

167 | 2014

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II.
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 második módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- 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.
- Tartalékokból vállalt feladatok költségeinek teljesítés helyére 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 bevételi előirányzatokat év végén mindenféleképpen rendezni kell a teljesítéssel összhangban. A kiadási előirányzatok esetében, ahol az előterjesztő nem tesz módosító javaslatot, előreláthatóan a tervezett összegek elegendőek lesznek a feladatok elvégzésére.

A költségvetési bevételek és finanszírozás bevételek együttes főösszege 12 579 321 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 12 579 321 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 10 647 035 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 12 575 819 E Ft.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

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

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

a) Feladatalapú támogatások

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önkormányzat működésének általános támogatása	97 118	+55 133	152 251
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	-	1 188 842
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	-55 133	471 830
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 776	-	28 776
Mindösszesen:	1 841 699	-	1 841 699

A Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: MÁK) érkező „Előirányzat közlő lap a Belügyminisztériumtól 15/A 1.1./a számú adatlap” alapján az „Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” között tervezett „pénzbeli szociális ellátások állami hozzájárulását” az „Önkormányzat működésének általános támogatása” rovaton kell lekönyvelni, ezért az 55 133 E Ft-ot a két előirányzat között át kell csoportosítani.

b) Működési célú központosított előirányzatok

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
2013. december havi bérkompenzáció	27 408	-20 511	6 897
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra támogatás	144	-	144
E-útdíj bevételekiesés ellentételezésére	1 498	+163	1 661
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	+696	696
Mindösszesen:	29 050	-19 652	9 398

A költségvetési rendelet I. módosításakor a **2013. december havi** és a 2014. január – március havi **bérkompenzációt** a „működési célú központosított előirányzatokhoz terveztük, holott szintén a MÁK utólagos tájékoztatása alapján a 2014. évi bérkompenzáció előirányzatát a „helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” között kell rendezni. A **20 511 E Ft** 2014. első három hónapjának teljesítési adata, így ezt az összeget kell átcsoportosítani a kiegészítő támogatások közé.

Az *e-útdíj* bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező gépjárműadóból származó *bevételekiesés ellentételezésére* a MÁK korábban átutalt 1 498 E Ft előlegén felül további 163 E Ft pótlólagos támogatást utalt az Önkormányzat számára. Kiadási oldalon az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatot javasoljuk ezzel az összeggel megnövelni.

A *gyermekszegénység elleni program* keretében az Önkormányzat a *nyári étkezés* biztosításához 737 E Ft támogatásban részesült, felhasználásra került 696 E Ft, a fel nem használt összeg visszautalása megtörtént. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/B. mellékletében a „vásárolt élelmezés” előirányzat kerül megemelésre 696 E Ft-tal.

c) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
2014. évi bérkompenzáció	0	+20 511 +39 058	59 569
2013. évi kiutalatlan állami támogatás (2013. évi pénzmaradvány része)	0	+21 927	21 927
"Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatása	0	+3 536	3 536
Szociális terület ágazati pótléka	0	+27 391	27 391
Mindösszesen:	0	+112 423	112 423

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak *2014. évi kompenzációjáról* szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a 2014. áprilistól-szeptemberig tartó időszakban az Önkormányzat 39 058 E Ft támogatásban részesült. Kiadási oldalon ez az összeg az intézmények költségvetésébe kerül beépítésre a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzataira, ebből 2 410 E Ft a Polgármesteri Hivatal előirányzatait növeli (1 898 E Ft személyi juttatások, 512 E Ft szociális hozzájárulási adó). 20 511 E Ft-ot a „működési célú központosított előirányzatokról” kell átcsoportosítani, amely az év első három hónapjára vonatkozik.

A MÁK 2014. június 3-án utalta át az Önkormányzat számlájára a *2013. évi kiutalatlan támogatást*, 21 927 E Ft-ot, amelyet a „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” között kell könyvelni. Ezen összeg a „Finanszírozási bevételek” között került tervbe véve, onnan szükséges az átcsoportosítása.

Továbbá a 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet alapján kiírt pályázaton – az *"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" programban* való részvétel költségeihez – az Önkormányzat 3 536 E Ft támogatást nyert el, amely összeget szeptember 26-án át is utalt a MÁK. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/B. mellékletében a „Reklám, propaganda kiadások” között szükséges tervbe venni a 3 536 E Ft-ot, ugyanis e tárgykörben a kifizetéseket ezen rovatra kellett könyvelni.

A költségvetés tervezésekor a MÁK információja alapján a *szociális terület ágazati pótlékának* állami támogatását az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzaton kellett tervbe venni. A korábban már hivatkozott adatlap ezt a „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” között mutatja ki, így ide kerül átcsoportosításra a 27 391 E Ft.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

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

Módosítás összege: +94 427 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 94 427 E Ft

Mint arról korábbi képviselő-testületi előterjesztésekben beszámoltunk, 2014. január 1-jétől jelentős jogszabályi változások léptek életbe az államháztartási számvitel területén. A költségvetés tervezésekor több előirányzat tervezésekor nem volt teljesen egyértelmű, hogy a teljesítéseket majd hová kell könyvelni, a végleges számlatükroket is csak májusban bocsátották rendelkezésünkre. A 2013. évi zárszámadási rendeletben megállapított „intézményektől elvont 2013. évi pénzmaradvány” a „Finanszírozási bevételek” között került tervbe véve, onnan szükséges a **94 427 E Ft** átcsoportosítása, amelyet rendeztek az intézmények 2014. június 27-én. Az Önkormányzat javára átutalt összegeket az elvonások és befizetések bevételei között az „irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei” rovaton kell lekönyvelni.

I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

a) Önkormányzat

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
NAV-tól érkező Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	0	+1 948	1 948
KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	+1 597	1 597
Bursa Hungarica Ösztöndíj: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	0	+675	675
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0	+4 220	4 220
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főv. XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje”	29 952	-	29 952
TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat	1 400	-	1 400
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	2 276	-	2 276
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat	2 261	-	2 261
Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása – teljesítés a működési célú központosított előirányzatnál	27 391	-27 391	0
Mindösszesen:	63 280	-23 171	40 109

A Kormányhivatalhoz benyújtott elszámolás elfogadása után van lehetőség a *Nemzeti Adó-és Vámhivaltól lehívni a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez biztosított állami támogatást*. Az 1 948 E Ft-tal javasoljuk kiadási oldalon a rendelettervezet 5. mellékletében az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzatot megemelni, mivel az intézmény eredeti költségvetésében a teljes XVI. kerületi finanszírozást számba vettük, így ez az összeg szabadon felhasználható.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XVI. kerületi Tankerülete átutalta a *Rácz Aladár Zeneiskolában beszédett tandíj 30 %-át*, amelyet az iskolai hangszerek javítására kell fordítani, de ennek költségét a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe már beterveztük, így javasoljuk az 1 597 E Ft-tal kiadási oldalon szintén az „intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék” előirányzatot megemelni.

Bursa Hungarica Ösztöndíj: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő fel nem használt támogatás jogcímen visszautalt az Önkormányzat számlájára 675 E Ft-ot, amely összeggel kiadási oldalon a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat előirányzatot a rendelettervezet 4. mellékletében meg kell emelni.

Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása – teljesítés a működési célú központosított előirányzatnál: Az eredeti költségvetésben tervezett 27 391 E Ft-ot a jelenlegi információk alapján a „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” közé kell átcsoportosítani.

b) Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	170 928	+80	171 008
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	91 590	+3 351	94 941
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	859 197	-	859 197
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	1 121 715	+3 431	1 125 146
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	20 608	+10 174	30 782
Mindösszesen:	1 142 323	+13 605	1 155 928

KSZSZ: A GAMESZ rendezte a közfoglalkoztatás alulteljesítéséből (-60 104 E Ft), illetve az újabb közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötéséből (+60 168 E Ft) eredően az előirányzatot, valamint itt vette tervbe azt a 16 E Ft-ot, amelyet a Polgármesteri Hivatal utalt a választásban részt vevő bizottsági tag(ok) részére átlagbér jogcímen.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A GAMESZ szervezte és bonyolította a nyári diákmunkát a kerület intézményeiben, ennek támogatására 3 310 E Ft-ot hívhatott le, amely összeg a programban részt vevő diákok bérére és járulékára került kifizetésre. Szintén a Polgármesteri Hivatal utalt a választásban részt vevő bizottsági tag(ok) részére átlagbér jogcímen a Gyerekkuckó Óvodának 22 E Ft-ot, a Margaréta Óvodának 14 E Ft-ot és a Napraforgó Szolgálatnak 5 E Ft-ot.

Polgármesteri Hivatal: A 2014. október 12-én lebonyolításra kerülő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására **8 685 E Ft**-ot, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására **181 E Ft**-ot kapott a Polgármesteri Hivatal állami támogatásként, míg az Európa Parlament képviselőinek választására kiegészítésként **1 308 E Ft**-ot. Ez mindösszesen 10 174 E Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok előirányzatai, valamint a dologi kiadások érintett sorai kerülnek megemelésre a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +164 027 E FT, INTÉZMÉNYEKKEK EGYÜTT 177 632 E FT.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

II./1. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Környezet-, fa és növényvédelmi bírság	2 000	-	2 000
Egyéb bírság	30 000	-15 201	14 799
Eljárási illeték és építésügyi bírság	0	+110	110
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	0	+3 482	3 482
Helyi adópótlék, adóbírság	0	+11 609	11 609
Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:	32 000	-	32 000

A 2014. évi háromnegyedéves teljesítési adatok birtokában rendezésre kerülnek az „egyéb helyi közhatalmi bevételek” rovatai (részelőirányzatai).

KÖZHATALMI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: 0 E FT.

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
KSZSZ	271 613	+7 307	278 920
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	328 665	+17 112	345 777

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
KESZ	82 467	+40 000	122 467
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	682 745	+64 419	747 164
Polgármesteri Hivatal	3 508	-	3 508
Mindösszesen:	686 253	+64 419	750 672

KSZSZ: A nyári táborhoz köthetően étkezési térítési díj bevételi többlet **3 469 E Ft**, valamint követelés előírása **3 838 E Ft** keletkezett.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A Gyerekkuckó Óvoda **1 600 E Ft**, a Cinkotai Huncutka Óvoda **1 027 E Ft**, a Napsugár Óvoda **1 193 E Ft**, a Sashalmi Manoda Óvoda **1 187 E Ft**, a Margaréta Óvoda **730 E Ft**, a Szentmihályi Játsszókert Óvoda **1 060 E Ft**, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda **1 612 E Ft**, a Corvin Művelődési Ház **30 E Ft**, az Egyesített Bölcsőde **468 E Ft**, a Területi Szociális Szolgálat **7 864 E Ft**, a Napraforgó Szolgálat **70 E Ft**, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat **271 E Ft** bevételi többletet ért el, az intézmények költségvetésében ezen összegekkel növekszik a működési bevételek előirányzata.

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

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások	0	+10 324	10 324
Egyéb továbbszámlázások	0	+12 636	12 636
Mindösszesen:	0	+22 960	22 960

Ezen a rovaton kerülnek könyvelésre a Vagyonhasznosítási Iroda feladatköréhez kapcsolódó továbbszámlázások bevételei – mint Centenárium Lakótelep N. épület, Cziráki u. - Egyenes u. fűtés melegvízdíj szolgáltatása, nem lakáscélú helyiségek szolgáltatási díjátalánya, illetve szolgáltatási díja – és az egyéb továbbszámlázásokból származó bevételek (pl.: telefondíjak továbbszámlázása, Kormányhivatal számára történő továbbszámlázások).

Fenti bevételi előirányzatok tervezésével egyidejűleg a felhalmozási bevételek (12 636 E Ft) és az „Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek (10 324 E Ft) kerülnek csökkentésre.

III/3. Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. mellékletében)

a) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés melegvízdíj szolgáltatás (Centenárium Lakótelep N. épület, Cziráki u. - Egyenes u.) Szolgáltatási díjatalány (nem lakáscélú helyiség) Szolgáltatási díj (nem lakás célú helyiség)	10 324	Átcsoportosítva a „közvetített Szolgáltatások ellenértéke” rovatra -10 324	0
Szolgáltatási díjatalány (bérlakások)	20 270	-	20 270
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	3 195	-	3 195
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek	4 000	-3 000	1 000
Kártalanítási bevételek	0	+13 731	13 731
Mindösszesen:	37 789	+407	38 196

A 2014. évi háromnegyedéves teljesítési adatok alapján javasoljuk rendezésre fenti bevételi előirányzatot. Ezzel egyidejűleg a felhalmozási bevételek kerülnek csökkentésre 10 731 E Ft-tal.

III/4. Általános forgalmi adó visszatérítése
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. mellékletében)

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

Módosítás összege: +23 325 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 23 325 E Ft

Fenti bevételi előirányzat tervezésével egyidejűleg a felhalmozási bevételek kerülnek csökkentésre.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN:
+46 692 E FT (intézményekkel együtt 111 111 E Ft).

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

IV/1. Működési célú átvett pénzeszközök az intézményi körben
(Megjelenése a rendeletervezet 2., 2.2. és 2.15. mellékletében)

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

Módosítás összege: +697 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 697 E Ft

A XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat az EU Parlamenti választással összefüggésben a személyi kiadások és járulékok fedezetére **41 E Ft** bevételre tett szert, ennek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendeznie kellett. A Corvin Művelődési Ház támogatják civil szervezetek (közérdekű kötelezettségvállalás), ezért **656 E Ft**-tal kell megemelni mind bevételi mind kiadási előirányzatát.

IV/2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

Módosítás összege: +6 987 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 687 E Ft

Az „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” között jelenik meg a lehívott bankgarancia is, a módosítás készítéséig **6 822 E Ft**-ot kellett a „lehívott bankgarancia alszámláról” az Önkormányzat főszámlájára átvzetni a kifizetések fedezetére, amely összeg így az „Egyéb működési célú átvett pénzeszközök” között is megjelenik bevételként.

A XVI. kerületi Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára összesen **165 E Ft** szülői befizetés érkezett a nyári tábor lebonyolításához szülői hozzájárulásként, ezt is mind bevételi mind kiadási oldalon rendezni szükséges.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN + 6 987 E FT, INTÉZMÉNYEKKE EGYÜTT 7 684 E FT.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V/1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft

Módosítás összege: +938 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 188 E Ft

A 938 E Ft támogatás a Corvin Művelődési Házhoz köthető, ez az az összeg, amelyet eszközei fejlesztésére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton nyert, és az Önkormányzat továbbutalt az intézmény számlájára, így ez a 938 E Ft megjelenik az Önkormányzat és a Corvin Művelődési Ház költségvetésében mind bevételi és mind kiadási oldalon egyaránt.

V/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	-	21 562

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	0	+938	938
Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	+938	22 500
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	3 512	-	3 512
Egyéb felhalmozási célú támogatás	82 342	-	82 342
Mindösszesen:	103 904	+938	104 842

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN +1 876 E FT.

V/3. Intézmények felhalmozási bevételei– tárgyi eszközök értékesítése
(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

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

Módosítás összege: +895 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 695 E Ft

A KESZ értékesített újabb ultrahang gépeket **254 E Ft-ért**, a Napsugár Óvoda laptopot **50 E Ft-ért**, valamint a Rákosmenti Mezei Örszolgálat adta három használt gépkocsiját **591 E Ft-ért**.

V/4. Ingatlanok értékesítése
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. és 1.1. mellékletében)

a) Lakótelkek értékesítése

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 104 781 E Ft

Módosítás összege: -46 749 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 058 032 E Ft

Az előirányzat összesen 46 749 E Ft-tal csökken. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy mely előirányzatokat növeljük ezen előirányzat terhére:

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázások)	+12 636 E Ft
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek	+10 731 E Ft
- Általános forgalmi adó visszatérítése	+23 325 E Ft
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	+57 E Ft
Mindösszesen:	+46 749 E Ft

b) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

Módosítás összege: +57 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 57 E Ft

Az Önkormányzat ezen a jogcímen 57 E Ft bevételre tett szert. Az előirányzat rendezésével egyidejűleg a lakótelkek értékesítése előirányzat kerül csökkentésre.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI VÁLTOZÁSA -46 692 E FT,
INTÉZMÉNYEKKEK EGYÜTT MINDÖSSZESEN: -45 797 E FT.**

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

VI/1. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

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

Módosítás összege: +759 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 759 E Ft

A Corvin Művelődési Ház részesült civil szervezetektől 759 E Ft támogatásban (közérdekű kötelezettségvállalás), amelyet az intézmény fejlesztésre fog felhasználni.

VI/2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útéptítés lakossági önrész*	10 000	-292	9 708
Önerős csatorna részletfizetés*	0	+292	292
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	-	20 000
Összesen:	30 000	-	30 000

***-gal jelzettek:** Előirányzatok közötti rendezési javaslat a teljesítéssel összhangban.

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**BELSŐ FINANSZÍROZÁS****VI/1. 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 I. sz. módosított előirányzat: 1 736 942 E Ft

Módosítás összege: -116 354 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 620 588 E Ft

Mint az a „helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” és az „elvonások és befizetések bevételei” előirányzatoknál kifejtésre került az új számviteli jogszabályoknak és számlatükörnek megfelelően az „Önkormányzat 2013. évi kiutalt támogatását” és az „intézmények 2013. évi elvont pénzmaradványát” nem a finanszírozási bevételek között kell lekönyvelni, ezért ezen összegeket szükséges átcsoportosítani a helyes könyvelés érdekében. (-21 927 E Ft és -94 427 E Ft = -116 354 E Ft)

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:

E Ft-ban

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2014. évi II. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	465 128	+29 875	495 003
- járulékok	92 556	+5 157	97 713
- dologi kiadások	762 428	+19 010	781 438
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	+148	148
- egyéb működési célú kiadások	32 250	+625	32 875
- beruházások	28 875	-	28 875
- felújítások	0	+19 464	19 464
KSZSZ kiadások összesen:	1 381 237	+74 279	1 455 516
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 552 561	+14 875	1 567 436
- járulékok	408 468	+3 609	412 077
- dologi kiadások	830 453	+31 089	861 542
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	+1	1
- egyéb működési célú kiadások	125 282	+3 275	128 557
- beruházások	14 533	+11 972	26 505
- felújítások	5 221	+11 587	16 808
Óvodák, szociális és egyéb intézmények kiadásai összesen:	2 936 518	+76 408	3 012 926
KESZ			
- személyi kiadások	521 962	+7 508	529 470
- járulékok	149 350	-3 298	146 052
- dologi kiadások	369 516	+787	370 303
- egyéb működési célú kiadások	0	+45 280	45 280
- beruházások	13 474	+14 362	27 836
- felújítások	5 712	-	5 712
KESZ kiadások összesen:	1 060 014	+64 639	1 124 653
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 377 769	+215 326	5 593 095

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	Módosítás összege	2014. évi II. sz. módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	578 646	+14 043	592 689
- járulékok	161 337	+1 213	162 550
- dologi kiadások	119 919	+4 485	124 404
- egyéb működési célú kiadások	7 282	+2 581	9 863
- beruházások	980	-	980
PMH kiadások összesen:	868 164	+22 322	890 486
Költségvetési szervek mindösszesen:	6 245 933	+237 648	6 483 581

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **237 648 E Ft**-tal növekszenek. Az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **117 277 E Ft**-ot, valamint a bérkompenzáció tekintetében **39 058 E Ft** tervezése indokolt. Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési és felhalmozási bevétel, államháztartáson belülről érkező és átvett bevételek növekedése miatt – **81 313 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 237 648 E Ft.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 2. és 3. mellékletei tartalmazzák, valamint az előterjesztés 41-42. és 44-45. oldalán található táblázatok.

