

119/2014

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza az önkormányzatok előirányzat módosításait. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról – meghatározott esetek kivételével – a képviselő-testület dönt.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2013. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele.
- Az állami adóssághozjárati konszolidáció miatti előirányzat rendezések.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzat tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei, államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközei és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1. – 7. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési bevételek és finanszírozás bevételek együttes főösszege 12 442 410 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 12 442 410 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 10 393 770 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 12 438 908 E Ft.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Részletes, soronkénti megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

a) Működési célú központosított előirányzatok

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +29 050 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 050 E Ft

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2013. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben történik. Az I. negyedévi támogatás 36 E Ft volt, ez alapján **144 E Ft** az egész éves támogatás. Kiadási oldalon az Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzatot javasoljuk ezzel az összeggel megnövelni.

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi **kompensációjáról** szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a 2013. december és a 2014. év első három hónapjában az Önkormányzat **27 408 E Ft** támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira, ebből 1 607 E Ft a Polgármesteri Hivatal előirányzatait növeli (1 265 E Ft személyi juttatások, 342 E Ft szociális hozzájárulási adó). Az **e-útdíj** bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező gépjárműadóból származó **bevételekiesés ellentételezésére** a Magyar Államkincstár **1 498 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára. Kiadási oldalon az Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzatot javasoljuk ezzel az összeggel megnövelni.

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +27 552 E FT.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	129 928	+41 000	170 928
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	91 590	-	91 590
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	859 197	-	859 197
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 080 715	+41 000	1 121 715
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	18 046	+2 562	20 608
Mindösszesen:	1 098 761	+43 562	1 142 323

KSZSZ: Az intézmény vezetője 2014. április 30-án írt alá a Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségével egy újabb hatósági szerződést 97 fő közfoglalkoztatás tárgyában, amelyhez 41 000 E Ft támogatás jár. Ezzel az állam 85 %-ban járul hozzá a feladat finanszírozásához. Az Önkormányzatnak önrészként 6 594 E Ft-ot kell biztosítani. Kiadási oldalon az intézmény költségvetése fentiekkel összefüggésben a következőképpen emelkedik:

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások tervezése (forintban)			
TÁMOGATÁS-ból		ÖNRÉSZ-ből	
Személyi kiadások		Személyi kiadások	
97 fő bére (85%)	32 920 480	97 fő bére (15%)	5 809 496
Fentiek járuléka (13,5%)	4 444 265	Fentiek járuléka (13,5%)	784 282
<i>Személyi kiadások és járulékaik összesen:</i>	<i>37 364 745</i>	<i>Személyi kiadások és járulékaik összesen (=önkormányzati támogatás):</i>	<i>6 593 778</i>
Dologi kiadások támogatása			
Bérköltség-támogatás 9,73 %-a	3 635 619		
Mindösszesen:	41 000 364		

Polgármesteri Hivatal: A 2014. április 6-án lebonyolított országgyűlési képviseléválasztás után a Fővárosi Önkormányzat felé a 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 1. melléklete alapján az elszámolás megtörtént, azt a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyta. Az állam által finanszírozott kiadások növekedése miatt a tervezetthez képest további 2 562 E Ft támogatásban részesült a Polgármesteri Hivatal.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

II./1. Termékek és szolgáltatások adói

Iparűzési adó

2014. évi eredeti előirányzat: 3 870 072 E Ft

Módosítás összege: +122 536 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 992 608 E Ft

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló 10/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete eltér a Képviselő-testület által a 11/2014. (I. 22.) Kt. határozattal tudomásul vett – a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott – rendelettervezetben szereplő adatoktól. Ez alapján a XVI. kerületi Önkormányzat további **122 536 E Ft**-ot állíthat be 2014. évi költségvetési rendeletébe iparűzési adóból származó bevétel jogcímen. (Előterjesztés 1. melléklete)

Kiadási oldalon a következők forrásául szolgál az így jelentkező többletbevétel:

1) Tartalékok	Sportcsarnok Alap	80 632 E Ft
2) Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		26 403 E Ft
3) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Aszfaltos járdajavítás	15 000 E Ft
4) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Árok, átereszt üzemeltetés	501 E Ft
Mindösszesen:		122 536 E Ft

KÖZHATALMI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +122 536 E FT.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

III/1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
KSZSZ	271 613	-	271 613
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	328 584	+81	328 665
KESZ	82 467		82 467
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	682 664	+81	682 745
Polgármesteri Hivatal	3 508	-	3 508
Mindösszesen:	686 172	+81	686 253

A Cinkotai Huncutka Óvodánál került rendezésre az előirányzat.

III/2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Üdülőbevételek	0	+6 000	6 000
Hirdetési díjak	0	+11 000	11 000
Mindösszesen:	0	+17 000	17 000

Az eredeti költségvetés összeállítása során terveztünk fenti bevételekkel az „egyéb működési bevételek” között, onnan szükséges a helyes könyvelés érdekében az átcsoportosítás a „szolgáltatások ellenértéke” előirányzatra.

III/3. Egyéb működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Üdülőbevételek	6 000	-6 000	0
Hirdetési díjak	11 000	-11 000	0
Egyéb bevételek	8 000	-	8 000
Mindösszesen:	25 000	-17 000	8 000

A „szolgáltatások ellenértéke” előirányzatra szükséges az átcsoportosítás az ott kifejtett indok miatt.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: 0 E Ft (intézményekkel együtt 81 E Ft).

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV/1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
Módosítás összege: +1 700 E Ft
2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

A Környezetvédelmi Iroda sikeresen pályázott a Hungarocontrol Zrt. által kiírt pályázatokon. 1 200 E Ft-ot nyert a „Gyűjtsük válogatva a hulladékot az iskolákban is” és 500 E Ft-ot a „Naplás-tó élővilágának megismertetése a XVI. kerület óvodáiban” programokhoz. Kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében a „környezetvédelmi támogatás és pályázati keret” kerül megemelésre 1 700 E Ft-tal.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +1 700 E Ft.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V/1. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	-	21 562
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park – közösségi zöldterület rehabilitációja	78 830	-	78 830
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódóan	0	+3 512	3 512
Mindösszesen:	100 392	+3 512	103 904

Mint ismeretes a Magyar Állam 2014. február 28-án az Önkormányzat összes fennálló tartozását átvállalta. Az UniCredit világításkorszerűsítési hitel átvállalása is megtörtént (3 502 E Ft tőke és 10 E Ft kamat), amelyet pénzforgalom nélküli tételként bevételi és kiadási oldalon is meg kell jeleníteni a költségvetési rendeletben.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN +3 512 E Ft.

V/2. Intézmények felhalmozási bevételei
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +800 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

A KESZ értékesített tárgyi eszközöket (ultrahang gépeket) 800 E Ft-ért.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI VÁLTOZÁSA
INTÉZMÉNYEKSEL EGYÜTT MINDÖSSZESEN: +800 E FT.**

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BELSŐ FINANSZÍROZÁS

**VI/1. Költségvetési maradvány igénybevétele (pénzmaradvány) a költségvetési
szerveknél**

(Megjelenése a rendelettervezet 2., 2.1.-2.16. mellékleteiben)

A zárszámadásról szóló 8/2014. (IV. 28.) Ök. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az intézmények 2013. évi helyesbített pénzmaradványa, valamint kiutaltatlan támogatása a következő (Túlfinanszírozás egyik intézménynél sem fordult elő):

E Ft			
	a) Intézmények megnevezése	b) Tárgyévi helyesbített pénz- maradvány	c) Kiutaltatlan támogatás
1.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	593	18 062
2.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	592	12 107
3.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	489	10 243
4.	Gyerekkuckó Óvoda	210	22 219
5.	Napsugár Óvoda	107	12 627
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	4 073	5 034
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	21	6 187
8.	Margaréta Óvoda	330	8 182
9.	Területi Szociális Szolgálat	5 504	21 534
10.	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	200	4 336
11.	Corvin Művelődési Ház	16 048	3 057
12.	GAMESZ	520	4 189
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	10 325	15 435
14.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	6 011	0
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	64 203	0
16.	Intézmények összesen	109 226	143 212
17.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	56 638	2 622
18.	Önkormányzat	1 620 211	-145 834
19.	Intézmények + Polgármesteri Hivatal + Önkormányzat összesen	1 786 075	0

Az intézmények (Polgármesteri Hivatallal együtt) a 2013. évi helyesbített pénzmaradványuk és kiutalatlan támogatásuk (alulfinanszírozásuk) összegét (165 864 E Ft + 145 834 E Ft) a „Költségvetési maradvány igénybevétele” soron tervezték (rendelettervezet 2. melléklet 9./1. sor). Így az intézmények 2013. évi módosított pénzmaradványa **311 698 E Ft**, amely a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelel. (Zárszámadási rendelet 12. és 14. melléklete.)

Az intézmények a visszafizetendő (elvont) pénzmaradványukat (94 423 E Ft zárszámadási rendelet 13. és 14. melléklete) az „Egyéb működési célú kiadások” sorra állították be (rendelettervezet 2. melléklet 1.1.5. sor).

VI/2. Maradvány igénybevétele (ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

a) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2014. évi eredeti előirányzat: 1 218 098 E Ft

Módosítás összege: +518 844 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 736 942 E Ft

Az Önkormányzat igénybe vehető pénzmaradványa 1 736 942 E Ft, amely következő tételekből tevődik össze:

A zárszámadásról szóló 8/2014. (IV. 28.) Ök. rendelet 11. § (5) bek. alapján a 2013. évi helyesbített pénzmaradvány	1 620 211 E Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	21 927 E Ft
Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	381 E Ft
Intézményektől elvont pénzmaradvány a 11. § (3) bek. alapján	94 423 E Ft

Az igénybe vehető pénzmaradványból 1 218 098 E Ft az eredeti költségvetésben tervezésre került, így az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” jogcímen tervezett összeget 518 844 E Ft-tal megemelni szükséges. (1 736 942 E Ft – 1 218 098 E Ft = 518 844 E Ft)

A Képviselő-testület zárszámadási rendelete alapján az 1 736 942 E Ft maradványból 145 834 E Ft az intézmények kiutalatlan támogatása, ennek következtében az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében összesen 1 591 108 E Ft a felhasználható pénzmaradvány összege.

A költségvetés jelenlegi módosítása során 373 010 E Ft (1 591 108 E Ft – 1 218 098 E Ft = 373 010 E Ft) felhasználásáról dönt a Képviselő-testület, amely összeg megegyezik a zárszámadási rendelet 12. § (5) bekezdés i) pontjában található 278 587 E Ft – ez a 2014. évi költségvetés módosításánál a Képviselő-testület által meghatározott célokra felhasználható összeg (zárszámadási rendelet 13. melléklet 30. pont) – és az elvont pénzmaradvány – 94 423 E Ft (zárszámadási rendelet 13. melléklet 31. pont) – összegével.

(A pénzmaradványt érintő összefüggések levezetése a zárszámadási rendelet és a költségvetési rendelettervezet között az előterjesztés 4. számú mellékletében található.)

A költségvetési rendelettervezetben a 373 010 E Ft részletes felosztásának javaslata összefoglalva az előterjesztés 36-37. oldalán található táblázatban kerül bemutatásra.

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
KSZSZ			
- személyi kiadások	415 876	+49 252	465 128
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	-18 030	92 556
- dologi kiadások	738 051	+24 377	762 428
- egyéb működési célú kiadások	0	+6 150 +26 100	32 250
- beruházások	19 858	+9 017	28 875
- felújítások	0	-	0
KSZSZ kiadások összesen:	1 284 371	+96 866	1 381 237
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 513 214	+39 347	1 552 561
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 538	-35 070	408 468
- dologi kiadások	770 355	+60 098	830 453
- egyéb működési célú kiadások	0	+80 991 +44 291	125 282
- beruházások	9 240	+5 293	14 533
- felújítások	508	+4 713	5 221
Kiadások összesen:	2 736 855	+199 663	2 936 518
KESZ			
- személyi kiadások	503 733	+18 229	521 962
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	+3 578	149 350
- dologi kiadások	332 148	+37 368	369 516
- beruházások	250	+13 224	13 474
- felújítások	0	+5 712	5 712
KESZ kiadások összesen:	981 903	+78 111	1 060 014
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 003 129	+374 640	5 377 769

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	532 459	+46 187	578 646
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 873	+10 464	161 337
- dologi kiadások	121 403	-1 484	119 919
- egyéb működési célú kiadások	0	+7 282	7 282
- beruházások	0	+980	980
PMH kiadások összesen:	804 735	+63 429	868 164
Költségvetési szervek mindösszesen:	5 807 864	+438 069	6 245 933

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **438 069 E Ft**-tal növekszenek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradványt a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, ennek összege **311 698 E Ft**. Másrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **54 520 E Ft**-ot, amely tartalmazza a pótigények fedezetéül biztosított **11 915 E Ft**-ot, valamint a bérkompenzáció tekintetében **27 408 E Ft** tervezése indokolt. Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási bevétel, államháztartáson belülről érkező bevételek növekedése miatt – **44 443 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen **438 069 E Ft**.

Az „Egyéb működési célú kiadások” előirányzaton egyrészt az intézményektől elvont pénzmaradvány kerül előirányzatosításra. ($6\,150\text{ E Ft} + 80\,991\text{ E Ft} + 7\,282\text{ E Ft} = 94\,423\text{ E Ft}$), másrészt a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatról került átcsoportosításra **70 391 E Ft** ($26\,100\text{ E Ft} + 44\,291\text{ E Ft} = 70\,391\text{ E Ft}$), amely a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 32. § (6) bekezdése alapján jelentkező fizetési kötelezettség (a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő, 2014. évben keletkezett kiadási megtakarításait „Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések” jogcímen be kell fizetni a Magyar Államkincstár meghatározott számlájára).

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 2. és 3. mellékletei tartalmazzák, valamint az előterjesztés 35. és 38. oldalán található táblázatok.

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) 4 022 681 E Ft-ról 81 928 E Ft-tal (54 520 E Ft + 27 408 E Ft) emelkedett, ezáltal 4 104 609 E Ft-ra változott.

A Polgármesteri Hivatal esetében javasolt módosításokról a következőkben számolunk be.

I/1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított pénzmaradványa 59 260 E Ft, ebből a Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadási rendeletében elvonta a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad pénzmaradványt, amelynek összege 7 282 E Ft (előírányzatosítva az „egyéb működési célú kiadások” között). A fennmaradó pénzmaradvány, 51 978 E Ft kötelezettségvállalással terhelt, nagy részében személyi és járulék jellegű kiadás, mivel a 2013. december havi bérek és egyéb bérjellegű kifizetésekhez kapcsolódnak. Ugyanakkor a 2013. december havi illetményeket a 2014. évi eredeti költségvetési rendeletben beterveztük, így erre új feladat vállalható. Ennek terhére javasoljuk megemelni a Polgármesteri Hivatal jutalom és céljutalom előírányzatait is.

Javasoljuk továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal éves engedélyezett létszám előírányzata 129,5 főről 131,5 főre kerüljön megemelésre. Egy fővel növekedne a Beszerzési Irodán a közbeszerzéssel foglalkozó köztisztviselők száma (ugyanakkor a közbeszerzési tanácsadó céggel a szerződés felbontásra kerül), és egy fővel bővülne az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodán alkalmazott köztisztviselők létszáma. A többletköltségekre a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa biztosítja a fedezetet.

A személyi juttatások egyéb sorain a módosításokat a bérkompenzáció beépítése, a választásokkal összefüggő változások és a 2013. decemberi kifizetések rendezései idézik elő.

Alapilletmények

2014. évi eredeti előírányzat: 318 901 E Ft

Módosítás összege: + 4 549 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előírányzat: 323 450 E Ft

Normatív jutalom

2014. évi eredeti előírányzat: 26 270 E Ft

Módosítás összege: +20 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előírányzat: 46 270 E Ft

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának terhére javasoljuk az előírányzat megemelését 20 000 E Ft-tal.

Országgyűlési képviselői választás – Normatív jutalom

2014. évi eredeti előírányzat: 1 855 E Ft

Módosítás összege: +1 444 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előírányzat: 3 299 E Ft

A bevételi oldalon is betervezett többlet állami támogatás terhére szükséges az előírányzat megemelése.

Céljuttatás, projektprémium

2014. évi eredeti előírányzat: 3 830 E Ft

Módosítás összege: +12 867 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előírányzat: 16 697 E Ft

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 8 800 E Ft-tal, illetve előirányzatosítani kell a 2013. évről áthúzódó – 2013. decemberben kifizetett – 4 067 E Ft-ot, utóbbira természetesen új kötelezettség nem vállalható.

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2014. évi eredeti előirányzat: 19 013 E Ft

Módosítás összege: +3 333 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 346 E Ft

A kafetéria elemre szétosztottuk a 19 013 E Ft-ot a dolgozók nyilatkozatai alapján, valamint a 2013. decemberében megvásárolt és kiosztott ajándék utalványok értékével emeltük meg az előirányzatot 3 333 E Ft-tal.

Ruházati költségtérítés

2014. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft

Módosítás összege: +60 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 180 E Ft

A 60 E Ft a 2013. decemberében egy fő anyakönyvezető részére kifizetett ruházati költségtérítés.

