

≡ költségvetés 5. melléklete

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (III. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **11 395 515 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **11 395 515 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **9 761 450 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **11 017 846 E Ft**,
- c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete **1 256 396 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek **1 335 758 E Ft**-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek **2 592 154 E Ft** összegű hiányának az eredője), amely eltérést a belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány egyenlíti ki,
- d) a költségvetési maradvány igénybevételét, azaz a belső finanszírozási bevételt **1 631 565 E Ft**-ban (ebből működési maradvány **818 648 E Ft**, felhalmozási maradvány **812 917 E Ft**),
- e) a külső finanszírozás bevételeit **2 500 E Ft**-ban,
- f) a finanszírozási kiadási összeget **377 669 E Ft**-ban határozza meg.
- g) A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés **375 169 E Ft**. Az eltérés finanszírozását a költségvetési maradvány igénybevételével **375 169 E Ft**-ban határozza meg.”

2. § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát **48 016 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 **0 E Ft**-ban állapítja meg.”

3. § A Rendelet 4. § (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát 303 137 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapját 133 924 E Ft-ban állapítja meg. A felhasználásának módját az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 51/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében határozza meg. A 133 924 E Ft-ból:
- a) 25 000 E Ft helyi támogatás és fiatal házaspár támogatására,
 - b) 33 892 E Ft bérlakás lemondásra,
 - c) 18 900 E Ft bérlakás célú lakásvásárlásra,
 - d) 15 000 E Ft az Újszász utca 88. felújítására,
 - e) 20 000 E Ft bérlakás felújítására,
 - f) 21 132 E Ft tartalék kieső bevételek fedezetére.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 76 575 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:
- a) 25 089 E Ft ingatlan letétek,
 - b) 21 470 E Ft egyéb letétek,
 - c) 10 594 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
 - d) 19 422 E Ft tartalék be nem folyó bevételek, illetve nem várt kiadások fedezetére.”

4. § A Rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 E Ft-ban állapítja meg.”

5. § A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a alapján a bevételek beszámolókor, 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.”

6. § A Rendelet 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.”

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

„c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. 2 500 E Ft fejlesztési támogatásban részesül.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 4/2013. (II. 15.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2013. szeptember 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a költségvetési szervek saját, államháztartáson belülről érkező és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. Átvezetésre került a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések.

El kellett végezni a 2014. január 1-jétől hatályba lépő államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet alapján a függő tételek rendezését és a be nem hajtható követelések kivezetését. Az új előírásokra való áttérés végett 2013. december 31-i fordulónappal azonosítani szükséges azon függő, átfutó kiadásokat és bevételeket, amelyek keletkezésük pillanatában végleges kiadási vagy bevételi jogcímen nem kerültek elszámolásra. Ha az azonosítás nem volt lehetséges, dologi kiadásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó bevételként számoltuk el. Ezen tételek rendezése mind kiadási, mind bevételi oldalon az előirányzatok megemelését okozta.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei mindösszesen **649 528 E Ft**-tal csökkennek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	12 045 043
2. Működési célú bevételek	
3. Intézményi működési bevételek	+358 968
4. - Önkormányzat	+333 187
5. - Költségvetési szervek	+25 781
6. Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók	-56 549
7. - Helyi adók	-34 536
8. - Átengedett központi adók	-22 242
9. - Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	+229
10. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	+148 309
11. - Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	+80 934
12. - Központosított előirányzatok	+67 375
13. Működési célú támogatásértékű bevételek – átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	+2 790

14.	- Önkormányzat	+3 606
15.	- Költségvetési szervek	-816
16.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	+4 359
17.	- Önkormányzat	+3 625
18.	- Költségvetési szervek	+734
19.	Működési célú költségvetési bevételek változása összesen	+457 877
20.	Felhalmozási célú bevételek	
21.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-978 740
22.	- Önkormányzat	-979 462
23.	- Költségvetési szervek	+722
24.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	-105 206
25.	Felhalmozási célú kamatbevételek	+16 189
26.	Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása	+15 825
27.	- Központosított támogatások	+15 825
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	-57 487
29.	- Önkormányzat	-55 329
30.	- Költségvetési szervek	-2 158
31.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-2 318
32.	- Önkormányzat	-2 618
33.	- Költségvetési szervek	+300
34.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	+1 832
35.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek változása összesen	-1 109 905
36.	Külső finanszírozás bevételei	
37.	Tőkekivonás	+2 500
38.	Bevételek változása mindösszesen	-649 528
39.	2013. évi IV. számú módosított előirányzat	11 395 515

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 1 716 E Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	590 749
2. Nyugdíjasok illetménye	-3 296
3. Részmunkaidősök illetménye	+3 296
4. Kereset-kiegészítés - kompenzáció	+1 758
5. Helyettesítés	+2 272
6. Jubileumi jutalom	+399
7. Cafetéria juttatás	+1 244
8. Közlekedési támogatás	-3 474
9. Részmunkaidősök juttatása	+1 133
10. Képviseli tiszteletdíj	-5 048
11. Személyi juttatások változása összesen	-1 716
12. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	589 033

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 474 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	156 079
2. Egészségügyi hozzájárulás	+867
3. Szociális hozzájárulási adó	+474
4. Táppénz hozzájárulás	-867
5. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+474
6. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	156 553

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 3 404 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	138 168
2. Hajtó-és kenőanyag beszerzés	-691
3. Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	+691
4. Munka-, védő-, forma-, egyenruha	+302
5. Egyéb készlet beszerzés – tisztítószer – számítógép alkatrészek	-302
6. Gázenergia szolgáltatás díja	-3 000
7. Villamos-energia szolgáltatás díja	-1 240
8. Belföldi kiküldetés	+3 474
9. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések	+4 240
10. Munkáltató által fizetett SZJA	+3
11. Rehabilitációs hozzájárulás	-3
12. Díjak, egyéb befizetések – Ket. 33/A. §	-70
13. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása összesen	+3 404
14. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	141 572

Az Önkormányzat személyi juttatásai 10 666 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	5 238
2. Személyi juttatások	+10 666
3. Változás összesen	+10 666
4. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	15 904

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 5 033 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	10 602
2. Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	+5 033
3. Változás összesen	+5 033
4. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	15 635

Az Önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 93 177 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	688 212
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+3 023
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	-762
4. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	+2 873
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	+30 977
6. Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	+132 307
7. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	-46 626
8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	-198 733
9. Reklám és propaganda kiadások	+2 923
10. Egyéb dologi kiadások	+167 195
11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása összesen	+93 177
12. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	781 389

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 10 942 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	614 210
2. Önkormányzati épület felújítások	+3 047
3. Felújítási és karbantartási céltartalék	-13 989
4. Felújítási kiadások változása összesen	-10 942
5. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	603 268

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 102 842 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	2 206 192
2. Út-, járda és parkoló építés	+612
3. Térinformatika	-3 786
4. Pályázati keret	-104 668
5. Környezetvédelmi fejlesztések	+5 000
6. Fejlesztési kiadások változása összesen	-102 842
7. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	2 103 350

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 3 284 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	411 696
2. Tehetséges fiatalok támogatása	-9 202
3. Fejlesztés módszertani feladatok	-509
4. Úszásoktatás támogatása	+13 545
5. Karácsonyi csomagok	-550
6. Működési célú támogatás változása összesen	+3 284
7. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	414 980

Az Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásainak 3 601 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	283
2. Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása	+2 500
3. Egyházak fejlesztési támogatása	+1 100
4. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+1
5. Felhalmozási célú támogatás változása összesen	+3 601
6. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	3 884

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 15 524 E Ft-os csökkenésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	52 979
2. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 491
3. Úszásoktatás támogatása	-10 033
4. Intézményeknek nyújtott támogatások változása összesen	-15 524
5. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	37 455

Az Önkormányzat szakfeladatainak előirányzatai 158 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2013. évi III. számú módosított előirányzat	674 110
2. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	+1 010
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-665
4. Súlyos fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása	+1 000
5. Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	-10 876
6. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	+12 876
7. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	+1 405
8. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	-16 576
9. Köztemetés	+1 800
10. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások – Ikerszülési támogatás	+200
11. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 - "Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje"	+9 984
12. Szakfeladatok változása összesen	+158
13. 2013. évi IV. számú módosított előirányzat	674 268

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

- Önkormányzat általános működési tartaléka
- Önkormányzat közmű-és energetikai céltartaléka
- Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka
- Önkormányzat Lakásalapja
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- Önkormányzat Sportcsarnok alapja

- 5. §** Meghatározza, hogy a kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig teljesíthető egyszeri kifizetés a házipénztárból. Felsorolja a készpénzben történő teljesítések konkrét eseteit.
- 6. §** A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörökről rendelkezik.
- 7. §** A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. fejlesztési támogatásáról rendelkezik.
- 8. §** Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

1. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormány

E Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	5 914 800	5 922 902	5 922 902	5 913 315	6 215 734
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	668 663	668 663	658 663	684 444
2.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	371 283	371 696	704 883
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 826 407
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 586 316
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	230 104	230 104	207 862
c)	Közhatalmi bevétel: Hírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 229
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 807 975	1 896 157	1 896 157	1 980 107	2 144 241
	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	1 693 672	1 735 054	1 815 988
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	142	30 752	30 752	71 738	139 113
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733	171 733	171 733	173 315	189 140
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	0	0
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	1 405 195	1 375 813	308 056
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323	230 583
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	128 890	128 890	128 890	23 684
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék- és hozam)	0	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	37 600	53 789
IV.	Támogatásértéki bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 005 973	1 041 365	1 041 365	1 076 032	1 021 335
a)	Támogatásértéki működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	903 375	938 767	938 767	986 985	989 775
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	782 500	782 500	813 415	826 122
c)	Támogatásértéki felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	102 598	89 047	31 560
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	47 391	49 432
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	32 751	37 110
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	14 640	12 322
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	32 820	32 820	20 820	22 652
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 179 703	10 311 379	10 311 379	10 413 478	9 761 450
VIII-IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	1 631 565	1 631 565	1 631 565	1 634 065
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 631 565	1 631 565	1 631 565	1 631 565
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	1 631 565	1 631 565	1 631 565	1 631 565
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkekivonás	0	0	0	0	2 500
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2 500
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 559 563	11 942 944	11 942 944	12 045 043	11 395 515
	KIADÁSOK					
1.	Önkormányzat működési kiadásai	5 738 899	6 139 111	6 139 111	6 311 112	6 535 066
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	2 661 280	2 661 280	2 793 058	2 793 278
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	702 474	702 474	712 349	666 767
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	2 775 357	2 775 357	2 805 705	3 075 021
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	357 503	360 070	370 365
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	56 664	52 979	37 455
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	317 990	318 403	308 232
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknek)	0	147 849	147 849	147 849	147 849
6.	Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülre és kívülre	189 658	394 179	394 179	411 979	418 864
7.	Felújítási kiadások	162 769	275 691	275 691	297 084	300 131
8.	Fejlesztési kiadások	1 814 929	2 156 106	2 156 106	2 361 330	2 285 944
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	371 184	317 126	303 137
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 035 159	1 193 710	1 193 710	934 154	258 515
11.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	51 390	51 390	51 390	31 885
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	11 600	13 600	13 600	13 600	13 600
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 098 399	11 481 780	11 481 780	11 583 879	11 017 846
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	461 164	461 164	377 669
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	434 901	434 901	348 341
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263	29 328
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 559 563	11 942 944	11 942 944	12 045 043	11 395 515

