 200
18.	Reprezentációs kiadások	7 000
19.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)</b>	<b>13 650</b>
20.	<b>Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)</b>	<b>97 161</b>
21.	<b>Személyi juttatások (5.+20.)</b>	<b>105 184</b>
22.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	25 302
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 296
25.	Egészségügyi hozzájárulás	3 567
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 114
27.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)</b>	<b>32 279</b>
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2
29.	Tisztségviselők (fő)	3
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14

### 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>Közüemi 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.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>
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
1.	<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 energia 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>Közutak, 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 közmű és szolgáltatási díjai	11 700
30.	Társasházakban található központi fűtésű lajások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000
31.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000
32.	Költségelvé 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 közmű-és szolgáltatási díjak	9 000
37.	Bátony 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>Közterület 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.	Kábítószerügyi 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
1	2	3
<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>Ikérszülési 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>	40 000
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 üzlethelyiségek 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: Bérakás 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.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000
11.	Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409
12.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m <sup>3</sup> -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732
13.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése	300
14.	Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500
15.	Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése	1 600
16.	Centenáriumi Általános Iskola magas-tető épület bádogos javítások	500
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	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 fürdőszoza, öltöző teljes-körü 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.	Közüintézmények 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<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.	Fiatal házaspárosok 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>	9 984	29 952			39 936

<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>		39 936			39 936

**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>		1 400			1 400

<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>		1 400			1 400

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

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

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

Pályázó: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-6.1.2-13/2-2013-0004 számú pályázat Dohányzás leszokást támogató program

*Ezer forintban!*

Források	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	489	1 468			1 957
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	489	1 468			1 957

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	188	1 519			1 707
Beruházások, beszerzések		250			250
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>	188	1 769			1 957

Pályázó: Cinkotai Huncutka Óvoda

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002 "Színes világ! A hazánkban élő idegen ajkú gyermekek és családjaik integrációjának elősegítése. Interkulturális gondolkodásmód kialakítása."

*Ezer forintban!*

Források	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	7 638	5 880			13 518
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	7 638	5 880			13 518

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	5 885	3 980			9 865
Beruházások, beszerzések	806	473			1 279
Szolgáltatások igénybe vétele	863	800			1 663
Adminisztratív költségek	84	627			711
<b>Összesen:</b>	7 638	5 880			13 518



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

Gyere inkább mihozzánk! - Gyermek és fiatalok társadalmi  
integrációját segítő programok a XVI. kerületben és vonzáskörében  
TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0075

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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	24 876	13 310			38 186
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>24 876</b>	<b>13 310</b>			<b>38 186</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	14 009	4 724			18 733
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	10 646	8 468			19 114
Adminisztratív költségek	221	118			339
<b>Összesen:</b>	<b>24 876</b>	<b>13 310</b>			<b>38 186</b>

Pályázó: Corvin Művelődési Ház

Szolgáltatásfejlesztés a Corvin Művelődési Házban TÁMOP-3.2.12-  
12/1/KMR

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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	9 304	15 135			24 439
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>9 304</b>	<b>15 135</b>			<b>24 439</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3 133	19 510			22 643
Beruházások, beszerzések	95	454			549
Szolgáltatások igénybe vétele	23	1 018			1 041
Adminisztratív költségek	17	189			206
<b>Összesen:</b>	<b>3 268</b>	<b>21 171</b>			<b>24 439</b>

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

Corvin16 közösségi kulturális és sporttevékenységek megvalósítása  
TÁMOP - 3.2.11/10-1/KMR-2010-0058

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*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	4 278				4 278
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>4 278</b>				<b>4 278</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 003				1 003
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	3 240				3 240
Adminisztratív költségek	35				35
<b>Összesen:</b>	<b>4 278</b>				<b>4 278</b>



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

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat esetében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel / kötvénykibocsátás törlesztések évenkénti bemutatása) és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételei

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Világítás-korszerűsítés																					
fejlesztési hitel (tőke)	32 830	26 264	26 263	26 264	26 263	29 328	3 502														170 714
Kötvény-kibocsátás																					7 366 852
Fejlesztési hitel összesen	32 830	26 264	26 263	26 264	26 263	29 328	3 502														7 537 566
Fejlesztési célú hitel és																					
kötvény kamata																					293 222