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) 4 104 609 E Ft-ról 156 335 E Ft-tal (117 277 E Ft + 39 058 E Ft) emelkedett, ezáltal 4 260 944 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 személyi juttatások előirányzatainál a következő módosításokat szükséges megtenni:

Alapilletmények

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

Módosítás összege: +3 163 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 326 613 E Ft

A költségvetés rendelet 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 bérszámfejtett kompenzációt. Mint a bevételeknél említettük, a Polgármesteri Hivatal összesen bruttó **1 898 E Ft**-ot (+512 E Ft szociális hozzájárulás) fizetett az érintett dolgozóknak kompenzáció jogcímen a 2014. április-szeptember közötti időszakban. Az I. módosításnál **1 265 E Ft**-tal emeltük meg a „Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja” előirányzatot, de a kompenzáció teljesítésként az alapilletmény soron jelenik meg, ezért ezt az 1 265 E Ft-ot is át kell csoportosítani erre az előirányzatra.

Európai Parlament tagjai választása – Normatív jutalom

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 680 E Ft

Módosítás összege: +1 256 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 936 E Ft

Az „Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről” soron említésre került, hogy a Polgármesteri Hivatal az Európa Parlament képviselőinek választására kiegészítésként 1 308 E Ft támogatást kapott, amelyet a Magyar Államkincstár utalt át a Polgármesteri Hivatal számlájára. Ennek terhére szükséges az előirányzatot rendezni a teljesítéssel összhangban. A jegyzőkönyvvezetők (-100 E Ft), a Helyi Választási Iroda (+70 E Ft) és az Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda (+1 286 E Ft) tagjainak díjazása jogcímű kifizetések előirányzatai kerültek rendezésre.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom

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

Módosítás összege: +1 550 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 550 E Ft

Szintén a bevételek között került említésre, hogy a 2014. október 12-én lebonyolításra került helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 8 685 E Ft támogatás érkezett.

Ebből a normatív támogatásból a jegyzőkönyvvezetők díjazására 1 200 E Ft, a Helyi Választási Iroda tagjainak díjazására 350 E Ft került tervezésre.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész

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

Módosítás összege: +3 130 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 130 E Ft

A jutalom saját részének forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka”. A választásban részt vevő köztisztviselők jutalmára került tervezésre a 3 130 E Ft.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom

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

Módosítás összege: +20 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kapott támogatás terhére került az előirányzat tervezésre, amely két fő jegyzőkönyvvezető díjazásának költsége.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész

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

Módosítás összege: +20 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 E Ft

A jutalom saját részének forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka”, amely két fő jegyzőkönyvvezető díjazására került felhasználásra.

Közlekedési költségtérítés

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

Módosítás összege: -378 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 631 E Ft

A „közlekedési költségtérítés” előirányzat terhére vásárolt a Polgármesteri Hivatal kettő arckép nélküli éves Budapest bérletet, amelyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói használnak hivatalos ügyek intézésekor. A 378 E Ft-ot a dologi kiadások közé a „Belföldi kiküldetés” előirányzatra kell átcsoportosítani.

Kereset – kiegészítés fedezete - kompenzáció

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

Módosítás összege: -1 265 E Ft

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

Az „alapilletmények” előirányzatnál részletezett indok miatt kell átcsoportosítani az 1 265 E Ft-ot.

Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések

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

Módosítás összege: +1 135 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 135 E Ft

Egy fő köztisztviselő munkaviszonya közös megegyezéssel került megszüntetésre, részére kártérítésként 1 135 E Ft került kifizetésre, amelynek forrása az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt.

Állományba nem tartozók megbízási díja

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

Módosítás összege: -840 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 263 E Ft

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásain belül a „számlázott szellemi tevékenységre” szükséges átcsoportosítani a 840 E Ft-ot, mivel az összeg kifizetésére nem bérszámfejtés keretében került sor, hanem számla ellenében.

Európai Parlament tagjai választása – Külsősök normatív jutalma

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

Módosítás összege: +270 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 870 E Ft

Az előirányzat rendezése egyrészt a bevételi többlet terhére, másrészt a dologi kiadási előirányzatok csökkentésével volt biztosított.

A Szavazatszámoló Bizottságok választott tagjainak (a továbbiakban: SZSZB) és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) tagjainak díjazása jogcímen 60 – 60 E Ft-tal, a külsős jegyzőkönyvvezetők díjazása jogcímen 100 E Ft-tal, míg a Helyi Választási Iroda külsős tagjainak díjazása miatt további 50 E Ft-tal került az előirányzat megemelésre.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja

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

Módosítás összege: +3 705 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 705 E Ft

Az SZSZB-k választott tagjainak (3 fő/Bizottság) díjazására 3 600 E Ft, míg a 3 fős OEVB tagok díjazására 105 E Ft tervezésére került sor az állami támogatás terhére.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból

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

Módosítás összege: +1 200 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

Az SZSZB tagjainak kiegészítő juttatására 1 080 E Ft, a külsősök által végzett őrzési és egyéb feladatok díjazására 120 E Ft tervezésére került sor az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja

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

Módosítás összege: +100 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

Az SZSZB választott tagjainak (3 + 2 fő) díjazására 100 E Ft tervezésére került sor az állami támogatás terhére.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból

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

Módosítás összege: +25 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 25 E Ft

Az SZSZB választott tagjainak (3 + 2 fő) kiegészítő juttatására 25 E Ft tervezésére került sor az „Önkormányzat általános működési tartaléka” keret terhére.

Reprezentációs kiadások

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

Módosítás összege: +952 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 030 E Ft

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása napján 500 E Ft, valamint 8 E Ft tervezhető a választásban részt vevők ellátmányára az állami támogatásból, utóbbi jogcímen saját forrásból is tervezésre került 50 E Ft. Az Európa Parlament képviselőinek választása napján az állami támogatásból 394 E Ft-ot költött a Polgármesteri Hivatal a választásban részt vevők ellátására.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

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

Módosítás összege: +14 043 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 592 689 E Ft

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

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

Módosítás összege: +568 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 147 370 E Ft

Az előirányzat változása kétirányú. A személyi juttatások növekedéséből adódóan a szociális hozzájárulási adót is növelni szükséges. Az április-szeptember havi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó vonzata **512 E Ft**. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggésben **1 419 E Ft** (normatív rész után) és **1 169 E Ft** (saját rész után), a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kapcsolódóan **32 E Ft** (normatív rész után), és **12 E Ft** (saját rész után), az EP választás rendezéséhez köthetően **408 E Ft** a növekedés.

Másrészt csökken az előirányzat az országgyűlési képviselő választás választásnapján ellátás utáni adókötelezettség teljesítése miatt, így az „egészségügyi hozzájárulás” előirányzatra **253 E Ft**-ot, valamint a „Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó” előirányzatra **150 E Ft**-ot kell átcsoportosítani.

Továbbá a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 32. § (6) bekezdése alapján:

„(6) A helyi önkormányzatoknak 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 a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím 2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések alcím 2. Helyi önkormányzati költségvetési szervek jogcímcsoport előirányzata javára kell teljesíteni és elszámolni.”

Fentiek szerint a „munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések kiadásait”, **2 581 E Ft**-ot (I.-VIII. hó vonatkozásában) a Polgármesteri Hivatal „Egyéb működési célú kiadások” előirányzatára át kell csoportosítani, ennyivel is csökken a szociális hozzájárulási adó előirányzata.

Egészségügyi hozzájárulás

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

Módosítás összege: +405 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 617 E Ft

Előirányzat változásának indoka:

1. Választásnapján ellátás költsége után fizetendő	+161 E Ft
2. EP választás előirányzatának rendezése	-28 E Ft
3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív rész	+3 E Ft
4. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját rész	+16 E Ft
5. OGY képviselő választás választásnapján ellátás után fizetendő	+253 E Ft
Változás mindösszesen:	+405 E Ft

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

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

Módosítás összege: +240 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 739 E Ft

1. Választásnapj ellátás költsége után fizetendő	+95 E Ft
2. EP választás előirányzatának rendezése	-16 E Ft
3. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív rész	+1 E Ft
4. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját rész	+10 E Ft
5. OGY képviselő választás választásnapj ellátás után fizetendő	+150 E Ft
Változás mindösszesen:	+240 E Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

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

Módosítás összege: +1 213 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 162 550 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL**b) Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

1) KÉSZLETBESZERZÉS**Üzemeltetési anyagok beszerzése****Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés**

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

Módosítás összege: +91 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 391 E Ft

A közterület felügyeletet ellátók munkaruha költségeit az „önkormányzat általános működési tartalékából” kellett megemlíteni év közben 91 E Ft-tal.

2) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**Közüemi díjak****Gázenergia szolgáltatás díja**

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft

Módosítás összege: -900 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 100 E Ft

A bankköltségekre 700 E Ft-ot, az ÁFA sorra 200 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**Számlázott szellemi tevékenység**

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 286 E Ft

Módosítás összege: +840 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 126 E Ft

A Polgármesteri Hivatal „állományba nem tartozók megbízási díjáról” 840 E Ft-ot kell átcsoportosítani.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +700 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 200 E Ft

A bankköltségek emelkedése nagyobb volt az év eleji tervezettnél, ez a „gázenergia szolgáltatás díja” megtakarításaiból fedezhető.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	20 000	-	20 000
Szemétszállítás*	1 536	+7	1 543
Kéményseprési szolgáltatási díj*	60	-7	53
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	-	2 000
Hatósági hulladék eltávolítás**	1 500	-500	1 000
Hatósági fakivágás	500	-	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	-	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés**	1 000	+500	1 500
Egyéb feladatokra	220	-	220
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 816	-	27 816

***-gal jelzettek:** Előirányzatok közötti átcsoportosítás.

****gal jelzettek:** A „hatósági közérdekű növényvédelmi védekezésre” rendelkezésre álló keret teljesen kimerült, ezért szükséges azt 500 E Ft-tal megemelni.

Belföldi kiküldetés

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

Módosítás összege: +528 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 590 E Ft

Az „Önkormányzat működési tartalékból” **150 E Ft** került átcsoportosításra a saját gépkocsi-használat megnövekedett költségeinek fedezetére, valamint a személyi juttatások „közlekedési költségtérítés” soráról **378 E Ft**-ot csoportosítunk át, amely két darab arckép nélküli éves Budapest bérlet költsége.

3) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

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

Módosítás összege: +200 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

A „gázenergia szolgáltatás díja” megtakarításaiból csoportosítható át a javasolt 200 E Ft, a féléves teljesítési adatok alapján ez elegendő.

4) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 600 E Ft

Módosítás összege: +150 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 750 E Ft

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” lett az előirányzat megemelve 150 E Ft-tal.

A választásokkal kapcsolatos kiadások változása

Európa Parlament tagjai választása – Dologi kiadások normatív része

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 757 E Ft

Módosítás összege: -976 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 781 E Ft

A választással összefüggő személyi kiadásokra került a 976 E Ft átcsoportosításra.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része

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

Módosítás összege: +1 255 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 255 E Ft

A kiadás tervezésének fedezete az állami támogatásból biztosított, ez a támogatás a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi oldalán a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzaton tervezésre került.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész

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

Módosítás összege: +2 500 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” lett biztosítva a 2 500 E Ft.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része

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

Módosítás összege: +17 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 E Ft

A kiadás tervezésének fedezete az állami támogatásból biztosított, ez a támogatás a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi oldalán a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzaton tervezésre került.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész

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

Módosítás összege: + 80 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 80 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartalékából” lett biztosítva a 80 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai összesen 4 485 E Ft-tal növekszenek, amely így 124 404 E Ft-ban kerül megállapításra.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

c) Egyéb működési célú kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében)

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 282 E Ft

Módosítás összege: +2 581 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 863 E Ft

A „munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggésben került kifizetésre a Magyar Államkincstár által megadott bankszámlára 2 581 E Ft, ez az összeg a „szociális hozzájárulási adó” megtakarításából került kifizetésre.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

(Megjelenése a rendelettervezet 3./A. mellékletében)

1/1. Személyi juttatások

Céljuttatás, projektprémium (ÁROP)

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 921 E Ft

Módosítás összege: +615 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 536 E Ft

Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 pályázat személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzata a költségvetés tervezésekor tévesen került rögzítésre a költségvetési rendeletben, ezt kell most rendezni. A rendezés többletforrást nem igényel.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

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

Módosítás összege: +615 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 106 257 E Ft

1/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

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

Módosítás összege: -615 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 798 E Ft

Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 pályázat személyi juttatásának rendezése a szociális hozzájárulási adó csökkentésével kellett elvégezni.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

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

Módosítás összege: -615 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 120 E Ft

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

2/1. VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS

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

Módosítás összege: +696 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 696 E Ft

A nyári gyermekétkeztetési programban részt vevő gyerekek vásárolt élelmezésének költsége 696 E Ft volt, amelynek forrása 100 %-ban állami támogatás volt.

2/2. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	-	2 000
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	8 000	-	8 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	3 100	-	4 100
- ebből:		-	
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása (Vizsgáztatás a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton)	2 100	+1 000	3 100
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	-	1 000
<i>Garanciális javítások</i>	0	+6 822	6 822
Mindösszesen:	13 100	+7 822	20 922

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Év közben a keret teljes egészében felhasználásra került, így az „Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzatról (rendelettervezet 6/A. melléklet) lett átcsoportosítva 1 000 E Ft.

Garanciális javítások: A módosítás készítéséig az Erzsébetligeti Uszodához kapcsolódóan 3 267 E Ft, az MLTC tekintetében 3 049 E Ft, míg a Rákosszentmihályi Uszoda garanciális javításával összefüggésben 506 E Ft került kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	10 000	-	10 000
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	6 000	+2 000	8 000

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Számlás megbízási díjak:</i>			
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	20 000	-	20 000
Sportcélú kiadások	4 510	-	4 510
Testületi anyagok könyvkötése	200	-	200
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	-	300
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	1 830	-	1 830
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	-	600
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	-	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	44 440	+2 000	46 440

A **postaköltség** előirányzatát az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendezni szükséges.

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Belföldi kiküldetések kiadásai

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

Módosítás összege: +63 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 63 E Ft

A Napraforgó Szolgálat dolgozóinak a MÁV jegyet az Önkormányzat vásárolta meg, mivel az erről kiállított számla pályázat keretében elszámolásra került, és csak az Önkormányzat nevére kiállított számlát fogadta be a pályázat elszámolója. A 63 E Ft az „Önkormányzat általános működési tartalékából” kerül átcsoportosításra.

Reklám – propaganda kiadások

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Hirdetési költségek	1 500	-	1 500
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	18 000	-	18 000
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” – program	0	+3 536	3 536
Reklám, propaganda mindösszesen:	19 500	+3 536	23 036

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” – program: Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzatnál részletezettek alapján kerül tervezésre az 3 536 E Ft.

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 234 875 E Ft

Módosítás összege: -134 875 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 000 E Ft

A „Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa-befizetése miatti kiadás” előirányzatra kerül átcsoportosításra 134 875 E Ft.

Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa-befizetése miatti kiadás

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

Módosítás összege: +134 875 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 134 875 E Ft

A „Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás” előirányzatról kerül átcsoportosításra 134 875 E Ft.

Egyéb dologi kiadások

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Gépjárművek vizsgáztatása	1 100	-	1 100
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	3 000	-	3 000
Tagsági díjak	782	+25	807
Egyéb adók, díjak	8 000	-2 025	5 975
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	12 882	-2 000	10 882

Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások

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

Módosítás összege: +2 000 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

Az előirányzat rendezésére lesz szükség, amely megoldható az „egyéb adók, díjak” előirányzat terhére.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

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

Módosítás összege: +105 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 105 E Ft

Az *egyéb különféle dologi kiadások előirányzatát* az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendezni szükséges.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak változása összesen: +14 302 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 I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	13 500	-	13 500
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	22 142	+6 135	28 277
Erdőfenntartás	1 548	-	1 548
Játszótereken játszószerrek javítása	6 000	-	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:	63 190	+6 135	69 325

A „fasorfenntartás, fasor rekonstrukció” előirányzatát ősszel ki kellett egészíteni a „környezetvédelmi fejlesztések” előirányzatról – rendelettervezet 6./A. melléklet – az ottani megtakarítások terhére a következő módon:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés) | -1 614 E Ft |
| 2. János utcai tábor – táborban játszótér (kivitelezés) | -2 413 E Ft |
| 3. Pálfi tér (kivitelezés) | -2 108 E Ft |
| Összesen: | -6 135 E Ft |

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

Költségvetési rész-előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	15 000	-	15 000
Aszfaltos járdajavítás	44 500	+381	44 881
Földútjavítás	2 000	-	2 000

	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Költségvetési részleírás			
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	-	250
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	1 000	+417	1 417
Szikasztó 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	3 200	-	3 200
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	-915	2 085
Összesen:	73 283	-117	73 166

Aszfaltos járdajavítás: Mivel a 44 500 E Ft teljes mértékben fel lett használva, így a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett az előirányzat kiegészítve 381 E Ft-tal, ez az összeg az Újszász utca 3. szám előtti járdajavításra került felhasználásra.

Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” volt fedezete a Benő utca 4. szám előtti vízvezetés költségeinek (200-as rácsos folyókaival), onnan szükséges a 417 E Ft átcsoportosítása a teljesítés helyére.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A Cziráki utca 24. szám előtti járda átépítési munka költségeinek egy része ebből a keretből került kifizetésre, amelyet át kell csoportosítani a teljesítés helyére a beruházások közé, a járdaépítésre.