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

1. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormány

E Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Tájékoztató jelleggel						
17	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	2 636 302	2 819 147	2 819 147	3 034 324	3 150 029
18	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	845 970	875 111	875 111	872 964	875 196
19	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	3 482 272	3 694 258	3 694 258	3 907 288	4 025 225
20	Engedélyezett létszám összesen:	1 181,5	1 155,7	1 181,2	1 169,7	1 169,7
20/a	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	136,0	122,0	126,0	124,0	124,00
20/b	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 045,5	1 033,7	1 055,2	1 045,7	1 045,7
21	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	0,0	90,0	90,0	110,0	110,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	81 304	-1 170 401	-1 170 401	-1 170 401	-1 256 396
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE						
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	0	0	0	0	0
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-X.SOR) +/-	-81 304	1 170 401	1 170 401	1 170 401	1 256 396
1.1	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX. sor)	379 860	1 631 565	1 631 565	1 631 565	1 634 065
1.1.1	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1.A.mell. 8-9.sor)	103 780	818 648	818 648	818 648	818 648
1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.B.mell. 7+8.sor)	276 080	812 917	812 917	812 917	815 417
1.2	Finanszírozási kiadások (15. sor)	461 164	461 164	461 164	461 164	377 669
1.2.1	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1.A.mell. 10.sor)	0	0	0	0	0
1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.B.mell. 12.sor)	461 164	461 164	461 164	461 164	377 669

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

I-01. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	4 000 938	4 410 699	4 410 699	4 518 943	5 018 134
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	665 945	501 150	501 150	607 832	683 881
2.	Önkormányzat működési bevételei	335 091	347 983	347 983	347 983	688 974
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	2 999 902	3 561 566	3 561 566	3 563 128	3 645 279
a)	Közhatalmi bevétel: helyi adók	2 745 798	3 299 462	3 299 462	3 301 024	3 406 788
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	230 104	230 104	207 862
c)	Közhatalmi bevétel: bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	24 000	32 000	32 000	32 000	30 629
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 749 665	1 896 157	1 896 157	1 978 607	2 142 741
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 577 790	1 693 672	1 693 672	1 735 054	1 815 988
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	142	30 752	30 752	70 238	137 613
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733	171 733	171 733	173 315	189 140
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	0	0
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 160 975	1 160 975	1 097 993	247 389
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	1 032 085	1 032 085	973 103	230 583
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	128 890	128 890	128 890	23 684
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék- és hozam)	0	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	0	0	0	0	-6 878
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	782 500	1 039 030	1 039 030	936 742	900 942
a)	Támogatásértéktől mentes működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	782 500	936 432	936 432	861 284	880 813
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	782 500	782 500	813 415	826 122
c)	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	102 598	102 598	75 458	20 129
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	12 940	12 940	42 751	45 838
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	29 811	35 216
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	12 940	12 940	12 940	10 622
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	23 589	23 589	11 589	12 147
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 533 103	8 543 390	8 543 390	8 586 625	8 367 191
VIII.-IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 631 565	1 631 565	1 631 565	1 627 356
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 631 565	1 631 565	1 631 565	1 627 356
XIII.	Belső finanszírozás bevételei	0	1 631 565	1 631 565	1 631 565	1 627 356
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 533 103	10 174 955	10 174 955	10 218 190	9 994 547
	KIADÁSOK		0			
I.	Önkormányzat működési kiadásai	5 111 188	5 967 493	5 967 493	6 140 506	6 383 955
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 187 561	2 575 695	2 575 695	2 704 882	2 726 738
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 724	682 658	682 658	692 199	652 440
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 338 902	2 709 139	2 709 139	2 743 426	3 004 778
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	290 450	321 029	321 029	323 595	322 897
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	0	2 452	2 452	0	25
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	232 269	232 269	232 269	232 269	237 474
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknek)	0	147 849	147 849	147 849	147 849
6.	Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülről és kívülről	0	213 995	213 995	222 059	221 776
7.	Felújítási kiadások	73 917	73 867	73 867	70 198	70 198
8.	Fejlesztési kiadások	171 733	1 816 758	1 816 758	1 938 356	1 992 995
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (intézményi felújítások)	164 428	50	50	3 719	3 719
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	482 313	957 490	957 490	697 934	258 515
11.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	0	0	0	0	0
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 533 103	9 740 054	9 740 054	9 783 289	9 646 206
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	434 901	434 901	434 901	348 341
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	0	434 901	434 901	434 901	348 341
d)	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 533 103	10 174 955	10 174 955	10 218 190	9 994 547

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

1-02. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek	1 655 327	1 504 298	1 504 298	1 386 467	1 189 695
I.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	0	167 513	167 513	50 831	563
2.	Önkormányzat működési bevételei	24 300	23 300	23 300	23 713	15 909
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	1 631 027	1 313 485	1 313 485	1 311 923	1 173 223
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	1 631 027	1 313 485	1 313 485	1 311 923	1 171 623
b)	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	1 600
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	0	0	0	1 500	1 500
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	0	0	1 500	1 500
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	0	0	0	0	0
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól	0	0	0	0	0
d)	Állami céltámogatások	0	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	244 220	244 220	277 820	60 667
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	236 220	236 220	236 220	0
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	0	0	0	0
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	41 600	60 667
IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	221 388	2 335	2 335	139 290	120 393
a)	Támogatásértéktől mentes működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	118 790	2 335	2 335	125 701	108 962
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
c)	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	0	0	13 589	11 431
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	0	0	4 640	3 594
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	2 940	1 894
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	0	0	1 700	1 700
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	9 231	9 231	9 231	10 505
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 327 670	1 760 084	1 760 084	1 818 948	1 386 354
VIII.+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	0	0	0	6 709
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	0	0	0	4 209
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	0	0	0	4 209
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása - Tőke kivonás	0	0	0	0	2 500
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2 500
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 707 530	1 760 084	1 760 084	1 818 948	1 393 063
KIADÁSOK						
I.	Önkormányzat működési kiadásai	308 781	163 714	163 714	162 701	143 206
a)	Ebből: Személyi juttatások	146 721	85 585	85 585	88 176	66 541
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 148	19 816	19 816	20 151	14 328
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 912	58 313	58 313	54 374	62 338
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	36 474	36 474	36 474	36 474	47 468
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	54 212	54 212	52 979	37 430
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 721	85 721	85 721	86 134	70 758
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknek)	0	0	0	0	0
6.	Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülre és kívülre	189 658	180 184	180 184	189 920	197 088
7.	Felújítási kiadások	88 852	201 824	201 824	226 886	229 933
8.	Fejlesztési kiadások	1 643 196	339 348	339 348	422 974	292 949
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	210 349	371 134	371 134	313 407	299 418
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	552 846	236 220	236 220	236 220	0
11.	Környezetvédelmi Alap	0	0	0	0	0
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390	51 390	51 390	51 390	31 885
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	11 600	13 600	13 600	13 600	13 600
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 246 366	1 733 821	1 733 821	1 792 685	1 363 735
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	26 263	26 263	26 263	29 328
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	0	0	0	0
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263	29 328
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 707 530	1 760 084	1 760 084	1 818 948	1 393 063

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

1-03. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

I/A. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	1 031 844	1 039 946	1 039 946	1 030 359	1 389 327
	Ebből: Önállóan működő és gazdalkodó, valamint önállóan működő					
a)	intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	668 663	668 663	658 663	684 444
b)	Ebből: Önkormányzat	363 391	371 283	371 283	371 696	704 883
2.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 826 407
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 586 316
b)	Átengedett központi adók	230 104	230 104	230 104	230 104	207 862
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 229
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 636 242	1 724 424	1 724 424	1 806 792	1 955 101
	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó					
a)	támogatások 2013-tól	1 636 100	1 693 672	1 693 672	1 735 054	1 815 988
b)	Központosított előirányzatok	142	30 752	30 752	71 738	139 113
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	903 375	938 767	938 767	986 985	989 775
a)	Önkormányzat	4 890	11 152	11 152	14 087	17 693
b)	Költségvetési szervek	898 485	927 615	927 615	972 898	972 082
c)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	782 500	782 500	813 415	826 122
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	32 751	37 110
a)	Önkormányzat	0	0	0	31 591	35 216
b)	Költségvetési szervek	0	0	0	1 160	1 894
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	0	0
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 466 417	8 598 093	8 598 093	8 739 843	9 197 720
8.+9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 780	818 648	818 648	818 648	818 648
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 780	818 648	818 648	818 648	818 648
8.	Belső finanszírozás bevételei	103 780	818 648	818 648	818 648	818 648
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
9.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 570 197	9 416 741	9 416 741	9 558 491	10 016 368
KIADÁSOK						
1.	Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal együtt	5 738 899	6 139 111	6 139 111	6 311 112	6 535 066
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	2 661 280	2 661 280	2 793 058	2 793 278
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	702 474	702 474	712 349	666 767
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	2 775 357	2 775 357	2 805 705	3 075 021
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	357 503	360 070	370 365
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	56 664	52 979	37 455
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás	189 658	394 179	394 179	411 696	414 980
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	317 990	318 403	308 232
6.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	147 849	147 849	147 849	147 849
7.	Működési céltartalékok	130 567	163 172	163 172	88 654	48 016
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB.)	0	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 539	7 576 468	7 576 468	7 690 763	7 861 963
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 771 539	7 576 468	7 576 468	7 690 763	7 861 963

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)**

I/B. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	1 405 195	1 375 813	308 056
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323	230 583
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	128 890	128 890	128 890	128 890	23 684
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam)	0	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	37 600	53 789
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések	171 733	171 733	171 733	173 315	189 140
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0	0	0
b)	Központosított támogatások	171 733	171 733	171 733	173 315	189 140
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
3.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	102 598	102 598	102 598	89 047	31 560
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	14 640	12 322
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 820	20 820	20 820	20 820	22 652
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 713 286	1 713 286	1 713 286	1 673 635	563 730
7.+8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 080	812 917	812 917	812 917	815 417
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 080	812 917	812 917	812 917	812 917
7.	Belső finanszírozás bevételei	276 080	812 917	812 917	812 917	812 917
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőke kivonás	0	0	0	0	2 500
c)	Korvénykibocsátás	0	0	0	0	0
8.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2 500
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 989 366	2 526 203	2 526 203	2 486 552	1 379 147
	KIADÁSOK					
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai	23 844	44 471	44 471	155 138	182 560
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	162 769	275 691	275 691	297 084	300 131
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 791 085	2 111 635	2 111 635	2 206 192	2 103 384
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	371 184	317 126	303 137
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	904 592	1 030 538	1 030 538	845 500	210 499
6.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804
7.	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0	283	3 884
8.	Fejlesztési célú hitel / kölcsön kamata	51 390	51 390	51 390	51 390	31 885
9.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 600	3 600	3 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 326 861	3 905 313	3 905 313	3 893 117	3 155 884
12.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	461 164	461 164	377 669
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0	0
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
c)	Kölcsön törlesztése	434 901	434 901	434 901	434 901	348 341
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263	29 328
13.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 788 024	4 366 476	4 366 476	4 354 280	3 533 552

