

Intézmények

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Finanszírozás rendezése	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	-1 248		108	280			-16 134	756	-16 238	-11 527
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	-175			858				477	1 160	1 390
3.	Corvin Művelődési Ház	589			-10 346	140	-938		242	-10 313	-10 113
4.	GAMESZ	-59							230	171	2 851
5.	Gyerekkuckó Óvoda	1 078			20				271	1 369	2 836
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	18 314			-38 509				2 330	-17 865	-15 992
7.	Margaréta Óvoda	750			14				253	1 017	1 247
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	1 054							647	1 701	1 951
9.	Napraforgó Szolgálat	133							422	555	989
10.	Napsugár Óvoda	5 483							674	6 157	6 407
11.	Rákosmenti Mezői Őrszolgálat	-12			139				21	148	279
12.	Sashalmi Manóda Óvoda	-937							326	-611	-381
13.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	852							572	1 424	1 674
14.	Területi Szociális Szolgálat	8 925							1 044	9 969	10 692
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	-11 623	623		7 956	14			2 345	-685	1 705
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bócsóde	-1 434							1 559	125	325
	Költségvetési szervek mindösszesen	21 690	623	108	-39 588	154	-938	-16 134	12 169	-21 916	-5 667

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Nevesített felújítási feladatok (6/B. melléklet)	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (6./B.melléklet)	Intézmény-vezetők jutalmazási kerete (5. melléklet)	Díjadományozás (5. melléklet)	Szakmai napok (5. melléklet)	János utcai nyári tábor (5. melléklet)	Tartalékok (polgármesteri fejlesztési céltartalék) (5. melléklet)	Önkormányzat általános működési tartaléka (5. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal			0				4 711		4 711
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda			230						230
3.	Corvin Művelődési Ház			200						200
4.	GAMESZ			2 380		300				2 680
5.	Gyerekkuckó Óvoda			250					1 217	1 467
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	1 029	1 002	250			-408			1 873
7.	Margaréta Óvoda			230						230
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			250						250
9.	Napraforgó Szolgálat			180	254					434
10.	Napsugár Óvoda			250						250
11.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat			131						131
12.	Sashalmi Manóda Óvoda			230						230
13.	Szentmihályi Játszókert Óvoda			250						250
14.	Területi Szociális Szolgálat	114	409	200						723
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat		1 629	254	508				-1	2 390
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde			200						200
	Költségvetési szervek mindösszesen	1 143	3 040	5 485	762	300	-408	4 711	1 216	16 249

Előterjesztés 3. számú melléklete

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	Egyéb működési célú kiadások	1 110	Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásának tervezése a járulékok között történt.
		Dologi Kiadások	Egyéb működési célú kiadások	969	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi Kiadások	Beruházások kiadása	1 490	- " -
2.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Szolgáltatások ellenértéke	Készletértékesítés ellenértéke	161	Tévedésből először a szolgáltatások sorára könyvelték.
		Személyi juttatások kiadása	Dologi kiadások	10 177	Bérmegtakarítás miatt.
		Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	5 131	Járulék megtakarítás átsorolása
		Munkaadókat terhelő járulékok	Egyéb működési célú kiadások	1 122	Munkahelyvédelmi akcióterv kiadásának tervezése a járulékok között történt.
		Beruházások kiadása	Dologi kiadások	546	Beruházás helyett karbantartás
		Beruházások kiadása	Felújítások	8 884	Épület felújításra
3.	Corvin Művelődési Ház	Dologi Kiadások	Beruházások	14	Helyes könyvelés miatt.
4.	GAMESZ	Beruházások	Dologi Kiadások	766	- " -
		Személyi juttatások	Dologi Kiadások	600	- " -
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200	- " -
		Felújítások	Beruházások	59	- " -
		Dologi Kiadások	Beruházások	1 917	- " -
5.	Gyerekkuckó Óvoda	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 645	- " -
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi Kiadások	Beruházások	318	- " -
7.	Margaréta Óvoda	Felújítások	Beruházások	1 254	- " -
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	Dologi Kiadások	Személyi Juttatások	3 108	Jubilumi jutalom, gáz sorról
		Dologi Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	839	Jubilumi jutalom, gáz sorról
		Dologi Kiadások	Beruházások	720	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi Kiadások	Beruházások	136	- " -
9.	Napraforgó Szolgálat	Dologi Kiadások	Beruházások	1 727	- " -
10.	Napsugár Óvoda	Dologi Kiadások	Felújításra	53	- " -
11.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	Kamatbevétel	Egyéb működési célú támogatás	12	- " -
12.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	- " -
		Egyéb működési célú kiadások	Dologi Kiadások	108	- " -
		Dologi Kiadások	Beruházások	185	- " -
13.	Területi Szociális Szolgálat	Személyi juttatások	Dologi Kiadások	3 612	Bérlet belföldi kiküldetésre
		Dologi Kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38	Helyes könyvelés miatt.
		Beruházások	Felújításra	421	- " -
14.	Bölcsőde	Dologi Kiadások	Beruházások	1 157	- " -