3/3. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 706 E Ft

Módosítás összege: +3 020 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 726 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalék volt a fedezete a Mátyásföldi repülőtér takarítása – **1 905 E Ft** – és a Tishti Kaszinó lomtalanítása – **1 115 E Ft** – költségeinek, onnan szükséges a 3 020 E Ft átcsoportosítása a teljesítés helyére.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +9 038 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 I. sz. módosított előirányzat: 2 570 E Ft

Módosítás összege: -40 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 530 E Ft

40 E Ft a Napraforgó Szolgálat költségvetésébe kerül átcsoportosításra a „Mindennapi függőségeink” című drog-prevenációs előadássorozat költségeire.

4/2. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

Módosítás összege: +165 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 665 E Ft

A többletfelhasználás a szülői befizetések (nyári tábor költségeihez hozzájárulás) terhére volt lehetséges, az előirányzatot ennek megfelelően – a bevétel terhére – kell rendezni.

**ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSA
MINDÖSSZESEN: +125 E FT.**

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

I. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások

1) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Vállalt)

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 050 E Ft

Módosítás összege: +675 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 725 E Ft

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt 675 E Ft-tal emeljük meg kiadási oldalon is az előirányzatot.

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK VÁLTOZÁSA
MINDÖSSZESEN: +675 E FT.**

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. mellékletében.)

I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Intézményi támogatások

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kerületi sport támogatása	1 500	-1 000	500
Közművelődés támogatása	1 300	-1 300	0
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatásának továbbutalása	139	-	139

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási-nevelési intézmények)	4 207	-	4 207
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-5 501	6 999
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	-10 500	0
Díjadományozás	762	-	762
Összesen:	30 908	-18 301	12 607

Kerületi sport támogatása: Öt óvoda költségvetésébe kell átcsoportosítani az összesen 1 000 E Ft-ot, amelyet a Kulturális és Sport Bizottság ítelt meg. (Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.)

Közművelődés támogatása: Egyrészt 232 E Ft-ot kell átcsoportosítani a nonprofit szervezeteknek nyújtott „közművelődési támogatás keretről” a 268/2014. (VII. 7.) KSB határozat alapján. Ennek következtében már 1 532 E Ft állt rendelkezésre az Önkormányzat által fenntartott óvodáknak, illetve a Corvin Művelődési Háznak, hogy a benyújtott pályázataikat pozitívan elbírálvá különböző közművelődési programokat valósítsanak meg. Az 1 532 E Ft ezen intézmények költségvetésébe kerül átcsoportosításra. (Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.)

Intézményvezetők jutalmazási kerete: 2014. június hónapban a kerületi intézmények vezetői (iskolák vezetői is) jutalomban részesültek, ez kerül átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe.

János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret: A nyári napközis tábort a János utcában a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet működtette. A felmerülő költségek (pedagógusok megbízási díja, ezek járuléka, különböző dologi kiadások) fedezetére került átutalásra a 10 500 E Ft.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -18 301 E FT.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

II/1. Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	22 160	-	22 160
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	-	4 000
Tehetséges fiatalok támogatása (KSB hatáskör)	20 647	+15 000	35 647
Prevenációs keret	9 401	-6 831	2 570

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (KKB hatáskör)	5 700	-	5 700
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatás	29 600	-	29 600
Összesen:	91 508	+8 169	99 677

Tehetséges fiatalok támogatása: Év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” lett átcsoportosítva 15 000 E Ft.

Prevenációs keret: A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára számára utalt az Önkormányzat 2 286 E Ft-ot egy ötrészes elektromos mobil műtőasztal vásárlására céljából, valamint 2 595 E Ft-tal finanszírozza az „orvos válaszol” programot, ezek az összegek átcsoportosításra kerülnek a KESZ költségvetésébe. Ezen keret terhére biztosította az Önkormányzat az „óvodai gyümölcs programot” is, amelynek megrendeléséről és kiszállításáról a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet gondoskodik, az 1 950 E Ft-ot a KSZSZ költségvetésébe kell átcsoportosítani.

II/2. Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. 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	-232	7 268
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	9 079	-	9 079
Polgármesteri keret	2 000	-1 450	550
Alpolgármesteri keret	2 000	-	2 000
Civil szervezetek működési támogatása	2 000	+43	2 043
Iskolai alapítványok támogatása	2 795	+1 450	4 245
Összesen:	47 724	-189	47 535

Közművelődés támogatása: A 232 E Ft a KSB határozata alapján átcsoportosításra került a költségvetési szerveknek nyújtott egyéb működési célú támogatások közé.

Polgármesteri keret – Iskolai alapítványok támogatása: A „polgármesteri keret” volt a forrása a Képviselő-testület által is elfogadott kerületi iskolai alapítványok támogatásának.

1. Batthyany Ilona Általános Iskola alapítványa	180 E Ft
2. Kölcsey Ferenc Általános Iskola alapítványa	200 E Ft
3. Szerb Antal Gimnázium alapítványa (3 programra)	550 E Ft
4. Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium alapítványa (2 programra)	320 E Ft
5. Cserkészek támogatása	200 E Ft

Civil szervezetek működési támogatása: Az „Önkormányzat általános működési tartalékának” terhére az „1956 Magyar Nemzetőrség” működési kiadásaira 43 E Ft támogatásban részesült, ennek előirányzatát rendezni szükséges.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN: +7 980 E FT.

II/4. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

a.a) Közmű-és Energetikai céltartalék

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

Módosítás összege: -6 000 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 177 E Ft

A Napsugár Óvoda költségvetésében szükséges a „Gázenergia-szolgáltatási díjak” előirányzatot megemlíteni 6 000 E Ft-tal.

a.b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

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

Módosítás összege: -14 865 E Ft

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

Az előirányzat változását a következők idézik elő:

I. Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei:

1. NAV-tól érkező Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	+1 948 E Ft
2. KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	+1 597 E Ft

II. Intézmény finanszírozási előirányzatának rendezése (visszavonás)

3. Szentmihályi Játzókert Óvoda (oka: képlethiba miatti duplázott tétel)	+10 814 E Ft
--	--------------

III. Intézményi átcsoportosítások:

4. Cinkotai Huncutka Óvoda költségvetésébe	-724 E Ft
5. Corvin Művelődési Ház költségvetésébe	-816 E Ft -688 E Ft -186 E Ft
6. Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe	-2 412 E Ft
7. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe	-6 000 E Ft -5 081 E Ft -3 588 E Ft
8. Margaréta Óvoda költségvetésébe	-456 E Ft
9. Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda költségvetésébe	-1 756 E Ft
10. Napsugár Óvoda költségvetésébe	-3 644 E Ft

11. Sashalmi Manoda Óvoda költségvetésébe	-821 E Ft
12. Szentmihályi Játszókert Óvoda költségvetésébe	-1 781 E Ft
13. Kertvárosi Bölcsőde	-458 E Ft
14. Területi Szociális Szolgálat	-813 E Ft

I.+II + II. Mindösszesen: **-14 865 E Ft**

b) Önkormányzat általános működési tartaléka

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

Módosítás összege: -34 775 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 751 E Ft

Az előirányzat változását a következők idézik elő:

I. Központi támogatásból származó, előre nem tervezett bevételek:

1. E-útdíj bevezetése miatt, bevételkiesés kompenzációjára **+163 E Ft**

II. Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

2. Tehetséges fiatalok támogatására (5. melléklet)	-15 000 E Ft
3. PMH Helyi önk-i képviselők és polgármesterek választására saját forrás	-7 999 E Ft
4. PMH Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására saját forrás	-213 E Ft
5. PMH Saját gépkocsi használat	-150 E Ft
6. PMH Közterület Felügyelet munkaruhájára	-91 E Ft
7. PMH Nem vagyoni kártérítés	-1 135 E Ft
8. PMH Egyéb adók, díjak	-150 E Ft
9. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda költségvetésébe	-1 034 E Ft
10. GAMESZ költségvetésébe	-459 E Ft
11. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe	-6 416 E Ft
12. Önkormányzat reklám, propaganda kiadások (3./B. melléklet)	-80 E Ft
13. Önkormányzat belföldi kiküldetés (3./B. melléklet)	-63 E Ft
14. Önkormányzat postaköltsége	-2 000 E Ft
15. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-105 E Ft
16. Civil szervezetek működési támogatása (5. melléklet)	-43 E Ft

I. + II. Mindösszesen: **-34 775 E Ft**

c) Lakásalap tartaléka

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

Módosítás összege: -52 070 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 28 060 E Ft

A 197/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján a Tóköz u. 28. szám alatti, 116228 hrsz-ú ingatlanon épülő bérlakások létrehozására 52 070 E Ft-ot biztosított a Képviselő-testület, ezt az összeget emiatt át kell csoportosítani a rendelettervezet 6/A. melléklet „Lakóépület beszerzés, létesítés” sorra.

d) Fejlesztési céltartalék

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletétek	26 478	-	26 478
Letétek	38 282	-	38 282
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	64 477	-43 887	20 590
Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lötér)	236 220	-	236 220
Összesen:	365 457	-43 887	321 570

Polgármesteri fejlesztési céltartalék változásának indokolása:**Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:**

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe:

1. Szent Korona utcai lakótelep sportpálya felújítása -18 594 E Ft
2. Iskolák padló- és lábazati oldalfal burkolatainak cseréje, felújítása -6 350 E Ft

Települési hulladék vegyes begyűjtésére (3./C. melléklet):

3. Mátyásföldi repülőtér takarítása -1 905 E Ft
4. Tiszti Kaszinó takarítása -1 115 E Ft

5. Új szoc. intézmény tervezése az Egyenes u. - Cziráki u. sarkán (6./A. melléklet) -295 E Ft

6. Iskolaudvar felújítási program (6./B. melléklet) -2 050 E Ft

7. Rákosszentmihály Evangélikus Egyházközség támogatása (7. melléklet) -750 E Ft

8. Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása (7. melléklet) -1 000 E Ft

9. Cinkotai Baptista Egyesület támogatása (7. melléklet) -600 E Ft

10. Árpádföldi Református Misszió Egyházközség támogatása (7. melléklet) -5 000 E Ft

11. IKARUS sportpálya fejlesztése (6./A. melléklet) -387 E Ft

12. Tiszti Kaszinó újjáépítése -4 525 E Ft

(gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése)

13. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása – vízelvezetés (3./C. mell.) -417 E Ft

14. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása – járdajavítás (3./C. mell.) -381 E Ft

Felújítási és karbantartási céltartalékra (6./B. melléklet):

15. Erzsébetligeti Színház statikai szakvélemény -102 E Ft

16. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda statikai szakvélemény -127 E Ft

17. Kölcsey Ferenc Általános Iskola - a meglévő épület alaptasteinek feltárása -289 E Ft

Mindösszesen: -43 887 E Ft**e) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül**

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

Módosítás összege: -128 866 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 874 E Ft

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1. 78/2014. (II. 11.) GPB határozat alapján ingatlan vásárlás (6./A. melléklet) -840 E Ft

2. 194/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján ingatlan vásárlás (6./A. melléklet) -16 000 E Ft

3. Kerékpárút fejlesztésre (6./A. melléklet)	-50 000 E Ft
4. „Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása (6./B. melléklet)	-25 355 E Ft
5. Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme (6./B. melléklet)	-36 671 E Ft
Mindösszesen:	-128 866 E Ft

TARTALÉKOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -280 463 E FT.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7/1. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) LAKÓÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

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

Módosítás összege: +52 070 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 070 E Ft

A „Lakásalap tartalék” előirányzatnál leírtak alapján kerül az előirányzat megemelésre 52 070 E Ft-tal, amely összeg forrása a Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon létesítendő bérlakásoknak.

B) INGATLAN VÁSÁRLÁS

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 78 270 E Ft

Módosítás összege: +16 840 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 95 110 E Ft

1) A 78/2014. (II. 11.) GPB határozat alapján az Önkormányzat megvásárolta a Simongát u. 117583/7 hrsz-ú közterületi besorolású ingatlanon lévő összesen 35m² alapterületű pavilont a tulajdonos díjtartozásának beszámításával (**840 E Ft**).

2) A 194/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján az Önkormányzat a Szent Korona u. 99. és a Krenedits Sándor u. 32. szám alatti, 109877 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonból – élve az elővásárlás jogával – 559/1000-ed hányad megvételéhez járult hozzá, ehhez forrást a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül” előirányzatból biztosította (**16 000 E Ft**).

C) ÚJ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉPÍTÉSE

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

Módosítás összege: -3 499 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 515 E Ft

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

7/2. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Szennyvízcsatorna építése

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 46 361 E Ft

Módosítás összege: -1 995 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 44 366 E Ft

Év közben 510 E Ft a „Vízellátási hálózatfejlesztés” előirányzatra, 1 485 E Ft a „kerékpárút fejlesztésre” került átcsoportosításra.

B) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	465 591	-37 400	428 191
Burkolat felújítás	97 027	-23 503	73 524
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	-	2 000
Járdaépítés	13 335	-1 270 +1 831	13 896
Parkoló építés	13 204	-7 587	5 617
Kerékpárút fejlesztés (TÉR_KÖZ pályázat)	380 000	+180 783	560 783
Lakótelepi fejlesztések	156 000	-39 553	116 447
Út-, járda és parkoló tervezés	30 748	+8 000	38 748
Összesen:	1 157 905	+81 301	1 239 206

Önerős útépitések

2014. évi I. sz. mód előirányzat: 465 591 E Ft

Módosítás összege: -37 400 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 428 191 E Ft

Az önerős útépitések szerződéseiben biztosított tartalékkeretek nem minden esetben kerültek felhasználásra, így ezek megtakarításait átcsoportosítottuk a ”kerékpárút fejlesztésre” 37 400 E Ft összegben.

Burkolat felújítás

2014. évi I. sz. mód előirányzat: 97 027 E Ft

Módosítás összege: -23 503 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 73 524 E Ft

A lezárt közbeszerzési eljárás során a kivitelezők kedvezőbb ajánlatot adtak a költségvetésben eredetileg tervezetthez képest, a jelentkező megtakarítás a ”kerékpárút fejlesztésre” 23 503 E Ft összegben átcsoportosítható.

Járdaépítés

2014. évi I. sz. mód előirányzat: 13 335 E Ft

Módosítás összege: +561 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 896 E Ft

Kerékpárút fejlesztésre 1 270 E Ft kerül átcsoportosítása, míg a „közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” előirányzatról 915 E Ft és a „felújítási és karbantartási céltartalékról” 916 E Ft a Cziráki utca 24. szám előtti járda átépítési munka költségeire.

Parkoló építés

2014. évi I. sz. mód előirányzat: 13 204 Ft

Módosítás összege: -7 587 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 617 E Ft

„Kerékpárút fejlesztésre” 7 587 E Ft átcsoportosítható.

Kerékpárút fejlesztés

2014. évi I. sz. mód előirányzat: 380 000 Ft

Módosítás összege: +180 783 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 560 783 E Ft

Az engedélyezés során előírt többlet műszaki tartalom megvalósításához, a TÉR_KÖZ pályázatba emelt Zúgó-patak rendezéséhez, a közbeszerzési eljárás során a vártnál magasabb kivitelezési költséghez, valamint a megvalósítás során az engedélyezési költségek hiányzó részének pótlásához a forrást átcsoportosítással oldottuk meg. Összesen 109 313 E Ft-ot az út-, járda és parkoló építések kereten belüli átcsoportosításával, továbbá a „közlekedésbiztonság” keretéről 16 398 E Ft, a „csapadékvíz elvezetés” keretről 2 271 E Ft, a szennyvízelvezetésről 1 485 E Ft, a közvilágításról 1 316 E Ft, valamint fejlesztési céltartalékról 50 000 E Ft átcsoportosításával a 180 783 E Ft többletigény rendelkezésre állt.

Lakótelepi felújítások

2014. évi I. sz. mód előirányzat: 156 000 E Ft

Módosítás összege: -39 553 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 116 447 E Ft

A lezárt közbeszerzési eljárás során a kivitelezők kedvezőbb ajánlatot adtak a költségvetésben eredetileg tervezetthez képest, a jelentkező megtakarítás a „kerékpárút fejlesztésre” 39 553 E Ft összegben átcsoportosítható.

Út-, járda és parkoló tervezés

2014. évi I. sz. mód előirányzat: 30 748 Ft

Módosítás összege: +8 000 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 38 748 E Ft

A „Közlekedésbiztonság” előirányzatáról 8 000 E Ft-ot csoportosítottunk át év közben az előre nem tervezett, jelentős mértékben megnövekedett hatósági díjak kifizetésére.

C) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 196 E Ft

Módosítás összege: +510 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 706 E Ft

Év közben 510 E Ft a „szennyvízesatorna építés” keretről került átcsoportosításra.

D) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

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

Módosítás összege: -2 271 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 70 251 E Ft

A megtakarítások terhére a „kerékpárút fejlesztés keretre” 2 271 E Ft-ot csoportosítottunk át.

E) KÖZVILÁGÍTÁS

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 892 E Ft

Módosítás összege: -1 316 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 576 E Ft

A kerékpárút fejlesztésre kerül átcsoportosításra 1 316 E Ft.

F) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft

Módosítás összege: +9 537 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 16 537 E Ft

Az Ikarus új műfüves pálya körüli csapadékvíz elvezetés kiépítésének költsége 9 150 E Ft-ba került, a kötelezettségvállalás év közben a „pályázati keret” terhére történt, onnan szükséges a 9 150 E Ft átcsoportosítása a teljesítés helyére, valamint a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” 387 E Ft-ot kell még ide csoportosítani, amely a sportpálya hangszóró tartószerkezetének megrendelésére lett elkülönítve.

G) TISZTI KASZINÓ ÚJJÁÉPÍTÉSE

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

Módosítás összege: +4 525 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 384 525 E Ft

A Tiszti Kaszinó újjáépítéséhez szükséges gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítésének költsége 4 525 E Ft volt, amelyet a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” fizetett ki az Önkormányzat, onnan szükséges jelzett összeg átcsoportosítása.

H) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Tervezések (Hősök tere, Mátyás király tér)	3 822	-	3 822
Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció (kivitelezés) – Szalmarózsa téri, Tavirózsa téri játszóterek, kutya futtató**	23 124	-842	22 282
János utcai tábor – táborban játszótér (kivitelezés)*	65 000	-2 413	62 587
Pálfi tér (kivitelezés)*	16 000	-2 108	13 892
Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés)*	28 000	-1 614	26 386
Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)**	19 257	+842	20 099
Szerb Antal Gimnázium parkjának fejlesztése	3 801	-	3 801
Tervezés	2 000	-	2 000
Mindösszesen:	161 004	-6 135	154 869

***-gal jelzettek:** A három előirányzatról összesen 6 135 E Ft kerül átcsoportosításra a rendelettervezet 3/C. melléklet „Zöldterület kezelés fasorfenntartás” sorára.