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

1.1. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormán

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	5 246 347	5 254 239	5 254 239	5 254 652	5 531 290
1.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	371 283	371 696	704 883
2.	Közhatalmi bevételek és átcengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 826 407
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 620 852	4 586 316
b)	Átcengedett központi adók	230 104	230 104	230 104	230 104	207 862
c)	Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 229
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 807 975	1 896 157	1 896 157	1 980 107	2 144 241
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	1 693 672	1 735 054	1 815 988
b)	Központosított előirányzatok	171 875	202 485	202 485	245 053	328 253
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
d)	Allami céltámogatások	0	0	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	1 405 195	1 375 813	307 334
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323	229 861
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	128 890	128 890	128 890	23 684
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	37 600	53 789
IV.	Támogatásértéktől bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	107 488	113 750	113 750	89 545	37 822
a)	Támogatásértéktől működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	4 890	11 152	11 152	14 087	17 693
b)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	102 598	75 458	20 129
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	46 231	47 238
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	31 591	35 216
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	14 640	12 022
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	32 820	32 820	20 820	22 652
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 612 765	8 715 101	8 715 101	8 767 168	8 090 577
VIII+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	1 275 116	1 275 116	1 275 116	1 277 616
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 275 116	1 275 116	1 275 116	1 275 116
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	1 275 116	1 275 116	1 275 116	1 275 116
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőke kivonás	0	0	0	0	2 500
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2 500
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 992 625	9 990 217	9 990 217	10 042 284	9 368 193
	KIADÁSOK					
I.	Önkormányzat működési kiadásai					
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	713 533	684 446	684 446	704 052	812 928
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	357 503	360 070	370 365
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	67 500	56 664	56 664	52 979	37 455
4.	Működési céltartalékok	130 567	163 172	163 172	88 654	48 016
5.	Végleges pénzeszköz átadások	189 658	394 179	394 179	411 696	414 980
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	317 990	318 403	308 232
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	0	0	0	0	0
8.	Működési kiadások (1 - 7.)	1 746 173	1 973 954	1 973 954	1 935 854	1 991 976
II.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)	3 303 017	3 860 842	3 860 842	3 737 979	2 973 324
9.	Felújítási kiadások	162 769	275 691	275 691	297 084	300 131
10.	Fejlesztési kiadások	1 791 085	2 111 635	2 111 635	2 206 192	2 103 384
11.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre	0	0	0	283	3 884
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	371 184	317 126	303 137
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	904 592	1 030 538	1 030 538	845 500	210 499
14.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	51 390	51 390	51 390	51 390	31 885
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 600	3 600	3 600
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)	5 049 189	5 834 795	5 834 795	5 673 832	4 965 299
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	461 164	461 164	377 669
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	434 901	434 901	348 341
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263	29 328
20.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 510 353	6 295 959	6 295 959	6 134 996	5 342 968

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

1.1/A. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormány

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi 1. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	371 283	371 283	371 696	704 883
a)	Alaptevékenység bevételei	62 089	69 981	69 981	70 394	333 973
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	197 302	197 302	197 302	197 302	178 351
c)	Működési célú kamatbevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	6 878
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	100 000	100 000	100 000	100 000	185 681
2.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 882 956	4 826 407
a)	<i>Közhatalmi bevétel: Helyi adók</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 620 852</i>	<i>4 586 316</i>
aa)	- Építmény adó	510 000	510 000	510 000	510 000	413 286
ab)	- Telckadó	250 000	250 000	250 000	250 000	185 454
ac)	- Iparüzési adó	3 860 852	3 860 852	3 860 852	3 860 852	3 987 576
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>230 104</i>	<i>230 104</i>	<i>230 104</i>	<i>230 104</i>	<i>207 862</i>
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0
bb)	- Gépjárműadó	230 104	230 104	230 104	230 104	207 862
c)	<i>Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 229</i>
3.	Támogatások, kiegészítések	1 636 242	1 724 424	1 724 424	1 806 792	1 955 101
a)	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 636 100	1 693 672	1 693 672	1 735 054	1 815 988
b)	Központosított előirányzatok	142	30 752	30 752	71 738	139 113
c)	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 890	11 152	11 152	14 087	17 693
5.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	31 591	35 216
a)	<i>Ebből: Garanciajuttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 811</i>	<i>32 834</i>
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	12 000	0	0
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	12 000	0	0
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	0	0	0
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 899 479	7 001 815	7 001 815	7 107 122	7 539 300
8.+9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 780	462 199	462 199	462 199	462 199
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 780	462 199	462 199	462 199	462 199
8.	Belső finanszírozás bevételei	103 780	462 199	462 199	462 199	462 199
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0
9.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 003 259	7 464 014	7 464 014	7 569 321	8 001 499
KIADÁSOK						
1.	Az önkormányzat igazgatási kiadásai	713 533	684 446	684 446	704 052	812 928
a)	Személyi juttatások	964	4 330	4 330	5 238	15 904
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260	10 381	10 381	10 602	15 635
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	712 309	669 735	669 735	688 212	781 389
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	326 925	357 503	357 503	360 070	370 365
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatás	67 500	56 664	56 664	52 979	37 455
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől mentes kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás	189 658	394 179	394 179	411 696	414 980
a)	Ebből: Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belülre	4 000	194 145	194 145	204 485	204 485
b)	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	163 371	166 904	166 904	172 284	176 118
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	22 287	33 130	33 130	34 927	34 377
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	317 990	317 990	317 990	318 403	308 232
a)	Ebből: Szociális juttatások	314 040	314 040	314 040	314 040	303 869
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 950	3 950	3 950	4 363	4 363
6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	1 615 606	1 810 782	1 810 782	1 847 200	1 943 960
7.	Általános céltartalékok	130 567	163 172	163 172	88 654	48 016
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	0	0	0	0	0
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	25 000	25 000	25 000	25 000	0
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	67 467	100 072	100 072	63 654	48 016
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	38 100	38 100	38 100	0	0
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	0	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 746 173	1 973 954	1 973 954	1 935 854	1 991 976
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 746 173	1 973 954	1 973 954	1 935 854	1 991 976

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

1.1/B. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati
E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	1 405 195	1 405 195	1 375 813	307 334
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323	229 861
aa)	Ebből: önkormányzati telek és házaspár ingatlan értékesítés	1 268 305	1 268 305	1 268 305	1 209 323	229 861
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	128 890	128 890	128 890	128 890	23 684
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam)	0	0	0	0	0
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000	37 600	53 789
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések	171 733	171 733	171 733	173 315	189 140
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0	0	0
b)	központosított támogatások	171 733	171 733	171 733	173 315	189 140
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	102 598	102 598	75 458	20 129
a)	EU-s támogatások					
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	0	0	0	0	0
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2-B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sasalom városközpont komplex rehabilitációja)	0	0	0	0	0
ac)	Ebből: Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50.C pályázat	63 231	63 231	63 231	63 231	0
ad)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szennyvíztisztító telep medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia-rásegítése	27 200	27 200	27 200	0	0
ae)	Ebből: „Szabadiéri szabadtéri sport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázat	0	0	0	0	0
af)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobák és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	0	0	0	0	0
ag)	Ebből: KMOP-3.3.1-B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgázoló terület csapadékvíz kezelése)	12 167	12 167	12 167	12 167	10 025
b)	Támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	14 640	12 022
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	12 940	12 940	12 940	10 322
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	12 940	12 940	12 940	12 940	10 322
aa1)	- önerős útépités	10 000	10 000	10 000	10 000	831
aa2)	- csatorna építés	2 940	2 940	2 940	2 940	9 491
ab)	Gazdálkodó szervezettől átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 700	1 700
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 820	20 820	20 820	20 820	22 652
6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 713 286	1 713 286	1 713 286	1 660 046	551 277
7.+8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	276 080	812 917	812 917	812 917	815 417
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	276 080	812 917	812 917	812 917	812 917
7.	Belső finanszírozás bevételei	276 080	812 917	812 917	812 917	812 917
a)	Hitelek felvétele	0	0	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése - Tőkefelvonás	0	0	0	0	2 500
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
8.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2 500
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 989 366	2 526 203	2 526 203	2 472 963	1 366 694
KIADÁSOK						
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	162 769	275 691	275 691	297 084	300 131
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 791 085	2 111 635	2 111 635	2 206 192	2 103 384
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	0	0	0	34
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	374 777	371 184	371 184	317 126	303 137
4.	Lakásalap	234 738	239 130	239 130	239 130	133 924
5.	Sportcsarnok Alap	236 220	236 220	236 220	236 220	0
6.	Fejlesztési céltartalék	433 634	555 188	555 188	370 150	76 575
7.	Környezetvédelmi Alap	6 804	6 804	6 804	6 804	6 804
8.	Pénzeszköz átadások	0	0	0	283	3 884
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	0	0	0	283	3 884
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre	0	0	0	0	0
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	51 390	51 390	51 390	51 390	31 885
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	3 600	3 600	3 600	3 600
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 303 017	3 860 842	3 860 842	3 737 979	2 973 324
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	461 164	461 164	461 164	461 164	377 669
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0	0
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	434 901	434 901	434 901	434 901	348 341
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	26 263	26 263	29 328
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 764 180	4 322 005	4 322 005	4 199 142	3 350 992

2. melléklet a 2013. (X.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) 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	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	668 453	668 663	668 663	658 663	684 444	563	683 881	
	1.1.	Ár- és szolgáltatások értékesítése	500	500	500	500	766		766	
	1.2.	Szolgáltatások értékesítése	93 583	93 793	93 793	84 793	88 339		88 339	
	1.3.	Bérlési díj	78 541	78 541	78 541	78 541	82 430		82 430	
	1.4.	Intézményi ellátás díje	338 657	338 657	338 657	338 657	335 690		335 690	
	1.5.	Államzáratok térítése	16 479	16 479	16 479	16 479	19 007		19 007	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	135 790	135 790	135 790	135 790	141 477		141 477	
	1.7.	Összevont - hozzábevételek - Egyéb bevételek					12 578		12 578	
	1.8.	Kamatbevételek	4 903	4 903	4 903	3 903	563		3 594	
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)					722		722	
	B1.1.	Új építési, eszközök, immateriális javak értékesítése					722		722	
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási értékei bevételei								
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	898 485	927 615	927 615	986 487	983 513	106 728	876 785	
	2.1.	Működési költségvetés államháztartáson belülről	898 485	927 615	927 615	972 898	972 082	95 297	876 785	
	2.2.	- ebből EU támogatás	71 414	71 414	71 414	71 414	41 238	40 749	489	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				13 589	11 431			
	2.4.	- ebből EU támogatás					1 532			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				1 160	2 194	1 894	300	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				1 160	1 894	1 894		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					300		300	
4.		IV. Közhatalmi bevételek								
5.		V. Önkormányzati támogatás	3 482 272	3 694 258	3 694 258	3 907 298	4 025 225	37 902	3 981 223	6 100
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	5 049 210	5 290 536	5 290 536	5 553 298	5 696 098	147 087	5 542 911	6 100
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		356 449	356 449	356 449	356 449	4 209	352 240	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		356 449	356 449	356 449	356 449	4 209	352 240	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
8.		VII. Férő, ártufó, kiegészítő bevételek								
9.		Összesen	5 049 210	5 646 985	5 646 985	5 910 047	6 052 547	151 295	5 695 152	6 100

[illegible]

2.1. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok

Ezer forintban !

Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 508	2 508	2 508	2 508	2 438		2 438	
	1.1.	Áru- és szolgáltatások								
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 248	2 248	2 248	2 248	2 343		2 343	
	1.3.	Bérleti díj								
	1.4.	Intézményi ellátási díjak								
	1.5.	Átkalauzoltak térítése								
	1.6.	Általános forgalomra adó bevételei	197	197	197	197				
	1.7.	Összevétel, hozzábevételek								
	1.8.	Kamatbevételek	63	63	63	63	95		95	
I.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)								
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tökébevételei								
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)								
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről								
	2.2.	- ebből EU támogatás								
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
	2.4.	- ebből EU támogatás								
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)								
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4.		IV. Készletértékesítés bevételei								
5.		V. Önkormányzati támogatás	845 970	875 111	875 111	872 964	875 196		869 096	6 100
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	848 478	877 619	877 619	875 472	877 634		871 634	6 100
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		15 294	15 294	15 294	15 294		15 294	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 294	15 294	15 294	15 294		15 294	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
8.		VII. Pénzügyi, árfutó, kiegyenlítő bevételek								
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		892 913	892 913					

Kiadások										
I.	II. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 478	892 913	892 913	890 766	892 928			886 828	6 100
	1.1. Személyi juttatások	559 121	588 875	588 875	590 749	589 033			584 633	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	155 573	155 573	156 079	156 553			156 553	
	1.3. Dologi kiadások	141 819	148 695	142 695	138 168	141 572			135 472	6 100
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		5 770	5 770	5 770	5 770			5 770	
	1.5.a. ebből: Támogatástervezési kiadások		5 770	5 770	5 770	5 770			5 770	
	1.5.b. Átadott pénzeszközök									
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)									
	2.1. Beruházások									
	2.2. Felújítások									
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások									
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	III. Kétszínű nyújtás									
4.	IV. Pénzügyi, árfutó, kiegyenlítő kiadások									
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+3+4+5)	848 478	892 913	892 913	890 766	892 928			886 828	6 100

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

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

2.1.A. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	374 933	374 933	374 933	372 972	372 972
1 a.	Ebből: Illetménykiegészítés	97 978	97 978	97 978	97 978	97 978
2.	Nyugdíjasok illetmény	14 731	14 731	14 731	14 731	11 435
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 333	2 333	2 333	2 333	5 629
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	17 827	17 827	17 827	17 827	17 827
4 a.	Ebből: nyelvpótlék	9 438	9 438	9 438	9 438	9 438
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	1 204	1 204	2 472	4 230
6.	Jutalom	28 271	56 270	56 270	56 270	56 270
6 a.	Ebből: jutalom	26 230	32 249	32 249	32 249	32 249
6 b.	Célp jutalom	2 041	24 021	24 021	24 021	24 021
7.	Helyettesítés	0	0	0	1 961	4 233
8.	Végkielégítés	12 886	12 886	12 886	13 015	13 015
9.	Jubileumi jutalom	693	1 322	1 322	1 928	2 327
10.	Betegszabadság	0	0	0	0	0
11.	Képzés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12.	Ruházati hozzájárulás	120	120	120	120	120
13.	Cafetéria juttatás	19 058	19 058	19 058	19 058	20 302
14.	Közkedési támogatás	5 809	5 809	5 809	5 809	2 335
15.	Szociális támogatás	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925
16.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	295	295	295	295	1 428
17.	Belső megbízási szerződés	350	350	350	350	350
18.	Állományba tartozók összesen	480 231	510 063	510 063	512 066	515 398
19.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	37 571	37 571	37 214	32 166
20.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
21.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830	18 830	18 830
22.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0	0	0
23.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0	0	0
24.	Tisztviselők jubileumi jutalma	0	0	0	0	0
25.	Tisztviselők jutalma	0	0	0	0	0
26.	Képviselők költségterítése	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223
27.	Tisztviselők költségterítése	4 415	4 415	4 415	4 415	4 415
28.	Tisztviselők cafetéria juttatása	442	442	442	442	442
29.	Megbízási díj (külső)	8 547	8 469	8 469	8 469	8 469
30.	Felmentett munkavállalók juttatása	5 362	5 362	5 362	5 590	5 590
31.	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	78 890	78 812	78 812	78 683	73 635
32.	Személyi juttatások összesen	559 121	588 875	588 875	590 749	589 033
33.	Egészségügyi hozzájárulás	4 334	4 334	4 334	4 334	5 201
34.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben	141 204	149 239	149 239	149 745	150 219
35.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	2 000	2 000	1 133
36.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	155 573	155 573	156 079	156 553
38.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám nyitó, valamint 2013. június 30-án	136,00	122,00	122,00	122,00	122,00
39.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám augusztus 1-jétől			126,00	126,00	126,00
40.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám október 1-jétől	120,00	120,00	124,00	124,00	124,00
41.	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma					

BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL
dologi és egyéb folyó kiadásai

2.1.B. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Élelmiszer beszerzés					
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés					
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4.	Könyv	350	350	350	350	350
5.	Folyóirat	2 000	2 045	2 045	2 045	2 045
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	1 500	2 100	2 100	2 100	2 100
7.	Tűzelőanyagok beszerzés					
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	6 500	6 500	6 500	5 809
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			0	0	691
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha				0	302
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek	1 000	1 000	1 000	1 000	698
12.	Készlet beszerzés összesen	18 350	18 995	18 995	18 995	18 995
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0	76	76
16.	Kommunikációs szolgáltatás	16 500	16 500	16 500	16 576	16 576
17.	Vásárolt élelmzés					
18.	Bérelti és lízing díjak					
19.	Szállítási szolgáltatás díja					
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	18 000	18 000	18 000	18 000	15 000
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 700	16 700	16 700	16 700	15 460
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja					
23.	Víz- és csatorna díjak	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatóság	500	500	500	500	500
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50 876	50 876	50 876	46 273	46 273
26.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre					
27.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre					
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	200	200	200	550	550
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai				0	0
29.	Szolgáltatási kiadások	89 476	89 476	89 476	85 223	80 983
30.	Vásárolt közszolgáltatások					
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1 100	1 100	1 100	750	750
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés					
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés					
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése					
35.	ÁFA összesen	1 100	1 100	1 100	750	750
36.	Belföldi kiküldetés	300	300	300	300	3 774
37.	Külföldi kiküldetés					
38.	Reprezentáció					
39.	Reklám és propaganda kiadások		31	31	31	31
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	300	331	331	331	3 805
41.	Egyéb dologi kiadások	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	129 726	130 402	130 402	125 875	125 109
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy. nélkül)					
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés					
45.	Befizetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség					
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség					
47.	Különféle költségvetési befizetés	0	0	0	0	0
48/A.	Munkahelyvéd. akciótérvel összefüggő befiz.	0	0	0	0	4 240
48/B.	Munkáltató által fizetett SZJA	4 961	4 961	4 961	4 961	4 964
49.	Nemzetközi tagsági díj					
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	6 832	6 832	6 832	6 832	6 829
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések					
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	500	500	500	430
53.	Adók, díjak, befizetések	12 093	12 293	12 293	12 293	16 463
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre					
54. a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre					
54. b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre					
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre					
55. a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre					
55. b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre					
56.	Kamat kiadások összesen	0	0	0	0	0
57.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56)	12 093	12 293	12 293	12 293	16 463
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)	141 819	142 695	142 695	138 168	141 572

2.2. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendeletről módosított 4/2013. (II. 15.) 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	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	84 295	84 505	84 505	74 505	72 450		72 450
1.1.	Árú- és szolgáltatások értékesítése							
1.2.	Nemzeti szolgáltatások ellenértéke	62 105	62 315	62 315	53 315	52 909		52 909
1.3.	Bérleti díj	11 813	11 813	11 813	11 813	11 331		11 331
1.4.	Intézményi ellátási díjak							
1.5.	Általános forgalmi adó bevételei	5 577	5 577	5 577	5 577	5 231		5 231
1.6.	Osztalék, hozambevételek							
1.7.	Kamatbevételek	4 800	4 800	4 800	3 800	2 979		2 979
1.8.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei							
2.	II. Átvett pénzeszközök, államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	782 500	782 500	782 500	813 415	826 122		826 122
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - OEP finanszírozás	782 500	782 500	782 500	813 415	826 122		826 122
2.2.	- ebből EU támogatás					489		489
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
2.4.	- ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					300		300
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					300		300
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	40 125	48 161	48 161	55 364	63 021		63 021
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	906 920	915 166	915 166	943 284	961 893		961 893
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		105 977	105 977	105 977	105 977		105 977
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		105 977	105 977	105 977	105 977		105 977
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek							
		906 920	1 021 143	1 021 143	1 049 261	1 067 870		1 067 870

Kiadások								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906 920	1 000 516	1 000 516	1 026 907	1 040 689		1 040 689
1.1.	Személyi juttatások	453 247	497 465	497 465	526 119	502 876		502 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771	127 003	127 003	134 740	127 548		127 548
1.3.	Dologi kiadások	328 902	376 048	376 048	366 048	410 265		410 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	eből Támogatásértéki kiadások							
1.5.2.	Átvett pénzeszközök							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		20 627	20 627	22 354	27 181		27 181
2.1.	Beruházások		16 378	16 378	16 378	19 737		19 737
2.2.	Felújítások		4 249	4 249	5 976	7 444		7 444
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Költségen nyújtás							
4.	IV. Független, átvett, kiegészítő kiadások							
5.	Kiadások összesen (1+...+4)	906 920	1 021 143	1 021 143	1 049 261	1 067 870		1 067 870

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	203,50	203,50	203,50	203,50	203,50		203,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0		
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	0	0	0	0	0		

2.3. melléklet a 2014. (III. 3.) ÖK. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	GAMESZ	03	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban!									
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.)					224		224
	I.1.	Áru- és szolgáltatások értékesítése							
	I.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	I.3.	Berleti díj							
	I.4.	Intézményi elhatárolt díjak							
	I.5.	Államháztartás terhére							
	I.6.	Általános forgalom adó bevétele							
	I.7.	Egyéb bevételek					163		163
	I.8.	Kamatbevételek					61		61
I.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tökéletesítési							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				1 349	1 349	1 349	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				1 349	1 349	1 349	
	2.2.	- ebből EU támogatás							
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4.	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről							
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről							
4.		IV. Önkormányzati támogatás	71 058	69 604	69 604	73 267	78 567		78 567
5.		Költségvetési bevételek összesen (I.+...+4.)	71 058	69 604	69 604	74 616	80 140	1 349	78 791
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		19 309	19 309	19 309	19 309		19 309
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 309	19 309	19 309	19 309		19 309
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek							
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		88 913	88 913	93 925	99 449	1 349	

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetési kiadásai (I.1.+...+I.5.)	71 058	88 913	88 913	93 413	98 912	1 349	97 563
	I.1.	Személyi juttatások	45 592	47 093	47 093	51 194	55 295	1 349	51 946
	I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 174	12 234	12 234	12 973	13 498		13 498
	I.3.	Dologi kiadások	13 292	15 821	15 821	15 481	16 354		16 354
	I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	I.5.	Egyéb működési célú kiadások		13 765	13 765	13 765	13 765		13 765
	I.5.a	ebből: Támogatástervezési kiadások		13 765	13 765	13 765	13 765		13 765
	I.5.b	Átvett pénzeszközök							
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.4.)				512	537		537
	2.1.	Beruházások				512	537		537
	2.2.	Felújítások							
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4.	ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai							
3.		III. Készen nyújtása							
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások							
			71 058	88 913	88 913	93 925	99 449	1 349	98 100