ELŐTERJESZTÉS H. SZ. MELLÉKLET

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (II. .) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **11 658 412 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **11 658 412 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **9 726 126 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **11 654 910 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 1 193 314 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 122 098 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) és (5)-(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 28 092 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 64 760 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:

- a) 26 478 E Ft ingatlan letétek,
- b) 38 282 E Ft egyéb letétek,
- c) 0 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- d) 0 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.

- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 2 069 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat környezetvédelmi alapjában a be nem folyó bevételek fedezetére 3 400 E Ft tartalékot állapít meg.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 0 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 81 602 E Ft-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

3. § A Rendelet 7. § (12) bekezdés a) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek a Rendelet 5. mellékletének 27. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít, továbbá a 7. melléklet 22/A. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.
- c) a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek a Rendelet 7. melléklet 22/B. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt.”

4. § A Rendelet 7. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(15) A Polgármester 6 500 E Ft összeghatárig jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.”

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. október 1. – december 31. között kapott pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások előirányzatainak rendezése, a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú bevételei, államháztartáson belülről érkező bevételei és államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszközei miatt a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai, valamint az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe.

A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása a többletbevételek terhére és a kötelezettségvállalással nem terhelt, szabadon felhasználható kiadási előirányzatok csökkentésével került végrehajtásra. 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 **920 909 E Ft**-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	12 579 321
2. Önkormányzat működési támogatásai	+94 151
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-56 480
4. - Önkormányzat	-16 892
5. - Költségvetési szervek	-39 588
6. Közhatalmi bevételek	-90 143
8. - Önkormányzat	-90 251
9. - Költségvetési szervek	+108
10. Működési bevételek	+96 959
11. - Önkormányzat	+75 269
12. - Költségvetési szervek	+21 690
13. Működési célú átvett pénzeszközök	+1 899
14. - Önkormányzat	+1 745
15. - Költségvetési szervek	+154
16. Működési bevételek növekedése összesen	+46 386
17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-79 768
18. - Önkormányzat	-78 830
19. - Költségvetési szervek	-938
20. Felhalmozási bevételek	-873 714
21. - Önkormányzat	-873 714
22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-13 813

23.	- Önkormányzat	-14 436
24.	- Költségvetési szervek	+623
25.	Felhalmozási bevételek csökkenése összesen	-967 295
26.	Költségvetési bevételek növekedése összesen	-920 909
27.	Bevételek változása mindösszesen	-920 909
28.	2014. évi III. számú módosított előirányzat	11 658 412

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 5 667 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	6 483 581
2. Személyi juttatások	-47 558
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-10 643
4. Dologi kiadások	+30 690
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+1 783
6. Egyéb működési célú kiadások	+3 129
7. Beruházások	+6 229
8. Felújítások	+10 703
9. Kiadási előirányzatok változása összesen	-5 667
10. 2014. évi III. számú módosított előirányzat	6 477 914