Közlekedési költségtérítés

2014. évi eredeti előirányzat: 2 927 E Ft

Módosítás összege: +82 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 009 E Ft

A 82 E Ft a 2013. decemberében több fő részére kifizetett közlekedési költségtérítés összege.

Egyéb költségtérítések

2014. évi eredeti előirányzat: 4 336 E Ft

Módosítás összege: +180 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 516 E Ft

A 180 E Ft szintén 2013. decemberi havi kifizetés.

Albérleti hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

Módosítás összege: +13 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 613 E Ft

A 13 E Ft szintén 2013. decemberi havi kifizetés.

Szociális támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 950 E Ft

Módosítás összege: +26 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 976 E Ft

A 26 E Ft szintén 2013. decemberi havi kifizetés.

Kereset – kiegészítés fedezete - kompenzáció

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 265 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 265 E Ft

A költségvetés módosításai alkalmával a Magyar Államkincstár által közölt tényadatok birtokában tervezzük a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján járó juttatást. Mint a bevételeknél említettük, a Polgármesteri Hivatal összesen bruttó 1 265 E Ft-ot (+342 E Ft szociális hozzájárulás) fizetett az érintett dolgozóknak kompenzáció jogcímen.

Egyéb sajátos juttatások

2014. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

Módosítás összege: +99 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 449 E Ft

A 99 E Ft szintén 2013. decemberi havi kifizetés.

A választott tisztségviselők juttatásai előirányzaton 302 E Ft-ot kell előirányzatosítani a 2013. december havi kifizetés miatt attól függetlenül, hogy ezen kiadásokat 2014-től az Önkormányzat költségvetésében tervezzük.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 6 504 E Ft

Módosítás összege: +599 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 103 E Ft

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 240 E Ft-tal, valamint 359 E Ft 2013. decemberi havi kifizetés.

Országgyűlési képviselői választás – Külsősök normatív jutalma

2014. évi eredeti előirányzat: 3 735 E Ft

Módosítás összege: +290 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 025 E Ft

A bevételi oldalon is betervezett többlet állami támogatás terhére szükséges az előirányzat megemelése.

Reprezentációs kiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 078 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 078 E Ft

2013. december havi kifizetés volt 292 E Ft, továbbá az *országgyűlési képviselői választás reprezentációs kiadásai* jogcímen 786 E Ft-ot kell beállítani a költségvetésbe a bevételi oldalon is betervezett többlet állami támogatás terhére, amely a választás napján az SzSzB tagjainak ételmezei költségét tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 532 459 E Ft

Módosítás összege: +46 187 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 578 646 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**Szociális hozzájárulási adó**

2014. évi eredeti előirányzat: 136 493 E Ft

Módosítás összege: +10 309 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 146 802 E Ft

A személyi juttatások változásaiból adódóan a szociális hozzájárulási adót is növelni szükséges. A forrás összetett. 342 E Ft a bérkompenzáció járuléka, forrása központosított támogatásból biztosított. Az országgyűlési képviselők választásával összefüggő állami többlettámogatás (42 E Ft) és dologi kiadásokról történő átcsoportosítás terhére (420 E Ft), valamint a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványából 9 505 E Ft-tal szükséges a szociális hozzájárulási adó megemelése.

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 4 115 E Ft

Módosítás összege: +97 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 212 E Ft

A választás napján az SzSzB tagjainak nyújtott ételmezés reprezentációs kiadásnak minősül, amely után EHO fizetési kötelezettség terheli a Polgármesteri Hivatalt. Átcsoportosítás a választással összefüggő dologi kiadásokról.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi eredeti előirányzat: 4 441 E Ft

Módosítás összege: +58 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 499 E Ft

A választás napján az SzSzB tagjainak nyújtott ételmezés reprezentációs kiadásnak minősül, amely után SZJA fizetési kötelezettség is terheli a Polgármesteri Hivatalt. Átcsoportosítás a választással összefüggő dologi kiadásokról.

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 150 873 E Ft

Módosítás összege: +10 464 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 161 337 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

b) Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

1) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szakmai szolgáltatások

2014. évi eredeti előirányzat: 9 150 E Ft

Módosítás összege: -980 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 170 E Ft

A Polgármesteri Hivatal beruházásai közé, az „egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése” előirányzatra kell átcsoportosítani 980 E Ft-ot, mivel az „irattári rendezésre” biztosított 3 950 E Ft-ból 980 E Ft összegben Salgo polcrendszer elemek vásárlására került sor. Ennek teljesítése a könyvelésben az új jogszabályok miatt helyesen a beruházásoknál jelenik meg.

Egyéb szolgáltatások

Belföldi kiküldetés

2014. évi eredeti előirányzat: 3 991 E Ft

Módosítás összege: +71 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 062 E Ft

A saját gépkocsi-használat költségére az eredetileg tervezet 3 691 E Ft-on felül javasolunk további 71 E Ft biztosítását a Polgármesteri Hivatal 2013. évi dologi pénzmaradványa terhére egy fő év közben beérkező kérelme okán.

2) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

A választásokkal kapcsolatos kiadások változása

Országgyűlési képviselői választás – Dologi kiadások normatív része

2014. évi eredeti előirányzat: 1 991 E Ft

Módosítás összege: -575 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 416 E Ft

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok előirányzataira csoportosítjuk át az 575 E Ft-ot az ott leírt indokok alapján (420 E Ft + 97 E Ft + 58 E Ft).

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak változása összesen: -1 484 E Ft.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

c) Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében)

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +980 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 980 E Ft

A korábban bemutatott „egyéb szakmai tevékenység” előirányzatról szükséges a 980 E Ft átcsoportosítása.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

1/1. Személyi juttatások

Állományba nem tartozók megbízási díja

2014. évi eredeti előirányzat: 15 313 E Ft

Módosítás összege: +187 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 669 E Ft

A Képviselő-testület a 65/2014. (III. 5.) határozatával döntött Tóth Ilonka hagyatékának kezeléséről is. Ennek költsége – megbízási díj – öt éven át bruttó 23 365 Ft (+ szociális hozzájárulási adó). 2014-ben 8 hónapra vetítve 187 E Ft, amelynek forrása az Önkormányzat 2013. évi szabadon felhasználható pénzmaradványa.

Egyéb külső személyi juttatások

a) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés

2014. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

Módosítás összege: +271 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 071 E Ft

A Képviselő-testület 2014. március 15-én „Budapest Főváros XVI. Kerületéért” kitüntető címet öt főnek adományozott, míg két fő „Budapest Főváros XVI. Kerület Díszpolgára” címben részesült. A hiányzó összeget az Önkormányzat általános működési tartalékából biztosítottuk.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2014. évi eredeti előirányzat: 105 184 E Ft

Módosítás összege: +458 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 105 642 E Ft

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2014. évi eredeti előirányzat: 25 302 E Ft

Módosítás összege: +111 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 413 E Ft

Fenti két tétel után a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettséget tartalmazza.

Egészségügyi hozzájárulás

2014. évi eredeti előirányzat: 3 567 E Ft

Módosítás összege: +628 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 195 E Ft

Szintén a Képviselő-testület 65/2014. (III. 5.) határozata tartalmazza, hogy a Tóth Ilonka Emlékházban található kiállítási tárgyakat bérbe kívánja venni, ennek egy összegben fizetendő bérleti díja után EHO és SZJA fizetési kötelezettség is keletkezik. Mindkét tétel forrásául szolgált az Önkormányzat általános működési tartaléka.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2014. évi eredeti előirányzat: 2 114 E Ft

Módosítás összege: +717 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 831 E Ft

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2014. évi eredeti előirányzat: 32 279 E Ft

Módosítás összege: +1 456 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 735 E Ft

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**Kötelező feladatok**

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

2/1. KÉSZLETBESZERZÉS**Üzemeltetési anyagok beszerzése****Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés**

2014. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

Módosítás összege: +21 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 821 E Ft

Az Önkormányzat általános működési tartalékából lett év közben átcsoportosítva 21 E Ft az „egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés” előirányzatra.

2/2. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**Egyéb bérleti és lízing díjak**

2014. évi eredeti előirányzat: 720 E Ft

Módosítás összege: +3 635 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 355 E Ft

A Képviselő-testület 65/2014. (III. 5.) határozata alapján a Tóth Ilonka Emlékházban található kiállítási tárgyak egy összegben fizetendő bérleti díja 3 635 E Ft, amelynek fedezete az Önkormányzat általános működési tartaléka.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Allategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 280	-	1 280
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 688	-	5 688
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	-	8 089
Gyermekek átmeneti otthona*	4 410	-11	4 399
Családok átmeneti otthona*	1 925	+11	1 936
Nappali melegedő	1 491	-	1 491
Utcai szociális munka	1 491	-	1 491
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	2 700	-	2 700
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	17 022	-	17 022
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása	0	+508	508
Mindösszesen:	44 096	+508	44 604

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása: A pedagógus életpályamodell bevezetésével az óvodapedagógusok számára feladat a portfólió elkészítése. Munkakörükből adódóan számítógépet jellemzően nem használnak. Igény merült fel részükről tanfolyam biztosítására. Az előzetes felmérés alapján 46 óvodapedagógus, és 22 pedagógiai munkát segítő alkalmazott jelentkezett. Az óvodapedagógusok esetében a Kattints nagy! program költségeit alapul véve **508 E Ft** a minimális költség. A költségek forrásául az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát jelöljük meg.

***-gal jellettek:** Részelőirányzatok közötti átcsoportosítás.

Kamatkiadások

Államháztartáson kívüli kamatkiadások

2014. évi eredeti előirányzat: 20 434 E Ft

Módosítás összege: -20 424 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 E Ft

A 2014. évi költségvetés összeállításakor fizetési kötelezettségként számoltunk a kötvény után fizetendő kamattal, 20 421 E Ft összegben, míg a világításkorszerűsítési hitelállomány kamatterheit érintően 13 E Ft-ot terveztünk. Mivel a Magyar Állam a teljes kötvény- és hitelállományt átvállalta, ezen összegek tervezése okafogyottá vált. Ugyanakkor be kell hozni a költségvetésbe az állam által az UniCredit Bank felé megfizetett kamatot, amely bevételi oldalon is megjelenik állami támogatásként. Ez kerekítve 10 E Ft.

A felszabaduló összeget javasoljuk átcsoportosítani a Sportcsarnok Alapba az ott leírt indokokra hivatkozva.

Egyéb dologi kiadások

Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +26 403 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 403 E Ft

Az iparüzési adóbevétel terhére javasoljuk az előirányzat rendezését. A 2014. évi költségvetés tervezésekor nem számoltunk azon függő bevételekkel, amelyek nem illetik meg az Önkormányzatot, és vissza kell őket utalni.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak változása összesen +10 143 E Ft.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN

ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

3/1. Zöldterület kezelés

Költségvetési rész-előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	13 500	-	13 500
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	22 142	-	22 142
Erdőfenntartás	1 548	-	1 548
Játszótereken játszószerék javítása	8 746	-2 746	6 000
Növényvédelem	6 000	-	6 000
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	-	3 000
Környezetvédelmi mérések	1 000	-	1 000
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	-	8 000
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	-	2 000
Összesen:	65 936	-2 746	63 190

Játszótereken játszószerék javítása: A 2 746 E Ft-ot át kell csoportosítani a környezetvédelmi fejlesztések közé, mivel az a Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztéséhez kapcsolódik.

3/2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Költségvetési részleírányzat	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	15 000	-	15 000
Aszfaltos járdajavítás	29 500	+15 000	44 500
Földútjavítás	1 000	+ 1 000	2 000
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	-	250
Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	-	1 000
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	-	2 450
Közkifolyók üzemeltetése	200	-	200
Szennyvízcsatorna fenntartás	500	-	500
Utca névtáblák	500	-	500
Lámpázás	200	-	200
Közvilágítás üzemeltetése	483	-	483
Egyéb közterületi munkák	3 000	+200	3 200
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	-	3 000
Összesen:	57 083	+16 200	73 283

Aszfaltos járdajavítás: Az iparüzési adóból származó bevétel terhére javasoljuk az előirányzat növelését 15 000 E Ft-tal.

Földútjavítás: Egyrészt az iparüzési adóból származó bevétel terhére javasoljuk az előirányzat növelését 501 E Ft-tal, további 499 E Ft-tal az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának terhére.

Egyéb közterületi munkák: A polgármesteri fejlesztési céltartalékból csoportosítottunk át év közben 200 E Ft-ot.

3/3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Költségvetési részleírányzat	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	+2 857	12 857
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	-	3 500
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	9 000	-	9 000
Őrzésvédelem, portaszolgálat Jókai u. 6.	0	-	0
Bátöny u. sportöltöző közüzemi díjai	5 300	-	5 300
Dologi kiadások összesen:	27 800	+2 857	30 657
Javítás karbantartás	10 000	+54	10 054
Mindösszesen:	37 800	+2 911	40 711

Fűtés melegvíz-díj nem lakás: Javasoljuk megnövelni a részelőirányzatot a 2014. február 18-án kifizetett gázszámla összegével, amely a Sashalmi Piac Kft-nek tovább lett számlázva, mivel a fogyasztás a Kft-t terheli. A Főgázzal történt többszöri egyeztetést követően március hónapra sikerült elintézni az óraátírást.

Javítás karbantartás: A Jókai Mór utca 6. szám alatti ingatlanon történt csőtörés miatt a biztosító 54 E Ft kártérítést utalt át az Önkormányzatnak, amely a javítás után fizetési kötelezettségként fog jelentkezni.

A fenti összegeket – függetlenül attól, hogy bevételként is jelentkeznek – az Önkormányzat általános működési tartalékából javasoljuk pótolni.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +16 365 E FT.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. mellékletében.)

4/1. Kábítószer Egyeztető Fórum

2014. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

Módosítás összege: -30 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 570 E Ft

A 30 E Ft a Napraforgó Szolgálat költségvetésébe kerül átcsoportosításra.

ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: -30 E FT.

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

I. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

1) Önkormányzati segély

2014. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

Módosítás összege: -1 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 39 000 E Ft

Az „önkormányzati segély” előirányzat a forrása az elmúlt években átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély jogcímen nyújtott támogatásoknak. Utóbbi esetében ez a támogatás lehet vissza nem térítendő illetve kölcsön is. A kölcsönöket viszont nem segélyként könyveljük, ezért javasolunk 1 000 E Ft-ot átcsoportosítani a rendelettervezet 5. mellékletére a „háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás” előirányzatra.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -1 000 E FT.

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK VÁLTOZÁSA
MINDÖSSZESEN: -1 000 E FT.**

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében.)

I. Elvonások és befizetések

1) Költségvetési maradvány visszafizetése

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +381 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 381 E Ft

A 2013. évi pénzmaradvány terhére rendezte az Önkormányzat a Magyar Államkincstárral történt egyeztetést követően a 2013. évi jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszafizetését.

2) Egyéb elvonások és befizetések

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +146 596 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 146 596 E Ft

A 2013. év vége és a 2014. év eleje közötti időszakban a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2012. évi normatíva igényléseket és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak **674 E Ft** visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt – **88 E Ft** – átutalásra került a Kincstár számlájára. A 762 E Ft forrása az Önkormányzat általános működési tartaléka volt.

Itt kerül tervezésre a 2013. évi intézményi alulfinanszírozások összege is – **145 834 E Ft**, amelyet a Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletével hagyott jóvá.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

II/1. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

II/1./A.

Intézményi támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kerületi sport támogatása	1 500	-	1 500
Közművelődés támogatása	1 300	-	1 300
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása	0	+139	139
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási-nevelési intézmények)	5 400	-1 193	4 207

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-	12 500
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	-	10 500
Díjadományozás	1 524	-762	762
Összesen:	32 724	-1 816	30 908

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása: A X. kerületi Önkormányzat decemberben a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot megillető támogatást a Társulás számlájára utalta, amelyet tovább kell utalni az intézmény számlájára. Az utalás megtörtént, az előirányzatot az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékból” rendeztük.

Kertvárosi Pedagógiai Napok: 155 db 5000 Ft-os Ajándék Erzsébet Utalvány árara és költségeinek (III. Kertvárosi Iskolaválasztó) fedezetére került átcsoportosításra a GAMESZ költségvetésébe összesen 1 193 E Ft.

Díjadományozás: A Cinkotai Huncutka Óvoda, a GAMESZ és a Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe került összesen 762 E Ft átcsoportosításra, amely a Pedagógus Bálon kiosztott „év pedagógusa”, „év óvodapedagógusa” és „év pedagógiai munkát segítő alkalmazottja” részére járó díjazást tartalmazza.

II/1./B.

Intézményfinanszírozás

2014. évi eredeti előirányzat: 4 022 681 E Ft

Módosítás összege: -4 022 681 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Az intézményfinanszírozást nem az „egyéb működési célú kiadások” között kell előirányzatosítani, hanem a „belföldi finanszírozás kiadásai” között a „központi, irányító szervei támogatások folyósítása” előirányzaton. Az intézményfinanszírozás nem az Önkormányzat költségvetési kiadásainak részét képezi, hanem az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összegét növeli (Rendelettervezet 1.1. melléklet).

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -4 024 497 E FT.

II/2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében.

a) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 600	-	1 600
Temetési kölcsön	0	+1 000	1 000
Mindösszesen:	1 600	+1 000	2 600

A rendelettervezet 4. melléklet „önkormányzati segély” előirányzatról szükséges 1 000 E Ft átcsoportosítása a „temetési kölcsön” előirányzatra.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN +1 000 E FT.