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

2.4. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gyerekkuckó Óvoda	04	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 071	18 071	18 071	18 071	19 930	19 930
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					19	19
	1.3.	Bérleti díj						
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 649	13 649	13 649	13 649	12 834	12 834
	1.5.	Alkalmazottak térítése	580	580	580	580	491	491
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 842	3 842	3 842	3 842	6 369	6 369
	1.7.	Osztalék, hozambevétel						
	1.8.	Kamatbevétel					17	17
1.	B.	II. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
2.		III. Árvevő pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Árvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	160 963	163 370	163 370	178 735	180 221	180 221
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	179 034	181 441	181 441	196 806	200 151	200 151
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 659	5 659	5 659	5 659	5 659
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 659	5 659	5 659	5 659	5 659
	6.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele						
7.		VI. Függetl., ártfűt., költségvetési bevételek						

Kiadások								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 034	187 100	187 100	200 285	203 509	203 509
	1.1.	Személyi juttatások	99 626	103 358	103 358	113 733	114 688	114 688
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 637	27 644	27 644	29 232	26 036	26 036
	1.3.	Dologi kiadások	52 771	56 026	56 026	57 248	62 713	62 713
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		72	72	72	72	72
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		72	72	72	72	72
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök						
2.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				2 180	2 301	2 301
	2.1.	Beruházások					121	121
	2.2.	Felújítások				2 180	2 180	2 180
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	III.	III. Költségnyújtás						
4.	IV.	IV. Függetl., ártfűt., költségvetési kiadások						

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,5	49,5	52,5	51,0	51,0		51,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0		
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	127 674	127 674	127 674	127 674	135 945		

2.5. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 671	11 671	11 671	11 671	12 713	64	12 649
	1.1.	Ára- és készletértékesítés							
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (Egyéb sajátos bevétel)	20	20	20	20			
	1.3.	Bérleti díj	400	400	400	400	508		508
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 232	8 232	8 232	8 232	7 811		7 811
	1.5.	Álkmazottak térítése	627	627	627	627	717		717
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 392	2 392	2 392	2 392	3 602		3 602
	1.7.	Orszálos, hozambevétel							
	1.8.	Kamatbevétel					75	64	11
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
2.	II.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 638	7 638	7 638	7 638	5 932	5 932	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 638	7 638	7 638	7 638	4 400	4 400	
	2.2.	- ebből EU támogatás	7 638	7 638	7 638	7 638	4 400	4 400	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					1 532	1 532	
	2.4.	- ebből EU támogatás					1 532	1 532	
3.	III.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.		IV. Önkormányzati támogatás	85 998	90 308	90 308	117 298	118 984		118 984
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	105 307	109 617	109 617	136 607	137 629	5 996	131 633
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 254	8 254	8 254	8 254	4 209	4 045
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 254	8 254	8 254	8 254	4 209	4 045
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		VI. Függetl, ártól, kiegészítő bevételek							

Kiadások									
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 799	117 363	117 363	124 104	124 102	8 673	115 429
	1.1.	Személyi juttatások	59 167	60 964	60 964	67 144	66 540	3 747	62 793
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 486	15 877	15 877	16 842	16 058	1 023	15 035
	1.3.	Dologi kiadások	30 146	40 149	40 149	39 745	41 131	3 903	37 228
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		373	373	373	373		373
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		373	373	373	373		373
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök							
2.		II. Fenntartási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	508	508	508	20 757	21 781	1 532	20 249
	2.1.	Beruházások	508	508	508	1 781			
	2.2.	Felújítások				18 976	20 249		20 249
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					1 532	1 532	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					1 532	1 532	
3.		III. Kiegészítő kiadások							
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30,50	30,50	33,50	32,50	32,50	32,50
Kézfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 731	80 731	80 731	80 731	82 176	

2.6. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	06	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
I.	A. I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.)	15 673	15 673	15 673	15 673	14 757		14 757
	I.1. Áru- és készletértékesítés							
	I.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	I.3. Bérleti díj	84	84	84	84	98		98
	I.4. Intézményi ellátási díjak	12 275	12 275	12 275	12 275	10 384		10 384
	I.5. Alkalmazottak térítése							
	I.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 314	3 314	3 314	3 314	4 243		4 243
	I.7. Egyéb bevétel					13		13
	I.8. Kamatbevétel					19		19
I.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tökébevételei							
2	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	- ebből EU támogatás							
	2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	- ebből EU támogatás							
3	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4	IV. Önkormányzati támogatás	172 631	178 823	178 823	212 103	216 696		216 696
5	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	188 304	194 496	194 496	227 776	231 453		231 453
6	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		11 426	11 426	11 426	11 426		11 426
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		11 426	11 426	11 426	11 426		11 426
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7	VI. Pfüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							

Kiadások								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	I. Működési költségvetési kiadásai (I.1.+...+I.5.)	188 304	205 922	205 922	218 933	221 922		221 922
	I.1. Személyi juttatások	105 312	109 531	109 531	120 822	121 095		121 095
	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 251	29 306	29 306	29 609	26 756		26 756
	I.3. Dologi kiadások	54 741	63 086	63 086	64 503	70 072		70 072
	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	I.5. Egyéb működési célú kiadások		3 999	3 999	3 999	3 999		3 999
	I.5.a ebből: Támogatáscélú kiadások		3 999	3 999	3 999	3 999		3 999
	I.5.b Átvett pénzeszközök							
2	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.4.)				20 269	20 957		20 957
	2.1. Beruházások				1 414	688		688
	2.2. Felújítások				18 855	20 269		20 269
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3	III. Kölségnyújtása							
4	IV. Pfüggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57,5	57,5	61,5	60,5	60,5		60,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0		
Támogatás: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	148 928	148 928	148 928	148 928	158 527		

2.7. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sashalmi Manóda Óvoda	07	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
---------------------------------	-----------------------	----	--------------------------	--------------------

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 253	10 253	10 253	10 253	9 852		9 852
	1.1. Áru- és készletértékesítés							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak	7 561	7 561	7 561	7 561	7 188		7 188
	1.5. Alkalmazottak térítése	512	512	512	512	271		271
	1.6. Általános forgalmi adó bevétele	2 180	2 180	2 180	2 180	2 381		2 381
	1.7. Osztalék, hozambevétel							
	1.8. Kamatbevételek					12		12
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tökebevételei							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	89 764	93 700	93 700	119 542	121 227		121 227
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	100 017	103 953	103 953	129 795	131 079		131 079
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 244	5 244	5 244	5 244		5 244
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		5 244	5 244	5 244	5 244		5 244
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek							

Kiadások								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 017	109 197	109 197	114 426	115 710		115 710
	1.1. Személyi juttatások	56 816	58 992	58 992	65 313	65 768		65 768
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170	15 752	15 752	16 188	14 968		14 968
	1.3. Dologi kiadások	28 031	34 011	34 011	32 483	34 532		34 532
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		442	442	442	442		442
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		442	442	442	442		442
	1.5.b. Átvett pénzeszközök							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				20 613	20 613		20 613
	2.1. Beruházások				2 022			
	2.2. Felújítások				18 591	20 613		20 613
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4. - ebből EU-s forrásból ún. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Költségnyújtás							
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások							

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,0	31,0	33,5	32,5	32,5		32,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0		
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 610	80 610	80 610	80 610	80 468		

2.8. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Margaréta Óvoda	08	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
---------------------------------	-----------------	----	--------------------------	--------------------

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 379	13 379	13 379	13 379	13 737		13 737
	1.1. Áru- és készletértékesítés							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak	9 978	9 978	9 978	9 978	9 876		9 876
	1.5. Alkalmazottak térítése	557	557	557	557	313		313
	1.6. Általános forgalmi adó bevételei	2 844	2 844	2 844	2 844	3 509		3 509
	1.7. Egyéb bevételek					3		3
	1.8. Kamatbevételek					36		36
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	105 210	108 869	108 869	132 723	137 600		137 600
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	118 589	122 248	122 248	146 102	151 337		151 337
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		8 229	8 229	8 229	8 229		8 229
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		8 229	8 229	8 229	8 229		8 229
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek							

Kiadások								
1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 589	130 477	130 477	134 108	136 140		136 140
	1.1. Személyi juttatások	67 537	70 745	70 745	76 179	75 756		75 756
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060	18 845	18 845	18 147	16 409		16 409
	1.3. Dologi kiadások	32 992	39 847	39 847	38 742	42 935		42 935
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		1 040	1 040	1 040	1 040		1 040
	1.5 a. ebből: Támogatásértékelő kiadások		1 040	1 040	1 040	1 040		1 040
	1.5 b. Átadott pénzeszközök							
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.4.)				20 223	23 426		23 426
	2.1. Beruházások				1 751			
	2.2. Felújítások				18 472	23 426		23 426
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Köleszén nyújtása							
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások							

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,5	35,5	37,5	36,5	36,5		36,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0		
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	95 245	95 245	95 245	95 245	101 359		

2.9. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) 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	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)	29 711	29 711	29 711	29 711	30 614		30 614
	1.1. Ár- és készletértékesítés							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					211		211
	1.3. Térleti díj	280	280	280	280	320		320
	1.4. Intézményi ellátási díjak	21 175	21 175	21 175	21 175	19 304		19 304
	1.5. Alkalmazottak térítése	1 999	1 999	1 999	1 999	2 297		2 297
	1.6. Általános forgalmi adó bevételei	6 257	6 257	6 257	6 257	8 450		8 450
	1.7. Egyéb bevételek					17		17
	1.8. Kamatbevételek					15		15
1.	B. E. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és tökébevételei							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					33		33
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről					33		33
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	234 448	241 562	241 562	258 778	261 949		261 949
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	264 159	271 273	271 273	288 489	292 596		292 596
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		5 988	5 988	5 988	5 988		5 988
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		5 988	5 988	5 988	5 988		5 988
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Püggő, áttutó, kiegyenlítő bevételek							

Kiadások								
I.	II. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	264 159	277 261	277 261	294 373	298 358		298 358
	1.1. Személyi juttatások	140 892	146 443	146 443	160 694	160 532		160 532
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 710	39 192	39 192	40 034	37 380		37 380
	1.3. Dologi kiadások	85 557	91 139	91 139	93 158	99 959		99 959
	1.4. Előirányzott pénzügyi juttatások							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		487	487	487	487		487
	1.5.a. ebből: Támogatásértéki kiadások		487	487	487	487		487
	1.5.b. Átvett pénzeszközök							
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.4.)				104	226		226
	2.1. Beruházások				104	226		226
	2.2. Felújítások							
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Kifizetés nyújtása							
4.	IV. Püggő, áttutó, kiegyenlítő kiadások							

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	78,5	78,5	82,0	80,0	80,0		80,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0,0		
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	209 626	209 626	209 626	209 626	213 806		

2.10. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	32 638	32 638	32 638	32 638	35 746	35 746
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3.	Bérelti díj	84	84	84	84	78	78
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	23 549	23 549	23 549	23 549	24 019	24 019
	1.5.	Államzotok térítése	2 084	2 084	2 084	2 084	1 860	1 860
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 921	6 921	6 921	6 921	9 714	9 714
	1.7.	Egyéb bevétel					54	54
	1.8.	Kamatbevétel					21	21
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és átkelésbevételei						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)						
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	249 901	255 979	255 979	274 226	281 478	281 470
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	282 539	288 617	288 617	306 864	317 216	317 216
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 718	9 718	9 718	9 718	9 718
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 718	9 718	9 718	9 718	9 718
	6.2.	Változtatási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, ártutó, kiegyenlítő bevételek						
ÖSSZESEN:								