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 2 199 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	592 689
2. Alapilletmények	-9 685
3. Iletménykiegészítések	-5 308
4. Nyelvpótlék	-580
5. Egyéb kötelező pótlékok	-381
6. Egyéb juttatás	+794
8. Normatív jutalom	+2 396
9. Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	+225
10. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom	+1 510
11. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész	+255
12. Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész	-10
13. Céljuttatás, projektprémium	-5 630
14. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+336
15. Béren kívüli juttatások (Kafetéria)	+1 819
16. Közlekedési költségtérítés	-1 654
17. Egyéb költségtérítések	+3 132
18. Albérleti díj hozzájárulás	-63
19. Szociális támogatások	-496
20. Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	+6 018
21. Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	-225

22.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+120
23.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	+190
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	+4 544
25.	Reprezentációs kiadások	+494
26.	Személyi juttatások változása összesen	-2 199
27.	2014. évi III. számú módosított előirányzat	590 490

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 5 107 E Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	162 550
2. Szociális hozzájárulási adó	-3 448
3. Egészségügyi hozzájárulás	+1 718
4. Táppénz hozzájárulás	-728
5. Rehabilitációs hozzájárulás	-3 457
6. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+808
7. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	-5 107
8. 2014. évi III. számú módosított előirányzat	157 443

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 12 501 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	124 404
2. Könyv beszerzése	-70
3. Folyóirat beszerzése	-900
4. Egyéb információhordozó-beszerzése	+235
5. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-350
6. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	-1 300
7. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	-700
8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-850
9. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	-1 000
10. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-1 700
11. Villamosenergia-szolgáltatási díjak	-740
12. Gázenergia-szolgáltatási díjak	-600
13. Víz-és csatornadíjak	-368
14. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+250
15. Belföldi kiküldetések kiadásai	+770
16. Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	-1 328
17. Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	-1 842
18. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	-545
19. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	-1 763

20.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része	+320
21.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész	-20
22.	Dologi kiadások változása összesen	-12 501
23.	2014. évi III. számú módosított előirányzat	111 903

A Polgármesteri Hivatal „Egyéb működési célú kiadások” előirányzata 2 079 E Ft-tal növekszik, amelynek az az indoka, hogy a „szociális hozzájárulási adó” előirányzatáról 1 110 E Ft került átcsoportosításra a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetésekkel összefüggésben, valamint a dologi kiadásokról 969 E Ft-ot volt szükséges átcsoportosítani a helyes könyvelés érdekében.

A Polgármesteri Hivatal „Beruházások” előirányzata 6 201 E Ft-tal növekszik, amelyből 4 711 E Ft az Önkormányzat fejlesztési céltartalékából, valamint 1 490 E Ft a Polgármesteri Hivatal választásokkal összefüggő dologi kiadások előirányzatairól került átcsoportosításra.

Az Önkormányzat személyi juttatások kiemelt előirányzat nem változik.

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat nem változik, csak kiemelt előirányzaton belül, az előirányzatok közötti átcsoportosításból adódóan van változás a következőképpen:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	33 120
2. Szociális hozzájárulási adó	-1 574
3. Egészségügyi hozzájárulás	+1 365
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+209
5. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	0
6. 2014. évi III. számú módosított előirányzat	33 120

Az Önkormányzat dologi kiadásai 263 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	579 262
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+230
3. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-1 548
4. Egyéb bérleti és lízing díjak	+1 323
5. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+6 210
6. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+1 086
7. Szállítási szolgáltatási díjak	+662
8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-1 748
9. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+5 482
10. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	-59 395
11. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+47 961
12. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	-87

13.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	+87
14.	Dologi kiadások változása összesen	+263
15.	2014. évi III. számú módosított előirányzat	579 525

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 2 508 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2014. évi II. számú módosított előirányzat	396 643
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	+419
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	+419
4.	Közterület rendjének fenntartása	+47
5.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	+1 623
6.	Működési feladatok változása összesen	+2 508
7.	2014. évi III. számú módosított előirányzat	399 151

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 7 240 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2014. évi II. számú módosított előirányzat	275 975
2.	Kríziskeret	+500
3.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	+6 740
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-3 000
5.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	+3 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai változása összesen	+7 240
7.	2014. évi III. számú módosított előirányzat	283 215