II/3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

a) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	2 160	+20 000	22 160
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	-	4 000
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	15 000	+5 647	20 647
Prevenációs keret (ESZB hatáskör)	10 000	-599	9 401
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	4 000	+1 700	5 700
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatás	27 000	+2 600	29 600
Összesen:	62 160	+29 348	91 508

Életjáradéki szerződés: A Képviselő-testület 2013. évben elfogadta a „Lakásért életjáradék” rendszert. E szerint az ingatlan tulajdonosát az életjáradéki szerződéskötéskor megilleti az életjáradékért felajánlott ingatlan lakott forgalmi értékének 30 %-a, de legfeljebb 4 000 E Ft egyszeri juttatás. Ezért javasoljuk, hogy a „lakásalapból” 20 000 E Ft a lakásért életjáradék rendszerre kerüljön elkülönítésre.

Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör): Az Önkormányzat általános működési tartalékának terhére szükséges az előirányzat megemelése.

Prevenációs keret: A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára számára utalta át az Önkormányzat az 599 E Ft-ot.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A Hungarocontrol Zrt. által kiírt pályázatokon 1 200 E Ft-ot nyert az Önkormányzat a „Gyűjtsük válogatva a hulladékot az iskolákban is” és 500 E Ft-ot a „Naplás-tó élővilágának megismertetése a XVI. kerület óvodáiban” programokhoz.

Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása: Az Intézményi Iroda vezetőjének javaslatára indokolt az előirányzat 2 600 E Ft-tal történő megemelése, mert a jelenlegi létszámadatok azt mutatják, hogy a tervezett keret nem elegendő a 2013. évvel megegyező rendszerű támogatáshoz.

b) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	-	1 350
Közművelődés támogatása	7 500	-	7 500
Kerületi sport támogatása	16 500	-	16 500
HÉRA Alapítvány támogatása	200	-	200
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	-	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	-	3 300
Kiemelt sportolók támogatása	8 500	+579	9 079
Polgármesteri keret	2 000	-	2 000
Alpolgármesteri keret	2 000	-	2 000
Civil szervezetek működési támogatása	2 000	-	2 000
Iskolai alapítványok támogatása	0	+2 795	2 795
Összesen:	44 350	3 374	47 724

Kiemelt sportolók támogatása: Az előirányzat rendezéséhez szükséges annak 579 E Ft-tal történő megemlése, amelynek forrása az Önkormányzat általános működési tartaléka.

Iskolai alapítványok támogatása: A Képviselő-testület a 100-101-102-103/2014. (IV. 23.) Kt. határozataival négy Önkormányzat által működtetett iskola alapítványainak programjait támogatta az Önkormányzat általános működési tartalékának terhére, összesen 2 795 E Ft-tal.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre változása összesen +32 722 E Ft.

II/4. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás összege: -823 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 24 177 E Ft

A Sashalmi Manoda Óvoda költségvetéséből adminisztratív hiba miatt kimaradt a „villamos energia díjának” tervezése. Az intézmény 2013. évi tényadatait figyelembe véve javasoljuk a 823 E Ft átcsoportosítását.

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2014. évi eredeti előirányzat: 38 100 E Ft

Módosítás összege: -23 235 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 865 E Ft

23 096 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani az intézmények költségvetésébe, amelynek részletezése megtalálható az előterjesztés 3. mellékletében. További 139 E Ft-ot a „Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása” jogcímen a „helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások” közé szükséges átcsoportosítani.

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

2014. évi eredeti előirányzat: 70 325 E Ft

Módosítás összege: -16 799 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 53 526 E Ft

Az előirányzat változását a következők idézik elő:

I. Központi támogatásból származó, előre nem tervezett bevételek:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására | +144 E Ft |
| 2. E-útdíj bevezetése miatt, bevételkiesés kompenzációjára | +1 498 E Ft |

II. Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

- | | |
|---|-------------|
| 3. Díszpolgári cím, kerületért kitüntetés járulékával együtt (3./A. melléklet) | -337 E Ft |
| 4. Tóth Ilonka Emlékházban emléktárgyak bérletének költségei
(Bérleti díj 3 635 E Ft - 3./B. melléklet; EHO 628 E Ft; SZJA 717 E Ft - 3./A. melléklet) | -4 980 E Ft |
| 5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (3./B. melléklet) | -21 E Ft |
| 6. Elvonások és befizetések (5. melléklet) | -762 E Ft |
| 7. Kiemelt sportolók támogatása (5. melléklet) | -579 E Ft |
| 8. Tehetséges fiatalok támogatása (5. melléklet) | -5 647 E Ft |
| 9. Iskolai alapítványok támogatása (5. melléklet) | -2 795 E Ft |
| 10. Nem lakóingatlanok javítása, karbantartása (3./C. melléklet) | -54 E Ft |
| 11. Nem lakások - fűtés, meleg-víz díja (3./C. melléklet) | -2 857 E Ft |
| 12. Bérlet felújítás (6./B. melléklet) | -409 E Ft |

I. + II. Mindösszesen: -16 799 E Ft

c) Lakásalap tartaléka

2014. évi eredeti előirányzat: 100 130 E Ft

Módosítás összege: -20 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 80 130 E Ft

Az „Életjáradéki szerződés, lakásért élet-járadék rendszer” előirányzatra (5. melléklet) javasoljuk a 20 000 E Ft átcsoportosítását.

d) Sportcsarnok Alap

2014. évi eredeti előirányzat: 236 220 E Ft

Módosítás összege: +360 780 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 597 000 E Ft

A Képviselő-testület a 98/2014. (IV. 23.) Kt. határozatában, sportfejlesztések tárgyában úgy döntött, hogy a Műhelycsarnok esetében bruttó 222 000 E Ft, míg a Multifunkcionális Csarnok esetében 375 000 E Ft önrészt biztosít, amelyet a költségvetés módosításakor figyelembe kell venni (222 000 E Ft + 375 000 E Ft = 597 000 E Ft). Az előirányzat megnövelését a következő tételek biztosítják:

A „hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése” előirányzatról átcsoportosítható 259 714 E Ft (1.1. melléklet), mivel az önkormányzati adósság állam által történő átvállalása okán ilyen jellegű fizetési kötelezettség már nem terheli az Önkormányzatot. Továbbá ugyanezzel összefüggésben az „államháztartáson kívüli kamatkiadások” előirányzatról is átcsoportosítható 20 434 E Ft (3./B. melléklet), valamint a többlet iparüzési adóbevételt felhasználva forrásul 80 632 E Ft-tal is növelhető az előirányzat.

e) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek	26 478	-	26 478
Letétek	38 282	-	38 282
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	100 000	-35 523	64 477
Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lőtér)	236 220	-	236 220
Összesen:	400 980	-35 523	365 457

Polgármesteri fejlesztési céltartalék változásának indokolása:

I. Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Egyéb közterületi munkák (3./C. mell.) -200 E Ft
2. Környezetvédelmi fejlesztések (-598 E Ft; -457 E Ft; -881 E Ft) (6./A. mell.) -1 936 E Ft
3. Út, járda és parkoló építés – Járdaépítés (6./A. melléklet) -1 206 E Ft
4. Út, járda és parkoló építés - Önerős útépitések (6./A. melléklet) -30 846 E Ft
5. Út, járda és parkoló építés – tervezések (6./A. melléklet) -298 E Ft
6. Csömöri úti rendelő felújítása (6./B. melléklet) -2 536 E Ft
7. IKARUS BSE sporttelep felújítására (7. melléklet) -961 E Ft
8. MLTC öltöző felújítás támogatása (7. melléklet) -2 540 E Ft
9. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (7. melléklet) -3 000 E Ft
10. KSZSZ intézményfinanszírozás – energetikai felülvizsgálat (2.15. melléklet) -12 000 E Ft

II. Előirányzat növelése

11. „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” +20 000 E Ft

I. + II. Mindösszesen:

-35 523 E Ft

f) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül

2014. évi eredeti előirányzat: 188 853 E Ft

Módosítás összege: -57 113 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 131 740 E Ft

- | | |
|--|--------------|
| 1. Batthyány I. Általános Iskola felújításának II. üteme kiegészítés (6./B. mell.) | -127 E Ft |
| 2. Térinformatika kiegészítés szerződéshez (6./A. melléklet) | -1 544 E Ft |
| 3. Tishti Kaszinó újjáépítése előirányzatra (6./A. melléklet) | -23 210 E Ft |
| 4. Keringő utcai Sporttelep bontására – KSZSZ intézményfin. (2.15. melléklet) | -5 709 E Ft |
| 5. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégiai áthúzó (6./A. melléklet) | -6 523 E Ft |
| 6. Polgármesteri fejlesztési céltartalék előirányzat megemlése (5. melléklet) | -20 000 E Ft |

Mindösszesen:

-57 113 E Ft

Tartalékok változása mindösszesen +207 287 E Ft.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -3 636 511 E FT.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7/1. EGYÉB ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

Módosítás összege: -3 486 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 014 E Ft

A Cziráki utca 5-7. szám alatt megvalósuló Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona kiviteli tervezésének I. részszámláját kifizette a Területi Szociális Szolgálat, ezt az összeget csoportosítjuk át az intézmény költségvetésébe.

7/2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	434 745	+30 846	465 591
Burkolat felújítás	97 027	-	97 027
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	-	2 000
Járdaépítés	12 129	+1 206	13 335
Parkoló építés	13 204	-	13 204
Kerékpárút fejlesztések	380 000	-	380 000
Lakótelepi fejlesztések	156 000	-	156 000
Út-, járda és parkoló tervezés	22 450	+8 298	30 748
Összesen:	1 117 555	+40 350	1 157 905

Önerős útépitések: A XXXIV. közbeszerzési eljárás kiegészítéseként 30 846 E Ft-ot csoportosítottunk át a polgármesteri fejlesztési céltartalékból.

Járdaépítés: Az Újszász utcai (Galgahévíz u. - Döbröce u., Döbröce u. - Bognár u., valamint Farkashalom és Nógrádverőce u. közötti szakaszokon) járdaépítés keretösszegét kellett megemelni 1 206 E Ft-tal a polgármesteri fejlesztési céltartalékból.

Út-, járda és parkoló tervezés: Szintén a polgármesteri fejlesztési céltartalékból emeltük meg év közben a keretet 298 E Ft-tal, valamint javasolunk további 8 000 E Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának terhére biztosítani a következő feladatokhoz:

1.) A Csömöri út hiányzó szennyvízcsatornái is épülnek. A fölöttük lévő út felújítását a Fővárosi Önkormányzat még nem is tervezi, viszont az út gyalázatos állapotban van. Szeretnénk a terveit elkészíttetni a János utca és Szlovák út között a korábban kiépített szakasszal azonos műszaki tartalommal. Tervezett költség 5 000 E Ft.

2.) A Szilas-patak melletti utcákat összekötő újonnan kiszabályozott területek (5 utca) tervezése. A feladat fontos, mert hiába az új szabályozás, ezek elzárt területek maradnak. Tervezett költség 3 000 E Ft.

B) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 70 522 E Ft

Módosítás összege: +2 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 72 522 E Ft

A kisszentmihályi utcák útépitési tervezésénél végzett felmérések és talajmechanikai vizsgálatok ismeretében látható, hogy az útépitéssel egy időben a Szlovák úton csapadékgyűjtő rendszert, a temető és domb felőli oldalon pedig mentesítő szikkasztóárkokat kell létesíteni. Ennek tervezését - az engedélyezési időtartam megnövekedését figyelembe véve - most kell megkezdeni, hogy útépitésig engedélyünk legyen. Tervezett költség: 2 000 E Ft. Forrás: Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa.

C) TISZTI KASZINÓ ÚJJAÉPÍTÉSE

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +380 000 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 380 000 E Ft

A 2010-2014. évi Gazdasági Program tartalmazta az Erzsébet-ligeti volt tiszti kaszinó épületének felújítását, valamint sportolási célra és a szabadidő kellemes eltöltésére való alkalmassá tételét, amelynek várható költsége 380 000 E Ft. Forrás: Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa 356 790 E Ft összegig, továbbá 23 210 E Ft átcsoportosítása a fejlesztési céltartalékból.

D) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Tervezések (Hősök tere, Mátyás király tér)	3 822	-	3 822

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) – Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszótérek, kutyafuttató	23 500	-376	23 124
János utcai tábor – táborban játszótér (kivitelezés)	65 000	-	65 000
Pálfi tér (kivitelezés)	16 000	-	16 000
Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés)	28 000	-	28 000
Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)	18 000	+376 +881	19 257
Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése	0	+3 801	3 801
Tervezés	0	+2 000	2 000
Mindösszesen:	154 322	+6 682	161 004

Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés): Év közben a polgármesteri fejlesztési céltartalékból csoportosítottunk át 881 E Ft-ot, illetve előirányzaton belül 376 E Ft-ot a „Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció” feladatról.

Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése: Év közben a polgármesteri fejlesztési céltartalékból csoportosítottunk át – a teljesítésnek megfelelően – 598 E Ft-ot a Szerb Antal Gimnázium műfüves pálya bejárat térburkolat járdájának kiépítésére, illetve 457 E Ft-ot elektromos kivitelezésre, valamint 2 746 E Ft-ot a „Zöldterület kezelés” „játszótéri karbantartásról” rész-előirányzatról.

Tervezés: Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa terhére javasolunk 2 000 E Ft biztosítását, amelynek felhasználása a Hősök terei és a Mátyáskirály téri parkfejlesztés tervezésére történne.

INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN +425 546 E Ft.

7/3. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS

2014. évi eredeti előirányzat: 1 142 E Ft

Módosítás összege: +1 544 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 686 E Ft

A Térinformatikai keretet év közben ki kellett egészíteni 1 544 E Ft-tal, mivel a vektoros digitális térkép biztosítása a 2014. évben 2 686 E Ft fizetési kötelezettséggel jár, a következő években mindez 1 142 E Ft lesz. Forrás: „Fejlesztési céltartalék egyéb, jövőben felmerülő feladatokra” előirányzat.

D) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2014. évi eredeti előirányzat: 18 500 E Ft

Módosítás összege: +6 523 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 023 E Ft

A 6 523 E Ft áthúzódó fizetési kötelezettségként jelentkezett az év elején, amellyel nem számoltunk a költségvetés tervezéskor. Forrás: „Fejlesztési céltartalék egyéb, jövőben felmerülő feladatokra” előirányzat.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +433 613 E FT.

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

8/1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Kiadások összetétele:			
Bérlakás felújítás	20 000	+409	20 409
Újszász utca 88. felújítása	15 000	-	15 000
Lakóépületek felújítása:	35 000	+409	35 409

Bérlakás felújítás: Az Újszász u. 88. szám alatti ingatlanon történt csőtörés miatt a biztosítótól 409 E Ft-os kártérítési bevétel érkezett az Önkormányzat számlájára. Az előirányzat megemelését ugyanakkor nem a bevételi oldal növelésével javasoljuk biztosítani, hanem az Önkormányzat általános működési tartalékának terhére.

B) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

B/1. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása

2014. évi eredeti előirányzat: 30 700 E Ft

Módosítás összege: -164 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 536 E Ft

A Csömöri út 179. szám alatti orvosi rendelő felújításához előirányzat kiegészítésként 2 536 E Ft-ot biztosítottunk a polgármesteri fejlesztési céltartalékból. A KESZ költségvetésébe pedig 2 700 E Ft-ot csoportosítottunk át, mert a felújítás tervezését az intézmény fizette.

B/2. Intézményi felújítások

	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
2013. évről áthúzódó feladatok			
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000	-1 990	10
Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409	-	409
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m ³ -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732	-	732
Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése	300	-	300
Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500	-	500
Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése	1 600	-1 560	40
Centenárium Általános Iskola magas- tetős épület bádogos javítások	500	-	500
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579	-	579
Áthúzódó feladatok mindösszesen:	6 620	-3 550	3 070

Az 1 990 E Ft a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda, míg az 1 560 E Ft a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde költségvetésébe került átcsoportosításra.

	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Új feladatok			
„Egy iskola felújítása program”: Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150	+127	138 277
Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	-	250

	2014. évi eredeti előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft
Új feladatok			
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes körű felújításának tervezése	800	-	800
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000	-	1 000
Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben	10 000	-	10 000
„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000	-	34 000
Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	-	10 000
2014. évi új felújítások mindösszesen:	194 200	+127	194 327

A Batthyány Ilona Általános Iskola felújítási és emeletráépítési munkái II. építési ütemének teljes körű, valamennyi szakágra kiterjedő műszaki ellenőrzésére 127 E Ft-ot kellett biztosítani a „Fejlesztési céltartalék egyéb, jövőben felmerülő feladatokra” keretből, amely 2014. június 30-át követően fog kiadásként jelentkezni.

B/3. Közintézmények akadály-mentesítése (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletben)

2014. évi eredeti előirányzat: 32 982 E Ft

Módosítás összege: -572 E Ft

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 32 410 E Ft

A Napraforgó Szolgálat költségvetésébe csoportosítunk át 572 E Ft-ot, amely a Cziráki utca 22. szám alatti épület akadálymentesített vizesblokk kialakítására vonatkozó engedélyezési tervek I. részszámlájának költsége.

Az Önkormányzat felújításokra tervezett kiadásainak változása összesen: -3 750 E Ft.

9) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

a) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 Módosítás összege: +3 501 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 501 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosított az Önkormányzat 961 E Ft támogatást a IKARUS BSE sporttelep felújítására, valamint 2 540 E Ft-ot az MLTC öltöző felújításához.

b) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
 Módosítás összege: +3 000 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

A Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” 3 000 E Ft támogatást kapott az Egyházközség templom udvarának streetball-floorball pálya rekortánnal történő borítás költségeihez, az Egyházközség orgonájának, valamint a lelkészlakás felújításának költségeihez.

**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN
 +6 501 E FT.**

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

a) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.B. és 1.1. mellékletében)

Pénzügyi vállalkozástól származó hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztés

2014. évi eredeti előirányzat: 259 714 E Ft
 Módosítás összege: -259 714 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A „Fejlődő Kertvárosért I. kötvény” tőketörlesztése **256 212 E Ft**, a világításkorszerűsítési hitel **3 502 E Ft** fizetési kötelezettséggel járt volna. Ezen kifizetések az adóssághoz konszolidáció miatt okafogyottá váltak.

b) Rövid lejáratú hitelek törlesztése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.B. és 1.1. mellékletében)

Pénzügyi vállalkozástól származó rövid lejáratú fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztés

2014. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
 Módosítás összege: +3 502 E Ft
 2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 502 E Ft

A Magyar Állam által átvállalt világításkorszerűsítési hitelt a kötvénnyel ellentétben – pénzforgalom nélküli tételként könyvelve – be kell állítani a költségvetésbe, amelynek bevételi oldala a rendelettervezet 1.1/A. melléklet „Egyéb felhalmozási célú támogatás” előirányzat.

**c) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása,
intézményfinanszírozás**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. és 2. mellékletében)

Mint arról az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre” előirányzatnál beszámoltunk, az intézményfinanszírozás előirányzatot nem ott, hanem a finanszírozási kiadások között kell tervezni.

Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre” előirányzaton betervezett **4 022 681 E Ft** összegű intézményfinanszírozás jelen módosítás során 80 801 E Ft-tal nőtt, így **4 103 482 E Ft-ra** változott.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Kiadási főösszeget nem érintő változások
3. Bevételi főösszeget nem érintő változások

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Működési kiadások	Bérkompenzáció	2., 2.1.-2.16. mellékletekben	27 408
Intézményi működési bevételek		2. és 2.7. mellékletekben	81	Működési kiadások	Egyéb	2. és 2.7. mellékletekben	81
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	OGY választásra kapott többlet- normatíva	2. és 2.1.mellékletekben	2 562	Működési kiadások	Választással összefüggő kiadások	2. és 2.1.mellékletekben	2 562
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	További 97 fő közfoglalkoztatott támogatása	2. és 2.15. mellékletekben	41 000	Működési kiadások	Közfoglalkoztatás személyi, járulék és dologi kiadásai - támogatott rész	2. és 2.15. mellékletekben	41 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	2013. évi zárszámadásról szóló 8/2014. (IV. 28.) ÖK. rendelet alapján	2., 2.1.-2.16. mellékletekben	311 698	Egyéb működési célú kiadások	2013. évi elvont pénzmaradvány	2., 2.1.-2.16. mellékletekben	94 423
				Feladattal terhelt pénzmaradvány előirányzatossítása - Több soron	Működési kiadások (személyi, járulék, dologi)	2., 2.1.-2.16. mellékletekben	200 072
					Felhalmozási (Beruházás, felújítás)	2., 2.5. és 2.16. mellékletekben	17 203
Felhalmozási bevételek	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2. és 2.2.mellékletekben	800	Felhalmozási kiadások	Beruházások	2. és 2.2.mellékletekben	800
Intézmények összesen			356 141	Intézmények összesen			383 549
Működési célú központosított előirányzatok	Bérkompenzáció	1.1./A. melléklet	27 408				
Közhatalmi bevételek - Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó	Bp. Főv. Önkormányzata Közgyűlésének 10/2014. (I. 30.) Ök. rendelete a Főv. Önk-ot és a kerületi önk-okat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról - alapján	1.1./A. melléklet	122 536	Tartalékok	Sportcsarnok Alap	5. melléklet	80 632

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Előző költségvetési év(ek)-hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		3./B. melléklet	26 403
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3./C. melléklet	15 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	501
Működési célú központosított előirányzatok	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1.1./A. melléklet	144	Tartalékok	Önkormányzat általános működési tartaléka	5. melléklet	144
Működési célú központosított előirányzatok	E-útdíj bevezetése miatti kompenzáció	1.1./A. melléklet	1 498	Tartalékok	Önkormányzat általános működési tartaléka	5. melléklet	1 498
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Hungarocontrol Zrt-től érkező pályázaton elnyert támogatás	1.1./A. melléklet	1 700	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret		5. melléklet	1 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - UniCredit fejlesztési hitel átvállalása	1.1./A. melléklet	3 512	Belföldi értékpapírok kiadásai	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1.1. melléklet	3 502
				Államháztartáson kívüli kamatkiadások		3./B. melléklet	10
Belső finanszírozás bevételei	Költségvetési maradvány igénybevétele (levezetve az előterjesztés 4. mellékletében)	1.1./A. és 1./A és 1./B. mellékletek	518 844 (145 834+373 010)	Alulfinanszírozás - 2013. évi		5. melléklet	145 834
				Költségvetési maradvány visszafizetése		5. melléklet	381
				Önkormányzat - Megbízási díjak		3./A. melléklet	187
				Önkormányzat - szociális hozzájárulási adó		3./B. melléklet	45

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Környezetvédelmi fejlesztések	Tervezések	6./A. melléklet	2 000
				Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása		5. melléklet	2 600
				Vásárolt közszolgáltatások		3./B. melléklet	508
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3./C. melléklet	499
				Csapadékvíz elvezetés		6./A. melléklet	2 000
				Út, járda és parkoló építések	Út, járda és parkoló tervezés	6./A. melléklet	8 000
				Tiszti Kaszinó újjáépítése		5. melléklet	356 790
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	1 031 783	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	1 031 783

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása	Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások	2. melléklet	33 584	Díjadományozás	Év pedagógusa, óvodapedagógusa, pedagógiai munkát segítő dolgozója díjak	5. melléklet	762
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások, beruházások	2. melléklet	20 936	Felújítási kiadások	Napraforgó Szolgálat: 572 E Ft akadálymentesítés; M. Fecskefészek Óvoda 1 990 E Ft homokozó építése	6/B. melléklet	4 122
				Új szociális intézmény tervezése	Értelmi fogyatékosok napközi otthona	6/A. melléklet	3 486
				Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása:	Csömöri úti rendelő felújítása	6/A. melléklet	2 700
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Óvodavárosi családi napok, Közfoglalkozás önrésze, egyéb előirányzat rendezések	5. melléklet	11 181
				Kábitószerszám Egyeztető Fórum		1.1/A. melléklet	30
				Tartalékok - fejlesztési	Iskolák elektromos hálózatának karbantartására 12 000 E Ft, Keringő utcai sporttelepen lévő épület bontása 5 709 E Ft	5. melléklet	17 709
				Közmű-és energetikai céltartalék		5. melléklet	823
				Szakmai napok		5. melléklet	1 193
				Prevenációs keret			599
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Pótigények fedezetétül	5. melléklet	11 915
Intézmények összesen			54 520	Intézmények összesen			54 520

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés		3./A. melléklet	271	Önkormányzat általános működési tartalékból történő átcsoportosítások a teljesítés helyére történő könyvelés miatt			18 580
Önkormányzat - szociális hozzájárulási adó		3./B. melléklet	66				
Egészségügyi hozzájárulás		3./A. melléklet	628				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		3./A. melléklet	717				
Egyéb bérleti és lízing díjak		3./B. melléklet	3 635				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3./B. melléklet	21				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Nem lakások javítása, karbantartása	3./C. melléklet	54				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	3./C. melléklet	2 857				
Elvonások és befizetések		5. melléklet	762				
Kiemelt sportolók támogatása		5. melléklet	579				
Tehetséges fiatalok támogatása		5. melléklet	5 647				
Iskolai alapítványok támogatása		5. melléklet	2 795				
Bérlakás felújítás		6./B. melléklet	409				
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot megillető pénzeszköz továbbutalása		5. melléklet	139				
				Fejlesztési céltartalékokból történő átcsoportosítások a teljesítés helyére történő könyvelés miatt			

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák	3./C. melléklet	200	Polgármesteri fejlesztési céltartalék		1.1/B. és 5. melléklet	43 523
Környezetvédelmi fejlesztések	Szerb Gimnázium műfüves pálya bejárati térburkolat	6./A. melléklet	598				
Környezetvédelmi fejlesztések	Szerb Gimnázium parkjában elektromos kivitelezés	6./A. melléklet	457				
Környezetvédelmi fejlesztések	Centenárium lakótelep II. - locsolóhálózat	6./A. melléklet	881				
Út, járda és parkoló építések	Járda építése	6./A. melléklet	1 206				
Út, járda és parkoló építések	Önerős útépítések	6./A. melléklet	30 846				
Út, járda és parkoló építések	Tervezések	6./A. melléklet	298				
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása		6./B. melléklet	2 536				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	7. melléklet	3 000				
Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	IKARUS BSE sporttelep felújítására	7. melléklet	961				
Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	MLTC öltöző felújítás támogatása	7. melléklet	2 540				
Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	Műszaki ellenőr	6./B. melléklet	127	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről		1.1/B. és 5. melléklet	51 404
Térinformatika fejlesztése		6./A. melléklet	1 544				
Tiszti Kaszinó újjáépítése		5. melléklet	23 210				
Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia		6./A. melléklet	6 523				

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Polgármesteri fejlesztési céltartalék		5. melléklet	20 000				
Tartalékok:	Sportcsarnok Alap	1.B. és 5. melléklet	280 148	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	Állami adósságtvállalás	1.B. melléklet	259 714
				Államháztartáson kívüli kamatkiadások	Állami adósságtvállalás	3./B. melléklet	20 434
Belföldi finanszírozás kiadásai	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	1.1. melléklet	4 022 681	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások: INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS	Finanszírozás előirányzatának rendezése	1.1. és 5. melléklet	4 022 681
Vásárolt közszolgáltatások	Családok átmeneti otthona	3./B. melléklet	11	Vásárolt közszolgáltatások	Gyermekek átmeneti otthona	3./B. melléklet	11
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	Temetési kölcsön	5. melléklet	1 000	Önkormányzati segély		4. melléklet	1 000
Környezetvédelmi fejlesztések	Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)	6./A. melléklet	376	Környezetvédelmi fejlesztések	Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció	6./A. melléklet	376
Környezetvédelmi fejlesztések	Szerb Antal Gimnázium parkja	6./A. melléklet	2 746	Zöldterület kezelés	Játszótereken játszóterek javítása	3./C. melléklet	2 746
Életjáradéki szerződés	"Lakásért életjáradék" rendszer, Kt. által elfogadott határozat	5. melléklet	20 000	Lakásalap tartalék		5. melléklet	20 000
Változás összesen			4 494 989	Változás összesen			4 494 989

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Szolgáltatások ellenértéke	Üdülőbevételek, hirdetési díjak	1.1./A. melléklet 42. sor	17 000	Egyéb működési bevételek	Üdülőbevételek, hirdetési díjak	1.1./A. melléklet 49. sor	17 000
Változás összesen			17 000	Változás összesen			17 000

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A végrehajtás feltételei:

A tervezet az Önkormányzat számára a 2014. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

Társadalmi, gazdasági hatások

A tervezetnek a társadalomra hatása van, mert a költségvetési bevételek és a kiadások a kerület lakosaira, intézményeire, valamint a vállalkozásokra is kihatnak, összességében a kerület fejlődését szolgálják.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltaknak környezeti következménye a megújuló és bővülő zöldterületek, parkok, és ezek által a közvetve jelentkező pozitív egészségügyi hatások.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását az Áht. előírása teszi szükségessé. A képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 6. számú mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére!

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló /2014. (. .) rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján.)

Budapest, 2014. június 2.


Kovács Péter
polgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Mellékletek:

1. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2014. (I. 30.) Ök. rendelete a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról 6. számú táblázatában szereplő adatok és a 2014. január 22-én tárgyalt – Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott – rendelettervezetben szereplő 6. számú táblázat adatai
2. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
4. 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele – összefüggések levezetése a zárszámadási rendelet és a költségvetési rendelettervezet között
5. Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
6. Rendelettervezet mellékletekkel

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

6. számú táblázat

**Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen
2014. évre**

Önkormányzatok	Iparűzési adóból történő részesedés	Pótlék, bírságból történő részesedés	Kiadás miatti csökkentés a bevételekből - egyszeri levonás -	Iparűzési adó összesen (2 + 3 + 4)	Idegenforgalmi bevételekből történő részesedés	Megosztott bevételek összesen (5 + 6)
I	2	3	4	5	6	7
I. kerület	1 428 322	7 557	-3 779	1 432 100		1 432 100
II. kerület	4 701 096	24 874	-12 437	4 713 533		4 713 533
III. kerület	6 692 221	35 409	-17 704	6 709 925		6 709 925
IV. kerület	5 658 511	29 939	-14 970	5 673 481		5 673 481
V. kerület	1 304 098	6 900	-3 450	1 307 548		1 307 548
VI. kerület	2 330 927	12 333	-6 166	2 337 094		2 337 094
VII. kerület	3 073 747	16 263	-8 132	3 081 879		3 081 879
VIII. kerület	3 527 942	18 666	-9 333	3 537 275		3 537 275
IX. kerület	3 352 165	17 736	-8 868	3 361 033		3 361 033
X. kerület	4 364 778	23 094	-11 547	4 376 325		4 376 325
XI. kerület	6 746 748	35 697	-17 849	6 764 597		6 764 597
XII. kerület	2 764 823	14 629	-7 314	2 772 138		2 772 138
XIII. kerület	5 620 956	29 741	-14 870	5 635 826		5 635 826
XIV. kerület	6 525 165	34 525	-17 262	6 542 427		6 542 427
XV. kerület	4 750 772	25 136	-12 568	4 763 340	2 802	4 766 142
XVI. kerület	3 859 861	20 423	-10 211	3 870 072	2 276	3 872 348
XVII. kerület	4 389 315	23 224	-11 612	4 400 927	2 588	4 403 516
XVIII. kerület	6 106 952	32 312	-16 156	6 123 108	3 601	6 126 709
XIX. kerület	3 221 059	17 043	-8 521	3 229 580	1 899	3 231 480
XX. kerület	3 321 598	17 575	-8 787	3 330 386	1 959	3 332 344
XXI. kerület	4 524 929	23 941	-11 971	4 536 899	2 668	4 539 568
XXII. kerület	3 029 868	16 031	-8 016	3 037 884	1 787	3 039 670
XXIII. kerület	1 314 147	6 953	-3 477	1 317 624	775	1 318 399
Ker. összesen	92 610 000	490 000	-245 000	92 855 000	20 356	92 875 356
Fővárosi Önkormányzat	96 390 000	510 000	-255 000	96 645 000	21 186	96 666 186
Együtt :	189 000 000	1 000 000	-500 000	189 500 000	41 542	189 541 542

11/2014. (I. 22.) Kt. határozattal
frissítésre került

**Az önkormányzatok részesedése a megosztott bevételekből összesen
2014. évre**

Önkormányzatok	Iparüzési adóból történő részesedés	Pótlék, bírságból történő részesedés	Kiadás miatti csökkentés a bevételekből - egyszeri levonás -	Iparüzési adó összesen (2 + 3 + 4)	Idegenforgalmi bevételekből történő részesedés	Megosztott bevételek összesen (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
I. kerület	1 473 665	7 557	-3 779	1 477 444		1 477 444
II. kerület	4 850 337	24 874	-12 437	4 862 774		4 862 774
III. kerület	6 904 672	35 409	-17 704	6 922 377		6 922 377
IV. kerület	5 838 146	29 939	-14 970	5 853 116		5 853 116
V. kerület	1 345 498	6 900	-3 450	1 348 948		1 348 948
VI. kerület	2 404 925	12 333	-6 166	2 411 091		2 411 091
VII. kerület	3 171 327	16 263	-8 132	3 179 458		3 179 458
VIII. kerület	3 639 940	18 666	-9 333	3 649 273		3 649 273
IX. kerület	3 458 583	17 736	-8 868	3 467 451		3 467 451
X. kerület	4 503 342	23 094	-11 547	4 514 889		4 514 889
XI. kerület	6 960 930	35 697	-17 849	6 978 779		6 978 779
XII. kerület	2 852 596	14 629	-7 314	2 859 910		2 859 910
XIII. kerület	5 799 399	29 741	-14 870	5 814 269		5 814 269
XIV. kerület	6 732 313	34 525	-17 262	6 749 575		6 749 575
XV. kerület	4 901 590	25 136	-12 568	4 914 158	2 802	4 916 960
XVI. kerület	3 982 396	20 423	-10 211	3 992 608	2 276	3 994 884
XVII. kerület	4 528 659	23 224	-11 612	4 540 271	2 588	4 542 859
XVIII. kerület	6 300 823	32 312	-16 156	6 316 979	3 601	6 320 580
XIX. kerület	3 323 315	17 043	-8 521	3 331 836	1 899	3 333 735
XX. kerület	3 427 046	17 575	-8 787	3 435 833	1 959	3 437 792
XXI. kerület	4 668 577	23 941	-11 971	4 680 548	2 668	4 683 216
XXII. kerület	3 126 054	16 031	-8 016	3 134 070	1 787	3 135 857
XXIII. kerület	1 355 866	6 953	-3 477	1 359 343	775	1 360 118
Ker. összesen	95 550 000	490 000	-245 000	95 795 000	20 356	95 815 356
Fővárosi Önkormányzat	99 450 000	510 000	-255 000	99 705 000	21 186	99 726 186
Együtt :	195 000 000	1 000 000	-500 000	195 500 000	41 542	195 541 542

Décs-let
Budapest Főváros Önkormányzata Közgazdászainak
2014. (1-30) önkormányzatok rendletei a Fővárosi Önkor-
mányzatot és a kerületi önkormányzatokat érintő összesen meg-
osztott bevételek 2014. évi megosztásáról.