****gal jelzettek:** Részelőirányzatok közötti átcsoportosítás.

I) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 79 089 E Ft

Módosítás összege: -24 398 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 54 691 E Ft

Év közben a „kerékpárút fejlesztés” keretre, közlekedésbiztonsági feladatokra 16 398 E Ft-ot, valamint az „út-, járda és parkoló tervezés” építésengedélyezési eljárási díjakra” 8 000 E Ft-ot csoportosítottunk át.

INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN +125 169 E Ft.

7/3. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás összege: -1 000 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

A „Gépjárművek, üzemeltetése, karbantartása” előirányzatra került átcsoportosításra 1 000 E Ft az ott megnövekedett költségek miatt a fedezet pótlására.

B) PÁLYÁZATI KERET

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 200 000 E Ft

Módosítás összege: -12 150 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 187 850 E Ft

Bevételi oldalon kerül tervbevételre a „felhalmozási célú központosított támogatások között” a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert 938 E Ft, amelyet az Önkormányzat kiegészített – önrész – 3 000 E Ft-tal. Mindkét összeg a Corvin Művelődési Ház számlájára átutalásra került, ezért szükséges az intézmény költségvetésébe a **3 000 E Ft-ot** is átcsoportosítani.

A pályázati keret volt forrása az Ikarus új műfüves pálya körüli csapadékvíz elvezetés kiépítési költségének, ez a **9 150 E Ft** kerül az „Ikarus sportpálya fejlesztése” előirányzatra átcsoportosításra.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: +112 019 E FT.

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

A). Intézményi felújítások

Új feladatok	2014. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2014. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
„Egy iskola felújítása program”: Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme*	138 277	+36 671	174 948
Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	-	250
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 Hermína utcai Tagóvoda felújítása*	34 000	+25 355	59 355
Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	-	10 000
2014. évi új felújítások mindösszesen:	194 327	+62 026	256 353

***-gal jelöltek:** Mindkét előirányzat a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéből” került megemelésre 36 671 E Ft-tal illetve 25 355 E Ft-tal.

B) Közintézmények akadálymentesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletben)

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

Módosítás összege: -11 118 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 292 E Ft

A Napraforgó Szolgálat költségvetésébe csoportosítunk át 571 E Ft-ot, amely a Cziráki utca 22. szám alatti épület akadálymentesített vizesblokk kialakítására vonatkozó engedélyezési tervek II. részszámlájának költsége, valamint a KESZ költségvetésébe csoportosítunk át összesen 10 547 E Ft-ot a Hunyadvár utcai Tüdőgondozó belső akadálymentesítése, liftépítése költségének kiegészítéseként.

C) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 92 000 E Ft

Módosítás összege: -7 358 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 84 642 E Ft

Az előirányzat változását a következők indokolják:

Intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítások:

1. KESZ	-282 E Ft és -306 E Ft és -987 E Ft
2. Cinkotai Huncutka Óvoda	-245 E Ft és -210 E Ft
3. Szentmihályi Játszókert Óvoda	-2 040 E Ft
4. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	-408 E Ft és -1 254 E Ft
5. Gyerekkuckó	-1 228 E Ft

Polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítások:

6. Erzsébetligeti Színház statikai szakvéleménye	+102 E Ft
7. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda statikai szakvéleménye	+127 E Ft
8. Kölcsény Ferenc Általános Iskola épület alaptestjeinek feltárása	+289 E Ft

Önkormányzat előirányzatára történő átcsoportosítás:

9. Járdaépítésre	-916 E Ft
------------------	-----------

A Cziráki utca 24. szám előtti járda átépítési munka költségeinek egy része ebből a keretből került kifizetésre, amelyet át kell csoportosítani a teljesítés helyére a beruházások közé, a „járdaépítés” előirányzatra.

Mindösszesen: -7 358 E Ft

D) EGYÉB ÉPÍTMÉNY FELÚJÍTÁSA

Iskolaudvar felújítási program

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 000 E Ft

Módosítás összege: +2 050 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 050 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” lett kiegészítve a Centenárium Általános Iskola és Szakiskola udvarának felújítási költsége 2 050 E Ft-tal (ebből a labdafogó háló 750 E Ft-ba került).

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKRA TERVEZETT KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN: +45 600 E FT.

9) EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

A) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

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

Módosítás összege: +938 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 938 E Ft

A Corvin Művelődési Ház fejlesztéséhez nyert az Önkormányzat támogatást a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 938 E Ft összegben, amelynek továbbutalásáról az intézkedés az intézmény számlájára megtörtént.

B) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

B/1. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2014. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

Módosítás összege: +7 350 E Ft

2014. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 850 E Ft

A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretből a következők kerülnek átcsoportosításra:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Rákosszentmihály Evangélikus Egyházközség támogatására | +750 E Ft |
| 2. Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatására | +1 000 E Ft |
| 3. Cinkotai Baptista Egyesület támogatására | +600 E Ft |
| 4. Árpádföldi Református Misszió Egyházközség támogatására | +5 000 E Ft |

Mindösszesen: +7 350 E Ft

**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN
+8 288 E FT.**

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A) Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1. és 2. mellékletében)

Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzaton betervezett **4 104 609 E Ft** összegű intézményfinanszírozás jelen módosítás során 156 335 E Ft-tal nőtt, így **4 260 944 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 célú támogatások államháztartáson belülről	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kapott állami támogatás - PMH	2. és 2.1. mellékletekben	8 685	Működési kiadások	Bérkompenzáció (27% szociális hozzájárulási adóval) – összes intézmény	2., 2.1.-2.16. mellékletekben	39 058
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Európa Parlament tagjai választására kapott kiegészítő állami támogatás - PMH	2. és 2.1. mellékletekben	1 308	Működési kiadások	Választással kapcsolatos személyi, járulék és dologi kiadások a PMH-ban.	2. és 2.1. mellékletekben	10 174
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kapott állami támogatás - PMH	2. és 2.1.mellékletekben	181				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Nyári diákmunka program támogatása - GAMESZ és Közfoglalkoztatottak KSZSZ	2., 2.3. és 2.15. mellékletekben	3 374	Működési kiadások	Személyi juttatások, járulékok	2., 2.3. és 2.15. mellékletekben	3 374
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Gyerekkuckó Óvoda, Margaréta Óvoda, Napraforgó Szolgálat és	2., 2.3., 2.8., 2.14. és 2.15. mellékletekben	57	Működési kiadások	Választással kapcsolatos személyi, járulék kiadások	2., 2.3., 2.8., 2.14. és 2.15. mellékletekben	57
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2. és 2.11. mellékletekben	938	Felhalmozási kiadások	Beruházások: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból	2. és 2.11. mellékletekben	938
Működési célú átvett pénzeszközök	KESZ választásra kapott	2. és 2.2. mellékletekben	41	Működési kiadások	Választással kapcsolatos személyi, járulék kiadások	2. és 2.2. mellékletekben	41
Működési célú átvett pénzeszközök	Corvin Művelődési Ház: Civil szervezetek támogatásai	2. és 2.11. mellékletekben	656	Működési kiadások	Dologi kiadások Corvin Művelődési Ház - közérdekű kötelezett-ségvállalások	2. és 2.11. mellékletekben	656

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési bevétel	Gyerekkuckó Óvoda, Cinkotai Huncutka Óvoda, Napsugár Óvoda, Sashalmi Manoda Óvoda, Margaréta Óvoda, Sz. Játszókert Óvoda, M. Fecskefészek Óvoda, Corvin Művelődési Ház, Bölcsőde, Területi Szociális Szolgálat, Napraforgó Szolgálat, KSZSZ	2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14. és 2.15. mellékletekben	24 148	Működési kiadások	Dologi kiadások	2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14. és 2.15. mellékletekben	24 148
Működési bevétel	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	2. és 2.6. mellékletekben	271	Működési kiadások	Dologi kiadások	1. és 2.16. mellékletekben	112
				Felhalmozási kiadások	Beruházások: Rákosmenti Mezei Örszolgálat	2. és 2.16. mellékletekben	159
Működési bevétel	KESZ: betételekötésből származó	2. és 2.2. mellékletekben	40 000	Egyéb működési célú kiadások	KESZ	2. és 2.2. mellékletekben	40 000
Felhalmozási bevétel	KESZ: tárgyi eszköz értékesítéséből származó	2. és 2.2. mellékletekben	254	Felhalmozási kiadások	Beruházások: KESZ	2. és 2.2. mellékletekben	254
Felhalmozási bevétel	Napsugár Óvoda: laptop értékesítés	2. és 2.6. mellékletekben	50	Felhalmozási kiadások	Beruházások: Napsugár Óvoda	2. és 2.6. mellékletekben	50
Felhalmozási bevétel	Rákosmenti Mezei Örszolgálat: autók értékesítése	2. és 2.16. mellékletekben	591	Felhalmozási kiadások	Beruházások: Rákosmenti Mezei Örszolgálat	2. és 2.16. mellékletekben	591
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Corvin Művelődési Ház: Civil szervezetek támogatásai	2. és 2.11. mellékletekben	759	Felhalmozási kiadások	Beruházások: Corvin Művelődési Ház - közérdekű kötelezett-ségvállalások	2. és 2.11. mellékletekben	759
Összesen			81 313	Összesen			120 371

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Működési célú központosított előirányzatok	E-útdíj bevételekiesés ellentételezésének támogatása	1.1./A. melléklet	163	Önkormányzat általános működési tartaléka		5. melléklet	163
Működési célú központosított előirányzatok	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.1./A. melléklet	696	Vásárolt élelmezés		3/B. melléklet	696
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!"	1.1./A. melléklet	3 536	Reklám-és propagandakiadások	"Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!"	3/B. melléklet	3 536
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	Bérkompenzáció	1.1./A. melléklet	39 058				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	NAV-tól lehívott támogatás Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez	1.1./A. melléklet	1 948	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	1 948
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	KLIK által utalt Rácz Aladár zeneiskolai tandíj 30%-a	1.1./A. melléklet	1 597	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék		5. melléklet	1 597
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	BURSA HUNGARICA fel nem használt támogatás visszautalása	1.1./A. melléklet	675	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat		4. melléklet	675
Felhalmozási célú központosított támogatások	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Corvin Művelődési Ház)	1.1./A. melléklet	938	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	Elnyert támogatás továbbutalása	7. melléklet	938
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Lehívott bankgarancia	1.1./A. melléklet	6 822	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	Garanciális javítások	3./B. melléklet	6 822
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat számára szülői befizetések	1.1./A. melléklet	165	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	Nyári tábor kiadásaira	3./C. melléklet	165
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	136 911	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. Sz. melléklet	136 911

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. 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		2. melléklet	61 893	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Összes önkormányzati intézmény	5. melléklet	5 501
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. és 2.2. mellékletekben	24 333	Közüntézmények akadálymentesítése	KESZ: Lift 10 547 E Ft, Napraforgó akadálymentesítése 571 E Ft	6/B. melléklet	11 118
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. és 2.2., 2.5. mellékletekben	31 051	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Huncutka Óvoda: 455 E Ft, Játszókert Óvoda: 2 040 E Ft, Gyerek-kuckó Óvoda: 1228 E Ft, MFÓ: 1 662 E Ft, KESZ: Centenárium Gyermekekrendelő 1 575 E Ft	6/B. melléklet	6 960
				Kerületi sport támogatása	5 óvoda	5. melléklet	1 000
				Közművelődés támogatása	6 óvoda és Corvin Művelődési Ház	5. melléklet	1 532
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	Intézmények pótigényei és egyéb év közbeni átcsoportosítások	5. melléklet	29 224
				Pályázati keret	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	5. melléklet	3 000
				Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén		6/A. melléklet	3 794
				Polgármesteri fejlesztési céltartalék	Szent Korona lakótelep sportpálya: 18 594 E Ft, Iskolák padló és oldalfal burkolatainak cseréje 6 350 E Ft	5. melléklet	24 944

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
				János utcai nyári tábor	KSZSZ	5. melléklet	10 500
				Önkormányzat általános működési tartaléka*	PMH: Választásokkal kapcsolatos, valamint egyéb előirányzat rendezések 9 738 E Ft*, óvodai pótigények 1034 E Ft, GAMESZ 459 E Ft, KSZSZ 6 416 E Ft	5. melléklet	17 647
				Közmű-és energetikai céltartalék	Napsugár Óvoda	5. melléklet	6 000
				Prevenációs keret	KESZ műtőágyra és orvos válaszol programra, KSZSZ ovigyümölcs	5. melléklet	6 831
				Kábítószer Egyeztető Fórum	„Mindennapi függőségeink” című drogprevenációs előadásorozatra Napraforgó Sz.	3/C. melléklet	40
Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék növekedése	10 814 E Ft-tal			Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék növekedése	Szentmihályi Játsszókert Óvoda - finanszírozás visszavonás		-10 814
Összesen:			117 277	Összesen:			117 277
* Ebből a Polgármesteri Hivatalt érinti							
Személyi juttatások	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzeti-ségi önkormányzati képviselők választása kiadása	2.1.A. melléklet	4 425	Önkormányzat általános működési tartaléka		1./A. és 5. melléklet	9 738
Szociális hozzájárulási adó		2.1.A. melléklet	1 207				
Dologi kiadások		2.1.B. melléklet	2 580				
Személyi juttatások	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások	2.1.A. melléklet	1 135				
Dologi kiadások	Belföldi kiküldetés	2.1.B. melléklet	150				
Dologi kiadások	Közterület felügyelet munkaruha költsége	2.1.B. melléklet	91				
Dologi kiadások	Egyéb adók, díjak	2.1.B. melléklet	150				

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	Mátyásfüldi repülőtér takarítása, Tiszti Kaszinó takarítása	3./C. melléklet	1 905 1 115	Polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítások		1./B. és 5. melléklet	18 943
Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén		6./A. melléklet	295				
Iskolaudvar felújítási program		6./B. melléklet	2 050				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség támogatása	7. melléklet	750				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	Cinkotai Evangélikus Egyházközség támogatása	7. melléklet	1 000				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	Cinkotai Baptista Egyesület támogatása	7. melléklet	600				
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	Árpádföldi Református Misszió Egyházközség támogatása	7. melléklet	5 000				
IKARUS Sportpálya fejlesztése	Hangszóró tartószerkezet	6./A. melléklet	387				
Tiszti Kaszinó újjáépítése	Gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése	6./A. melléklet	4 525				
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	Erzsébetligeti Színház és Fecskefészek Óvoda statikai szakvélemény, Kölcsey Iskola épület alapteteinek feltárása	6./B. melléklet	518				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Aszfaltos járdajavítás	3/C. melléklet	381				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	3/C. melléklet	417				

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Ingatlan vásárlás	78/2014. (II. 11.) GPB határozat alapján	6/A. melléklet	840	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül keretből történő átcsoportosítások		1.1/B. és 5. melléklet	128 866
Ingatlan vásárlás	194/2014. (VI. 18.) Kt. határozat alapján	6/A. melléklet	16 000				
Út-, járda és parkoló építés	Kerékpárút fejlesztés	5. melléklet	50 000				
„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása		6/B. melléklet	25 355				
Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme		6/B. melléklet	36 671				
Reklám-és propagandakiadások		3./B. melléklet	80	Önkormányzat általános működési tartalékából történő átcsoportosítások		1./A. és 5. melléklet	17 291
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	Postaköltség	3./B. melléklet	2 000				
Belföldi kiküldetés		3./B. melléklet	63				
Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata		3./B. melléklet	105				
Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás		5. melléklet	15 000				
Civil szervezetek működési támogatása		5. melléklet	43				
Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Tagsági díjak	3/B. melléklet	25	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	Egyéb adók, díjak	3/B. melléklet	25
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás		3/B. melléklet	134 875	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás		3/B. melléklet	134 875

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		3/B. melléklet	2 000	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		3/B. melléklet	2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Gépjárművek, üzemeltetése, karbantartása	3/B. melléklet	1 000	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés		6/A. melléklet	1 000
Közművelődés támogatása (9. sor) Intézményeknek		5. melléklet	232	Közművelődés támogatása (40. sor) ÁH-n kívülre		5. melléklet	232
Céljuttatás, projektpremium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036		3/A. melléklet	615	Szociális hozzájárulási adó		3/A. melléklet	615
Környezetvédelmi fejlesztések	Centenárium lakótelep II. locsolóhálózat (kivitelezés)	5. melléklet	842	Környezetvédelmi fejlesztések	Szent Korona utcai lakótelep közterület rekonstrukció	6/A. melléklet	842
Zöldterület kezelés	Fasorfenntartás	3/C. melléklet	6 135	Környezetvédelmi fejlesztések	Cinkotai strand előtti tér (kivitelezés)	6/A. melléklet	1 614
				Környezetvédelmi fejlesztések	János utcai tábor – táborban játszótér (kivitelezés)	6/A. melléklet	2 413
				Környezetvédelmi fejlesztések	Pálfi tér (kivitelezés)	6/A. melléklet	2 108
Lakóépület beszerzés, létesítés	197/2014. (VI. 18.) Kt. hat. alapján Tóköz u. 28. szám alatti, 116228 hrsz-ú ingatlanon épülő bérlakások létrehozására.	6/A. melléklet	52 070	Lakásalap tartalék		5. melléklet	52 070
Vízellátási hálózatfejlesztés		6/A. melléklet	510	Csatorna beruházások		6/A. melléklet	510
IKARUS Sportpálya fejlesztése	Pálya csapadékvíz elvezetése	6/A. melléklet	9 150	Pályázati keret		6/A. melléklet	9 150

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Út-, járda és parkoló építés	Kerékpárút fejlesztés	6/A. melléklet	130 783	Csatorna beruházások	Szennyvízelvezetés	6/A. melléklet	1 485
				Út-, járda és parkoló építés	Önerős utépítések	6/A. melléklet	37 400
				Út-, járda és parkoló építés	Burkolat felújítások	6/A. melléklet	23 503
				Út-, járda és parkoló építés	Járdaépítés	6/A. melléklet	1 270
				Út-, járda és parkoló építés	Parkoló építés	6/A. melléklet	7 587
				Út-, járda és parkoló építés	Lakótelepi fejlesztések	6/A. melléklet	39 553
				Közlekedésbiztonság		6/A. melléklet	16 398
				Csapadékvíz elvezetés		6/A. melléklet	2 271
				Közüvilágítás fejlesztése		6/A. melléklet	1 316
Út-, járda és parkoló építés	Út-, járda és parkoló tervezés	6/A. melléklet	8 000	Közlekedésbiztonsági fejlesztések		6/A. melléklet	8 000
Út-, járda és parkoló építés	Járdaépítés	6/A. melléklet	1 831	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3/C. melléklet	915
				Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg		6/B. melléklet	916
Változás összesen			630 445	Változás összesen			630 445

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK				BEVÉTELEK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Bérkompenzáció	1.1./A. melléklet	20 511	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú központosított előirányzatok	1.1./A. melléklet	20 511
Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Ágazati pótlék	1.1./A. melléklet	27 391	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Ágazati pótlék támogatása	1.1./A. melléklet	27 391
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	Önkormányzat 2013. évi kiutalatlan támogatása	1.1./A. melléklet	21 927	Finanszírozási bevételek	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	1.1./A. melléklet	21 927
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Előirányzat közzlő lap a Belügyminisztériumtól 15/A 1.1./a számú adatlap alapján	1.1./A. melléklet	55 133	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1.1./A. melléklet	55 133
Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	Intézményektől elvont pénzmaradvány	1.1./A. melléklet	94 427	Finanszírozási bevételek	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	1.1./A. melléklet	94 427
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Továbbszámlázások	1.1./A. melléklet	12 636	Felhalmozási bevételek	Lakótelkek értékesítése	1.1./A. melléklet	46 749
Önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetéséből kezelésbe adásából származó bevételek		1.1./A. melléklet	10 731				
Általános forgalmi adó visszatérítése		1.1./A. melléklet	23 325				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1.1./A. melléklet	57				
Változás összesen			266 138	Változás összesen			266 138

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 foglaltak 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, - számvetési 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 II. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. 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 II. számú módosításáról szóló /2014. (. .) rendeletét.