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljellelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 851 337 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	2014. évi II. számú módosított előirányzat	1 442 334
2.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	-300
3.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-5 485
4.	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	+408
5.	Díjadományozás	-762
6.	Temetési kölcsön	-500
7.	Civil szervezetek működési támogatása	+140
8.	Önkormányzat általános működési tartaléka	+10 841
9.	Sportcsarnok Alap	-597 000
10.	Fejlesztési céltartalék	-256 810
11.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-805
12.	Környezetvédelmi Alap tartalék	-1 064
13.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-851 337

14.	2014. évi III. számú módosított előirányzat	590 997
-----	--	----------------

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 105 883 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	2 447 412
2. Csatorna beruházások	-605
3. Ut-, járda és parkoló építések mindösszesen	+5 127
4. Vízellátási hálózatfejlesztés	+107
5. Csapadékvíz elvezetés	-4 256
6. Strand bővítése	-76 424
7. Tiszti Kaszinó újjáépítése	-31 150
8. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+1 318
9. Fejlesztési kiadások változása összesen	-105 883
10. 2014. évi III. számú módosított előirányzat	2 341 529

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 26 967 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	726 063
2. Délceg utcai orvosi rendelő felújítása	+5 000
3. Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	-114
4. Kölcsey Ferenc Általános Iskola - kiviteli terv készítése	+20 400
5. Erzsébet-ligeti Színház körüli statikai és csapadékvíz elvezetés kiviteli terv készítése	+1 250
6. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodájában nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körü felújításának tervezése	+1 500
7. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	+3 000
8. Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiben	-1 029
9. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-3 040
10. Felújítási kiadások változása összesen	+26 967
11. 2014. évi III. számú módosított előirányzat	753 030

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 5 000 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2014. évi II. számú módosított előirányzat	85 172
2. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások	+5 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+5 000
4. 2014. évi III. számú módosított előirányzat	90 172

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 12 284 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <i>2014. évi II. számú módosított előirányzat</i>	<i>4 264 446</i>
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	+12 284
3. Finanszírozási kiadások változása összesen	+12 284
4. <i>2014. évi III. számú módosított előirányzat</i>	<i>4 276 730</i>

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

- a) Önkormányzat általános működési tartaléka
- b) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- c) Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- d) Önkormányzat környezetvédelmi alapja
- e) Önkormányzat sportcsarnok alapja
- f) Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka

3. § A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek és a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek nyújtandó felhalmozási célú támogatásokról rendelkezik, és pontosítja a támogatás megjelenésének helyét a Rendeletben.

4. § Pontosítja a Polgármester által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összegét.

5. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a /2015. (.) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749	1 963 520	2 057 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	152 251	152 250
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	1 188 842	1 209 093
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	471 830	535 544
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	9 398	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	112 423	122 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 162 041	1 205 603	1 290 464	1 233 984
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	94 427	94 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 162 041	1 205 603	1 196 037	1 139 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 895	66 895	66 895	24 484
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 642	104 154	106 030	26 262
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	103 904	104 842	26 012
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250	250	1 188	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250	250	250	250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072	5 020 608	5 020 608	4 930 465
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 752 608	4 752 608	4 644 794
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	521 496
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	3 992 608	3 992 608	4 123 298
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000	230 000	239 583
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	4 936
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000	41 152
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	971 938	972 019	1 083 130	1 180 089
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572	605	906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	169 395	187 638	194 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	59 271	54 228
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911	283 911	232 173	318 382
5.5.	Ellátási díjak	340 373	340 373	339 345	355 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	120 078	107 736	112 327
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 506	17 506	72 530	59 746
5.8.	Kamatbevételek	32 184	32 184	32 262	33 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	40 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	11 570	11 797
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 158 266	1 112 469	238 755
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466	1 110 717	236 989
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	1 752	1 766
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	13 700	21 384	23 283
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	12 000	7 700
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700	9 384	15 583
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671	48 671	49 430	35 617
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 671	18 671	18 572
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	30 759	17 045
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	10 192 529	10 393 770	10 647 035	9 726 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	2 048 640	1 932 286	1 932 286
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	2 048 640	1 932 286	1 932 286
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	2 048 640	1 932 286	1 932 286
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 410 627	12 442 410	12 579 321	11 658 412

1. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 400 609	8 006 014	8 201 596	8 182 509
1.1.	Személyi juttatások	3 070 466	3 223 939	3 290 855	3 243 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	845 446	851 512	840 869
1.3.	Dologi kiadások	2 886 919	3 033 756	3 113 592	3 147 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300	276 124	285 147
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 876	627 573	669 513	666 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 977	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 724	32 908	14 607	8 468
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600	15 100	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	268 274	276 254	276 394
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 686 232	3 161 535	3 384 827	3 327 843
2.1.	Beruházások	1 931 128	2 393 255	2 531 608	2 431 954
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044	3 044	3 044
2.3.	Felújítások	684 721	691 396	768 047	805 717
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	85 172	90 172
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	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	35 383	41 884	49 234	54 234
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 064 072	1 271 359	989 396	144 558
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032	39 892	49 669
3.2.	Céltartalék	926 183	1 174 327	949 504	94 889
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 150 913	12 438 908	12 575 819	11 654 910
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	259 714	3 502	3 502	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714	3 502	3 502	3 502
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 410 627	12 442 410	12 579 321	11 658 412

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel	1 177,5	1 179,5	1 180,5	1 180,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél	400	497	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	2014. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. évi II. sz. módosított előirányzat	2014. évi III. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 699	1 870 749	1 963 520	2 057 671	Személyi juttatások	3 070 466	3 223 939	3 290 855	3 243 297
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 162 041	1 205 603	1 290 464	1 233 984	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 048	845 446	851 512	840 869
3.	2.-ből EU-s támogatás	66 895	66 895	66 895	24 484	Dologi kiadások	2 886 919	3 033 756	3 113 592	3 147 053
4.	Közhatalmi bevételek	4 898 072	5 020 608	5 020 608	4 930 465	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300	276 124	285 147
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	13 700	21 384	23 283	Egyéb működési célú kiadások	283 876	627 573	669 513	666 143
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Tartalékok:				
7.	Egyéb működési bevételek	971 938	972 019	1 083 130	1 180 089	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	24 177	18 177	18 177
8.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	14 865	0	0
9.						Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	53 526	17 251	28 092
10.						Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	4 464	4 464	3 400
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 885 750	9 082 679	9 379 106	9 425 492	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 538 498	8 103 046	8 241 488	8 232 178
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	651 615	535 261	535 261	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	651 615	535 261	535 261	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	651 615	535 261	535 261	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	8 885 750	9 734 294	9 914 367	9 960 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 538 498	8 103 046	8 241 488	8 232 178
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 347 252	979 633	1 137 618	1 193 314
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 347 252	1 631 248	1 672 879	1 728 575

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

Sor- szám	Bevételek					Ezer forintban ! Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. évi II. sz. módosított előirányzat	2014. évi III. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. sz. módosított előirányzat	2014. évi II. sz. módosított előirányzat	2014. évi III. sz. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 642	104 154	106 030	26 262	Beruházások	1 931 128	2 393 255	2 531 608	2 431 954
2.	1.-ből EU-s támogatás	250	250	250	250	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044	3 044	3 044	3 044
3.	Felhalmozási bevételek	1 157 466	1 158 266	1 112 469	238 755	Felújítások	684 721	691 396	768 047	805 717
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 671	48 671	49 430	35 617	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	85 172	90 172
6.	4.-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	30 000	30 000	15 663	Tartalékok:				
7.						Lakáslap tartalék	100 130	80 130	28 060	28 060
8.						Sportcsarnok Alap	236 220	597 000	597 000	0
9.						Fejlesztési céltartalék	400 980	365 457	321 570	64 760
10.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetekül	188 853	131 740	2 874	2 069
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 306 779	1 311 091	1 267 929	300 634	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 612 415	4 335 862	4 334 331	3 422 732
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	1 218 098	1 397 025	1 397 025	1 397 025	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 218 098	1 397 025	1 397 025	1 397 025	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	3 502	3 502	3 502
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259 714	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	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	1 397 025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	259 714	3 502	3 502	3 502
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 524 877	2 708 116	2 664 954	1 697 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 872 129	4 339 364	4 337 833	3 426 234
27.	Költségvetési hiány:	2 305 636	3 024 771	3 066 402	3 122 098	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 347 252	1 631 248	1 672 879	1 728 575	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