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 539	298 335	298 335	316 582	323 446	323 446
	1.1.	Személyi juttatások	153 214	157 441	157 441	173 575	173 384	173 384
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 798	41 888	41 888	42 720	39 557	39 557
	1.3.	Dologi kiadások	88 527	96 926	96 926	98 207	108 425	108 425
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
	1.5.b.	Átadott pénzeszközök						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					3 488	3 488
	2.1.	Beruházások						
	2.2.	Felújítások					3 488	3 488
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Költsége nyújtása						
4.		IV. Független, ártutó, kiegyenlítő kiadások						

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	83,5	83,5	87,0	85,0	85,0		85,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0		
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	219 586	219 586	219 586	219 586	236 354	

1

1

1

111

2.12. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) onkormányzati 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	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.)	62 768	62 768	62 768	62 768	59 628	59 628
	1.1.	Áru- és készletértékesítés						
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (+ egyéb sajátos bevétel)	10 350	10 350	10 350	10 350	11 674	11 674
	1.3.	Bérleti díj	600	600	600	600		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	37 827	37 827	37 827	37 827	32 232	32 232
	1.5.	Államháztartás terítése	2 974	2 974	2 974	2 974	5 633	5 633
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 017	11 017	11 017	11 017	9 924	9 924
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					133	133
	1.8.	Kamatbevétel					32	32
I.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények számára felhalmozási és értékesítés						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				36	23	23
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				36	23	23
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	286 929	296 397	296 397	299 216	306 644	11 539
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	349 697	359 165	359 165	362 020	366 295	11 562
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		21 656	21 656	21 656	21 656	21 656
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 656	21 656	21 656	21 656	21 656
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Függetlenség, átvétel, kiegyenlítő bevételek						

Kiadások								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	A.	I. Működési költségvetési kiadásai (I.1.+...+I.5.)	349 697	380 821	380 821	380 341	384 591	11 562
	1.1.	Személyi juttatások	185 262	190 129	190 129	193 197	194 338	5 687
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 285	50 985	50 985	46 978	43 982	2 220
	1.3.	Dologi kiadások	114 150	133 897	133 897	134 356	140 461	3 655
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 810	5 810	5 810	5 810	5 810
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		5 810	5 810	5 810	5 810	5 810
	1.5.b.	Átvett pénzeszközök						
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.4.)				3 335	3 360	3 360
	2.1.	Beruházások				3 335	25	25
	2.2.	Felújítások					3 335	3 335
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Kifizetés nyújtása						
4.		IV. Függetlenség, átvétel, kiegyenlítő kiadások						

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,91	110,91	110,91	110,91	110,91		110,91
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0		
Támogatás:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	104 405	104 405	104 405	104 405	106 961	

2.13. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) 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	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	81 156	81 156	81 156	81 156	95 027	95 027
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					8	8
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					6	6
	1.3.	Bérleti díj						
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	57 551	57 551	57 551	57 551	63 131	63 131
	1.5.	Alkalmazottak térítése					248	248
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	23 605	23 605	23 605	23 605	31 592	31 592
	1.7.	Osztalék, hozambevételek						
	1.8.	Kamatbevételek					42	42
I.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)						
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és tökébevételei						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 335	2 335	2 335	1 174	1 174
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 335	2 335	2 335	1 174	1 174
	2.2.	- ebből EU támogatás						
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről						
	2.4.	- ebből EU támogatás						
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)						
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		IV. Önkormányzati támogatás	272 312	276 961	276 961	277 860	280 013	16 613
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	353 468	360 452	360 452	361 351	376 214	16 613
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		13 118	13 118	13 118	13 118	13 118
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 118	13 118	13 118	13 118	13 118
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
7.		VI. Független, árfutó, kiegyenlítő bevételek						

Kiadások								
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 468	373 570	373 570	374 034	388 821	16 613
	1.1.	Személyi juttatások	135 334	141 389	141 389	143 975	143 476	7 247
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 143	36 393	36 393	33 520	32 290	1 957
	1.3.	Dologi kiadások	182 991	192 984	192 984	193 735	210 251	7 409
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Független működési célú kiadások		2 804	2 804	2 804	2 804	2 804
	1.5.a.	ebből: Támogatásértéki kiadások		2 804	2 804	2 804	2 804	2 804
	1.5.b.	Átvett pénzeszközök						
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				435	511	511
	2.1.	Beruházások				435	511	511
	2.2.	Felújítások						
	2.3.	Független fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.		III. Kölcsön nyújtása						
4.		IV. Független, árfutó, kiegyenlítő kiadások						

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	76,8	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	83 128	83 128	83 128	83 128	85 775

2.14. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) 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	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A. I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.)					48		48
	I.1. Ár- és készletértékesítés							
	I.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	I.3. Bérleti díj							
	I.4. Intézményi ellátási díjak							
	I.5. Alkalmazottak térítése							
	I.6. Általános forgalható eszköz bevétele							
	I.7. Egyéb bevételek					46		46
	I.8. Kamatbevételek					2		2
1.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1. Targonc eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási esetei bevételei							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)							
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről							
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	80 766	81 926	81 926	81 919	84 336		84 336
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	80 766	81 926	81 926	81 919	84 384		84 384
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		7 865	7 865	7 865	7 865		7 865
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		7 865	7 865	7 865	7 865		7 865
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Pénzügyi, árfutó, kiegyenlítő bevételek							
8.		80 766	89 791	89 791	89 784	92 249		92 249

Kiadások								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 766	89 791	89 791	89 784	92 096		92 096
	1.1. Személyi juttatások	56 364	59 342	59 342	60 289	61 441		61 441
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988	15 599	15 599	14 645	13 935		13 935
	1.3. Dologi kiadások	9 414	10 298	10 298	10 298	12 168		12 168
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		4 552	4 552	4 552	4 552		4 552
	1.5.a. ebből támogatástervezési kiadások		4 552	4 552	4 552	4 552		4 552
	1.5.b. Átvett pénzeszközök							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					153		153
	2.1. Beruházások					153		153
	2.2. Felújítások							
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4. - ebből EU és forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	III. Költségnyújtás							
4.	IV. Pénzügyi, árfutó, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+4)	80 766	89 791	89 791	89 784	92 249		92 249

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

2.15. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) 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	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	J	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
I.	A	I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.)	251 214	251 214	251 214	251 214	262 079		262 079
	I.1.	Ára- és készletértékesítés							
	I.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	930	930	930	930	6 849		6 849
	I.3.	Berleti díj	33 500	33 500	33 500	33 500	34 779		34 779
	I.4.	Intézményi ellátás díjak	146 860	146 860	146 860	146 860	148 911		148 911
	I.5.	Általános forgóeszköz értékesítése	7 146	7 146	7 146	7 146	7 177		7 177
	I.6.	Általános forgóeszköz értékesítése	62 778	62 778	62 778	62 778	52 257		52 257
	I.7.	Ostya, étel, ital, ital, ital					11 976		11 976
	I.8.	Kamatbevételek					130		130
1.	B.	I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)					525		525
	B1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					525		525
	B1.2.	Intézmények sajátos felhalmozási és működési bevételei							
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		26 795	26 795	34 282	49 456		49 456
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		26 795	26 795	34 282	49 456		49 456
	2.2.	- ebből EU támogatás							
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
	2.4.	- ebből EU támogatás							
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)							
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről							
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről							
4.		IV. Önkormányzati támogatás	720 787	836 594	836 594	874 325	939 921		939 921
5.		Költségvetési bevételek összesen (I+...+4)	972 001	1 114 603	1 114 603	1 159 821	1 251 981		1 251 981
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		107 322	107 322	107 322	107 322		107 322
	6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		107 322	107 322	107 322	107 322		107 322
	6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.		VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek							
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	972 001	1 221 925	1 221 925	1 267 143	1 359 303		1 359 303

Kiadások									
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (I.1.+...+I.5.)		948 665	1 198 589	1 198 589	1 240 770	1 316 161	1 316 161
	I.1.	Személyi juttatások		261 937	310 173	310 173	327 682	357 369	357 369
	I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 669	78 750	78 750	82 407	65 238	65 238
	I.3.	Dologi kiadások		617 059	708 418	708 418	729 433	792 306	792 306
	I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	I.5.	Egyéb működési célú kiadások			101 248	101 248	101 248	101 248	101 248
	I.5.a.	- ebből támogatásteremtő kiadások			101 248	101 248	101 248	101 248	101 248
	I.5.b.	Átvett pénzeszközök							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		23 336	23 336	23 336	26 373	43 142	43 142
	2.1.	Beruházások		23 336	23 336	23 336	23 336	43 142	43 142
	2.2.	Felújítások					3 037		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai							
3.		III. Költségnyújtás							
4.		IV. Független, átvett, kiegészítő kiadások							
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN		972 001	1 221 925	1 221 925	1 267 143	1 359 303	1 359 303

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

2.16. melléklet a 2014. (III. 1.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
I.	A. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	40	40	40	299	299	
	1.1. Ár- és készletértékesítés							
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
	1.3. Bérleti díj							
	1.4. Intézményi ellátási díjak							
	1.5. Alkalmazottak térítése							
	1.6. Általános forgóeszköz értékesítés bevétele							
	1.7. Osztalék, hozambevétele							
	1.8. Kamatbevétele	40	40	40	40	299	299	
I.	B. I. Intézményi felhalmozási bevételek (B1.1.+B1.2.)							
	B1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
	B1.2. Intézmények sajátos felhalmozási és felhalmozási							
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	44 571	44 571	44 571	62 097	61 516	61 516	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	44 571	44 571	44 571	49 867	52 976	52 976	
	2.2. - ebből EU támogatás							
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				12 230	8 540	8 540	
	2.4. - ebből EU támogatás							
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				100	100	100	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				100	100	100	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről							
4.	IV. Önkormányzati támogatás	4 324	9 311	9 311	6 750	6 750	6 750	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 935	53 922	53 922	68 987	68 665	68 665	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		3 846	3 846	3 846	3 846	3 846	3 846
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele							
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek							
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48 935	57 768	57 768	72 833	72 511	72 511	3 846

Száma	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi I. számú módosítás	2013. évi II. számú módosítás	2013. évi III. számú módosítás	2013. évi IV. számú módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 935	57 768	57 768	59 408	62 382	58 536	3 846
	1.1. Személyi juttatások	27 573	31 262	31 262	32 474	32 599	32 599	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 218	8 215	8 215	8 543	6 476	6 476	
	1.3. Dologi kiadások	14 144	14 445	14 445	14 545	19 461	19 461	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		3 846	3 846	3 846	3 846		3 846
	1.5.a. ebből: támogatásértéki kiadások		3 846	3 846	3 846	3 846		3 846
	1.5.b. Átadott pénzeszközök							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				13 425	10 129	10 129	
	2.1. Beruházások				13 425	10 129	10 129	
	2.2. Felújítások							
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások							
	2.4. - ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai							
3.	III. Kölcsön nyújtása							
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48 935	57 768	57 768	72 833	72 511	68 665	3 846