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

Budapest, 2014. október 30.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:

Ancsin László
jegyző

Mellékletek:

1. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Intézmények saját hatáskörű átcsoportosítása a kiemelt előirányzatok között
4. Rendelettervezet mellékletekkel

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal				10 174			2 410	12 584	22 322
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 027						1 454	2 481	4 217
3.	Corvin Művelődési Ház	30	759			656	938	725	3 108	8 089
4.	GAMESZ				3 310			803	4 113	7 443
5.	Gyerekkuckó Óvoda	1 600			22			989	2 611	6 871
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	7 307			80			8 159	15 546	74 279
7.	Margaréta Óvoda	730			14			775	1 519	2 520
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	1 612						2 114	3 726	7 444
9.	Napraforgó Szolgálat	70			5			1 243	1 318	2 094
10.	Napsugár Óvoda	1 193		50				2 248	3 491	13 836
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	271		591				62	924	1 114
12.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 187						1 063	2 250	3 236
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 060						2 006	3 066	-2 092
14.	Területi Szociális Szolgálat	7 864						3 382	11 246	16 044
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		40 000	254		41		7 150	47 445	64 639
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	468						4 475	4 943	5 592
	Költségvetési szervek mindösszesen	24 419	40 759	895	13 605	697	938	39 058	120 371	237 648

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

Intézmény	Költségvetési szerv megnevezése	Köz-intézmények akadály- mentesítése (6/B. melléklet)	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6/B. melléklet)	Intézmény-vezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Kerületi sport támogatása (5. melléklet)	Közművelődés támogatása (5. melléklet)	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén (6./A. melléklet)	Kábítószér Egyeztető Fórum (3/C. melléklet)	Pályázati keret (6./A. melléklet)	János utcai nyári tábor (5. melléklet)	Tartalékok (polgármesteri fejlesztési céltartalék) (5. melléklet)	Finanszírozás rendezése (képlethiba miatt)	Közmű-és energetikai céltartalék (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet)	Prevenációs keret (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			0											9 738		9 738
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda		455	165	160	232								724			1 736
3.	Corvin Művelődési Ház			191		100			3 000					1 690			4 981
4.	GAMESZ			2 871											459		3 330
5.	Gyerekkuckó Óvoda		1 228	190	160	270								2 412			4 260
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet			254						10 500	24 944			14 669	6 416	1 950	58 733
7.	Margareta Óvoda			165	180	200								456			1 001
8.	Mátyásföldi Focskefészek Óvoda		1 662	190		110								1 756			3 718
9.	Napraforgó Szolgálat	571		165				40									776
10.	Napsugár Óvoda			191	220	290							6 000	3 644			10 345
11.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat			190													190
12.	Sashalmi Manó Óvoda			165										821			986
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda		2 040	191	280	330						-10 814		1 781	1 034		-5 158
14.	Területi Szociális Szolgálat			191			3 794							813			4 798
15.	XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	10 547	1 575	191												4 881	17 194
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Balesóda			191										458			649
	Költségvetési szervek mindösszesen	11 118	6 960	5 501	1 000	1 532	3 794	40	3 000	10 500	24 944	-10 814	6 000	29 224	17 647	6 831	117 277

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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	2 581	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	378	2 db éves bérlet vásárlása
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	840	Számlázott szellemi tevékenység
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	1 044	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Szolgáltatások ellenértéke	Kamatra	10	Előirányzat nem lett tervezve
		Személyi juttatások	Dologi kiadások	867	Támop módosítás
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	436	
3.	Corvin Művelődési Ház	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	41	Előirányzat nem lett tervezve
			Készletértékesítés ellenértéke	33	
			Kamatbevételek	6	
			Egyéb működésibevételek	355	
		Dologi Kiadások	Személyi juttatások	400	Helytörténet megbízási díj
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80	Helytörténet megbízás EKHO
			Személyi juttatások	2 106	TÁMOP módosítása
			Beruházások	808	Előirányzat nem lett tervezve
			Személyi juttatások	87	pénzmaradvány Reprézntáció
4.	GAMESZ	Beruházások	Felújítások	129	Előirányzat nem lett tervezve
5.	Gyerekkuckó Óvoda	Dologi Kiadások	Beruházások	2 234	Előirányzat nem lett tervezve
		Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	1	alma vásárlás gyerekeknek
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	2 000	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Intézményi ellátási díjak	Kamatbevételek	1	Előirányzat nem lett tervezve
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500	Előirányzat nem volt tervezve
			Kamatbevételek	20	
			Egyéb működési bevételek	2 425	
		Kiszámlázott áfa	Áfa bevétel	17 500	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	625	
		Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	148	
		Tulajdonosi bevételek	Szolgáltatások ellenértéke	39 793	
		Dologi Kiadások	Felújítások	870	
		Dologi Kiadások	Felújítások	870	Előirányzat nem volt tervezve
7.	Margaréta Óvoda	Ellátási díj	Egyéb működési célú bevételek	102	Előirányzat nem volt tervezve
		Kiszámlázott áfa	Áfa bevétel	758	Előirányzat nem volt tervezve
		Dologi kiadások	Beruházások	240	Előirányzat nem volt tervezve
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Intézményi ellátási díjak	Kamatbevételek	2	Előirányzat nem volt tervezve
		Intézményi ellátási díjak	Egyéb működési célú bevételek	18	
		Tulajdonosi bevételek	Szolgáltatások ellenértéke	80	
9.	Napraforgó Szolgálat	Dologi kiadások	Személyi juttatások	86	Képzési kiadások helyes könyvelése.
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261	ruházati költségterítés járuléka nem lett tervezve
10.	Napsugár Óvoda	Ellátási díj	Szolgáltatás ellenértéke	391	Előirányzat nem volt tervezve
			Kamatbevételek	1	
			Egyéb működési bevételek	181	
		Dologi Kiadások	Beruházások	145	Előirányzat nem volt tervezve
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Beruházások	Felújítások	1	Előirányzat nem volt tervezve
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	88	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Beruházások	Dologi kiadások	106	Előirányzat nem volt tervezve
12.	Sashalmi Manoda Óvoda	Dologi Kiadások	Beruházások	480	Előirányzat nem volt tervezve
		Ellátási díj	Szolgáltatás ellenértéke	400	Előirányzat nem volt tervezve
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	108	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Felújítás	Beruházások	143	Előirányzat nem volt tervezve
		Dologi kiadások	Beruházások	7	Előirányzat nem volt tervezve
		Tulajdonosi bevételek	Szolgáltatások ellenértéke	280	Rossz helyre lett tervezve
14.	Területi Szociális Szolgálat	Kiszámlázott áfa	Szolgáltatások ellenértéke	246	Előirányzat nem volt tervezve
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 266	Előirányzat nem volt tervezve
			Áfa bevétel	8 755	Előirányzat nem volt tervezve
			Kamatbevételek	2	Előirányzat nem volt tervezve
			Egyéb működési bevételek	231	Előirányzat nem volt tervezve
		Dologi Kiadások	Felújítások	4 266	Előirányzat nem volt tervezve
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	Pénzmaradvány szja
			Beruházások	3 014	Előirányzat nem volt tervezve
			Egyéb működési célú kiadások	35	Munkahelyvédelmi akcióterv
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	5 280	Munkahelyvédelmi akcióterv
		Ellátási díj	Kamatbevételek	1	Előirányzat nem volt tervezve
			Egyéb működési bevételek	96	Előirányzat nem volt tervezve
			Szolgáltatások ellenértéke	171	Előirányzat nem volt tervezve
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	784	Előirányzat nem volt tervezve
			Áfa bevétel	10 292	Rossz helyre lett tervezve
		Dologi Kiadások	Beruházások	901	Előirányzat nem volt tervezve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI. .) 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 hatásköeiről 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 főösszegét **12 579 321 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **12 579 321 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **10 647 035 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **12 575 819 E Ft**,
- c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-1 928 784 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 137 618 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 066 402 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
- d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **1 932 286 E Ft** (ebből működési maradvány 535 261 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)-(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 18 751 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 18 177 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 0 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 28 060 E Ft tartalékot állapít meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 321 570 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:
 - a) 26 478 E Ft ingatlan letétek,
 - b) 38 282 E Ft egyéb letétek,
 - c) 20 590 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 2 874 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.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 84 642 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

3. § A Rendelet 13. §-a (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

- „(2) A GAMESZ körhöz tartozó költségvetési szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és az intézmény vezetője által aláírt, a polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” aktualizálásáról a GAMESZ vezetője köteles gondoskodni.”

4. § A Rendelet 15. §-a (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

- „(3) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-éig tájékoztatja a Képviselő-testületet.”

5. § 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. május 1. – szeptember 30. között kapott pótelőirányzatok, 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 **136 911 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	12 442 410
2. Önkormányzat működési támogatásai	+92 771
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+84 861
4. - Önkormányzat	+71 256
5. - Költségvetési szervek	+13 605
6. Működési bevételek	+111 111
7. - Önkormányzat	+46 692
8. - Költségvetési szervek	+64 419
9. Működési célú átvett pénzeszközök	+7 684
10. - Önkormányzat	+6 987
11. - Költségvetési szervek	+697
12. Működési bevételek növekedése összesen	+296 427
13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+1 876
14. - Önkormányzat	+938
15. - Költségvetési szervek	+938
16. Felhalmozási bevételek	-45 797
17. - Önkormányzat	-46 692
18. - Költségvetési szervek	+895
19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+759
20. - Költségvetési szervek	+759
15. Felhalmozási bevételek növekedése összesen	-43 162
21. Költségvetési bevételek növekedése összesen	+253 265
22. Finanszírozási bevételek csökkenése	-116 354
23. Bevételek változása mindösszesen	+136 911
24. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	12 579 321

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 237 648 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	6 245 933
2. Személyi juttatások	+66 301
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+6 681
4. Dologi kiadások	+55 371
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+149
6. Egyéb működési célú kiadások	+51 761
7. Beruházások	+26 334
8. Felújítások	+31 051
9. Kiadási előirányzatok változása összesen	+237 648
10. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	6 483 581

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 14 043 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	578 646
2. Alapilletmények	+3 163
3. Európa Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	+1 256
4. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom	+1 550
5. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész	+3 130
6. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom	+20
7. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész	+20
8. Közlekedési költségtérítés	-378
9. Kereset-kiegészítés - kompenzáció	-1 265
10. Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	+1 135
11. Állományba nem tartozók megbízási díja	-840
12. Európa Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+270
13. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+3 705
14. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	+1 200
15. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+100
16. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	+25
17. Reprezentációs kiadások	+952
18. Személyi juttatások változása összesen	+14 043
19. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	592 689

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 1 213 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	161 337
2. Szociális hozzájárulási adó	+568
3. Egészségügyi hozzájárulás	+405
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+240
5. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+1 213
6. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	162 550

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 4 485 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	119 919
2. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	+91
3. Gázenergia-szolgáltatási díjak	-900
4. Számlázott szellemi tevékenység	+840
5. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+700
6. Belföldi kiküldetések kiadásai	+528
7. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+200
8. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+150
9. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	-976
10. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások normatív része	+1 255
11. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	+2 500
12. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része	+17
13. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész	+80
14. Dologi kiadások változása összesen	+4 485
15. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	124 404

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb működési célú kiadások” előirányzata 2 581 E Ft-tal növekszik, amelynek az az indoka, hogy a „szociális hozzájárulási adó” előirányzatáról 2 581 E Ft került átcsoportosításra a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésekkel összefüggésben.

Az Önkormányzat személyi juttatásai 615 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	105 642
2. Céljuttatás, projektpremium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	+615
3. Önkormányzat személyi juttatásainak változás összesen	+615
4. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	106 257

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 615 E Ft-tal csökken, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	33 735
2. Szociális hozzájárulási adó	-615
3. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	-615
4. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	33 120

Az Önkormányzat dologi kiadásai 14 302 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	564 960
2. Vásárolt élelmezés	+696
3. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközkhöz kapcsolódó)	+7 822
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+2 000
5. Belföldi kiküldetések kiadásai	+63
6. Reklám-és propagandakiadások	+3 616
7. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás	-134 875
8. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás	+134 875
9. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-2 000
10. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+2 000
11. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+105
12. Dologi kiadások változása összesen	+14 302
13. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	579 262

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 9 163 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	386 480
2. Zöldterület kezelés - fasorfenntartás	+6 135
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-117
4. Közterület rendjének fenntartása	+3 020
5. Kábítószer Egyeztető Fórum	-40
6. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	+165
7. Működési feladatok változása összesen	+9 163
8. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	395 643

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 675 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	275 300
2. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	+675
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai változása összesen	+675
4. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	275 975

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 290 784 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	1 734 118
2. Kerületi sport támogatása	-1 000
3. Közművelődés támogatása	-1 300
4. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 501
5. János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	-10 500
6. Tehetséges fiatalok támogatása (OIGYB hatáskör)	+15 000
7. Prevenciós keret	-6 831
8. Közművelődés támogatása	-232
9. Polgármesteri keret	-1 450
14. Civil szervezetek működési támogatása	+43
15. Iskolai Alapítványok támogatása	+1 450
16. Közmű-és energetikai céltartalék	-6 000
17. Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-14 865
18. Önkormányzat általános működési tartaléka	-34 775
19. Lakásalap tartalék	-52 070
21. Fejlesztési céltartalék	-43 887
22. Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-128 866
23. Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-290 784
24. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	1 443 334

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 112 019 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	2 335 393
2. Lakóépület beszerzés, létesítés	+52 070
3. Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	+16 840
4. Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiség helyén	-3 499
5. Csatorna beruházások	-1 995
6. Út-, járda és parkoló építések mindösszesen	+81 301
7. Vízellátási hálózatfejlesztés	+510
8. Csapadékvíz elvezetés	-2 271
9. Közvilágítás fejlesztése	-1 316
10. IKARUS Sportpálya fejlesztése	+9 537
11. Tiszti Kaszinó újjáépítése	+4 525
12. Környezetvédelmi fejlesztések	-6 135

13.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	-24 398
14.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-1 000
15.	Pályázati keret	-12 150
16.	Fejlesztési kiadások változása összesen	+112 019
17.	2014. évi II. számú módosított előirányzat	2 447 412

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 45 600 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	680 463
2. Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	+36 671
3. „Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	+25 355
4. Közintézmények akadálymentesítése	-11 118
5. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-7 358
6. Iskolaudvar felújítási program	+2 050
7. Felújítási kiadások változása összesen	+45 600
8. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	726 063

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 8 288 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	76 884
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	+938
3. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	+7 350
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+8 288
5. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	85 172

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 156 335 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi I. számú módosított előirányzat	4 108 111
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	+156 335
3. Finanszírozási kiadások változása összesen	+156 335
4. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	4 264 446

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

- Önkormányzat általános működési tartaléka
- Önkormányzat közmű-és energetikai céltartaléka
- Önkormányzat által irányított költségvetési szervek általános működési tartaléka
- Önkormányzat lakásalapja
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka

3. § A GAMESZ körhöz tartozó intézmények és a GAMESZ között megkötött „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” szülő rendelkezéseket pontosítja.

4. § Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdés alapján hatályát veszti az Áht. 87. §-a, így a polgármesternek nem kell írásban tájékoztatnia a Képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről, ezért az erre vonatkozó szövegrész törlésre kerül.