Központvá tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi
Magnevezés				
Helyi adókból származó	510 000	510 000	510 000	510 000
Értékmény adó				
Teltek adó	250 000	250 000	250 000	250 000
bevételek	3 870 072	3 870 072	3 870 072	3 870 072
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot				
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és				
hasznosításából származó bevétel	1 157 466	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,				
részesedés vállalat értékesítéséből vagy				
privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság- pótlék- és díjbevételek	32 000	32 000	32 000	32 000
Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek mindösszesen:	5 819 538	4 962 072	4 962 072	4 962 072

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi
Magnevezés				
Világítás-korszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	3 502	0	0	0
Kötvény-kibocsátás	256 212	256 212	256 212	256 212
Fejlesztési hitel összesen	259 714	256 212	256 212	256 212
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	20 434	18 935	17 449	15 964
Adósságot keletkeztető ügyletekből				
adódó	280 149	275 148	273 662	272 176
kötelezettségek mindösszesen:				
A Stabilitási tv. 10. § (3) alapján adósságot keletkeztető				
ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	2 909 769	2 481 036	2 481 036	2 481 036

**Adatszolgáltatás  
az elismert intézményi tartozásállományról**

*Költségvetési szerv neve:* .....

*Költségvetési szerv számlaszáma:* .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Összesen:					

Budapest, 2014. .... hó .... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 738 702</b>	<b>1 985 195</b>	<b>1 841 699</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása / 2012-ben normatív állami hozzájárulások	2 153 869	194 300	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		952 675	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		670 322	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 785	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	218 590	139 113	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai / 2012-ben normatív kötött felhasználású	366 243	0	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 023 179</b>	<b>444 169</b>	<b>1 134 650</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		32 834	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 023 179	411 335	1 134 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		50 463	66 895
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>290 071</b>	<b>213 384</b>	<b>100 642</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	143 477	10 312	100 392
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	146 594	203 072	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		11 557	250
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 666 055</b>	<b>4 826 405</b>	<b>4 898 072</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 748 878	4 586 314	4 630 072
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	680 242	598 738	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 068 636	3 987 576	3 870 072
4.2.	Gépjárműadó	610 702	207 862	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók / 2012-ben Személyi jövedelemadó helyben maradó része	237 983		6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	68 492	32 229	32 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 120 730</b>	<b>1 186 389</b>	<b>971 938</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		61 014	152 395
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		36 837	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		527 800	283 911
5.5.	Ellátási díjak		354 533	340 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		102 693	119 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		38 784	17 506
5.8.	Kamatbevételek	29 263	64 728	32 184
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			25 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>310 136</b>	<b>278 080</b>	<b>1 157 466</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	131 716	255 405	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	178 420	22 675	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>88 902</b>	<b>829 617</b>	<b>12 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	34 266		12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	54 636	829 617	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>21 296</b>	<b>33 211</b>	<b>48 671</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		22 564	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 296	10 647	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>11 259 071</b>	<b>9 796 450</b>	<b>10 165 138</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 283 053</b>	<b>1 596 966</b>	<b>1 218 098</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 283 053	1 596 966	1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	1 283 053	1 596 966	1 218 098
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	12 542 124	11 393 416	11 383 236

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 547 027</b>	<b>6 871 000</b>	<b>7 319 543</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 557 813	2 702 201	3 010 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 201 454	628 018	866 877
1.3.	Dologi kiadások	2 922 789	2 874 650	2 886 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	394 352	262 654	276 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	470 619	403 477	278 876
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 162	199 646	31 724
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			13 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	366 457	188 900	233 552
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 220 454</b>	<b>1 906 052</b>	<b>2 682 732</b>
2.1.	Beruházások	1 120 820	1 438 658	1 931 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 532	3 044
2.3.	Felújítások	71 839	466 113	684 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 795	1 281	66 883
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 795		25 000
2.12.	- Lakástámogatás			10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 281	31 883
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>70 387</b>		<b>1 121 247</b>
3.1.	Általános tartalék	2 833		191 564
3.2.	Céltartalék	67 554		929 683
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 837 868</b>	<b>8 777 052</b>	<b>11 123 522</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>465 080</b>	<b>377 669</b>	<b>259 714</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	465 080	377 669	259 714
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>200</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása / 2012-ben Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	200		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>465 280</b>	<b>377 669</b>	<b>259 714</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>11 303 148</b>	<b>9 154 721</b>	<b>11 383 236</b>