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

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
dologi és egyéb folyó kiadásai**

3. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0	0	0
4.	Könyv	0	0	0	0	0
5.	Folyóirat	0	0	0	0	0
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	0	0	0
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	0	0	0	0	0
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi tennékek beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	800	800	800	800	800
12.	Készlet beszerzés összesen	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	34 521	34 521	34 521	34 704	34 704
16.	Kommunikációs szolgáltatás	34 521	34 521	34 521	34 704	34 704
17.	Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0
18.	Bérlési és lízing díjak	720	720	720	720	720
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	500	500	500
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	88 000	31 748	31 748	31 748	31 748
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0
24.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	19 600	19 600	19 600	50 411	53 434
24/a.	<i>Ebből: garanciális javítások</i>	0	0	0	29 811	32 834
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	110 817	109 555	109 555	100 755	99 993
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	1 500	5 800	8 673
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0
29.	Szolgáltatási kiadások	221 137	163 623	163 623	189 934	195 068
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0
32.	Kiszámlázott tennékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	30 000	30 000	30 000	30 000	60 977
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	0	0	132 307
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	100 000	100 000	100 000	100 000	53 374
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	269 640	269 640	269 640	261 340	62 607
35.	ÁFA összesen	399 640	399 640	399 640	391 340	309 265
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500	500	500
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	28 500	28 500	30 000	32 923
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	32 000	35 000	35 000	36 500	39 423
41.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	167 195
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	690 098	635 584	635 584	655 278	748 455
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy. nélkül)	0	0	0	0	0
44.	Bevételek meghatározott kör. utáni befizetés	0	0	0	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
47.	Különböző költségvetési befizetés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	5 513	5 513	9 513	9 513
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	6 427	6 427	0	0
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések	20 211	20 211	20 211	21 421	21 421
53.	Adók, díjak, befizetések	20 211	32 151	32 151	30 934	30 934
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	500	500	500	500	500
54. a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	500	500	500	500	500
54. b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	0	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
55. a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0	0
55. b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	0	0	0
56.	Kamat kiadások összesen	500	500	500	500	500
57.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56)	22 211	34 151	34 151	32 934	32 934
58.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)	712 309	669 735	669 735	688 212	781 389

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

4. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Felújítási munkálatok					
1.	Önkormányzati épület felújítások	51 165	164 087	164 087	184 087	187 134
I.	Épületfelújítási munkák összesen	51 165	164 087	164 087	184 087	187 134
2.	Egyéb kiadások					
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	73 917	73 917	73 917	73 917	73 917
4.	Nappali Kórház felújítása - 2012-ben / Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása 2013-ban	37 687	37 687	37 687	39 080	39 080
II.	Egyéb kiadások összesen	111 604	111 604	111 604	112 997	112 997
5.	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	162 769	275 691	275 691	297 084	300 131
6.	Intézményi felújítási munkák	282 727	280 141	280 141	231 293	231 293
7.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	50	50	50	3 719	3 719
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	92 000	90 993	90 993	82 114	68 125
III.	Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	374 777	371 184	371 184	317 126	303 137
9.	Mindösszesen (I.+II.+III.)	537 546	646 875	646 875	614 210	603 268

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

4./A. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai

5. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormány.

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Beruházások					
1.	Szennyvízesatorna építés	6 015	6 015	6 015	71 330	71 330
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	1 135 420	1 385 397	1 385 397	1 379 970	1 380 582
3.	Vízellátás	8 150	8 150	8 150	8 150	8 150
4.	Csapadékvíz elvezetés	123 098	123 098	123 098	123 098	123 098
4 a.	Ehhez: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	6 688	6 688	6 688	6 688	7 571
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0	0	0
6.	Közüvilágítás	6 599	7 299	7 299	7 299	7 299
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	28 245	28 245	28 245	28 245	28 245
8.	Gázellátás	0	0	0	0	0
	Épületi beruházások					
9.	Rákosszentimihályi Uszoda	39 105	39 105	39 105	1 185	1 185
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981
11.	Strand építése	0	0	0	0	0
12.	Sashalmi Városcsopont Rehabilitáció Projekt	2 101	2 101	2 101	2 101	2 101
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	482	5 801	5 801	8 824	8 824
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	0	0	0	0	0
	Ingatlan beruházások					
15.	Ingatlan vásárlás	13 986	69 494	69 494	137 844	137 844
	Egyéb beruházások					
16.	Informatikai fejlesztés	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
17.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	30 406	30 406	30 406	30 406	30 406
18.	Térinformatika	3 786	3 786	3 786	3 786	0
19.	Pályázati keret	177 500	177 500	177 500	174 500	69 832
20.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	10 000	10 360	10 360	10 360	10 360
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	129 953	130 953	130 953	132 027	137 027
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.) - 2013-ban Trianomi emlékmű	15 765	20 601	20 601	20 601	20 601
23.	Dr. Földes Géza szilikáttbronz dombornívű (készíti: R. Törley Mária)+ Olimpikonok réztáblája	0	850	850	1 085	1 085
24.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0	0	0
25.	Térfigyelő rendszer	0	0	0	0	0
26.	Közlekedés biztonság	53 793	55 793	55 793	58 700	58 700
27.	Cinkotai Városcsopont - Főtér Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem	0	0	0	0	0
28.	Beruházások összesen	1 791 085	2 111 635	2 111 635	2 206 192	2 103 350

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások

6./A. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Működési célú pénzeszköz átadások					
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 000	194 145	194 145	204 485	204 485
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértéki kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>194 145</i>	<i>194 145</i>	<i>204 485</i>	<i>204 485</i>
1.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	187 145	187 145	187 145	187 145
2.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati kerete	0	3 000	3 000	2 000	2 000
4.	Árvizi védekezés és helyreállítási munkák támogatása	0	0	0	3 500	3 500
5.	Mezei Örszolgálatnak átadott	0	0	0	41	41
6.	Iskolák 2012. évi kötelezettségeinek utalása (Rehabilitációs hozzájárulás – Diákigazolvány)	0	0	0	6 440	6 440
7.	Közművelődés érdekeltség-növelő támogatás továbbutalása Corvin Művelődési Háznak	0	0	0	1 359	1 359
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	163 371	166 904	166 904	172 284	176 118
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>	<i>96 211</i>
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	96 211	96 211	96 211	96 211	96 211
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>34 800</i>	<i>36 186</i>	<i>36 186</i>	<i>37 666</i>	<i>37 666</i>
9.	Néri Szent Filop Katolikus Általános Iskola tanulónak tankönyvtámogatása	0	1 536	1 536	1 536	1 536
10.	Közművelődés támogatása	5 000	7 500	7 500	7 500	7 500
11.	Kerületi sport támogatása	15 000	15 350	15 350	16 350	16 350
12.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
13.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	400	400	400
14.	XVI. kerület Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
15.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
16.	Kábitőrsényi Egyeztető Fórum	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
17.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	500	500	680	680
18.	Kutyamentő Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	0	0	0	0	0
19.	Mátyásföldi Fűvősenekar támogatása	3 000	0	0	0	0
20.	Kerületi civil szervezetek támogatása	0	0	0	300	300
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>32 360</i>	<i>34 507</i>	<i>34 507</i>	<i>38 407</i>	<i>42 241</i>
21.	Életjáradéki szerződés	720	720	720	3 620	3 620
22.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
23.	Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskörű támogatás	15 440	17 587	17 587	18 587	9 385
24.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
25.	Fejlesztés módszertani feladatok	3 000	3 000	3 000	3 000	2 491
26.	Úszasoktatás támogatása	0	0	0	0	13 545
27.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Egyéb, az előzőekbe nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	22 287	33 130	33 130	34 927	34 377
				0	0	0
28.	Szakmai pályázati önrész, szakértői díj	300	300	300	300	300
29.	Iskolai program	489	489	489	686	686
30.	Karácsonyi csomagok	9 998	9 506	9 506	9 506	8 956
31.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére pályázaton elnyert támogatás továbbutalása	0	2 335	2 335	2 335	2 335
32.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
33.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
34.	Prevenációs keret	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
35.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	12 000	12 000	13 600	13 600
36.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	0	0	0	0	0
37.	I. Összesen	189 658	394 179	394 179	411 696	414 980
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre	0	0	0	0	2 500
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
38.	Sashalmi Piac Kft. fejlesztési támogatása	0	0	0	0	2 500
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre felújítási kiadásokra					
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283</i>	<i>1 384</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>
39.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	0	0	0	1 100
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283</i>	<i>284</i>
40.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	223	224
41.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	60	60
42.	Egycsatornás gyűjtőműhelyek felújítása pályázat	0	0	0	0	0
43.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0	0	0
44.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	0	0	0	0	0
45.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	0	0	0
46.	II. Összesen	0	0	0	283	3 884
47.	I.-II. Összesen	189 658	394 179	394 179	411 979	418 864

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6./B. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi I. sz. módosítás	2013. évi II. sz. módosítás	2013. évi III. sz. módosítás	2013. évi IV. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú céljellegű támogatási kiadások						
1.	Közművelődés támogatása	1 300	1 302	1 302	15	15
2.	Kerületi sport támogatás	1 500	1 150	1 150	10	10
3.	Fejlesztés, módszertani feladatok	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 012	33 012	33 012	33 012
5.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
6.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	12 500	7 009	1 518
7.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	10 500	0	0	0	0
8.	Úszásoktatás támogatása	5 800	5 800	5 800	10 033	0
9.	Összesen	67 500	56 664	56 664	52 979	37 455

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai
(szakfeladatai)