5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749	1 963 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	152 251
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	471 830
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	112 423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 162 041	1 205 603	1 290 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	94 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 162 041	1 205 603	1 196 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 895	66 895	66 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 642	104 154	106 030
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	103 904	104 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250	250	1 188
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250	250	250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072	5 020 608	5 020 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 752 608	4 752 608
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	3 992 608	3 992 608
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	971 938	972 019	1 083 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572	605
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	169 395	187 638
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	59 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	283 911	232 173
5.5.	Ellátási díjak	340 373	340 373	339 345
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	120 078	107 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 506	17 506	72 530
5.8.	Kamatbevételek	32 184	32 184	32 262
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	11 570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 158 266	1 112 469
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466	1 110 717
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	1 752
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	13 700	21 384
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	12 000	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700	9 384
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671	48 671	49 430
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	18 671	18 671	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	30 759
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 192 529	10 393 770	10 647 035
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	2 048 640	1 932 286
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	2 048 640	1 932 286
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	2 048 640	1 932 286
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 410 627	12 442 410	12 579 321

1. melléklet a /2014. (.) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 400 609	8 006 014	8 200 096
1.1.	Személyi juttatások	3 070 466	3 223 939	3 290 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	845 446	851 512
1.3.	Dologi kiadások	2 886 919	3 033 756	3 112 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300	276 124
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 876	627 573	669 013
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 724	32 908	14 607
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	268 274	276 254
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 686 232	3 161 535	3 384 827
2.1.	Beruházások	1 931 128	2 393 255	2 531 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044	3 044
2.3.	Felújítások	684 721	691 396	768 047
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	85 172
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	10 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	41 884	49 234
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 064 072	1 271 359	990 896
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032	41 392
3.2.	Céltartalék	926 183	1 174 327	949 504
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 150 913	12 438 908	12 575 819
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	259 714	3 502	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714	3 502	3 502
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 410 627	12 442 410	12 579 321

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	-1 928 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	958 384	2 045 138	1 928 784

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel	1 177,5	1 179,5	1 180,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél	400	497	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	2014. évi II. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 699	1 870 749	1 963 520	Személyi juttatások	3 070 466	3 223 939	3 290 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 041	1 205 603	1 290 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	845 446	851 512
3.	2.-ből EU-s támogatás	66 895	66 895	66 895	Dologi kiadások	2 886 919	3 033 756	3 112 592
4.	Közhatalmi bevételek	4 898 072	5 020 608	5 020 608	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300	276 124
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	13 700	21 384	Egyéb működési célú kiadások	283 876	627 573	669 013
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok:			
7.	Egyéb működési bevételek	971 938	972 019	1 083 130	Közmű- és energetikai céltartalék	25 000	24 177	18 177
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	14 865	0
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	53 526	18 751
10.					Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	4 464	4 464
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 885 750	9 082 679	9 379 106	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 538 498	8 103 046	8 241 488
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	651 615	535 261	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	651 615	535 261	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	651 615	535 261	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	8 885 750	9 734 294	9 914 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 538 498	8 103 046	8 241 488
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 347 252	979 633	1 137 618
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 347 252	1 631 248	1 672 879

I. A. melléklet a /2014. (...) Ök. rendeletről 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	2014. évi II. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. évi II. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 642	104 154	106 030	Beruházások	1 931 128	2 393 255	2 531 608
2.	1.-ből EU-s támogatás	250	250	250	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044	3 044
3.	Felhalmozási bevételek	1 157 466	1 158 266	1 112 469	Felújítások	684 721	691 396	768 047
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 671	48 671	49 430	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	85 172
6.	4.-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	30 000	30 000	Tartalékok:			
7.					Lakáslap tartalék	100 130	80 130	28 060
8.					Sportcsarnok Alap	236 220	597 000	597 000
9.					Fejlesztési céltartalék	400 980	365 457	321 570
10.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetekül	188 853	131 740	2 874
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 306 779	1 311 091	1 267 929	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 612 415	4 335 862	4 334 331
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 218 098</i>	<i>1 397 025</i>	<i>1 397 025</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 218 098	1 397 025	1 397 025	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	3 502	3 502
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259 714	0	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>	<i>0</i>	Belföldi értékpapírok kiadásai			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 218 098	1 397 025	1 397 025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	259 714	3 502	3 502
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 524 877	2 708 116	2 664 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 872 129	4 339 364	4 337 833
27.	Költségvetési hiány:	2 305 636	3 024 771	3 066 402	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 347 252	1 631 248	1 672 879	Tárgyévi többlet:	-	-	-

1 B melléklet a 2014. (X) önkormányzati rendelethez

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

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

I. sz. táblázat

ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 870 749	1 963 520	0	0	0	0	1 870 749	1 963 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	152 251	0	0	0	0	97 118	152 251
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	0	0	0	0	1 188 842	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	471 830	0	0	0	0	526 963	471 830
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	0	0	0	0	28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	29 050	9 398	0	0	0	0	29 050	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	112 423	0	0	0	0	0	112 423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 058 574	1 127 328	126 421	132 354	20 608	30 782	1 205 603	1 290 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	94 427	0	0	0	0	0	94 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 058 574	1 032 901	126 421	132 354	20 608	30 782	1 205 603	1 196 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	66 895	66 895	0	0	66 895	66 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 074	25 074	79 080	80 956	0	0	104 154	106 030
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 074	25 074	78 830	79 768	0	0	103 904	104 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	250	1 188	0	0	250	1 188
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	250	250	0	0	250	250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 468 134	2 144 209	2 530 376	2 844 804	22 098	31 595	5 020 608	5 020 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 200 134	1 876 209	2 530 376	2 844 804	22 098	31 595	4 752 608	4 752 608
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	0	0	0	0	760 000	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 440 134	1 116 209	2 530 376	2 844 804	22 098	31 595	3 992 608	3 992 608
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	917 737	989 719	54 282	93 411	0	0	972 019	1 083 130
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	605	0	0	0	0	572	605
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	146 980	166 129	22 415	21 509	0	0	169 395	187 638
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	59 271	0	0	0	0	0	59 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	232 173	0	0	0	0	283 911	232 173
5.5.	Ellátási díjak	338 934	337 906	1 439	1 439	0	0	340 373	339 345
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 078	107 348	0	388	0	0	120 078	107 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 118	72 530	388	0	0	0	17 506	72 530
5.8.	Kamatbevételek	2 144	2 187	30 040	30 075	0	0	32 184	32 262
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	11 570	0	0	0	0	8 000	11 570
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 158 266	1 112 412	0	57	0	0	1 158 266	1 112 469
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 110 717	0	0	0	0	1 157 466	1 110 717
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800	1 695	0	57	0	0	800	1 752
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	6 863	13 700	14 521	0	0	13 700	21 384
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	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	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	6 863	1 700	2 521	0	0	1 700	9 384
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000	30 000	18 671	19 430	0	0	48 671	49 430
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	18 671	18 671	0	0	18 671	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	0	759	0	0	30 000	30 759
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 528 534	7 399 125	2 822 530	3 185 533	42 706	62 377	10 393 770	10 647 035
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 048 640	1 925 985	0	6 301	0	0	2 048 640	1 932 286
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 048 640	1 925 985	0	6 301	0	0	2 048 640	1 932 286
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 048 640	1 925 985	0	6 301	0	0	2 048 640	1 932 286
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 577 174	9 325 110	2 822 530	3 191 834	42 706	62 377	12 442 410	12 579 321

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazga-tási feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat II. módosítás	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 443 420	7 574 438	519 888	563 281	42 706	62 377	8 006 014	8 200 096
1.1.	Személyi juttatások	3 102 206	3 150 991	99 683	106 818	22 050	35 413	3 223 939	3 293 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 575	814 698	27 488	26 888	6 383	9 665	845 446	851 251
1.3.	Dologi kiadások	2 869 558	2 939 290	149 925	153 897	14 273	17 299	3 033 756	3 110 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 250	205 399	70 050	70 725	0	0	275 300	276 124
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	454 831	464 060	172 742	204 953	0	0	627 573	669 013
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	146 977	146 977	0	0	0	0	146 977	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	1 498	-40 802	31 410	55 409	0	0	32 908	14 607
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	14 600	14 600	0	0	14 600	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	141 310	126 732	134 944	0	0	268 274	276 254
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 455 893	1 353 274	1 705 642	2 031 553	0	0	3 161 535	3 384 827
2.1.	Beruházások	1 214 296	1 100 066	1 178 959	1 431 542	0	0	2 393 255	2 531 608
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	215 597	227 208	475 799	540 839	0	0	691 396	768 047
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	50 884	59 172	0	0	76 884	85 172
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	15 884	23 234	0	0	41 884	49 234
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	674 359	393 896	597 000	597 000	0	0	1 271 359	990 896
3.1.	Általános tartalék	97 032	41 392	0	0	0	0	97 032	41 392
3.2.	Celtartalék	577 327	352 504	597 000	597 000	0	0	1 174 327	949 504
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 573 672	9 321 608	2 822 530	3 191 834	42 706	62 377	12 438 908	12 575 819
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 502	3 502	0	0	0	0	3 502	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	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	3 502	3 502	0	0	0	0	3 502	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 folyosítása	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 502	3 502	0	0	0	0	3 502	3 502
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 577 174	9 325 110	2 822 530	3 191 834	42 706	62 377	12 442 410	12 579 321

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749	1 963 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	152 251
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	526 963	526 963	471 830
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	112 423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 280	63 280	134 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	94 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 280	63 280	40 109
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 352	31 352	31 352
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 392	103 904	104 842
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	103 904	104 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072	5 020 608	5 020 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 752 608	4 752 608
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	3 992 608	3 992 608
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	285 766	285 766	332 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	17 000	17 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	22 960
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	230 766	231 173
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	23 325
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	8 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 157 466	1 110 774
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466	1 110 717
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	57
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	13 700	20 687
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700	8 687
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671	48 671	48 671
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 671	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 407 346	8 564 144	8 736 096
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	1 736 942	1 620 588
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 736 942	1 620 588
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	1 736 942	1 620 588
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 625 444	10 301 086	10 356 684
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 645 282	1 828 876	1 842 695
1.1.	Személyi juttatások	105 184	105 642	106 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 279	33 735	33 120
1.3.	Dologi kiadások	924 962	951 440	974 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300	275 975
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 306 557	462 759	452 438
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 057 405	32 908	14 607
Tájékoz-tatásul:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	4 022 681	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	268 274	276 254
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 656 376	3 092 740	3 258 647
2.1.	Beruházások	1 901 780	2 335 393	2 447 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794	2 794	2 794
2.3.	Felújítások	684 213	680 463	726 063
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	85 172
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000	25 000	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000	10 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 383	41 884	49 234
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 064 072	1 271 359	990 896
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032	41 392
3.2.	Céltartalék	926 183	1 174 327	949 504
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 365 730	6 192 975	6 092 238
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	259 714	3 502	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	4 104 609	4 260 944
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	0	4 104 609	4 260 944
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714	4 108 111	4 264 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 625 444	10 301 086	10 356 684
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel				
		1 177,5	1 179,5	1 180,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél				
		400	497	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 I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 870 749	1 963 520	0	0	0	0	1 870 749	1 963 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	152 251					97 118	152 251
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása	526 963	471 830					526 963	471 830
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776					28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	29 050	9 398					29 050	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	112 423					0	112 423
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 667	98 300	33 613	36 236	0	0	63 280	134 536
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	94 427					0	94 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések							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	3 873	33 613	36 236			63 280	40 109
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.)	25 074	25 074	78 830	79 768	0	0	103 904	104 842
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 074	25 074	78 830	79 768	0	0	103 904	104 842
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések							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.)	2 468 134	2 144 209	2 530 376	2 844 804	22 098	31 595	5 020 608	5 020 608
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 200 134	1 876 209	2 530 376	2 844 804	22 098	31 595	4 752 608	4 752 608
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000					760 000	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 440 134	1 116 209	2 530 376	2 844 804	22 098	31 595	3 992 608	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	286 364	47 000	46 094	0	0	285 766	332 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	906	17 000	16 094			17 000	17 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0	22 960					0	22 960
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	231 173					230 766	231 173
5.5.	Ellátási díjak							0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	23 325					0	23 325
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	0	0			8 000	8 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 110 717	0	57	0	0	1 157 466	1 110 717
6.1.	Immateriális javak értékesítése							0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 110 717					1 157 466	1 110 717
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	57			0	57
6.4.	Részesedések értékesítése							0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	6 822	13 700	13 865	0	0	13 700	20 687
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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	6 822	1 700	1 865			1 700	8 687
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről							0	0
8.2.	Felhalmozási 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	5 819 856	5 665 006	2 722 190	3 039 495	22 098	31 595	8 564 144	8 736 096
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	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.)	1 736 942	1 620 588	0	0	0	0	1 736 942	1 620 588
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 736 942	1 620 588					1 736 942	1 620 588
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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 736 942	1 620 588	0	0	0	0	1 736 942	1 620 588
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	7 556 798	7 285 594	2 722 190	3 039 495	22 098	31 595	10 301 086	10 356 684
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 432 918	1 453 646	395 958	389 049	0	0	1 828 876	1 842 695
1.1.	Személyi juttatások	75 537	75 537	30 105	30 720			105 642	106 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 322	20 322	13 413	12 798			33 735	33 120
1.3.	Dologi kiadások	839 589	862 849	111 851	112 056			951 440	974 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 250	205 250	70 050	70 725			275 300	275 975
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	292 220	289 688	170 539	162 750	0	0	462 759	452 438
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	146 977	146 977					146 977	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	3 701	1 401	29 207	13 206	0	0	32 908	14 607
Tájékoztató:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			14 600	14 600			14 600	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							0	0
1.14.	- Kamattámogatások							0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 542	141 310	126 732	134 944			268 274	276 254
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 398 270	1 246 757	1 694 470	2 011 890	0	0	3 092 740	3 258 647
2.1.	Beruházások	1 164 906	1 029 819	1 170 487	1 417 593			2 335 393	2 447 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 794	2 794			2 794	2 794
2.3.	Felújítások	207 364	190 938	473 099	535 125			680 463	726 063
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, mérlegheszen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	26 000	50 884	59 172			76 884	85 172
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	15 884	23 234			41 884	49 234
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	674 359	393 896	597 000	597 000	0	0	1 271 359	990 896
3.1	Általános tartalék	97 032	41 392					97 032	41 392
3.2	Céltartalék	577 327	352 504	597 000	597 000			1 174 327	949 504
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 505 547	3 094 299	2 687 428	2 997 939	0	0	6 192 975	6 092 238
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 502	3 502	0	0			3 502	3 502
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0			0	0
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 502	3 502					3 502	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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
6.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 047 749	4 187 793	34 762	41 556	22 098	31 595	4 104 609	4 260 944
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
7.3.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása = Interményfinanszírozás	4 047 749	4 187 793	34 762	41 556	22 098	31 595	4 104 609	4 260 944
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 051 251	4 191 295	34 762	41 556	22 098	31 595	4 108 111	4 264 446
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 556 798	7 285 594	2 722 190	3 039 495	22 098	31 595	10 301 086	10 356 684
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel		1 159,5	1 160,5	20,0	20,0			1 179,5	1 180,5
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél		497,0	497,0					497,0	497,0

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	152 251
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	1 188 842
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	526 963	526 963	471 830
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	9 398
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	112 423
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 841 699	1 870 749	1 963 520
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei (2013. évi pénzmaradvány része)	0	0	94 427
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	94 427
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Örszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivaltól lehvott támogatás)	0	0	1 948
14/B.	KLIK által utalt Rác Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	0	1 597
14/C.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	0	0	675
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei (14/A.+14/B.+14/C.)	0	0	4 220
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952	29 952
18.	TÁMOP I.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 400	1 400	1 400
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (14.+15.)	31 352	31 352	31 352
20.	KAB-KEF 2013	0	0	0
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	31 352	31 352	31 352
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	2 276	2 276	2 276
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	2 261
25.	Ágazati pótlék támogatása	27 391	27 391	0
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	63 280	63 280	40 109
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	1 904 979	1 934 029	2 098 056
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
29.	Építményadó	510 000	510 000	510 000
30.	Telekadó	250 000	250 000	250 000
31.	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	760 000	760 000	760 000
32.	Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó	3 870 072	3 992 608	3 992 608
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	230 000	230 000	230 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	6 000	6 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	6 000	6 000	6 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	110
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	0	0	3 482
41.	Egyéb bírság	30 000	30 000	14 799
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	11 609
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	32 000	32 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	4 898 072	5 020 608	5 020 608

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	0	17 000	17 000
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	22 960
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 789	37 789	38 196
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	192 977	192 977	192 977
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	230 766	230 766	231 173
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	23 325
54.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000
55.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	8 000
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+53/1.+53/2+54.+55.)	285 766	285 766	332 458
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> <u>rutírozó</u> <u>kölcsönének</u> visszatérülése	12 000	12 000	12 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	12 000	12 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 700	8 687
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	12 000	13 700	20 687

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	21 562	22 500
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830	78 830	78 830
65.	UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó	0	3 512	3 512
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	78 830	82 342	82 342
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	100 392	103 904	104 842
68.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=60.)	100 392	103 904	104 842
69.	Immateriális javak értékesítése			
70.	Lakótelkek értékesítése	1 104 781	1 104 781	1 058 032
71.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	0
72.	Telkek értékesítése (70.+71.)	1 104 781	1 104 781	1 058 032
73.	Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865	51 865	51 865
74.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	820	820	820
75.	Épületek értékesítése (73.+74.)	52 685	52 685	52 685
76.	Egyéb építmények értékesítése			
77.	Ingatlanok értékesítése (72.+75.+76.)	1 157 466	1 157 466	1 110 717
78.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
79.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	57
80.	Jármű értékesítése	0	0	0
81.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (78.+...+80.)	0	0	57
82.	Részesedések értékesítése		0	0
83.	Felhalmozási bevételek (69.+77.+81.+82.)	1 157 466	1 157 466	1 110 774
84.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
85.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 671	18 671	18 671
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=78.)	18 671	18 671	18 671
87.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=87.)	30 000	30 000	30 000
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (86.+88.)	48 671	48 671	48 671
90.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+67.+83.+89.)	8 407 346	8 564 144	8 736 096
91.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 218 098	1 736 942	1 620 588

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

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen		01-16.							