1.B.melléklet a /2015.(. .) Ök. rendeletről módosított 2/2014.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

1.0. melléklet a /2015. (. .) 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									
1. sz. táblázat									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazga-tási feladat III. módosítás	Összesen II. módosítás	Összesen III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 963 520	2 057 671	0	0	0	0	1 963 520	2 057 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 251	152 250	0	0	0	0	152 251	152 250
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 209 093	0	0	0	0	1 188 842	1 209 093
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	471 830	535 544	0	0	0	0	471 830	535 544
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	9 398	9 398	0	0	0	0	9 398	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	112 423	122 610	0	0	0	0	112 423	122 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 127 328	1 108 905	132 354	94 017	30 782	31 062	1 290 464	1 233 984
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	94 427	94 427	0	0	0	0	94 427	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	1 032 901	1 014 478	132 354	94 017	30 782	31 062	1 196 037	1 139 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			66 895	24 484	0	0	66 895	24 484
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 074	25 074	80 956	1 188	0	0	106 030	26 262
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 074	25 074	79 768	938	0	0	104 842	26 012
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	1 188	250	0	0	1 188	250
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.)	2 143 709	2 616 432	2 845 304	2 288 575	31 595	25 458	5 020 608	4 930 465
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 875 709	2 330 761	2 845 304	2 288 575	31 595	25 458	4 752 608	4 644 794
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	521 496	0	0	0	0	760 000	521 496
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 115 709	1 809 265	2 845 304	2 288 575	31 595	25 458	3 992 608	4 123 298
4.2.	Gépjárműadó	230 000	239 583	0	0	0	0	230 000	239 583
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	4 936	0	0	0	0	6 000	4 936
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	41 152	0	0	0	0	32 000	41 152
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	989 719	1 086 909	93 411	93 180	0	0	1 083 130	1 180 089
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	605	906	0	0	0	0	605	906
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	166 129	175 509	21 509	18 501	0	0	187 638	194 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 271	54 228	0	0	0	0	59 271	54 228
5.4.	Tulajdonosi bevételek	232 173	318 382	0	0	0	0	232 173	318 382
5.5.	Ellátási díjak	337 906	354 136	1 439	1 439	0	0	339 345	355 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 348	111 939	388	388	0	0	107 736	112 327
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	72 530	59 746	0	0	0	0	72 530	59 746
5.8.	Kamatbevételek	2 187	266	30 075	32 852	0	0	32 262	33 118
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 570	11 797	0	0	0	0	11 570	11 797
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 112 412	238 684	57	71	0	0	1 112 469	238 755
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 110 717	236 989	0	0	0	0	1 110 717	236 989
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 695	1 695	57	71	0	0	1 752	1 766
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.)	6 863	13 087	14 521	10 196	0	0	21 384	23 283
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	7 700	0	0	12 000	7 700
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 863	13 087	2 521	2 496	0	0	9 384	15 583
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	16 286	19 430	19 331	0	0	49 430	35 617
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	18 572	0	0	18 671	18 572
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	16 286	759	759	0	0	30 759	17 045
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 398 625	7 163 048	3 186 033	2 506 558	62 377	56 520	10 647 035	9 726 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú 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.)	1 925 985	1 925 985	6 301	6 301	0	0	1 932 286	1 932 286
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 925 985	1 925 985	6 301	6 301	0	0	1 932 286	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.)	1 925 985	1 925 985	6 301	6 301	0	0	1 932 286	1 932 286
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 324 610	9 089 033	3 192 334	2 512 859	62 377	56 520	12 579 321	11 658 412