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	59 260		2 562		1 607	63 429	63 429
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	9 107				998	10 105	10 539
3.	Corvin Művelődési Ház	19 105				559	19 664	20 358
4.	GAMESZ	4 709				725	5 434	9 468
5.	Gyerekkuckó Óvoda	22 429				798	23 227	23 912
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	25 760		41 000		5 803	72 563	96 866
7.	Margaréta Óvoda	8 512				536	9 048	9 943
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	12 699				1 492	14 191	17 465
9.	Napraforgó Szolgálat	4 536				754	5 290	6 052
10.	Napsugár Óvoda	12 734				1 628	14 362	15 398
11.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	6 011				60	6 071	6 071
12.	Sashalmi Manó Óvoda	6 208	81			740	7 029	9 210
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	10 732				1 464	12 196	12 596
14.	Területi Szociális Szolgálat	27 038				2 371	29 409	34 645
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	64 203			800	4 831	69 834	78 111
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	18 655				3 042	21 697	24 006
	Költségvetési szervek mindösszesen	311 698	81	43 562	800	27 408	383 549	438 069

Intézmények

Előterjesztés 3. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Új szociális intézmény tervezése (6/A. melléklet)	Felújítások (6/B. melléklet)	Díjadományozás (5. melléklet)	Szakmai napok (5. melléklet)	Kábitószter Egyeztető Fórum (3./C. melléklet)	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása	Prevenációs keret (5. melléklet)	Tartalékok (polgármesteri fejlesztési céltartalék) (5. melléklet)	Tartalékok (fejlesztési céltartalék egyéb) (5. melléklet)	Közmű-és energetikai céltartalék (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Pötigény személyi juttatások + szociális hozzájárulási adóra Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékból (5. melléklet)	Pötigény dologi kiadásokra Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékból (5. melléklet)	Intézményi nem változtatató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal														0
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda			254								180			434
3.	Corvin Művelődési Ház													694	694
4.	GAMESZ			254	1 193								1 424	1 163	4 034
5.	Gyerekkuckó Óvoda			254								431			685
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet								12 000	5 709		6 594			24 303
7.	Margareta Óvoda											883	12		895
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda		1 990									1 284			3 274
9.	Napraforgó Szolgálat		572			30								160	762
10.	Napsugár Óvoda											360	396	280	1 036
11.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat														0
12.	Sashalmi Manóda Óvoda										823	300	1 058		2 181
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda											400			400
14.	Területi Szociális Szolgálat	3 486											1 623	127	5 236
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat						2 700	599					3 920	1 058	8 277
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde		1 560									749			2 309
	Költségvetési szervek mindösszesen	3 486	4 122	762	1 193	30	2 700	599	12 000	5 709	823	11 181	8 433	3 482	54 520

"Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalékból" történő átcsoportosítás mindösszesen:	23 096
---	--------

2013. évi pénzmaradvány igénybevétele - összefüggések levezetése a zárszámadási rendelet és a költségvetési rendelettervezet között

Előterjesztés 4. számú melléklete

sorszám	Intézmény	2013. évi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás (Csak teljesítés 46321-re)	Pénzmaradvány igénybevétel (El: 98111/98112-re)	Túlf finanszírozás (Előir. 37213-ra)	Elvont pénzmaradvány (Előir. 37213-ra)	Intézményi feladattal terhelt maradványa	Előző évek költség tartaléka (Előir. 9811-re)
1.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	593	18 062	18 655	-	9 424	9 231	
2.	Mátvásföldi Fecskefészkek Óvoda	592	12 107	12 699	-	8 189	4 510	
3.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	489	10 243	10 732	-	2 495	8 237	
4.	Gyerekkuccsó Óvoda	210	22 219	22 429	-	11 884	10 545	
5.	Napsugár Óvoda	107	12 627	12 734	-	8 620	4 114	
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	4 073	5 034	9 107	-	3 498	5 609	
7.	Sashalmi Manóda Óvoda	21	6 187	6 208	-	4 644	1 564	
8.	Margaréta Óvoda	330	8 182	8 512	-	5 362	3 150	
9.	Terrületi Szociális Szolgálat	5 504	21 334	27 038	-	16 965	10 073	
10.	Napraforgó Családsegítő Szolgálat	200	4 336	4 536	-	3 994	542	
11.	Corvin Művelődési Ház	16 048	3 057	19 105	-	5 520	13 585	
12.	GAMESZ	520	4 189	4 709	-	396	4 313	
13.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	10 325	15 435	25 760	-	6 150	19 610	
14.	Rakosmenti Mezei Örszolgálat	6 011	-	6 011	-	0	6 011	
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	64 203	-	64 203	-	0	64 203	
16.	Összesen	109 226	143 212	252 438	-	87 141	165 297	-
17.	Polgármesteri Hivatal	56 638	2 622	59 260	-	7 282	51 978	-
18.	Önkormányzat	1 620 211	145 834	1 474 377	381	-	-	-
19.	Intézmények + Polgármesteri Hivatal + Önkormányzat összesen:	1 786 075	-	1 786 075	381	94 423	217 275	-

Levezetés a módosított pénzmaradványból kiindulva:				Levezetés a helyesbített pénzmaradványból kiindulva:																											
Sorszám		Helye a zárszámadásról szóló 8/2014. (IV. 28.) ÖK. rendeletben	Sorszám		Helye a zárszámadásról szóló 8/2014. (IV. 28.) ÖK. rendeletben	Sorszám																									
1	PMH módosított, igénybevehető pénzmaradványa	13. sz. melléklet 3. sora (12. és 14. sz. mell-ben is)	59 260	1.	PMH helyesbített pénzmaradványa	13. sz. melléklet 13. sora (12. mell-ben is)	56 638	<table> <tr> <th colspan="4">Igénybe vehető pénzmaradvány, tartalék</th></tr> <tr> <td>PMH igénybevehető pénzmaradványa</td><td>59 260</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Önkormányzat módosított igénybevehető pénzmaradványa</td><td>1 736 942</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>Intézmények igénybevehető pénzmaradványa</td><td>252 438</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>PMH + Intézmények + Önkormányzat</td><td>2 048 640</td><td colspan="2"></td></tr> </table>				Igénybe vehető pénzmaradvány, tartalék				PMH igénybevehető pénzmaradványa	59 260			Önkormányzat módosított igénybevehető pénzmaradványa	1 736 942			Intézmények igénybevehető pénzmaradványa	252 438			PMH + Intézmények + Önkormányzat	2 048 640		
Igénybe vehető pénzmaradvány, tartalék																															
PMH igénybevehető pénzmaradványa	59 260																														
Önkormányzat módosított igénybevehető pénzmaradványa	1 736 942																														
Intézmények igénybevehető pénzmaradványa	252 438																														
PMH + Intézmények + Önkormányzat	2 048 640																														
2	Önkormányzat módosított pénzmaradványa	13. sz. melléklet 4. sora (12. sz. mell-ben is)	1 496 685	2.	PMH kiutaltatott támogatása	13. sz. melléklet 15. sora (12. mell-ben is)	2 622																								
3	Intézmények (PMH-val együtt) kiutaltatott támogatása	13. sz. melléklet 20. sora (12. mell-ben is)	145 834	3.	Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa	13. sz. melléklet 19. sora (12. mell-ben is)	1 620 211																								
4	Elvont pénzmaradvány (PMH-val együtt)	13. sz. melléklet 31. sora (14. mell-ben részletezve intézményenként is)	94 423	4.	Költségvetési kiutaltatott támogatás	13. sz. melléklet 23. sorában (12. sz. mell-ben is)	21 927																								
5	Önkormányzat igénybevehető pénzmaradványa	Megjegyzése a rendelettervezetben: 1.1./A. melléklet 84. sora	1 736 942	5.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	13. sz. melléklet 22. sorában (12. sz. mell-ben is)	381																								
6	Intézmények igénybevehető pénzmaradványa PMH nélkül	13. sz. melléklet 2. sora (12. mell-ben is)	252 438	6.	Elvont pénzmaradvány (PMH-val együtt)	13. sz. melléklet 31. sora (14. mell-ben részletezve intézményenként is)	94 423	<table> <tr> <td>Megjegyzése a rendelettervezetben: 2.1. mellékletben 9. fősor 9.1. alsortban</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Megjegyzése a rendelettervezetben: 1.1./A. melléklet 84. sora</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Megjegyzése a rendelettervezetben: 2.2. 2.16. számú mellékletben 9. fősor 9.1. alsortban</td><td colspan="3"></td></tr> <tr> <td>Megjegyzése a rendelettervezetben: 1. melléklet 12.1. sor</td><td colspan="3"></td></tr> </table>				Megjegyzése a rendelettervezetben: 2.1. mellékletben 9. fősor 9.1. alsortban				Megjegyzése a rendelettervezetben: 1.1./A. melléklet 84. sora				Megjegyzése a rendelettervezetben: 2.2. 2.16. számú mellékletben 9. fősor 9.1. alsortban				Megjegyzése a rendelettervezetben: 1. melléklet 12.1. sor							
Megjegyzése a rendelettervezetben: 2.1. mellékletben 9. fősor 9.1. alsortban																															
Megjegyzése a rendelettervezetben: 1.1./A. melléklet 84. sora																															
Megjegyzése a rendelettervezetben: 2.2. 2.16. számú mellékletben 9. fősor 9.1. alsortban																															
Megjegyzése a rendelettervezetben: 1. melléklet 12.1. sor																															
7	Pénzmaradvány igénybevétel mindösszesen:	Megjegyzése a rendelettervezetben: 1. melléklet 12.1. sora	2 048 640	7.	Önkormányzat igénybevehető pénzmaradványa	3+4+5+6	1 736 942																								
8	Intézmények igénybevehető pénzmaradványa PMH-val együtt	1+6	311 698	8.	Intézmények pénzmaradvány igénybevétele PMH nélkül	13. sz. melléklet 2. sora (12. mell-ben is)	252 438																								
9	Pénzmaradvány igénybevétel mindösszesen:	1+2+7+8	2 048 640	9.	Pénzmaradvány igénybevétel mindösszesen:	1+2+7+8	2 048 640																								

8.	Intézmények igénybe vehető pénzmaradványa PMH-val együtt	1+6	311 698	Megjegyzés: a rendelettervezetben: 2. melléklet 9. fősor 9.1. alsort
----	--	-----	---------	--

Beépítve a 2/2014. (II.17.) költségvetési rendeletbe:	1 218 098		
Önk-ot érintően a rendelettervezetbe még beépítendő:	278 587	+ 1 736 942 - 1 218 098 518 844	Alulfinanszírozás 145 834 Visszafizetendő állami tám 381 A Szabadság felhasználható 372 629
Mindösszesen:	1 496 685		Mindösszesen: 518 844

1 736 942		
- 1 218 098	Alulfin.	145 834
518 844	Elvont	94 423
	Még nem beépített	278 587
		518 844
	Elterelés:	0

Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között					
ssz.	Intézmény neve	Kiemelt előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Kiemelt előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)	Indoklás
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások	Beruházások	980	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	575	Választási előirányzatok rendezése a teljesítés alapján.
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	978	Munkahelyvédelmi akcióterv
3.	Corvin Művelődési Ház	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	1 937	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Dologi kiadások	Beruházások	21	Vágógép 12, kábel tesztter 9
4.	GAMESZ	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	696	Munkahelyvédelmi akcióterv
5.	Gyerekkuckó Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	2 527	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Dologi kiadások	Beruházások	8	Asztali telefon
6.	Kertületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	Beruházások	9 017	Gáz előirányzatot jelentkező megtakarítás terhére teherautó és hozzá tartozó szerelvény vásárlása
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	26 100	Munkahelyvédelmi akcióterv
7.	Margaréta Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	2 651	Munkahelyvédelmi akcióterv
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	6 664	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Dologi kiadások	Beruházások	96	Porszívó 44, iratmegsemmisítőgépek 14, ruhafogas 38
9.	Napraforgó Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	2 416	Munkahelyvédelmi akcióterv
10.	Napsugár Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	4 874	Munkahelyvédelmi akcióterv
11.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	2 203	Munkahelyvédelmi akcióterv
12.	Sashalmi Manó Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	2 550	Munkahelyvédelmi akcióterv
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	5 497	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Dologi kiadások	Beruházások	146	Bútorszéf 24, kávéfőző 6, vasaló 10, porszívó 24, komód 28, iratmegsemmisítőgépek 41, permetezőgépek 13
14.	Területi Szociális Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	4 173	Munkahelyvédelmi akcióterv
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-	-	-	-
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	7 125	Munkahelyvédelmi akcióterv

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

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 17.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét **12 442 410 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét **12 442 410 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összesség **10 393 770 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összesség **12 438 908 E Ft**,
- c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 045 138 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 979 633 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 024 771 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
- d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **2 048 640 E Ft** (ebből működési maradvány 651 615 E Ft, felhalmozási maradvány 1 397 025 E Ft),
- e) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**, továbbá
- f) a finanszírozási kiadási összeget **3 502 E Ft**-ban határozza meg, amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz.”

2. § A Rendelet 4. § (1)-(6) és (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 53 526 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 24 177 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 14 865 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi intézményi többletigények pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 80 130 E Ft tartalékot állapít meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 365 457 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:
 - a) 26 478 E Ft ingatlan letétek,
 - b) 38 282 E Ft egyéb letétek,
 - c) 64 477 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
 - d) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 131 740 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 597 000 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § A Rendelet 12. §-a (4) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 43. §-a alapján a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5)-(6) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a polgármestert, aki negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2/2014. (II. 17.) 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 2014. január 1. – április 30. között kapott pótelőirányzatok, az állami adóssághozjárati miatti előirányzat rendezések, megtörténik a 2013. évi pénzmaradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele, a költségvetési szervek saját, államháztartáson belülről érkező és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai. Átvezetésre kerültek 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.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2014. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **1 031 783 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	11 410 627
2. Önkormányzat működési támogatásai	+29 050
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+43 562
4. - Költségvetési szervek	+43 562
5. Közhatalmi bevételek	+122 536
6. - Helyi adók	+122 536
7. Működési bevételek	+81
8. - Költségvetési szervek	+81
9. Működési célú átvett pénzeszközök	+1 700
10. - Önkormányzat	+1 700
11. Működési bevételek növekedése összesen	+196 929
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+3 512
13. Felhalmozási bevételek	+800
14. - Költségvetési szervek	+800
15. Felhalmozási bevételek növekedése összesen	+4 312
16. Költségvetési bevételek növekedése összesen	+201 241
17. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési célú	+651 615
18. - Önkormányzat	+341 242
19. - Költségvetési szervek	+310 373
20. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – felhalmozási célú	+178 927
21. - Önkormányzat	+177 602
22. - Költségvetési szervek	+1 325
23. Finanszírozási bevételek növekedése mindösszesen	+830 542
24. Bevételek változása mindösszesen	+1 031 783
25. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	12 442 410

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 438 069 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	5 807 864
2. Személyi juttatások	+153 015
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-39 058
4. Dologi kiadások	+120 359
5. Egyéb működési célú kiadások	+164 814
6. Beruházások	+28 514
7. Felújítások	+10 425
8. Kiadási előirányzatok változása összesen	+438 069
9. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	6 245 933

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 46 187 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	532 459
2. Alapilletmények	+4 549
3. Normatív jutalom	+20 000
4. Országgyűlési képviselő választás - Normatív jutalom	+1 444
5. Céljuttatás, projektprémium	+12 867
6. Béren kívüli juttatások (Kafetéria)	+3 333
7. Ruházati költségtérítés	+60
8. Közlekedési költségtérítés	+82
9. Egyéb költségtérítések	+180
10. Albérleti díj hozzájárulás	+13
11. Szociális támogatások	+26
12. Kereset-kiegészítés - kompenzáció	+1 265
13. Egyéb sajátos juttatások	+99
14. Választott tisztségviselők juttatásai	+302
15. Állományba nem tartozók megbízási díja	+599
16. Országgyűlési képviselő választás – Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+290
17. Reprezentációs kiadások	+1 078
18. Személyi juttatások változása összesen	+46 187
19. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	578 646

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 10 464 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	150 873
2. Szociális hozzájárulási adó	+10 309
3. Egészségügyi hozzájárulás	+97
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+58
5. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+10 464
6. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	161 337

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 1 484 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	121 403
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	-980
3. Belföldi kiküldetések kiadásai	+71
4. Országgyűlési képviselő választás – Dologi kiadások normatív része	-575
5. Dologi kiadások változása összesen	-1 484
6. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	119 919

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 980 E Ft-ban kerülnek megállapításra, amelynek az az indoka, hogy a dologi kiadások „egyéb szakmai szolgáltatások” előirányzatáról 980 E Ft került átcsoportosításra a könyvelt tétel teljesítési helyének megfelelően.