[illegible]

Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	804 735	867 184	889 506		824 478	827 129	42 706	62 377
	1.1.	Személyi juttatások	532 459	578 646	592 689		556 596	557 654	22 050	35 413
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 873	161 337	162 550		154 954	152 885	6 383	9 665
	1.3.	Dologi kiadások	121 403	119 919	124 404		105 646	106 727	14 273	17 299
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 282	9 863		7 282	9 863		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		980	980		980	980		
	2.1.	Beruházások		980	980		980	980		
	2.2.	Felújítások								
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	804 735	868 164	890 486		825 458	828 109	42 706	62 377

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények	318 901	323 450	326 613
2/a	Ebből: Közterület felügyelet	5 496	5 496	5 496
3.	Illetménykiegészítések	108 072	108 072	108 072
3/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 586	1 586	1 586
4.	Nyelvpótlék	10 575	10 575	10 575
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 128	9 128	9 128
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0	0
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	446 676	451 225	454 388
9.	Normatív jutalom	26 270	46 270	46 270
10/A.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 855	3 299	3 299
10/B.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 130	3 130	3 130
11/A.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	1 680	1 680	2 936
11/B.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	3 130	3 130	3 130
12/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom	0	0	1 550
12/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész	0	0	3 130
13/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom	0	0	20
13/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész	0	0	20
14.	Céljuttatás, projektpremium	3 830	16 697	16 697
15.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0
16.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0
17.	Végkielégítés	0	0	0
18.	Jubileumi jutalom	953	953	953
19.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
20.	Üdülési hozzájárulás	0	400	400
21.	Erzsébet-utalvány	0	10 733	10 733
22.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	5 776	5 776
23.	Iskolakezdési támogatás	0	0	0
24.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	1 944	1 944
25.	Egyéb bérén kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	3 493	3 493
26.	Bérén kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.)	19 013	22 346	22 346
27.	Ruházati költségtérítés	120	180	180
28.	Közlekedési költségtérítés	2 927	3 009	2 631
29.	Egyéb költségtérítések	4 336	4 516	4 516
30.	Albérleti díj hozzájárulás	600	613	613
31.	Családalapítási támogatás	400	400	400
32.	Letelepedési segély	0	0	0
33.	Lakhatási támogatások (30.+...+32.)	1 000	1 013	1 013
34.	Szociális támogatások	950	976	976
35.	Belföldi napidíj	0	0	0
36.	Külföldi napidíj	0	0	0
37.	Biztosítási díjak	0	0	0
38.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	1 265	0
39.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	1 135
40.	Egyéb sajátos juttatások	350	449	449
41.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.)	350	1 714	1 584
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.)	516 220	560 138	568 769
43.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	302	302
44.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
45.	Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.)	0	302	302
46.	Állományba nem tartozók megbízási díja	6 504	7 103	6 263
47/A.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 735	4 025	4 025
47/B.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200	1 200
48/A.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 600	3 600	3 870
48/B.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200	1 200
49/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	3 705
49/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	1 200
50/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	100
50/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	25
51.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.)	16 239	17 128	21 588

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
52.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
53.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0
54.	Reprezentációs kiadások	0	1 078	2 030
54/a.	ebből: Országgyűlési képviselők választás normatív	0	786	786
54/b.	Európai Parlament tagjai választás normatív	0	0	394
54/c.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív	0	0	500
54/d.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív	0	0	8
54/e.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját	0	0	50
55.	Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)	0	1 078	2 030
56.	Külső személyi juttatások (45.+51.+55.)	16 239	18 508	23 920
57.	Személyi juttatások (42.+56.)	532 459	578 646	592 689
58.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
59.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	136 493	146 802	147 370
59/a.	Ebből: Közterület felügyelet	1 912	1 912	1 912
59/b.	Országgyűlési képviselők választás normatív	1 509	1 971	1 971
59/c.	Országgyűlési képviselők választás saját	1 169	1 169	1 169
59/d.	Európai Parlament tagjai választása normatív	1 426	1 426	1 834
59/e.	Európai Parlament tagjai választása saját	1 169	1 169	1 169
59/f.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás normatív	0	0	1 419
59/g.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját	0	0	1 169
59/h.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív	0	0	32
59/i.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját	0	0	12
60.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
61.	Egészségügyi hozzájárulás	4 115	4 212	4 617
62.	Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000	1 000
63.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
64.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 824	4 824	4 824
65.	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	4 441	4 499	4 739
66.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+...+66.)	150 873	161 337	162 550

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	10
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000	2 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 500	1 500
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	500
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	4 360	4 360	4 360
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	7 000	7 000	7 000
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000	6 000	6 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300	300	391
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000	1 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	14 300	14 300	14 391
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	18 660	18 660	18 751
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 400	2 400	2 400
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	6 400	6 400	6 400
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 220	10 220	10 220
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	10 220	10 220	10 220
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	16 620	16 620	16 620
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 500	13 500	13 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	16 000	16 000	15 100
33.	Víz-és csatornadíjak	2 300	2 300	2 300
34.	Közüemi díjak (31.+...+33.)	31 800	31 800	30 900
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732	732
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 286	3 126
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 150	8 170	8 170
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	12 168	11 188	12 028
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500	500	1 200
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 816	27 816	27 816
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 316	28 316	29 016
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	72 784	71 804	72 444
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 991	4 062	4 590
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 991	4 062	4 590
55.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	3 991	4 062	4 590
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	200
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	0	200
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

ezer forintban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600	600	750
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70/A.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	1 991	1 416	1 416
70/B.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500	2 500
71/A.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 757	1 757	781
71/B.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500	2 500
72/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	1 255
72/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	2 500
73/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része	0	0	17
73/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	80
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	0
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	9 348	8 773	11 799
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	9 348	8 773	11 999
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	121 403	119 919	124 404

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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02						
Ezer forintban !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	82 467	82 467	122 467	0	40 000	82 467	82 467
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 261	61 261	46 533	0	0	61 261	46 533
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	26 720	0	0	0	26 720
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	11 992	11 992	0	0	0	11 992	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	7 214	0	0	0	7 214
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	7 214	7 214	0	0	0	7 214	0
	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	0	40 000	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	800	1 054	0	0	800	1 054
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	1 054	0	0	800	1 054
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	859 197	859 197	859 197	1 218	1 218	857 979	857 979
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	859 197	859 197	859 197	1 218	1 218	857 979	857 979
	3.3.	- ebből EU támogatás	1 218	1 218	1 218	1 218	1 218	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250	250	250	250	250	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	250	250	250	250	250	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	41	0	0	0	41
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	941 914	942 714	983 009	1 468	41 468	941 246	941 541
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	39 989	117 300	141 644	3 299	3 299	114 001	138 345
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 203	64 203	0	0	64 203	64 203
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 989	53 097	77 441	3 299	3 299	49 798	74 142
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	981 903	1 060 014	1 124 653	4 767	44 767	1 055 247	1 079 886
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	981 653	1 040 828	1 091 105	1 817	41 817	1 039 011	1 049 288
	1.1.	Személyi juttatások	503 733	521 962	529 470	1 370	1 370	520 592	528 100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	149 350	146 052	437	437	148 913	145 615
	1.3.	Dologi kiadások	332 148	369 516	370 303	10	10	369 506	370 293
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	45 280	0	40 000	0	5 280
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	19 186	33 548	2 950	2 950	16 236	30 598
	2.1.	Beruházások	250	13 474	27 836	250	250	13 224	27 586
	2.2.	Felújítások	0	5 712	5 712	2 700	2 700	3 012	3 012
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	250	250	250	250	250	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	981 903	1 060 014	1 124 653	4 767	44 767	1 055 247	1 079 886
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			203,50	203,50	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás az OEP finanszírozáson felül:		0	0	0	0	0	0	0

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	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	60	60	60	0	0	60	60
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	60	60	60	0	0	60	60
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	3 310	0	3 310	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	3 310	0	3 310	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	60	60	3 370	0	3 310	60	60
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	65 100	74 568	78 701	1 193	1 193	73 375	77 508
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 709	4 709	0	0	4 709	4 709
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 100	69 859	73 992	1 193	1 193	68 666	72 799
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	65 160	74 628	82 071	1 193	4 503	73 435	77 568
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 281	73 463	80 804	1 193	4 503	72 270	76 301
	1.1.	Személyi juttatások	44 634	49 897	56 352	775	4 085	49 122	52 267
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 209	12 627	13 411	249	249	12 378	13 162
	1.3.	Dologi kiadások	7 438	9 847	9 949	169	169	9 678	9 780
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 092	1 092	0	0	1 092	1 092
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	879	1 165	1 267	0	0	1 165	1 267
	2.1.	Beruházások	879	1 165	1 138	0	0	1 165	1 138
	2.2.	Felújítások	0	0	129	0	0	0	129
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 160	74 628	82 071	1 193	4 503	73 435	77 568
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17,00	17,00	17,50	0,00	0,00	17,00	17,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		0	0	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	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 891	16 891	18 491	0	0	16 891	18 491
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	500	0	0	500	500
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	12 800	12 800	12 799	0	0	12 800	12 799
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591	3 591	3 591	0	0	3 591	3 591
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 600	0	0	0	1 600
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	22	0	0	0	22
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	22	0	0	0	22
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	16 891	16 891	18 513	0	0	16 891	18 513
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	191 739	215 651	220 900	0	0	215 651	220 900
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 429	22 429	0	0	22 429	22 429
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 739	193 222	198 471	0	0	193 222	198 471
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	208 630	232 542	239 413	0	0	232 542	239 413
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 630	232 534	236 314	0	0	232 534	236 314
	1.1.	Személyi juttatások	127 470	130 901	131 847	0	0	130 901	131 847
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 382	35 773	34 028	0	0	35 773	34 028
	1.3.	Dologi kiadások	43 778	51 449	54 027	0	0	51 449	54 027
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1	0	0	0	1
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 411	16 411	0	0	14 411	16 411
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	8	3 099	0	0	8	3 099
	2.1.	Beruházások	0	8	3 099	0	0	8	3 099
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 630	232 542	239 413	0	0	232 542	239 413
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			50,50	50,50	50,50	0,00	0,00	50,50	50,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		164 558	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		Cinkotai Huncutka Óvoda	05						
Ezer forintban !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 138	11 138	12 165	0	5	11 138	12 160
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 060	1 060	1 050	0	0	1 060	1 050
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 800	7 800	7 800	0	0	7 800	7 800
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 278	2 278	2 278	0	0	2 278	2 278
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 022	0	0	0	1 022
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	15	0	5	0	10
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	17 018	17 018	18 045	5 880	5 885	11 138	12 160
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	119 283	129 822	133 012	0	1 852	129 822	131 160
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 107	9 107	0	1 852	9 107	7 255
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 283	120 715	123 905	0	0	120 715	123 905
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	136 301	146 840	151 057	5 880	7 737	140 960	143 320
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 901	146 290	150 052	5 880	7 737	140 410	142 315
	1.1.	Személyi juttatások	79 372	81 506	81 914	3 134	2 727	78 372	79 187
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 356	23 133	21 997	846	716	22 287	21 281
	1.3.	Dologi kiadások	33 173	37 175	40 621	1 900	4 294	35 275	36 327
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	4 476	5 520	0	0	4 476	5 520
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	550	1 005	0	0	550	1 005
	2.1.	Beruházások	400	400	400	0	0	400	400
	2.2.	Felújítások	0	150	605	0	0	150	605
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	136 301	146 840	151 057	5 880	7 737	140 960	143 320
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			31,80	31,80	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		109 386	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	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 288	13 288	14 481	0	0	13 288	14 481
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	471	0	0	80	471
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	10 400	10 400	9 827	0	0	10 400	9 827
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808	2 808	2 822	0	0	2 808	2 822
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 179	0	0	0	1 179
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	181	0	0	0	181
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	50	0	0	0	50
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	50	0	0	0	50
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 288	13 288	14 531	0	0	13 288	14 531
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	231 304	246 702	259 295	0	0	246 702	259 295
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 734	12 734	0	0	12 734	12 734
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 304	233 968	246 561	0	0	233 968	246 561
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	244 592	259 990	273 826	0	0	259 990	273 826
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 084	259 334	272 961	0	0	259 334	272 961
	1.1.	Személyi juttatások	147 754	149 428	152 239	0	0	149 428	152 239
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 651	40 228	40 987	0	0	40 228	40 987
	1.3.	Dologi kiadások	51 679	56 184	66 241	0	0	56 184	66 241
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 494	13 494	0	0	13 494	13 494
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	656	865	0	0	656	865
	2.1.	Beruházások	508	508	716	0	0	508	716
	2.2.	Felújítások	0	148	149	0	0	148	149
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	244 592	259 990	273 826	0	0	259 990	273 826
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	60,50	60,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		195 755	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		Sashalmi Manoda Óvoda	07						

Ezer forintban !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 825	9 906	11 093	0	0	9 906	11 093
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	700	0	0	300	700
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 500	7 500	7 100	0	0	7 500	7 100
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025	2 106	2 106	0	0	2 106	2 106
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 187	0	0	0	1 187
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	9 825	9 906	11 093	0	0	9 906	11 093
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	118 326	127 455	129 504	0	0	127 455	129 504
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 208	6 208	0	0	6 208	6 208
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 326	121 247	123 296	0	0	121 247	123 296
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	128 151	137 361	140 597	0	0	137 361	140 597
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 151	137 214	139 970	0	0	137 214	139 970
	1.1.	Személyi juttatások	78 579	80 076	81 043	0	0	80 076	81 043
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	20 893	21 154	0	0	20 893	21 154
	1.3.	Dologi kiadások	26 533	29 051	30 579	0	0	29 051	30 579
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 194	7 194	0	0	7 194	7 194
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	147	627	0	0	147	627
	2.1.	Beruházások	0	0	480	0	0	0	480
	2.2.	Felújítások	0	147	147	0	0	147	147
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 151	137 361	140 597	0	0	137 361	140 597
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
			32,00	32,00	32,50	0,00	0,00	32,00	32,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		99 975	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		Margaréta Óvoda	08						
Ezer forintban !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 674	13 674	14 404	0	0	13 674	14 404
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	271	271	271	0	0	271	271
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	9 883	9 883	9 781	0	0	9 883	9 781
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 499	3 499	2 741	0	0	3 499	2 741
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 488	0	0	0	1 488
	1.8.	Kamatbevételek	21	21	21	0	0	21	21
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	102	0	0	0	102
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	14	0	0	0	14
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	14	0	0	0	14
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	13 674	13 674	14 418	0	0	13 674	14 418
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	132 146	142 089	143 865	0	0	142 089	143 865
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 512	8 512	0	0	8 512	8 512
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 146	133 577	135 353	0	0	133 577	135 353
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	145 820	155 763	158 283	0	0	155 763	158 283
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 820	155 617	158 137	0	0	155 617	158 137
	1.1.	Személyi juttatások	88 207	89 429	90 221	0	0	89 429	90 221
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 832	23 490	23 704	0	0	23 490	23 704
	1.3.	Dologi kiadások	31 781	34 685	36 199	0	0	34 685	36 199
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 013	8 013	0	0	8 013	8 013
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	146	146	0	0	146	146
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	146	146	0	0	146	146
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 820	155 763	158 283	0	0	155 763	158 283
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
			36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	36,50	36,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
				0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		134 045	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	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 966	27 966	29 026	0	0	27 966	29 026
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 300	2 580	0	0	2 300	2 580
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	280	280	0	0	0	280	0
	1.5.	Ellátási díjak	19 500	19 500	17 868	0	0	19 500	17 868
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 886	5 886	5 886	0	0	5 886	5 886
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	2 692	0	0	0	2 692
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	27 966	27 966	29 026	0	0	27 966	29 026
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	329 059	341 655	338 503	0	0	341 655	338 503
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 732	10 732	0	0	10 732	10 732
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	329 059	330 923	327 771	0	0	330 923	327 771
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	357 025	369 621	367 529	0	0	369 621	367 529
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	356 771	369 221	365 082	0	0	369 221	365 082
	1.1.	Személyi juttatások	211 650	213 056	203 972	0	0	213 056	203 972
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 593	56 473	56 832	0	0	56 473	56 832
	1.3.	Dologi kiadások	83 528	91 700	96 178	0	0	91 700	96 178
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 992	8 100	0	0	7 992	8 100
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	400	2 447	0	0	400	2 447
	2.1.	Beruházások	0	146	296	0	0	146	296
	2.2.	Felújítások	254	254	2 151	0	0	254	2 151
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 025	369 621	367 529	0	0	369 621	367 529
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		255 019	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	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 452	32 452	34 064	0	0	32 452	34 064
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 863	1 863	1 943	0	0	1 863	1 943
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	80	80	0	0	0	80	0
	1.5.	Ellátási díjak	23 610	23 610	23 590	0	0	23 610	23 590
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 899	6 899	6 899	0	0	6 899	6 899
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 612	0	0	0	1 612
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	2	0	0	0	2
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	18	0	0	0	18
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	32 452	32 452	34 064	0	0	32 452	34 064
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	336 788	354 253	360 085	0	0	354 253	360 085
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 699	12 699	0	0	12 699	12 699
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	336 788	341 554	347 386	0	0	341 554	347 386
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 240	386 705	394 149	0	0	386 705	394 149
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 240	384 619	390 569	0	0	384 619	390 569
	1.1.	Személyi juttatások	215 173	217 409	219 223	0	0	217 409	219 223
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 553	56 481	56 971	0	0	56 481	56 971
	1.3.	Dologi kiadások	91 514	95 876	99 522	0	0	95 876	99 522
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 853	14 853	0	0	14 853	14 853
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	2 086	3 580	0	0	2 086	3 580
	2.1.	Beruházások	0	96	336	0	0	96	336
	2.2.	Felújítások	0	1 990	3 244	0	0	1 990	3 244
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	369 240	386 705	394 149	0	0	386 705	394 149
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		305 926	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	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 355	55 355	55 385	0	30	55 355	55 355
	1.1.	Kiszámlázott ellenértékek	572	572	605	0	0	572	605
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 151	50 151	49 716	0	0	50 151	49 716
	1.3.	Követelt szolgáltatások ellenértéke	0	0	41	0	0	0	41
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 632	4 632	4 632	0	0	4 632	4 632
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétele	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	36	0	30	0	6
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	355	0	0	0	355
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	28 445	28 445	28 445	28 445	28 445	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 445	28 445	28 445	28 445	28 445	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	28 445	28 445	28 445	28 445	28 445	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	938	0	938	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	656	0	656	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	759	0	759	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	83 800	83 800	86 183	28 445	30 828	55 355	55 355
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	75 178	95 536	101 242	0	7 449	95 536	93 793
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	19 105	19 105	0	4 449	19 105	14 656
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 178	76 431	82 137	0	3 000	76 431	79 137
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	158 978	179 336	187 425	28 445	38 277	150 891	149 148
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 978	179 315	181 899	28 445	33 580	150 870	148 319
	1.1.	Személyi juttatások	65 144	68 811	70 707	15 395	19 012	53 416	53 801
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 565	16 308	16 769	2 802	2 947	13 506	13 822
	1.3.	Dologi kiadások	76 269	86 739	86 966	10 248	11 621	76 491	73 239
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 457	7 457	0	0	7 457	7 457
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	21	5 526	0	4 697	21	829
	2.1.	Beruházások	0	21	5 526	0	4 697	21	829
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 978	179 336	187 425	28 445	38 277	150 891	149 148
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:			28 776	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 Bölcsőde	12						
Ezer forintban !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	61 169	61 169	61 637	7 242	7 242	53 927	54 395
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 425	15 425	15 596	5 415	5 415	10 010	10 181
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	784	0	0	0	784
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	35 452	35 452	34 400	1 439	1 439	34 013	32 961
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	10 292	0	388	0	9 904
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	10 292	10 292	468	388	0	9 904	468
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	0	0	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	96	0	0	0	96
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0			0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	61 169	61 169	61 637	7 242	7 242	53 927	54 395
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	327 600	351 606	356 730	6 567	6 567	345 039	350 163
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 655	18 655	0	0	18 655	18 655
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 600	332 951	338 075	6 567	6 567	326 384	331 508
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	388 769	412 775	418 367	13 809	13 809	398 966	404 558
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	386 966	409 412	414 103	13 809	13 809	395 603	400 294
	1.1.	Személyi juttatások	210 704	214 169	217 843	9 776	9 776	204 393	208 067
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645	57 424	58 416	1 652	1 652	55 772	56 764
	1.3.	Dologi kiadások	112 617	121 270	121 295	2 381	2 381	118 889	118 914
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	16 549	16 549	0	0	16 549	16 549
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 803	3 363	4 264	0	0	3 363	4 264
	2.1.	Beruházások	1 549	1 549	2 450	0	0	1 549	2 450
	2.2.	Felújítások	254	1 814	1 814	0	0	1 814	1 814
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	388 769	412 775	418 367	13 809	13 809	398 966	404 558
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			110,90	110,90	110,90	0,00	0,00	110,90	110,90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		100 197	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	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 726	86 726	94 590	0	0	86 726	94 590
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180	180	426	0	0	180	426
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 266	0	0	0	3 266
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	61 428	61 428	61 428	0	0	61 428	61 428
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 118	25 118	12 618	0	0	25 118	12 618
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	16 619	0	0	0	16 619
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	2	0	0	0	2
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	231	0	0	0	231
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	86 726	86 726	94 590	0	0	86 726	94 590
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	294 878	329 523	337 703	17 087	20 881	312 436	316 822
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 038	27 038	0	0	27 038	27 038
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 878	302 485	310 665	17 087	20 881	285 398	289 784
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	381 604	416 249	432 293	17 087	20 881	399 162	411 412
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 588	411 747	419 731	13 601	13 601	398 146	406 130
	1.1.	Személyi juttatások	149 626	159 354	162 413	5 343	5 343	154 011	157 070
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 348	41 913	43 557	1 065	1 065	40 848	42 492
	1.3.	Dologi kiadások	186 614	189 342	192 588	7 193	7 193	182 149	185 395
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	21 138	21 173	0	0	21 138	21 173
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016	4 502	12 562	3 486	7 280	1 016	5 282
	2.1.	Beruházások	1 016	4 502	5 282	3 486	4 266	1 016	1 016
	2.2.	Felújítások	0	0	7 280	0	3 014	0	4 266
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	381 604	416 249	432 293	17 087	20 881	399 162	411 412
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		85 775	85 775	85 775	0	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	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	70	0	0	0	70
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	20	0	0	0	20
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	50	0	0	0	50
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	5	0	0	0	5
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	5	0	0	0	5
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	0	0	75	0	0	0	75
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	88 694	94 746	96 765	30	30	94 716	96 735
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 536	4 536	0	0	4 536	4 536
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 694	90 210	92 229	30	30	90 180	92 199
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	88 694	94 746	96 840	30	30	94 716	96 810
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 542	93 948	95 471	30	30	93 918	95 441
	1.1.	Személyi juttatások	61 116	61 809	62 747	0	0	61 809	63 008
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 138	15 915	16 476	0	0	15 915	16 215
	1.3.	Dologi kiadások	9 288	9 814	9 838	30	30	9 784	9 808
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 410	6 410	0	0	6 410	6 410
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	152	798	1 369	0	0	798	1 369
	2.1.	Beruházások	152	226	226	0	0	226	226
	2.2.	Felújítások	0	572	1 143	0	0	572	1 143
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 694	94 746	96 840	30	30	94 716	96 810
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25,25	25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		42 694	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 !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	271 613	271 613	278 920	0	0	271 613	278 920
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 756	16 756	48 604	0	0	16 756	48 604
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5 500	0	0	0	5 500
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	39 793	39 793	0	0	0	39 793	0
	1.5.	Ellátási díjak	152 000	152 000	154 732	0	0	152 000	154 732
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 064	63 064	46 301	0	0	63 064	46 301
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	21 338	0	0	0	21 338
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	20	0	0	0	20
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 425	0	0	0	2 425
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	129 928	170 928	171 008	0	0	170 928	171 008
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	129 928	170 928	171 008	0	0	170 928	171 008
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	401 541	442 541	449 928	0	0	442 541	449 928
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	882 830	938 696	1 005 588	0	0	938 696	1 005 588
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	25 760	25 760	0	0	25 760	25 760
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	882 830	912 936	979 828	0	0	912 936	979 828
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 284 371	1 381 237	1 455 516	0	0	1 381 237	1 455 516
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 264 513	1 352 362	1 407 177	0	0	1 352 362	1 407 177
	1.1.	Személyi juttatások	415 876	465 128	495 003	0	0	465 128	495 003
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 586	92 556	97 713	0	0	92 556	97 713
	1.3.	Dologi kiadások	738 051	762 428	781 438	0	0	762 428	781 438
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	148	0	0	0	148
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	32 250	32 875	0	0	32 250	32 875
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 858	28 875	48 339	0	0	28 875	48 339
	2.1.	Beruházások	19 858	28 875	28 875	0	0	28 875	28 875
	2.2.	Felújítások	0	0	19 464	0	0	0	19 464
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 284 371	1 381 237	1 455 516	0	0	1 381 237	1 455 516
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			196,50	196,50	196,50	0,00	0,00	196,50	196,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			400,00	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00	497
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		134 216	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 Őrszolgálat	16						