1.0. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat		ezer forintban!							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Költségvetési feladat II. módosítás	Költségvetési feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államháztartás feladat II. módosítás	Államháztartás feladat III. módosítás	Államháztartás feladat II. módosítás	Államháztartás feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	7 575 438	7 580 272	563 781	547 207	62 377	55 030	8 201 596	8 182 509
1.1.	Személyi juttatások	3 150 991	3 106 259	106 818	99 797	35 413	37 124	3 293 222	3 243 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	814 698	804 191	26 888	26 494	9 665	9 923	851 251	840 608
1.3.	Dologi kiadások	2 940 290	2 989 509	153 897	149 939	17 299	7 983	3 111 486	3 147 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 399	213 922	70 725	71 225	0	0	276 124	285 147
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	464 060	466 391	205 453	199 752	0	0	669 513	666 143
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	-40 802	-41 600	55 409	50 068	0	0	14 607	8 468
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	15 100	14 600	0	0	15 100	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	141 310	141 310	134 944	135 084	0	0	276 254	276 394
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	1 353 274	1 360 701	2 031 553	1 965 652	0	1 490	3 384 827	3 327 843
2.1.	Beruházások	1 100 066	1 099 944	1 431 542	1 330 520	0	1 490	2 531 608	2 431 954
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	227 208	234 757	540 839	570 960	0	0	768 047	805 717
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	59 172	64 172	0	0	85 172	90 172
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	23 234	28 234	0	0	49 234	54 234
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	392 396	144 558	597 000	0	0	0	989 396	144 558
3.1.	Általános tartalék	39 892	49 669	0	0	0	0	39 892	49 669
3.2.	Céltartalék	352 504	94 889	597 000	0	0	0	949 504	94 889
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 321 108	9 085 531	3 192 334	2 512 859	62 377	56 520	12 575 819	11 654 910
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 folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 502	3 502	0	0	0	0	3 502	3 502
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 324 610	9 089 033	3 192 334	2 512 859	62 377	56 520	12 579 321	11 658 412

1.1. melléklet a /2015. (.) 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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699	1 870 749	1 963 520	2 057 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	152 251	152 250
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	1 188 842	1 209 093
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	471 830	535 544
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	9 398	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	112 423	122 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 280	63 280	134 536	117 644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	94 427	94 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 280	63 280	40 109	23 217
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	31 352	31 352	31 352	595
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 392	103 904	104 842	26 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392	103 904	104 842	26 012
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072	5 020 608	5 020 608	4 930 357
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072	4 752 608	4 752 608	4 644 794
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000	521 496
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072	3 992 608	3 992 608	4 123 298
4.2.	Gépjárműadó	230 000	230 000	230 000	239 583
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000	4 936
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000	41 044
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	285 766	285 766	332 458	407 727
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	17 000	17 000	16 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	22 960	19 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek	230 766	230 766	231 173	316 848
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	23 325	13 497
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	32 790
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	8 000	8 623
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466	1 157 466	1 110 774	237 060
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466	1 157 466	1 110 717	236 989
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	57	71
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	13 700	20 687	22 432
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	12 000	7 700
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 700	8 687	14 732
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671	48 671	48 671	34 235
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671	18 671	18 671	18 572
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000	30 000	30 000	15 663
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 407 346	8 564 144	8 736 096	7 833 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098	1 736 942	1 620 588	1 620 588
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098	1 736 942	1 620 588	1 620 588
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0

1.1. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098	1 736 942	1 620 588	1 620 588
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 625 444	10 301 086	10 356 684	9 453 726
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 645 282	1 828 876	1 844 195	1 847 707
1.1.	Személyi juttatások	105 184	105 642	106 257	106 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 279	33 735	33 120	33 120
1.3.	Dologi kiadások	924 962	951 440	975 905	978 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300	275 300	275 975	283 215
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 306 557	462 759	452 938	446 439
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	0	146 977	146 977	146 977
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 057 405	32 908	14 607	8 468
Tájékoztató:	- az 1.10.-ből: - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	4 022 681	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600	14 600	15 100	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	235 552	268 274	276 254	276 394
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 656 376	3 092 740	3 258 647	3 184 731
2.1.	Beruházások	1 901 780	2 335 393	2 447 412	2 341 529
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794	2 794	2 794	2 794
2.3.	Felújítások	684 213	680 463	726 063	753 030
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	70 383	76 884	85 172	90 172
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	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	35 383	41 884	49 234	54 234
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 064 072	1 271 359	989 396	144 558
3.1.	Általános tartalék	137 889	97 032	39 892	49 669
3.2.	Céltartalék	926 183	1 174 327	949 504	94 889
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 365 730	6 192 975	6 092 238	5 176 996
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	259 714	3 502	3 502	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	3 502	3 502	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	4 104 609	4 260 944	4 273 228
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	0	4 104 609	4 260 944	4 273 228
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714	4 108 111	4 264 446	4 276 730
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 625 444	10 301 086	10 356 684	9 453 726
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel					
		1 177,5	1 179,5	1 180,5	1 180,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szerveknél					
		400	497	497	497