Az Önkormányzat személyi juttatásai 458 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	105 184
2. Állományba nem tartozók megbízási díja	+187
3. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	+271
4. Önkormányzat személyi juttatásainak változás összesen	+458
5. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	105 642

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 1 456 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	32 279
2. Szociális hozzájárulási adó	+111
3. Egészségügyi hozzájárulás	+628
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+717
5. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+1 456
6. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	33 735

Az Önkormányzat dologi kiadásai 10 143 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	554 817
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+21
3. Egyéb bérleti és lízing díjak	+3 635
4. Vásárolt közszolgáltatások	+508
5. Államháztartáson kívüli kamatkiadások	-20 424
6. Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	+26 403
7. Dologi kiadások változása összesen	+10 143
8. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	564 960

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 16 335 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	370 145
2. Zöldterület kezelés	-2 746
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	+16 200
4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	+2 911
5. Kábítószer Egyeztető Fórum	-30
6. Működési feladatok változása összesen	+16 335
7. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	386 480

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	276 300
2. Önkormányzati segély	-1 000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai változása összesen	-1 000
4. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	275 300

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 3 636 511 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	5 370 629
2. Költségvetési maradvány visszafizetése	+381
3. Egyéb elvonások és befizetések	+146 596
4. Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatásának továbbutalása	+139
5. Kertvárosi Pedagógia Napok, szakmai napok	-1 193
6. Díjadományozás	-762
7. Intézményfinanszírozás	-4 022 681
8. Temetési kölcsön	+1 000
9. Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	+20 000
10. Tehetséges fiatalok támogatása (OIGYB hatáskör)	+5 647
11. Prevenációs keret	-599
12. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	+1 700
13. Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása	+2 600
14. Kiemelt sportolók támogatása	+579
15. Iskolai alapítványok támogatása	+2 795
16. Közmű-és energetikai céltartalék	-823
17. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-23 235
18. Önkormányzat általános működési tartaléka	-16 799
19. Lakásalap tartalék	-20 000
20. Sportcsarnok Alap	+360 780
21. Fejlesztési céltartalék	-35 523

22.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-57 113
23.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-3 636 511
24.	2014. évi I. számú módosított előirányzat	1 734 118

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 433 613 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	1 901 780
2. Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiség helyén	-3 486
3. Út-, járda és parkoló építések mindösszesen	+40 350
4. Csapadékvíz elvezetés	+2 000
5. Tiszti Kaszinó újjáépítése	+380 000
6. Környezetvédelmi fejlesztések	+6 682
7. Térinformatika	+1 544
8. Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+6 523
9. Fejlesztési kiadások változása összesen	+433 613
10. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	2 335 393

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 3 750 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	684 213
2. Lakásalap: Bérlakás felújítás	+409
3. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása	-164
4. Áthúzódó intézményi felújítások összesen	-3 550
5. Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	+127
6. Közintézmények akadálymentesítése	-572
7. Felújítási kiadások változása összesen	-3 750
8. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	680 463

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 6 501 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	70 383
2. Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	+3 501
3. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	+3 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+6 501
5. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	76 884

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 3 847 270 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi eredeti előirányzat	259 714
2. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök törlesztése	-259 714
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök törlesztése	+3 502
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	+4 103 482

5.	Finanszírozási kiadások változása összesen	+3 847 270
6.	2014. évi I. számú módosított előirányzat	4 106 984

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

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat közmű-és energetikai céltartaléka
- c) Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- d) Önkormányzat lakásalapja
- e) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- f) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- g) Önkormányzat sportcsarnok alapja

3. § Az átcsoportosításokra vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.

4. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 162 041	1 205 603
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 162 041	1 205 603
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 895	66 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 642	104 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	103 904
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250	250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072	5 020 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 752 608
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	3 992 608
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	971 938	972 019
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	169 395
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	283 911
5.5.	Ellátási díjak	340 373	340 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	120 078
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 506	17 506
5.8.	Kamatbevételek	32 184	32 184
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 158 266
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	13 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671	48 671
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	Kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 192 529	10 393 770
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	2 048 640
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	2 048 640
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	2 048 640
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 410 627	12 442 410

I. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 400 609	8 006 014
1.1.	Személyi juttatások	3 070 466	3 223 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	845 446
1.3.	Dologi kiadások	2 886 919	3 033 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 876	627 573
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 724	32 908
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Karnattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	268 274
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 686 232	3 161 535
2.1.	Beruházások	1 931 128	2 393 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044
2.3.	Felújítások	684 721	691 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	41 884
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 064 072	1 271 359
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032
3.2.	Céltartalék	926 183	1 174 327
EGYETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		11 150 913	12 438 908
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	259 714	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		259 714	3 502
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+...+8.)		11 410 627	12 442 410

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-958 384	-2 045 138
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	958 384	2 045 138

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel		1 177	1 179
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél		400	497

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 699	1 870 749	Személyi juttatások	3 070 466	3 223 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 041	1 205 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	845 446
3.	2.-ből EU-s támogatás	66 895	66 895	Dologi kiadások	2 886 919	3 033 756
4.	Közhatalmi bevételek	4 898 072	5 020 608	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	13 700	Egyéb működési célú kiadások	283 876	627 573
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Egyéb működési bevételek	971 938	972 019	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	24 177
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	14 865
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	53 526
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	4 464
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 885 750	9 082 679	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 538 498	8 103 046
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	651 615	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	651 615	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Betét elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0		0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	651 615	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	8 885 750	9 734 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 538 498	8 103 046
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	1 347 252	979 633
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 347 252	1 631 248

I.A. melléklet a „/2014. (...)” Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 642	104 154	Beruházások	1 931 128	2 393 255
2.	1.-ből EU-s támogatás	250	250	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044
3.	Felhalmozási bevételek	1 157 466	1 158 266	Felújítások	684 721	691 396
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 671	48 671	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884
6.	4.-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	30 000	Tartalékok:		
7.				Lakáslap tartalék	100 130	80 130
8.				Sportcsarnok Alap	236 220	597 000
9.				Fejlesztési céltartalék	400 980	365 457
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetekül	188 853	131 740
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 306 779	1 311 091	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 612 415	4 335 862
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.-...-18.)</i>	<i>1 218 098</i>	<i>1 397 025</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 218 098	1 397 025	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	3 502
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259 714	0
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.-...-24.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Belföldi értékpapírok kiadásai		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 218 098	1 397 025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	259 714	3 502
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 524 877	2 708 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 872 129	4 339 364
27.	Költségvetési hiány:	2 305 636	3 024 771	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 347 252	1 631 248	Tárgyévi többlet:	-	-

1.B. melléklet a .../2014. (.../...) Ök. rendeletről módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege
kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

1. sz. táblázat

ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazg.-tási feladat	Államigazg.-tási feladat I. módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749	0	0	0	0	1 841 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	0	0	0	0	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	0	0	0	0	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	0	0	0	0	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	0	0	0	0	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	0	0	0	0	29 050
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 017 574	1 058 574	126 421	126 421	18 046	20 608	1 162 041
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 017 574	1 058 574	126 421	126 421	18 046	20 608	1 162 041
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			66 895	66 895	0	0	66 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 562	25 074	79 080	79 080	0	0	100 642
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 562	25 074	78 830	78 830	0	0	100 392
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	250	250	0	0	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	250	250	0	0	250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 876 906	2 468 134	1 999 068	2 530 376	22 098	22 098	4 898 072
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 608 906	2 200 134	1 999 068	2 530 376	22 098	22 098	4 630 072
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	0	0	0	0	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 848 906	1 440 134	1 999 068	2 530 376	22 098	22 098	3 870 072
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	917 656	917 737	54 282	54 282	0	0	971 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572	0	0	0	0	572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	146 980	146 980	5 415	22 415	0	0	152 395
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	283 911	0	0	0	0	283 911
5.5.	Ellátási díjak	338 934	338 934	1 439	1 439	0	0	340 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	120 078	0	0	0	0	119 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 118	17 118	388	388	0	0	17 506
5.8.	Kamatbevételek	2 144	2 144	30 040	30 040	0	0	32 184
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	17 000	0	0	0	25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 158 266	0	0	0	0	1 157 466
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466	0	0	0	0	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	0	0	0	0	800
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	12 000	13 700	0	0	12 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1 700	0	0	1 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000	30 000	18 671	18 671	0	0	48 671
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	18 671	18 671	0	0	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉG	7 862 863	7 528 534	2 289 522	2 822 530	40 144	42 706	10 192 529
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	2 048 640	0	0	0	0	1 218 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	2 048 640	0	0	0	0	1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	2 048 640	0	0	0	0	1 218 098
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 080 961	9 577 174	2 289 522	2 822 530	40 144	42 706	12 442 410

2. sz. táblázat									ezer forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatói feladat	Államigazgatói feladat I. módosítás	Összesen	Összesen I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 875 288	7 443 420	485 177	519 888	40 144	42 706	7 400 609	8 006 014
1.1.	Személyi juttatások	2 952 876	3 102 206	98 060	99 683	19 530	22 050	3 070 466	3 223 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	849 495	809 372	27 787	29 691	5 766	6 383	883 048	845 446
1.3.	Dologi kiadások	2 722 325	2 869 558	149 746	149 925	14 848	14 273	2 886 919	3 033 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 250	205 250	70 050	70 050	0	0	276 300	275 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 342	457 034	139 534	170 539	0	0	283 876	627 573
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977	0	0	0	0	0	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800	3 701	31 924	29 207	0	0	34 724	32 908
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	13 600	14 600	0	0	13 600	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 542	141 542	94 010	126 732	0	0	235 552	268 274
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 377 821	1 455 893	1 308 411	1 705 642	0	0	2 686 232	3 161 535
2.1.	Beruházások	1 140 236	1 214 296	790 892	1 178 959	0	0	1 931 128	2 393 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	3 044	3 044	0	0	3 044	3 044
2.3.	Felújítások	211 585	215 597	473 136	475 799	0	0	684 721	691 396
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	26 000	44 383	50 884	0	0	70 383	76 884
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	26 000	9 383	15 884	0	0	35 383	41 884
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	827 852	674 359	236 220	597 000	0	0	1 064 072	1 271 359
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032	0	0	0	0	137 889	97 032
3.2.	Céltartalék	689 963	577 327	236 220	597 000	0	0	926 183	1 174 327
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 080 961	9 573 672	2 029 808	2 822 530	40 144	42 706	11 150 913	12 438 908
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	3 502	259 714	0	0	0	259 714	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	259 714	0	0	0	259 714	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	0	0	0	0	0	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	SI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	3 502	259 714	0	0	0	259 714	3 502
10.	ÖSSZESEN: (4+9)	9 080 961	9 577 174	2 289 522	2 822 530	40 144	42 706	11 410 627	12 442 410

1.1. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés			
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 280	63 280
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 280	63 280
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 352	31 352
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 392	103 904
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	103 904
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072	5 020 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 752 608
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	3 992 608
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	285 766	285 766
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	17 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	230 766
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 157 466
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	13 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671	48 671
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		8 407 346	8 564 144
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	1 736 942
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 736 942
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0

1.1. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	1 736 942
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 625 444	10 301 086
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 645 282	1 828 876
1.1.	Személyi juttatások	105 184	105 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 279	33 735
1.3.	Dologi kiadások	924 962	951 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 306 557	462 759
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 057 405	32 908
Tájékoztató:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	4 022 681	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	268 274
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 656 376	3 092 740
2.1.	Beruházások	1 901 780	2 335 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794	2 794
2.3.	Felújítások	684 213	680 463
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	41 884
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 064 072	1 271 359
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032
3.2.	Céltartalék	926 183	1 174 327
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 365 730	6 192 975
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	259 714	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	4 104 609
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	0	4 104 609
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714	4 108 111
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 625 444	10 301 086
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel		1 177	1 179
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél		400	497

1.1.0. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749	0	0	0	0	1 841 699	1 870 749
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118					97 118	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842					1 188 842	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963					526 963	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776					28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050					0	29 050
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 667	29 667	33 613	33 613	0	0	63 280	63 280
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 667	29 667	33 613	33 613			63 280	63 280
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			31 352	31 352			31 352	31 352
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 562	25 074	78 830	78 830	0	0	100 392	103 904
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 562	25 074	78 830	78 830			100 392	103 904
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 876 906	2 468 134	1 999 068	2 530 376	22 098	22 098	4 898 072	5 020 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 608 906	2 200 134	1 999 068	2 530 376	22 098	22 098	4 630 072	4 752 608
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000					760 000	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 848 906	1 440 134	1 999 068	2 530 376	22 098	22 098	3 870 072	3 992 608
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000					230 000	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000					6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000					32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	238 766	238 766	47 000	47 000	0	0	285 766	285 766
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0	17 000			0	17 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	230 766					230 766	230 766
5.5.	Ellátási díjak							0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
5.8.	Kamatbevételek			30 000	30 000			30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	17 000	0			25 000	8 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 157 466	0	0	0	0	1 157 466	1 157 466
6.1.	Immateriális javak értékesítése							0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466					1 157 466	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0						0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	12 000	13 700	0	0	12 000	13 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			12 000	12 000			12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0	1 700			0	1 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000	30 000	18 671	18 671	0	0	48 671	48 671
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							0	0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			18 671	18 671			18 671	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000					30 000	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	6 196 066	5 819 856	1 172	22 098	22 098		1 172	0
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0					0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 218 098	1 736 942	0	0	0	0	1 218 098	1 736 942
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 736 942					1 218 098	1 736 942
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
13.3.	Betétek megszűntetése							0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0	0
Kiadások		5 233 361	1 432 918	389 823	395 958	22 098	0	5 645 282	1 828 876
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 233 361	1 432 918	389 823	395 958	22 098	0	5 645 282	1 828 876
1.1.	Személyi juttatások	75 537	75 537	29 647	30 105			105 184	105 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 322	20 322	11 957	13 413			32 279	33 735
1.3.	Dologi kiadások	813 081	839 589	111 881	111 851			924 962	951 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 250	205 250	70 050	70 050			276 300	275 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 118 171	292 220	166 288	170 539	22 098	0	4 306 557	462 759
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977					0	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 976 629	3 701	58 678	29 207	22 098	0	4 057 405	32 908
Tájékoztató:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	3 973 829	0	26 754	0	22 098	0	4 022 681	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			13 600	14 600			13 600	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							0	0
1.14.	- Kamattámogatások							0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 542	141 542	94 010	126 732			235 552	268 274
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 352 951	1 398 270	1 303 425	1 694 470	0	0	2 656 376	3 092 740
2.1.	Beruházások	1 115 874	1 164 906	785 906	1 170 487			1 901 780	2 335 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 794	2 794			2 794	2 794
2.3.	Felújítások	211 077	207 364	473 136	473 099			684 213	680 463
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							0	0

1.1.0. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat	Államigazga-tási feladat I. módosítás	Összesen	módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	26 000	44 383	50 884			78 383	76 884
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			25 000	25 000			25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás			10 000	10 000			10 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000	26 000	9 383	15 884			35 383	41 884
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	827 852	674 359	236 220	597 000	0	0	1 064 072	1 271 359
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032					137 889	97 032
3.2.	Céltartalék	689 963	577 327	236 220	597 000			926 183	1 174 327
	ÖSSZESEN: (3.1.+3.2.)	7 414 164	3 585 547	1 929 468	1 687 428	22 098	0	9 365 730	6 192 975
5.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (5.1. + ... + 5.3.)	0	3 502	259 714	0	0	0	259 714	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			259 714	0			259 714	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502					0	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	4 047 749	0	34 762	0	22 098	0	4 104 609
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	0	4 047 749	0	34 762	0	22 098	0	4 104 609
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	4 051 251	259 714	34 762	0	22 098	259 714	4 108 111
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	556 798	2 189 182	2 722 190	22 098	22 098	22 098	9 625 444	10 301 086
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel	1 157,5	1 159,5	20,0	20,0			1 177,5	1 179,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél	400,0	497,0					400	497

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

ezer forintban			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK		
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 841 699	1 870 749
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
14.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952
15.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 400	1 400
16.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (14.+15.)	31 352	31 352
17.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (=16.)	31 352	31 352
18.	Idegenforgalmi adó és üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	2 276	2 276
19/A.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261
19/B.	Ágazati pótlék támogatása	27 391	27 391
20.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+...+19.)	63 280	63 280
	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+20.)	1 904 979	1 934 029
22.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
23.	Építményadó	510 000	510 000
24.	Telekadó	250 000	250 000
25.	Vagyoni típusú helyi adók (23.+24.)	760 000	760 000
26/a	Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó - kötelező feladatra	1 848 906	1 440 134
26/b	Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó - önként vállalt feladatra	1 999 068	2 530 376
26/c	Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó - államigazgatási feladatra	22 098	22 098
26.	Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó	3 870 072	3 992 608
27.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	230 000	230 000
28.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	6 000
29.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=28.)	6 000	6 000
30.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
31.	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000
32.	Természetvédelmi bírság	0	0
33.	Építésügyi bírság	0	0
34.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	0	0
35.	Egyéb bírság	30 000	30 000
36.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	0
37.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
38.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (31.+...+37.)	32 000	32 000
39.	Közhatalmi bevételek (25.+26.+27.+29.+30.+38.)	4 898 072	5 020 608