Ezer forintban !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	311	40	40	0	271
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	159	0	0	0	159
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	40	40	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	112	0	0	0	112
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	591	0	0	0	591
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	591	0	0	0	591
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	57 265	57 265	57 265	57 265	57 265	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 265	57 265	57 265	57 265	57 265	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	57 305	57 305	58 167	57 305	57 305	0	862
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	6 586	12 657	12 909	6 586	6 586	6 071	6 323
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 011	6 011	0	0	6 011	6 011
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 586	6 646	6 898	6 586	6 586	60	312
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	63 891	69 962	71 076	63 891	63 891	6 071	7 185
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 155	64 050	64 520	59 155	59 155	4 895	5 365
	1.1.	Személyi juttatások	33 785	36 716	36 915	33 785	33 785	2 931	3 130
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 227	7 810	7 775	7 024	7 024	786	751
	1.3.	Dologi kiadások	16 143	17 321	17 539	16 143	16 143	1 178	1 396
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 203	2 291	2 203	2 203	0	88
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 736	5 912	6 556	4 736	4 736	1 176	1 820
	2.1.	Beruházások	4 736	5 912	6 556	4 736	4 736	1 176	1 820
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 891	69 962	71 076	63 891	63 891	6 071	7 185
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		0	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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 102	1 102	1 102
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 102	1 102	1 102
4.	Céljuttatás, projektprémium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	6 921	6 921	7 536
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)	8 023	8 023	8 638
6.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	68 198	68 198	68 198
7.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)	68 198	68 198	68 198
9.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 482	6 669	6 669
10.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 142	6 142	6 142
11.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 689	2 689	2 689
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (5.+...+8.)	15 313	15 500	15 500
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)	15 313	15 500	15 500
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	1 071	1 071
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 150	3 150	3 150
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500
17.	Tartalék	1 200	1 200	1 200
18.	Reprezentációs kiadások	7 000	7 000	7 000
19.	Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)	13 650	13 921	13 921
20.	Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)	97 161	97 619	97 619
21.	Személyi juttatások (5.+20.)	105 184	105 642	106 257
22.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	25 302	25 413	24 798
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 296	1 296	1 296
25.	Egészségügyi hozzájárulás	3 567	4 195	4 195
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 114	2 831	2 831
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)	32 279	33 735	33 120
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2	2
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	DOLOGI KIADÁSOK			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000	2 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	2 000	2 000	2 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	821	821
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	800	821	821
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	2 821	2 821
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	34 000	34 000	34 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	3 000	3 000	3 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	2 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	39 000	39 000	39 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70	70
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	70	70	70
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	39 070	39 070	39 070
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	696
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	4 355	4 355
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	720	4 355	4 355
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 100	13 100	20 922
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	44 096	44 604	44 604
43.	Számlázott szellemi tevékenység	42 600	42 600	42 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	86 996	87 504	87 504
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500	500
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 440	44 440	46 440
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	63 940	63 940	65 940
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	164 756	168 899	179 417
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	63
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	500	500
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	500	500	563
55.	Reklám-és propagandakiadások	19 500	19 500	23 116
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	20 000	20 000	23 679
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	60 000	60 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	234 875	234 875	100 000
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	134 875
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	294 875	294 875	294 875
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	20 434	10	10
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	20 434	10	10
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 882	12 882	10 882
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	2 000
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	26 403	26 403
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	105
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	12 882	39 285	39 390
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	328 191	334 170	334 275
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	554 817	564 960	579 262

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

ezer forintban				
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
2.	Parkfenntartás	13 500	13 500	13 500
3.	Fasorfenntartás	22 142	22 142	28 277
4.	Erdőfenntartás	1 548	1 548	1 548
5.	Játszótereken játszóterek javítása	8 746	6 000	6 000
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	6 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	3 000
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	8 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	65 936	63 190	69 325
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	50 000
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 494	7 494	7 494
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	57 494	57 494	57 494
13.	Kátyúzás	15 000	15 000	15 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	29 500	44 500	44 881
15.	Földútjavítás	1 000	2 000	2 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 000	1 000	1 417
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450
19.	Közfelfolyók üzemeltetése	200	200	200
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500	500
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	500
22.	Lámpázás	200	200	200
23.	Közvilágítás üzemeltetése	483	483	483
24.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 200	3 200
25.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	2 085
26.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+25.)	57 083	73 283	73 166
27.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	23 000
28.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000	1 000
29.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 700	11 700	11 700
30.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000	2 000	2 000
31.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 000
32.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	16 406	16 406	16 406
33.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (27.+...+32.)	64 106	64 106	64 106
34.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	12 857	12 857
35.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	3 500	3 500
36.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 000
37.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	5 300	5 300	5 300
38.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 054	10 054
39.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (34.+...+38.)	37 800	40 711	40 711
40.	Közterület rendjének fenntartása	2 545	2 545	2 545
41.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	7 706	7 706	10 726
42.	Környezetvédelmi alaptól kifizetések	10 804	10 804	10 804
43.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+26.+33.+39.+40.+41.+42.+43.)	303 474	319 839	328 877
44.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI			
45.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	21 000	21 000	21 000
46.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	6 000	6 000	6 000
47.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	27 571	27 571	27 571
48.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 570	2 530
49.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	665
50.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	9 000
51.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (45.+...+50.)	66 671	66 641	66 766
52.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (43.+51.)	370 145	386 480	395 643

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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	300	300	300
4.	Kriziskeret	6 000	6 000	6 000
5.	Ikerszülési támogatás	1 500	1 500	1 500
6.	Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	2 000
7.	Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	1 000
8.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (5.+...+8.)	10 500	10 500	10 500
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 050	4 050	4 725
10.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)	15 400	15 400	16 075
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása			
	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			
	Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások			
	Önkormányzatok által nyújtott természetbeni családi támogatások	0	0	0
11.	Családi támogatások (=10.)	15 400	15 400	16 075
	Önkormányzati pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	27 500	27 500	27 500
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	2 000	2 000	2 000
14.	Házi segítségnyújtás	0	0	0
15.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása	6 000	6 000	6 000
16.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+...+15.)	35 500	35 500	35 500
17.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 000	100 000	100 000
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=17.)	100 000	100 000	100 000
19.	Lakásfenntartási támogatás	24 000	24 000	24 000
20.	Adósságcsökkentési támogatás	11 000	11 000	11 000
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 400	1 400	1 400
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében készülék biztosítás kiadásai		0	0
23.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás	20 000	20 000	20 000
24.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (19.+...+23.)	56 400	56 400	56 400
25.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=24.)	56 400	56 400	56 400
26.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	25 000	25 000	25 000
27.	Köztemetés	4 000	4 000	4 000
28.	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély helyére)	40 000	39 000	39 000
29.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (26.+...+27.)	69 000	68 000	68 000
30.	Egyéb nem intézményi ellátások (=28.)	69 000	68 000	68 000
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+16.+18.+25.+30.)	276 300	275 300	275 975

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

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	ezer forintban		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		381	381
3.	Egyéb elvonások és befizetések		146 596	146 596
3/a.	<i>ebből: Alulfinanszírozás</i>		145 834	145 834
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	146 977	146 977
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
8.	Kerületi sport támogatása	1 500	1 500	500
9.	Közművelődés támogatása	1 300	1 300	0
10.	Rákossmenti Mezei Órszolgálat támogatásának továbbutalása	0	139	139
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 400	4 207	4 207
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 999
13.	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	10 500	0
14.	Díjadományozás	1 524	762	762
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	32 724	30 908	12 607
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	4 022 681	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	4 057 405	32 908	14 607
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	12 000	12 000	12 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	12 000	12 000	12 000
23.a.	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	1 600	1 600	1 600
23.b.	<i>Temetési kölcsön</i>		1 000	1 000
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	1 600	2 600	2 600
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)	13 600	14 600	14 600
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542	109 542	109 542
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500	11 500	11 500
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	121 042	121 042	121 042
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	121 042	121 042	121 042
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	2 160	22 160	22 160
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (ÖIGYB hatáskör)	4 000	4 000	4 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 000	20 647	35 647
35.	Prevenációs keret	10 000	9 401	2 570
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	4 000	5 700	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	29 600
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	62 160	91 508	99 677
39.	Néri Szent Fulop Általános Iskola 3-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó	1 350	1 350	1 350
40.	Közművelődés támogatása	7 500	7 500	7 268
41.	Kerületi sport támogatása	16 500	16 500	16 500
42.	HERA Alapítvány támogatása	200	200	200
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 300	3 300	3 300
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 079	9 079
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	550
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000
48.	Civil szervezetek működési támogatása	2 000	2 000	2 043
49.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	2 795	4 245
50.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...+49.)	44 350	47 724	47 535
51.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)	235 552	268 274	276 254
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	24 177	18 177
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	14 865	0
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	53 526	18 751
56.	Lakásalap tartalék	100 130	80 130	28 060
57.	Sportcsarnok Alap	236 220	597 000	597 000
58.	Fejlesztési céltartalék	400 980	365 457	321 570
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	188 853	131 740	2 874
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	4 464	4 464
61.	Tartalékok (53.+...+60.)	1 064 072	1 271 359	990 896
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 064 072	1 271 359	990 896
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)	5 370 629	1 734 118	1 443 334

**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	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	BERUHÁZÁSOK			
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)	0	0	0
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0
6.	Telkek beszerzése (4.+5.)	0	0	0
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	52 070
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	78 270	78 270	95 110
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	7 500	4 014	515
10.	Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9.)	85 770	82 284	147 695
11.	Csatorna beruházások	46 361	46 361	44 366
12/a.	<i>Önerős útépitések</i>	<i>434 745</i>	<i>465 591</i>	<i>428 191</i>
12/b.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>97 027</i>	<i>97 027</i>	<i>73 524</i>
12/c.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
12/d.	<i>Járdaépítés</i>	<i>12 129</i>	<i>13 335</i>	<i>13 896</i>
12/e.	<i>Parkoló építés</i>	<i>13 204</i>	<i>13 204</i>	<i>5 617</i>
12/f.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>560 783</i>
12/g.	<i>Lakótelepi fejlesztések</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>	<i>116 447</i>
12/h.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>22 450</i>	<i>30 748</i>	<i>38 748</i>
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	1 117 555	1 157 905	1 239 206
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	4 196	4 196	4 706
14.	Csapadékvíz elvezetés	70 522	72 522	70 251
15.	Közüvilágítás fejlesztése	7 892	7 892	6 576
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	17 937	17 937	17 937
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	7 000	7 000	16 537
18.	Strand bővítés	80 000	80 000	80 000
19.	Tiszti Kaszinó újjáépítése	0	380 000	384 525
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	154 322	161 004	154 869
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	79 089	79 089	54 691
22.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+21.)	1 584 874	2 013 906	2 073 664
23.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
24.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+22.+23.)	1 670 644	2 096 190	2 221 359
25.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700	4 700
26.	Térinformatika fejlesztése	1 142	2 686	2 686
27.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	2 794	2 794	2 794
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	18 500	25 023	25 023
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (25.+...+28.)	27 136	35 203	35 203
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	3 000
31.	Pályázati keret	200 000	200 000	187 850
32.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	0
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0
34.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...34.)	204 000	204 000	190 850
36.	Beruházások (3.+24.+29.+35.)	1 901 780	2 335 393	2 447 412

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

sorszám	Előirányzat megnevezése	ezer forintban		
		2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	FELÚJÍTÁSOK			
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	20 000	20 409	20 409
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	15 000	15 000	15 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	35 000	35 409	35 409
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	232 549	232 549	232 549
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	28 475	28 475	28 475
8.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	15 687
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása	30 700	30 536	30 536
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000	10	10
11.	Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409	409	409
12.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m ² -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732	732	732
13.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése	300	300	300
14.	Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500	500	500
15.	Kolozs utcai Bölcsőde és Óvoda épület közös elektromos hálózatának szétválasztására és átalakítására tervek készítése, villamos hálózat felújítása	1 600	40	40
16.	Centenárium Általános Iskola magas-tető épület bádigos javítások	500	500	500
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579	579	579
18.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+17.)	6 620	3 070	3 070
19.	Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150	138 277	174 948
20.	Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	250	250
21.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körű felújításának tervezése	800	800	800
22.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000	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	10 000
24.	„Egy óvoda felújítása” program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000	34 000	59 355
25.	Bölcsődék és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	10 000	10 000
26.	2014. évi új felújítások mindösszesen (19.+...+25.)	194 200	194 327	256 353
27.	Közütemények akadály-mentesítése	32 982	32 410	21 292
28.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	92 000	84 642
29.	Iskolaudvar felújítási program	16 000	16 000	18 050
30.	Egyéb épület felújítások (6.+...+9.+18.+26.+27.+28.+29.)	649 213	645 054	690 654
31.	Épület felújítása (4.+5.+30.)	684 213	680 463	726 063
32.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0
33.	Ingatlanok felújítása (31.+32.)	684 213	680 463	726 063
34.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
35.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
36.	Informatikai eszközök felújítása (34.+35.)	0	0	0
37.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
38.	Kulturális javak felújítása	0	0	0
39.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
40.	Jármű felújítása	0	0	0
41.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (37.+...+40.)	0	0	0
42.	Felújítások (33.+36.+41.)	684 213	680 463	726 063

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	ezer forintban		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számu módosított előirányzat	2014. évi II. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	938
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	938
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás	15 000	15 000	15 000
13.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	10 000
14.	Házastartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	25 000	25 000	25 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	25 000	25 000	25 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0
20.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	10 000
21.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása Lakástámogatás (18.+...+20.)	10 000	10 000	10 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883	5 883	5 883
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	5 883	5 883	5 883
24.	Házastartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás	26 000	26 000	26 000
25/A.	IKARUS BSE sporttelep felújítására	0	961	961
25/B.	MLTC öltöző felújítás támogatása	0	2 540	2 540
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	3 501	3 501
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	6 500	13 850
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+26.)	35 383	41 884	49 234
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+17.+21.+27.)	70 383	76 884	85 172