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		3 948 948	259 714	256 212	256 212	2 816 479	7 537 566
5.	Világításkorszerűsítési hitel törlesztése	2007.	167 212	3 502				170 714
6.	Fejlesztő Kertvárosért Kötvény I.	2007.	845 764	256 212	256 212	256 212	2 816 479	4 430 880
7.	Fejlesztő Kertvárosért Kötvény II.	2008.	2 935 971					2 935 971
8.	Beruházási kiadások beruházásonként		116 793	665 470				782 263
9.	Ingatlan vásárlás - 106854/1 hrsz-ú 4226 m <sup>2</sup> alapterületű kivett sporttelep megjelölésű ingatlan	2013.	100 050	59 970				160 020
10.	Szilasmenti kerékpárút (Rákosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.	14 142	380 000				394 142
11.	Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció	2013.	889	179 500				180 389
12.	Centenáriumi lakótelep öntözőhálózat építése	2013.	625	18 000				18 625
13.	Volt Cinkotai Strand előtti tér kivitelezése	2013.	1 087	28 000				29 087
14.	Felújítási kiadások felújításokként		242 922	370 699				613 621
15.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	2013.	39 038	232 549				271 587
16.	Bathány I. Ált. Iskola felújítása I.-II.-III. ütem	2013.	203 884	138 150				342 034
17.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
18.								
Összesen (1+4+8+14+17)			4 308 663	1 295 883	256 212	256 212	2 816 479	8 933 450