7. melléklet a /2014. (III.) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Fb-hív								Létszám-keret /fő	ezer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadó terhelő járuléki és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/természetbeni juttatása	Támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	640 965	2 606	703	239 698	29 336	0	314 040	54 582		1 181,5	2013. évi eredeti
		671 543	2 606	703	270 251	29 361	0	314 040	54 582		1 155,7	2013. évi I. sz. módosítás
		671 543	2 606	703	270 251	29 361	0	314 040	54 582		1 181,2	2013. évi II. sz. módosítás
		674 110	2 726	736	272 665	29 361	0	314 040	54 582		1 169,7	2013. évi III. sz. módosítás
		674 268	3 382	913	282 127	29 361	34	303 869	54 582		1 169,7	2013. évi IV. sz. módosítás
813000-1	- Zöldterület kezelés	61 427			61 427							2013. évi eredeti
		61 427			61 427							2013. évi I. sz. módosítás
		61 427			61 427							2013. évi II. sz. módosítás
		61 619			61 619							2013. évi III. sz. módosítás
		61 619			61 619							2013. évi IV. sz. módosítás
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	27 474			27 474							2013. évi eredeti
		27 474			27 474							2013. évi I. sz. módosítás
		27 474			27 474							2013. évi II. sz. módosítás
		27 474			27 474							2013. évi III. sz. módosítás
		28 484			28 484							2013. évi IV. sz. módosítás
552001-1	- Üdülési szálláshely - szolgáltatás	9 000			9 000							2013. évi eredeti
		9 000			9 000							2013. évi I. sz. módosítás
		9 000			9 000							2013. évi II. sz. módosítás
		9 000			9 000							2013. évi III. sz. módosítás
		9 000			9 000							2013. évi IV. sz. módosítás
841403-1	- Város-, községgazdálkodási m.a.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése	62 582			8 000				54 582			2013. évi eredeti
		62 582			8 000				54 582			2013. évi I. sz. módosítás
		62 582			8 000				54 582			2013. évi II. sz. módosítás
		62 582			8 000				54 582			2013. évi III. sz. módosítás
		62 582			8 000				54 582			2013. évi IV. sz. módosítás
522001-1	- Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 083			62 083							2013. évi eredeti
		72 583			72 583							2013. évi I. sz. módosítás
		72 583			72 583							2013. évi II. sz. módosítás
		72 583			72 583							2013. évi III. sz. módosítás
		71 918			71 918							2013. évi IV. sz. módosítás
680001-1	- Lakóingatlan bérbendása, üzemeltetése	57 036			37 700	19 336						2013. évi eredeti
		58 389			39 053	19 336						2013. évi I. sz. módosítás
		58 389			39 053	19 336						2013. évi II. sz. módosítás
		58 611			39 275	19 336						2013. évi III. sz. módosítás
		58 611			39 275	19 336						2013. évi IV. sz. módosítás
680002-1	- Nem lakóingatlan bérbendása, üzemeltetése	34 407			34 407	10 025						2013. évi eredeti
		35 132			25 107	10 025						2013. évi I. sz. módosítás
		35 132			25 107	10 025						2013. évi II. sz. módosítás
		37 132			27 107	10 025						2013. évi III. sz. módosítás
		37 132			27 107	10 025						2013. évi IV. sz. módosítás
842421-1	- Közterület felügyelete	0			0							2013. évi eredeti
		15 000			15 000							2013. évi I. sz. módosítás
		15 000			15 000							2013. évi II. sz. módosítás
		15 000			15 000							2013. évi III. sz. módosítás
		15 000			15 000							2013. évi IV. sz. módosítás
842421-1	- Katasztrófavédelemi belvi feladatai	5 209	2 606	703	1 900		0					2013. évi eredeti
		5 209	2 606	703	1 900		0					2013. évi I. sz. módosítás
		5 209	2 606	703	1 900		0					2013. évi II. sz. módosítás
		5 362	2 726	736	1 900		0					2013. évi III. sz. módosítás
		5 362	2 726	736	1 900		14					2013. évi IV. sz. módosítás
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Idősek otthoni ellátása	8 089						8 089				2013. évi eredeti
		8 089						8 089				2013. évi I. sz. módosítás
		8 089						8 089				2013. évi II. sz. módosítás
		8 089						8 089				2013. évi III. sz. módosítás
		8 089						8 089				2013. évi IV. sz. módosítás
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	2 758						2 758				2013. évi eredeti
		2 758						2 758				2013. évi I. sz. módosítás
		2 758						2 758				2013. évi II. sz. módosítás
		2 758						2 758				2013. évi III. sz. módosítás
		2 758						2 758				2013. évi IV. sz. módosítás
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 884						1 884				2013. évi eredeti
		1 884						1 884				2013. évi I. sz. módosítás
		1 884						1 884				2013. évi II. sz. módosítás
		1 884						1 884				2013. évi III. sz. módosítás
		1 884						1 884				2013. évi IV. sz. módosítás
872007-1	- Pszichiai betegek átmeneti ellátása	3 160						3 160				2013. évi eredeti
		3 160						3 160				2013. évi I. sz. módosítás
		3 160						3 160				2013. évi II. sz. módosítás
		3 160						3 160				2013. évi III. sz. módosítás
		3 160						3 160				2013. évi IV. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai
(szakfeladatai)

7. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelethez módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Czer F1-Bau											
Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből								Létszám-keret /fő
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/termékbeni juttatása	Támogatás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
882117-I	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Szülves fogatások és tartósan betegek kiemelt támogatása	5 200						5 200			2013. évi eredeti
		5 200						5 200			2013. évi I. sz. módosítás
		5 200						5 200			2013. évi II. sz. módosítás
		5 200						5 200			2013. évi III. sz. módosítás
		6 200						6 200			2013. évi IV. sz. módosítás
882111-I	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	33 000						33 000			2013. évi eredeti
		33 000						33 000			2013. évi I. sz. módosítás
		33 000						33 000			2013. évi II. sz. módosítás
		33 000						33 000			2013. évi III. sz. módosítás
		22 124						22 124			2013. évi IV. sz. módosítás
882111-I	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	87 800						87 800			2013. évi eredeti
		87 800						87 800			2013. évi I. sz. módosítás
		87 800						87 800			2013. évi II. sz. módosítás
		87 800						87 800			2013. évi III. sz. módosítás
		100 676						100 676			2013. évi IV. sz. módosítás
882112-I	- Időskorúak járadéka	302						302			2013. évi eredeti
		302						302			2013. évi I. sz. módosítás
		302						302			2013. évi II. sz. módosítás
		302						302			2013. évi III. sz. módosítás
		302						302			2013. évi IV. sz. módosítás
882113-I	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000			2013. évi eredeti
		24 000						24 000			2013. évi I. sz. módosítás
		24 000						24 000			2013. évi II. sz. módosítás
		24 000						24 000			2013. évi III. sz. módosítás
		24 000						24 000			2013. évi IV. sz. módosítás
882115-I	- Ápolási díj alapú jogon	9 112						9 112			2013. évi eredeti
		9 112						9 112			2013. évi I. sz. módosítás
		9 112						9 112			2013. évi II. sz. módosítás
		9 112						9 112			2013. évi III. sz. módosítás
		9 112						9 112			2013. évi IV. sz. módosítás
869011-I	- Szociál. 43/A. § (1) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	100						100			2013. évi eredeti
		100						100			2013. évi I. sz. módosítás
		100						100			2013. évi II. sz. módosítás
		100						100			2013. évi III. sz. módosítás
		100						100			2013. évi IV. sz. módosítás
882116-I	- Ápolási díj méltányossági alapon	27 500						27 500			2013. évi eredeti
		27 500						27 500			2013. évi I. sz. módosítás
		27 500						27 500			2013. évi II. sz. módosítás
		27 500						27 500			2013. évi III. sz. módosítás
		27 500						27 500			2013. évi IV. sz. módosítás
882117-I	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500			2013. évi eredeti
		6 500						6 500			2013. évi I. sz. módosítás
		6 500						6 500			2013. évi II. sz. módosítás
		6 500						6 500			2013. évi III. sz. módosítás
		7 905						7 905			2013. évi IV. sz. módosítás
882118-I	- Kiszármazott gyermekvédelmi támogatás	550						550			2013. évi eredeti
		550						550			2013. évi I. sz. módosítás
		550						550			2013. évi II. sz. módosítás
		550						550			2013. évi III. sz. módosítás
		550						550			2013. évi IV. sz. módosítás
882119-I	- Óvodáztatási támogatás	300						300			2013. évi eredeti
		300						300			2013. évi I. sz. módosítás
		300						300			2013. évi II. sz. módosítás
		300						300			2013. évi III. sz. módosítás
		300						300			2013. évi IV. sz. módosítás
	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:										
882121-I	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás	20 000						20 000			2013. évi eredeti
		20 000						20 000			2013. évi I. sz. módosítás
		20 000						20 000			2013. évi II. sz. módosítás
		20 000						20 000			2013. évi III. sz. módosítás
		3 424						3 424			2013. évi IV. sz. módosítás
882122-I	- Átmeneti segély	25 000						25 000			2013. évi eredeti
		25 000						25 000			2013. évi I. sz. módosítás
		25 000						25 000			2013. évi II. sz. módosítás
		25 000						25 000			2013. évi III. sz. módosítás
		25 000						25 000			2013. évi IV. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
működési célú kiadásai
(szakfeladatai)

7. melléklet a /2014. (III. .) Ök. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
 ezer Ft-ban

C/61 FI-Bn											
Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeni/természeti-ben juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
882123-1	- Temetési segély	7 429						7 429			2013. évi eredeti
		7 429						7 429			2013. évi I. sz. módosítás
		7 429						7 429			2013. évi II. sz. módosítás
		7 429						7 429			2013. évi III. sz. módosítás
		7 429						7 429			2013. évi IV. sz. módosítás
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000						11 000			2013. évi eredeti
		11 000						11 000			2013. évi I. sz. módosítás
		11 000						11 000			2013. évi II. sz. módosítás
		11 000						11 000			2013. évi III. sz. módosítás
		11 000						11 000			2013. évi IV. sz. módosítás
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2013. évi eredeti
		10 500						10 500			2013. évi I. sz. módosítás
		10 500						10 500			2013. évi II. sz. módosítás
		10 500						10 500			2013. évi III. sz. módosítás
		10 700						10 700			2013. évi IV. sz. módosítás
882201-1	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK: - Adósságkezelési szolgáltatás + Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	16 100						16 100			2013. évi eredeti
		16 100						16 100			2013. évi I. sz. módosítás
		16 100						16 100			2013. évi II. sz. módosítás
		16 100						16 100			2013. évi III. sz. módosítás
		16 100						16 100			2013. évi IV. sz. módosítás
882202-1	- Közegyelvétel	2 000						2 000			2013. évi eredeti
		2 000						2 000			2013. évi I. sz. módosítás
		2 000						2 000			2013. évi II. sz. módosítás
		2 000						2 000			2013. évi III. sz. módosítás
		2 000						2 000			2013. évi IV. sz. módosítás
882203-1	- Köztemetés	2 792						2 792			2013. évi eredeti
		2 792						2 792			2013. évi I. sz. módosítás
		2 792						2 792			2013. évi II. sz. módosítás
		2 792						2 792			2013. évi III. sz. módosítás
		4 592						4 592			2013. évi IV. sz. módosítás
889923-1	GYERMEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL: - Jólérendszerezés házi segítségnyújtás	5 982						5 982			2013. évi eredeti
		5 982						5 982			2013. évi I. sz. módosítás
		5 982						5 982			2013. évi II. sz. módosítás
		5 982						5 982			2013. évi III. sz. módosítás
		5 982						5 982			2013. évi IV. sz. módosítás
889913-1	- Nappali melegedő	1 491						1 491			2013. évi eredeti
		1 491						1 491			2013. évi I. sz. módosítás
		1 491						1 491			2013. évi II. sz. módosítás
		1 491						1 491			2013. évi III. sz. módosítás
		1 491						1 491			2013. évi IV. sz. módosítás
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491			2013. évi eredeti
		1 491						1 491			2013. évi I. sz. módosítás
		1 491						1 491			2013. évi II. sz. módosítás
		1 491						1 491			2013. évi III. sz. módosítás
		1 491						1 491			2013. évi IV. sz. módosítás
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártárolása	7 706			7 706						2013. évi eredeti
		10 706			10 706						2013. évi I. sz. módosítás
		10 706			10 706						2013. évi II. sz. módosítás
		10 706			10 706						2013. évi III. sz. módosítás
		10 706			10 706						2013. évi IV. sz. módosítás
	- AROP-3 A 2-2013-2013-0036 - "Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje"	0	0	0	0						2013. évi eredeti
		0	0	0	0						2013. évi I. sz. módosítás
		0	0	0	0						2013. évi II. sz. módosítás
		0	0	0	0						2013. évi III. sz. módosítás
		9 984	656	177	9 151						2013. évi IV. sz. módosítás

8. melléklet a /2014. (III. .) ÖK. rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) önkor-i rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10 025			10 025
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 025			10 025

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 571			7 571
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 571			7 571

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

Ezer forintban!

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

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

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

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