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

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	ezer forintban	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
40.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
41.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
42.	Szolgáltatások ellenértéke	0	17 000
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
44.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 789	37 789
45.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	192 977	192 977
46.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (44.+45.)	230 766	230 766
47.	Tulajdonosi bevételek (=45)	230 766	230 766
48.	Kamatbevételek	30 000	30 000
49.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000
	Működési bevételek (41.+42.+43.+47.+48.+49.)	285 766	285 766
51.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
52.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> <u>ruoló</u> <u>kölcsönének</u> visszatérülése	12 000	12 000
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=52.)	12 000	12 000
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 700
	Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)	12 000	13 700

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

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
56.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
57.	Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	21 562
58/A.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830	78 830
58/B.	UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó	0	3 512
59.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (58/A.+58/B.)	78 830	82 342
60.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (57.+59.)	100 392	103 904
61.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=60.)	100 392	103 904
62.	Immateriális javak értékesítése		
63.	Lakótelkek értékesítése	1 104 781	1 104 781
64.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0
65.	Telkek értékesítése (63.+64.)	1 104 781	1 104 781
66.	Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865	51 865
67.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	820	820
68.	Épületek értékesítése (66.+67.)	52 685	52 685
69.	Egyéb építmények értékesítése		
70.	Ingatlanok értékesítése (65.+68.+69.)	1 157 466	1 157 466
71.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
72.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
73.	Jármű értékesítése	0	0
74.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (71.+...+73.)	0	0
75.	Részesedések értékesítése		0
76.	Felhalmozási bevételek	1 157 466	1 157 466
77.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
78.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 671	18 671
79.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=78.)	18 671	18 671
80.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000
81.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=80.)	30 000	30 000
82.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (79.+81.)	48 671	48 671
83.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (21.+39.+50.+55.+60.+76.+82.)	8 407 346	8 564 144
84.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 218 098	1 736 942

2. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-16.							
			<i>Ezer forintban!</i>							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I.	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	686 172	686 253	7 282	7 282	678 890	678 971			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572			572	572			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	152 395	5 415	5 415	146 980	146 980			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek	53 145	53 145			53 145	53 145			
1.5.	Ellátási díjak	340 373	340 373	1 439	1 439	338 934	338 934			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	120 078			119 997	120 078			
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	17 506	17 506	388	388	17 118	17 118			
1.8.	Kamatbevételek	2 184	2 184	40	40	2 144	2 144			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		800				800			
2.1.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800				800			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	1 098 761	1 142 323	92 808	92 808	987 907	1 028 907	18 046	20 608	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 098 761	1 142 323	92 808	92 808	987 907	1 028 907	18 046	20 608	
3.3.	- ebből EU támogatás	35 543	35 543	35 543	35 543					
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250	250	250	250					
4.1.	- ebből EU támogatás	250	250	250	250					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök									
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
7.	IV. Közhatalmi bevételek									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 785 183	1 829 626	100 340	100 340	1 666 797	1 708 678	18 046	20 608	
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 022 681	4 416 307	26 754	34 762	3 973 829	4 359 447	22 098	22 098	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		311 698				311 698			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 022 681	4 104 609	26 754	34 762	3 973 829	4 047 749	22 098	22 098	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 778 008	6 177 138	122 108	123 930	5 615 756	6 010 502	40 144	42 706	
1.1.	Személyi juttatások	2 965 282	3 118 297	68 413	69 578	2 877 339	3 026 669	19 530	22 050	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850 769	811 711	15 830	16 278	829 173	789 050	5 766	6 383	
1.3.	Dologi kiadások	1 961 957	2 082 316	37 865	38 074	1 909 244	2 029 969	14 848	14 273	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		164 814				164 814			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 856	68 795	4 986	11 172	24 870	57 623			
2.1.	Beruházások	29 348	57 862	4 986	8 472	24 362	49 390			
2.2.	Felújítások	508	10 933		2 700	508	8 233			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	250	250	250	250					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
		1 175,5	1 177,5	18,0	18,0	1 157,5	1 159,5	0,0	0,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400	497	0	0	400	497	0	0	
Tájékoztató:		A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:								
		1 656 322	1 656 322							

2.1. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01						
Ezer forintban !										
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatói feladat	Államigazgatói feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 508	3 508			3 508	3 508		
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 248	2 248			2 248	2 248		
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000			1 000	1 000		
	1.5.	Ellátási díjak								
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmu adó	197	197			197	197		
	1.7.	Általános forgalmu adó bevétel								
	1.8.	Kamatbevételek	63	63			63	63		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	1.10.	Egyéb működési bevételek								
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)									
	2.1.	Immateriális javak értékesítése								
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		18 046	20 608					18 046	20 608
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 046	20 608					18 046	20 608
	3.3.	- ebből EU támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									
	4.1.	- ebből EU támogatás								
5.	Működési célú átvett pénzeszközök									
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
7.	Közhatalmi bevételek									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		21 554	24 116			3 508	3 508	18 046	20 608
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		783 181	844 048			761 083	821 950	22 098	22 098
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 260				59 260		
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	783 181	784 788			761 083	762 690	22 098	22 098
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		804 735	867 184			764 591	824 478	40 144	42 706
	1.1.	Személyi juttatások	532 459	578 646			512 929	556 596	19 530	22 030
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 873	161 337			145 107	154 954	5 766	6 383
	1.3.	Dologi kiadások	121 403	119 919			106 555	105 646	14 848	14 273
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 282				7 282		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			980				980		
	2.1.	Beruházások		980				980		
	2.2.	Felújítások								
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			129,50	131,50			129,50	131,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

2.1.A. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.	Alapilletmények	318 901	323 450
2/a	Ebből: Közterület felügyelet	5 496	5 496
3.	Illetménykiegészítések	108 072	108 072
3/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 586	1 586
4.	Nyelvpótlék	10 575	10 575
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 128	9 128
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	446 676	451 225
9.	Normatív jutalom	26 270	46 270
10.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 855	3 299
11.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 130	3 130
12.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	1 680	1 680
13.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	3 130	3 130
14.	Céljuttatás, projektprémium	3 830	16 697
15.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0
16.	Túlóra, túlszolgálat	0	0
17.	Végkielégítés	0	0
18.	Jubileumi jutalom	953	953
19.	Étkezési hozzájárulás	0	0
20.	Üdülési hozzájárulás	0	400
21.	Erzsébet-utalvány	0	10 733
22.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	5 776
23.	Iskolakezdési támogatás	0	0
24.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	1 944
25.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	3 493
26.	Béren kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.)	19 013	22 346
27.	Ruházati költségterítés	120	180
28.	Közlekedési költségterítés	2 927	3 009
29.	Egyéb költségterítések	4 336	4 516
30.	Albérleti díj hozzájárulás	600	613
31.	Családalapítási támogatás	400	400
32.	Letelepedési segély	0	0
33.	Lakhatási támogatások (30.+...+32.)	1 000	1 013
34.	Szociális támogatások	950	976
35.	Belföldi napidíj	0	0
36.	Külföldi napidíj	0	0
37.	Biztosítási díjak	0	0
38.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	1 265
39.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0
40.	Egyéb sajátos juttatások	350	449
41.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.)	350	1 714
		516 220	560 138
43.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	302
44.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0
45.	Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.)	0	302
46.	Állományba nem tartozók megbízási díja	6 504	7 103
47.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 735	4 025
48.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200

2.1.A. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
49.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 600	3 600
50.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200
51.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.)	16 239	17 128
52.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0
53.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0
54.	Reprezentációs kiadások	0	1 078
54/a.	ebből: Országgyűlési képviselői választás normatív	0	786
55.	Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)	0	1 078
56.	Külső személyi juttatások (45.+51.+55.)	16 239	18 508
57.	Személyi juttatások (42.+56.)	532 459	578 646
58.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
59.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	136 493	146 802
59/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 912	1 912
59/b	Országgyűlési képviselői választás normatív	1 509	1 971
59/c	Országgyűlési képviselői választás saját	1 169	1 169
59/d	Európai Parlament tagjai választása normatív	1 426	1 426
59/e	Európai Parlament tagjai választása saját	1 169	1 169
60.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
61.	Egészségügyi hozzájárulás	4 115	4 212
62.	Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000
63.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
64.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 824	4 824
65.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 441	4 499
66.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+61.+62.+63.+64.+65.+66.)	142 873	157 345

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 500
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	4 360	4 360
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	7 000	7 000
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000	6 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300	300
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	14 300	14 300
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	18 660	18 660
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 400	2 400
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	6 400	6 400
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 220	10 220
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	10 220	10 220
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	16 620	16 620
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 500	13 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	16 000	16 000
33.	Víz-és csatornadíjak	2 300	2 300
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	31 800	31 800
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 286
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 150	8 170
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	12 168	11 188
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500	500
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 816	27 816
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 316	28 316
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	72 784	71 804
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 991	4 062
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 991	4 062
55.	Reklám-és propagandakiadások	0	0
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	3 991	4 062

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	0
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Díjak, egyéb befizetések kiadásai Ket. 33/A §	300	300
	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	300	300
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600	600
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségckhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	1 991	1 416
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 757	1 757
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	9 348	8 773
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	9 348	8 773
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	121 403	119 919

2.2. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		02				

2.3. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		GAMESZ		03			
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	60	0	0	60
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	60	60	0	0	60
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	60	60	0	0	60
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	65 100	74 568	0	1 193	65 100
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 709	0	0	4 709
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 100	69 859	0	1 193	65 100
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 281	73 463	0	1 193	64 281
	1.1.	Személyi juttatások	44 634	49 897	0	775	44 634
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 209	12 627	0	249	12 209
	1.3.	Dologi kiadások	7 438	9 847	0	169	7 438
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 092	0	0	1 092
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	879	1 165	0	0	879
	2.1.	Beruházások	879	1 165	0	0	879
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17,00	17,00	0,00	0,00	17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		0	0	0	0	0

2.4. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gyerekkuckó Óvoda	04											
Ezer forintban !														
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Bevételek														
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 891	16 891	0	0	16 891	16 891						
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	0	0	500	500						
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0						
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0						
	1.5.	Filátási díjak	12 800	12 800	0	0	12 800	12 800						
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591	3 591	0	0	3 591	3 591						
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0						
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0						
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0						
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0						
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0						
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0						
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0						
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0						
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0						
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0						
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0						
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0						
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0						
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0						
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	16 891	16 891	0	0	16 891	16 891						
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	191 739	215 651	0	0	191 739	215 651						
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 429	0	0	0	22 429						
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0						
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 739	193 222	0	0	191 739	193 222						
10.		BE ÖSSZESEN: (8+9)	208 630	232 542	0	0	208 630	232 542						
Kiadások														
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 630	232 534	0	0	208 630	232 534						
	1.1.	Személyi juttatások	127 470	130 901	0	0	127 470	130 901						
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 382	35 773	0	0	37 382	35 773						
	1.3.	Dologi kiadások	43 778	51 449	0	0	43 778	51 449						
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 411	0	0	0	14 411						
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	8	0	0	0	8						
	2.1.	Beruházások	0	8	0	0	0	8						
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0						
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0						
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0						
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 630	232 542	0	0	208 630	232 542						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									50,50	50,50	0,00	0,00	50,50	50,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									0	0	0	0	0	0
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:									164 558	164 558	0	0	0	0

2.5. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		05					
Cinkotai Huncutka Óvoda							
		Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 138	11 138	0	0	11 138	11 138
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060	0	0	1 060	1 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	7 800	7 800	0	0	7 800	7 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 278	2 278	0	0	2 278	2 278
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	5 880	5 880	5 880	5 880	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 880	5 880	5 880	5 880	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	5 880	5 880	5 880	5 880	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	17 018	17 018	5 880	5 880	11 138	11 138
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	119 283	129 822	0	0	119 283	129 822
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 107	0	0	0	9 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 283	120 715	0	0	119 283	120 715
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	136 301	146 840	5 880	5 880	130 421	140 960
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 901	146 290	5 880	5 880	130 021	140 410
1.1.	Személyi juttatások	79 372	81 506	3 134	3 134	76 238	78 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 356	23 133	846	846	22 510	22 287
1.3.	Dologi kiadások	33 173	37 175	1 900	1 900	31 273	35 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	4 476	0	0	0	4 476
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	550	0	0	400	550
2.1.	Beruházások	400	400	0	0	400	400
2.2.	Felújítások	0	150	0	0	0	150
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 301	146 840	5 880	5 880	130 421	140 960
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,80	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	109 386	109 386	0	0	0	0

2.6. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda	06					
Ezer forintban !								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 288	13 288	0	0	13 288	13 288
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	0	0	80	80
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	10 400	10 400	0	0	10 400	10 400
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808	2 808	0	0	2 808	2 808
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 288	13 288	0	0	13 288	13 288
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	231 304	246 702	0	0	231 304	246 702
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 734	0	0	0	12 734
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 304	233 968	0	0	231 304	233 968
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	244 592	259 990	0	0	244 592	259 990
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 084	259 334	0	0	244 084	259 334
	1.1.	Személyi juttatások	147 754	149 428	0	0	147 754	149 428
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 651	40 228	0	0	44 651	40 228
	1.3.	Dologi kiadások	51 679	56 184	0	0	51 679	56 184
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 494	0	0	0	13 494
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	656	0	0	508	656
	2.1.	Beruházások	508	508	0	0	508	508
	2.2.	Felújítások	0	148	0	0	0	148
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	244 592	259 990	0	0	244 592	259 990
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			60,50	60,50	0,00	0,00	60,50	60,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		195 755	195 755	0	0	0	0

2.7. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		07					
Sashalmi Manoda Óvoda							
		Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 825	9 906	0	0	9 825	9 906
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	0	0	300	300
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	7 500	7 500	0	0	7 500	7 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025	2 106	0	0	2 025	2 106
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	9 825	9 906	0	0	9 825	9 906
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	118 326	127 455	0	0	118 326	127 455
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 208	0	0	0	6 208
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 326	121 247	0	0	118 326	121 247
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	128 151	137 361	0	0	128 151	137 361
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 151	137 214	0	0	128 151	137 214
1.1.	Személyi juttatások	78 579	80 076	0	0	78 579	80 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	20 893	0	0	23 039	20 893
1.3.	Dologi kiadások	26 533	29 051	0	0	26 533	29 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 194	0	0	0	7 194
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	147	0	0	0	147
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	147	0	0	0	147
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	128 151	137 361	0	0	128 151	137 361
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	99 975	99 975	0	0	0	0

2.8. melléklet a .../2014. (... ..) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		08					
Margaréta Óvoda							
		Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 674	13 674	0	0	13 674	13 674
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	271	271	0	0	271	271
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	9 883	9 883	0	0	9 883	9 883
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 499	3 499	0	0	3 499	3 499
1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	21	21	0	0	21	21
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 674	13 674	0	0	13 674	13 674
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	132 146	142 089	0	0	132 146	142 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 512	0	0	0	8 512
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 146	133 577	0	0	132 146	133 577
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	145 820	155 763	0	0	145 820	155 763
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 820	155 617	0	0	145 820	155 617
1.1.	Személyi juttatások	88 207	89 429	0	0	88 207	89 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 832	23 490	0	0	25 832	23 490
1.3.	Dologi kiadások	31 781	34 685	0	0	31 781	34 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 013	0	0	0	8 013
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	146	0	0	0	146
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	146	0	0	0	146
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 820	155 763	0	0	145 820	155 763
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36,50	36,50	0,00	0,00	36,50	36,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	134 045	134 045	0	0	0	0

2.9. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09					
Ezer forintban !								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 966	27 966	0	0	27 966	27 966
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	0	0	2 300	2 300
	1.3	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tulajdonosi bevételek	280	280	0	0	280	280
	1.5	Ellátási díjak	19 500	19 500	0	0	19 500	19 500
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 886	5 886	0	0	5 886	5 886
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	27 966	27 966	0	0	27 966	27 966
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	329 059	341 655	0	0	329 059	341 655
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 732	0	0	0	10 732
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Hianyító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 059	330 923	0	0	329 059	330 923
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 025	369 621	0	0		369 621
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	356 771	369 221	0	0	356 771	369 221
	1.1	Személyi juttatások	211 650	213 056	0	0	211 650	213 056
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 593	56 473	0	0	61 593	56 473
	1.3	Dologi kiadások	83 528	91 700	0	0	83 528	91 700
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	7 992	0	0	0	7 992
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	400	0	0	254	400
	2.1.	Beruházások	0	146	0	0	0	146
	2.2	Felújítások	254	254	0	0	254	254
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 025	369 621	0	0		369 621
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		255 019	255 019	0	0	0	0

2.10. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10					

Ezer forintban !								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 452	32 452	0	0	32 452	32 452
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 863	1 863	0	0	1 863	1 863
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	80	80	0	0	80	80
	1.5.	Ellátási díjak	23 610	23 610	0	0	23 610	23 610
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 899	6 899	0	0	6 899	6 899
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	32 452	32 452	0	0	32 452	32 452
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	336 788	354 253	0	0	336 788	354 253
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 699	0	0	0	12 699
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 788	341 554	0	0	336 788	341 554
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 240	386 705	0	0	369 240	386 705
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 240	384 619	0	0	369 240	384 619
	1.1.	Személyi juttatások	215 173	217 409	0	0	215 173	217 409
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 553	56 481	0	0	62 553	56 481
	1.3.	Dologi kiadások	91 514	95 876	0	0	91 514	95 876
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 853	0	0	0	14 853
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	2 086	0	0	0	2 086
	2.1.	Beruházások	0	96	0	0	0	96
	2.2.	Felújítások	0	1 990	0	0	0	1 990
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	369 240	386 705	0	0	369 240	386 705
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		305 926	305 926	0	0	0	0