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adóelengedések</b>		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	1	270
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	0	0
Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	30	1 181
	<b>Adóelengedések összesen</b>	<b>31</b>	<b>1 451</b>
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adókedvezmények</b>		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Mentességek</b>	<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	64	819
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	<b>Kölcsön elengedése</b>		<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén.	0	0
	<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>Térítési díj támogatás</b>	<b>Kedvezményezett száma (fő)</b>	<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	1 749	92 864
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	18	962
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	28	560
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
	<b>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen</b>	<b>1 795</b>	<b>94 386</b>
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>		<b>Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)</b>
<b>Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások</b>			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Árpádföldi Községi Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 553/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 109m2 földterület 600m2 1162 Budapest Czibakháza u. 45	1	1 384
Corvini Comini (plusz beintegrált szervezetek) 639/2007. (XI. 7.) Kt.	Felépítmény: 178m2 földterület: 3219m2 Táncsics u. 10	1	2 261
R+A Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 554/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 112m2 földterület: 1245m2 1162 Budapest Csömöri út 185	1	1 422
Cinkotái Közhasznú Egyesület (plusz beintegrált szervezetek) 551/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 262m2 földterület: 1154m2 1164 Budapest Vidámvásár u. 72	1	3 327
Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (plusz beintegrált szervezetek) 550/2007. (IX. 5.) Kt.	Felépítmény: 355m2 földterület: 300m2 1164 Budapest Rádió u. 32	1	4 509
Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (plusz beintegrált szervezetek) 552/2007. (IX. 5.) Kt.	felépítmény: 111m2 1161 Budapest Rákosi u. 71. (az ingatlan egy két albetétes társasházban található, külön telekterület nem tartozik hozzá)	1	1 410
EV Motorsport Egyesület	43 m2 raktár 109319/0/A/9	1	381
Ikarus Sportegyesület	50000 m2 földterület	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet minden más karbantartásért cserébe használ.
Rendőrkapitányság	Vidámvásár u 70. rendőrség elhelyezése	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, a használat ingyenes, értéke nem ismert.
Árpádföldi tenisz klub	Állás u 30. 114707, 114708, 114693,114694 hrsz	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra, az ingyenesség a rendben tartásra tekintettel történt.
Mátyásföldi Lawn Tennis Club	105842/35 hrsz alatt felvett 849 m2 terület, 574 m2 tenisz klub, és 105842/42 hrsz alatt felvett 26339 m2 teniszpálya, futballpálya	1	Közvetett támogatás nem került megállapításra. A műfüves futballpályaért, és az épületért bérleti díjat fizet minden más karbantartásért cserébe használ.
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	2	400
	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:</b>	<b>13</b>	<b>15 094</b>
<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	-	0	<b>Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)</b>
	-	0	0
	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 085	147 336	239 421	147 336	147 336	147 336	147 336	147 336	147 336	147 336	147 336	184 170	1 841 699
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	97 671	97 671	126 869	97 671	106 671	72 255	86 570	100 322	101 963	71 690	73 090	102 207	1 134 650
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 187	0	0	7 187	0	0	0	7 187	250	78 830	0	0	100 642
5.	Közhatalmi bevételek	211 153	211 153	400 000	1 100 000	211 153	211 153	211 153	211 153	400 000	1 100 000	211 153	420 000	4 898 072
6.	Működési bevételek	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	80 995	971 938
7.	Felhalmozási bevételek	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	55 747	300 000	300 000	1 157 466
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	4 056	48 671
10.	Finanszírozási bevételek	1 218 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 098
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 766 992</b>	<b>596 958</b>	<b>907 087</b>	<b>1 492 992</b>	<b>617 958</b>	<b>571 541</b>	<b>585 856</b>	<b>606 796</b>	<b>790 346</b>	<b>1 538 653</b>	<b>816 629</b>	<b>1 091 428</b>	<b>11 383 236</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	250 881	3 010 571
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	72 240	866 877
15.	Dologi kiadások	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	240 577	2 886 919
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	23 025	276 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	27 888	278 876
18.	Beruházások	50 000	100 000	100 000	100 000	250 000	100 000	100 000	100 000	300 000	250 000	231 128	250 000	1 931 128
19.	Felújítások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	200 000	200 000	200 000	34 721	10 000	10 000	684 721
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	66 883
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 247	1 121 247
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	129 857	0	0	0	0	0	129 857	0	259 714
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>641 722</b>	<b>691 722</b>	<b>726 298</b>	<b>726 298</b>	<b>1 006 155</b>	<b>726 298</b>	<b>921 298</b>	<b>921 298</b>	<b>1 121 298</b>	<b>906 019</b>	<b>992 283</b>	<b>2 002 545</b>	<b>11 383 236</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 125 270</b>	<b>1 030 505</b>	<b>1 211 294</b>	<b>1 977 988</b>	<b>1 589 791</b>	<b>1 435 034</b>	<b>1 099 592</b>	<b>785 089</b>	<b>454 137</b>	<b>1 086 771</b>	<b>911 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 5. számú tájékoztató tábla

## 2014. évi általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

Lakosságszám  
2013. január 1-jén 71 939 fő  
forintban

Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Támogatás összege
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	97 117 650
I. pont mindösszesen:			97 117 650
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	fő	199,0	532 258 667
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (8 hó)	fő	136,0	163 200 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	fő	204,5	273 484 667
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	204,5	7 034 800
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (4 hó)	fő	136,0	81 600 000
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	119	4 442 667
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	2 222	82 954 667
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	2 350	43 866 667
II. pont mindösszesen:			1 188 842 135
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	0	55 132 636
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés	fő	10,2770	20 297 075
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	10,2770	20 297 075
III.3.b gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099 400
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	767	42 461 120
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	73	10 585 000
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	181	19 729 000
III.3.g (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	26	13 000 000
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	177	87 455 700
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	9	6 670 350
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	132,42	216 109 440
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	33 126 328
III. pont mindösszesen:			526 963 124
Mindösszesen (I.+II.+III.)			1 812 922 909
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása - a Magyar Államkincstár "2014. január havi első nettósításhoz előirányzat adás" tárgyú levele alapján (előirányzat 4 %-a = 1 151 024 Ft)			28 775 600

Mindösszesen:

1 841 698 509