

## 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
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 379</b>	<b>13 674</b>	<b>13 674</b>
	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.		<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>13 379</b>	<b>13 674</b>	<b>13 674</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>105 210</b>	<b>129 771</b>	<b>129 771</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 210	129 771	129 771
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>118 589</b>	<b>143 445</b>	<b>143 445</b>
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>118 589</b>	<b>143 445</b>	<b>143 445</b>
	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.		<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>118 589</b>	<b>143 445</b>	<b>143 445</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
			<b>35,5</b>	<b>36,5</b>	<b>36,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		95 245	134 045	

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

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert 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
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	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.		<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>	29 711	27 966		27 966
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	264 159	352 135		352 135
<b>Kiadások</b>						
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	264 159	352 135		352 135
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
			78,5	80,0		80,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
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
<i>Ezer forintban !</i>					
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>282 539</b>	<b>365 746</b>		<b>365 746</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>282 539</b>	<b>365 746</b>		<b>365 746</b>
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
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
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
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		179 938	157 532	28 445
	1.1.	Személyi juttatások		81 542	64 005	15 395
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 211	17 258	2 802
	1.3.	Dologi kiadások		80 185	76 269	10 248
	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
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
				22,50	24,50	24,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	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	7
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)						
Tájékoztató:	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
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, projektprémium - 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.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 482
10.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 142
11.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	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