2.11. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					
Ezer forintban !								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
I.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 355	55 355	0	0	55 355	55 355
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572	0	0	572	572
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 151	50 151	0	0	50 151	50 151
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 632	4 632	0	0	4 632	4 632
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	28 445	28 445	28 445	28 445	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 445	28 445	28 445	28 445	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	28 445	28 445	28 445	28 445	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	83 800	83 800	28 445	28 445	55 355	55 355
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	75 178	95 536	0	0	75 178	95 536
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	19 105	0	0	0	19 105
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 178	76 431	0	0	75 178	76 431
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	158 978	179 336	28 445	28 445	130 533	150 891
Kiadások								
I.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 978	179 315	28 445	28 445	130 533	150 870
	1.1.	Személyi juttatások	65 144	68 811	15 395	15 395	49 749	53 416
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 565	16 308	2 802	2 802	14 763	13 506
	1.3.	Dologi kiadások	76 269	86 739	10 248	10 248	66 021	76 491
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 457	0	0	0	7 457
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	21	0	0	0	21
	2.1.	Beruházások	0	21	0	0	0	21
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 978	179 336	28 445	28 445	130 533	150 891
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
			24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		28 776	28 776	0	0	0	0

2.12. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde		12				
Ezer forintban !								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	61 169	61 169	7 242	7 242	53 927	53 927
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 425	15 425	5 415	5 415	10 010	10 010
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	35 452	35 452	1 439	1 439	34 013	34 013
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	10 292	10 292	388	388	9 904	9 904
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	61 169	61 169	7 242	7 242	53 927	53 927
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	327 600	351 606	6 567	6 567	321 033	345 039
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 655	0	0	0	18 655
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 600	332 951	6 567	6 567	321 033	326 384
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	388 769	412 775	13 809	13 809	374 960	398 966
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	386 966	409 412	13 809	13 809	373 157	395 603
	1.1.	Személyi juttatások	210 704	214 169	9 776	9 776	200 928	204 393
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645	57 424	1 652	1 652	61 993	55 772
	1.3.	Dologi kiadások	112 617	121 270	2 381	2 381	110 236	118 889
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	16 549	0	0	0	16 549
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 803	3 363	0	0	1 803	3 363
	2.1.	Beruházások	1 549	1 549	0	0	1 549	1 549
	2.2.	Felújítások	254	1 814	0	0	254	1 814
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	388 769	412 775	13 809	13 809	374 960	398 966
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)								
			110,90	110,90	0,00	0,00	110,90	110,90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								
			0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		100 197	100 197	0	0	0	0

2.13. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat	13				
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 726	86 726	0	0	86 726
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	180	180	0	0	180
1.3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.		Ellátási díjak	61 428	61 428	0	0	61 428
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 118	25 118	0	0	25 118
1.7.		Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0
1.8.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0
3.1.		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	86 726	86 726	0	0	86 726
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	294 878	329 523	13 601	17 087	312 436
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 038	0	0	27 038
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 878	302 485	13 601	17 087	285 398
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	381 604	416 249	13 601	17 087	399 162
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 588	411 747	13 601	13 601	366 987
1.1.		Személyi juttatások	149 626	159 354	5 343	5 343	144 283
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 348	41 913	1 065	1 065	43 283
1.3.		Dologi kiadások	186 614	189 342	7 193	7 193	179 421
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	21 138	0	0	21 138
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016	4 502	0	3 486	1 016
2.1.		Beruházások	1 016	4 502	0	3 486	1 016
2.2.		Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	381 604	416 249	13 601	17 087	368 003
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
			74,00	74,00	0,00	0,00	74,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
			0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		85 775	85 775	0	0	0

2.14. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Szolgálat	14					
Ezer forintban !								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	88 694	94 746	0	30	88 694	94 716
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 536	0	0	0	4 536
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 694	90 210	0	30	88 694	90 180
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	88 694	94 746	0	30	88 694	
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 542	93 948	0	30	88 542	93 918
	1.1.	Személyi juttatások	61 116	61 809	0	0	61 116	61 809
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 138	15 915	0	0	18 138	15 915
	1.3.	Dologi kiadások	9 288	9 814	0	30	9 288	9 784
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 410	0	0		6 410
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	152	798	0	0	152	798
	2.1.	Beruházások	152	226	0	0	152	226
	2.2.	Felújítások	0	572	0	0	0	572
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 694	94 746	0	30		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		42 694	42 694	0	0	0	0

2.15. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15					
Ezer forintban !								
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	271 613	271 613	0	0	271 613	271 613
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	16 756	16 756	0	0	16 756	16 756
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tulajdonosi bevételek	39 793	39 793	0	0	39 793	39 793
	1.5	Ellátási díjak	152 000	152 000	0	0	152 000	152 000
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 064	63 064	0	0	63 064	63 064
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	129 928	170 928	0	0	129 928	170 928
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	129 928	170 928	0	0	129 928	170 928
	3.3	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	401 541	442 541	0	0	401 541	442 541
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	882 830	938 696	0	0	882 830	938 696
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	25 760	0	0	0	25 760
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (iniciálmányfinanszírozás)	882 830	912 936	0	0	882 830	912 936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			1 284 371	1 381 237	0	0	1 284 371	1 381 237
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 264 513	1 352 362	0	0	1 264 513	1 352 362
	1.1	Személyi juttatások	415 876	465 128	0	0	415 876	465 128
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	92 556	0	0	110 586	92 556
	1.3	Dologi kiadások	738 051	762 428	0	0	738 051	762 428
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	32 250	0	0	0	32 250
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 858	28 875	0	0	19 858	28 875
	2.1	Beruházások	19 858	28 875	0	0	19 858	28 875
	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 284 371	1 381 237	0	0	1 284 371	1 381 237
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			196,50	196,50	0,00	0,00	196,50	196,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			400,00	497,00	0,00	0,00	400,00	497,00
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		134 216	134 216	0	0	0	0

2.16. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16					
Ezer forintban !								
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	40	40	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	40	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	57 265	57 265	57 265	57 265	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 265	57 265	57 265	57 265	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	57 305	57 305	57 305	57 305	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	6 586	12 657	6 586	6 586	0	6 071
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 011	0	0	0	6 011
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 586	6 646	6 586	6 586	0	60
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	63 891	69 962	63 891	63 891	0	6 071
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 155	64 050	59 155	59 155	0	4 895
	1.1.	Személyi juttatások	33 785	36 716	33 785	33 785	0	2 931
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 227	7 810	9 227	9 227	0	-1 417
	1.3.	Dologi kiadások	16 143	17 321	16 143	16 143	0	1 178
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 203	0	0	0	2 203
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 736	5 912	4 736	4 736	0	1 176
	2.1.	Beruházások	4 736	5 912	4 736	4 736	0	1 176
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 891	69 962	63 891	63 891	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		0	0	0	0	0	0

3./A. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 102	1 102
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 102	1 102
4.	Céljuttatás, projektpremium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	6 921	6 921
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)	8 023	8 023
6.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	68 198	68 198
7.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)	68 198	68 198
9.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	6 482	6 669
10.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	6 142	6 142
11.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	2 689	2 689
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszen (5.+...+8.)	15 313	15 500
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)	15 313	15 500
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	1 071
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 150	3 150
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500
17.	Tartalék	1 200	1 200
18.	Reprezentációs kiadások	7 000	7 000
19.	Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)	13 650	13 921
20.	Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)	97 161	97 619
21.	Személyi juttatások (5.+20.)	105 184	105 642
22.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	25 302	25 413
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 296	1 296
25.	Egészségügyi hozzájárulás	3 567	4 195
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 114	2 831
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)	32 279	33 735
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	2 000	2 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	821
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	800	821
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	2 821
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	34 000	34 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	3 000	3 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	39 000	39 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	70	70
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	39 070	39 070
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0
34.	Közüzemi díjak (31.+...+33.)	0	0
35.	Vásárolt ételmezés	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	4 355
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	720	4 355
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 100	13 100
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	44 096	44 604
43.	Számlázott szellemi tevékenység	42 600	42 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	86 996	87 504
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 440	44 440
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	63 940	63 940
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	164 756	168 899
52.	Beltölti kiküldetések kiadásai	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	500
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	500	500
55.	Reklám-és propagandakiadások	19 500	19 500
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	20 000	20 000
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0

3./B. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	60 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	234 875	234 875
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	294 875	294 875
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	20 434	10
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	20 434	10
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 882	12 882
69.	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	26 403
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	12 882	39 285
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	328 191	334 170
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	554 817	564 960

**3./C. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és
önként vállalt működési feladatok kiadásai**

ezer forintban			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
2.	Parkfenntartás	13 500	13 500
3.	Fasorfenntartás	22 142	22 142
4.	Erdőfenntartás	1 548	1 548
5.	Játszótereken játszóterek javítása	8 746	6 000
6.	Növényvédelem	6 000	6 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	65 936	63 190
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 494	7 494
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	57 494	57 494
13.	Kátyúzás	15 000	15 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	29 500	44 500
15.	Földútjavítás	1 000	2 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 000	1 000
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	200	200
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500
22.	Lámpázás	200	200
23.	Közüvilágítás üzemeltetése	483	483
24.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 200
25.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000
26.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+25.)	57 083	73 283
27.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000
28.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000
29.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 700	11 700
30.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000	2 000
31.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	10 000
32.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	16 406	16 406
33.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (27.+...+32.)	64 106	64 106
34.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	12 857
35.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	3 500
36.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	9 000	9 000
37.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	5 300	5 300
38.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 054
39.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (34.+...+38.)	37 800	40 711
40.	Közüterület rendjének fenntartása	2 545	2 545
41.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	7 706	7 706
42.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	10 804	10 804
43.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+26.+33.+39.+40.+41.+42.+43.)	303 474	319 839
44.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
45.	Folyóírat, időszaki kiadvány kiadásai	21 000	21 000
46.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 000	6 000
47.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	27 571	27 571

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

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
48.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 570
49.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500
50.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000
51.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (45.+...+50.)	66 671	66 641
52.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (43.+51.)	370 145	386 480

4. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	300	300
4.	<i>Kriziskeret</i>	6 000	6 000
5.	<i>Ikérszülési támogatás</i>	1 500	1 500
6.	<i>Táborozási hozzájárulás</i>	2 000	2 000
7.	<i>Tankönyvtámogatás</i>	1 000	1 000
8.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (5.+...+8.)	10 500	10 500
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 050	4 050
10.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)	15 400	15 400
11.	Családi támogatások (=10.)	15 400	15 400
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	27 500	27 500
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	2 000	2 000
14.	Házi segítségnyújtás	0	0
15.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása	6 000	6 000
16.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+...+15.)	35 500	35 500
17.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 000	100 000
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=17.)	100 000	100 000
19.	Lakásfenntartási támogatás	24 000	24 000
20.	Adósságcsökkentési támogatás	11 000	11 000
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 400	1 400
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében készülék biztosítás kiadásai		0
23.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás	20 000	20 000
24.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (19.+...+23.)	56 400	56 400
25.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=24.)	56 400	56 400
26.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	25 000	25 000
27.	Köztemetés	4 000	4 000
28.	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély helyére)	40 000	39 000
29.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (26.+...+27.)	69 000	68 000
30.	Egyéb nem intézményi ellátások (=28.)	69 000	68 000
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+16.+18.+25.+30.)	276 300	275 300

5. melléklet a ..2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

ezer forintban			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		381
3.	Egyéb elvonások és befizetések		146 596
3./a.	ebből: Alulfinanszírozás		145 834
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	146 977
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
8.	Kerületi sport támogatása	1 500	1 500
9.	Közművelődés támogatása	1 300	1 300
10.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatásának továbbutalása	0	139
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 400	4 207
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500
13.	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	10 500
14.	Díjadományozás	1 524	762
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	32 724	30 908
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	4 022 681	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	4 057 405	32 908
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési	12 000	12 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	12 000	12 000
23.a.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 600	1 600
23.b.	Temetési kölcsön		1 000
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	1 600	2 600
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)	13 600	14 600
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542	109 542
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500	11 500
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	121 042	121 042
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	121 042	121 042
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	2 160	22 160
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 000	20 647
35.	Prevenációs keret	10 000	9 401
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	4 000	5 700
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	29 600
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	62 160	91 508
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó	1 350	1 350
40.	Közművelődés támogatása	7 500	7 500
41.	Kerületi sport támogatása	16 500	16 500
42.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200

5. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	3 300
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 079
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000
48.	Civil szervezetek működési támogatása	2 000	2 000
49.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	2 795
50.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...49.)	44 350	47 724
51.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)	235 552	268 274
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	24 177
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	14 865
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	53 526
56.	Lakásalap tartalék	100 130	80 130
57.	Sportcsarnok Alap	236 220	597 000
58.	Fejlesztési céltartalék	400 980	365 457
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	188 853	131 740
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	4 464
61.	Tartalékok (53.+...+60.)	1 064 072	1 271 359
62.	Zárt kiadási előirányzatok	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 064 072	1 271 359
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)	5 370 629	1 734 118

6./A. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	BERUHÁZÁSOK		
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)	0	0
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0
6.	Telkek beszerzése (4.+5.)	0	0
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	78 270	78 270
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	7 500	4 014
10.	Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9.)	85 770	82 284
11.	Csatorna beruházások	46 361	46 361
12/a.	<i>Önerős útépités</i>	434 745	465 591
12/b.	<i>Burkolatfelújítások</i>	97 027	97 027
12/c.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	2 000	2 000
12/d.	<i>Járdaépítés</i>	12 129	13 335
12/e.	<i>Parkoló építés</i>	13 204	13 204
12/f.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	380 000	380 000
12/g.	<i>Lakótelepi fejlesztések</i>	156 000	156 000
12/h.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	22 450	30 748
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	1 117 555	1 157 905
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	4 196	4 196
14.	Csapadékvíz elvezetés	70 522	72 522
15.	Közüllágítás fejlesztése	7 892	7 892
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	17 937	17 937
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	7 000	7 000
18.	Strand bővítés	80 000	80 000
19.	Tiszti Kaszinó újjáépítése	0	380 000
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	154 322	161 004
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	79 089	79 089
22.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+21.)	1 584 874	2 013 906
23.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
24.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+22.+23.)	1 670 644	2 096 190
25.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700
26.	Térinformatika fejlesztése	1 142	2 686
27.	ÁROP 3.A 2-2013-2013-0036	2 794	2 794
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	18 500	25 023
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (25.+...+28.)	27 136	35 203
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000
31.	Pályázati keret	200 000	200 000
32.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
34.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...34.)	204 000	204 000
36.	Beruházások (3.+24.+29.+35.)	1 901 780	2 335 393

6./B. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban			
sorszám	Előirányzat megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi 1. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	FELÚJÍTÁSOK		
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	20 000	20 409
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	15 000	15 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	35 000	35 409
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	232 549	232 549
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	28 475	28 475
8.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása	30 700	30 536
10.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000	10
11.	Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409	409
12.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m ³ -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732	732
13.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése	300	300
14.	Baththyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500	500
15.	Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése, villamos hálózat felújítása	1 600	40
16.	Centenárium Általános Iskola magas-tető épület bádgos javítások	500	500
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579	579
18.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+17.)	6 620	3 070
19.	Baththyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150	138 277
20.	Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	250
21.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körű felújításának tervezése	800	800
22.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000	1 000
23.	Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben	10 000	10 000
24.	„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000	34 000
25.	Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	10 000
26.	2014. évi új felújítások mindösszesen (19.+...+25.)	194 200	194 327
27.	Közüintézmények akadály-mentesítése	32 982	32 410
28.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	92 000
29.	Iskolaudvar felújítási program	16 000	16 000
30.	Egyéb épület felújítások (6.+...+9.+18.+26.+27.+28.+29.)	649 213	645 054
31.	Épület felújítása (4.+5.+30.)	684 213	680 463
32.	Egyéb építmény felújítása	0	0
33.	Ingatlanok felújítása (31.+32.)	684 213	680 463
34.	Informatikai eszköz felújítása	0	0
35.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0
36.	Informatikai eszközök felújítása (34.+35.)	0	0
37.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0
38.	Kulturális javak felújítása	0	0
39.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0
40.	Jármű felújítása	0	0
41.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (37.+...+40.)	0	0
42.	Felújítások (33.+36.+41.)	684 213	680 463

7. melléklet a .../2014. (.....) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások

ezer forintban			
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számu módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás	15 000	15 000
13.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	25 000	25 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	25 000	25 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0
20.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000
21.	Lakástámogatás (18.+...+20.)	10 000	10 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883	5 883
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	5 883	5 883
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	26 000	26 000
25/A.	IKARUS BSE sporttelep felújítására	0	961
25/B.	MLTC öltöző felújítás támogatása	0	2 540
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	3 501
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	6 500
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+26.)	35 383	41 884
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+17.+21.+27.)	70 383	76 884