1.10. melléklet a /2015. (.) 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									
Nr.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Költség- feladat II. módosítás	Költség- feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	Összes II. módosítás	Összes III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 963 520	2 057 671	0	0	0	0	1 963 520	2 057 671
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 251	152 250					152 251	152 250
1.2.	Teljesítési önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása	1 188 842	1 209 093					1 188 842	1 209 093
1.3.	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	471 830	535 544					471 830	535 544
1.4.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776					28 776	28 776
1.5.	Működési célú támogatások előirányzatok	9 398	9 398					9 398	9 398
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	112 423	122 610					112 423	122 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	98 300	109 468	36 236	8 176	0	0	134 536	137 644
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek	94 427	94 427					94 427	94 427
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 873	15 041	10 216	8 176			40 109	23 217
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			51 552	595			51 552	595
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 074	25 074	79 768	938	0	0	104 842	26 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 074	25 074	79 768	938			104 842	26 012
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							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.)	2 143 709	2 616 324	2 845 304	2 288 575	31 595	25 458	5 028 608	4 930 357
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 875 709	2 330 761	2 845 304	2 288 575	31 595	25 458	4 752 608	4 644 794
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	521 496					760 000	521 496
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 115 709	1 809 265	2 845 304	2 288 575	31 595	25 458	3 992 608	4 123 298
4.2.	Gépjárműadó	230 000	259 583					230 000	239 583
4.3.	Egyéb ártérszámlái és szolgáltatási adók	6 000	4 936					6 000	4 936
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	41 044					32 000	41 044
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	286 364	361 851	46 094	45 876	0	0	332 458	407 727
5.1.	Felhalmozási célú bevételek							0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	966	3 664	16 094	13 086			17 060	16 750
5.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	22 000	19 219					22 000	19 219
5.4.	Tulajdonosi bevételek	231 173	316 848					231 173	316 848
5.5.	Ellátási díjak							0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		13 497					13 497	13 497
5.8.	Kamatbevételek			30 000	32 790			30 000	32 790
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 000	8 023	0	0			8 000	8 023
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 110 717	236 989	57	71	0	0	1 110 717	237 060
6.1.	Immateriális javak értékesítése							0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 110 717	236 989					1 110 717	236 989
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			57	71			57	71
6.4.	Részvények értékesítése							0	0
6.5.	Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek							0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 822	13 032	13 865	9 400	0	0	20 687	22 432
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről							0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			12 000	7 700			12 000	7 700
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 822	13 032	1 865	1 700			8 687	14 732
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000	15 663	18 671	18 572	0	0	48 671	34 235
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről							0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			18 671	18 572			18 671	18 572
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	15 663					30 000	15 663
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	5 684 506	6 436 071	3 039 992	2 371 609	31 595	25 458	6 756 895	7 823 134
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól							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 értékesítése							0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése							0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 620 588	1 620 588	0	0	0	0	1 620 588	1 620 588
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 620 588	1 620 588					1 620 588	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.	Belföldi megelőlegezések							0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli hitelek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	HUSANOSZÁRZÁS BEVÉTELEI (KÖLTSÉGVETÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI)	1 620 588	1 620 588	0	0	0	0	1 620 588	1 620 588
17.	HUSANOSZÁRZÁS BEVÉTELEI (KÖLTSÉGVETÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI, KÖLTSÉGVETÉSI)	3 285 094	7 056 666	3 039 992	2 371 609	31 595	25 458	10 256 884	9 453 726
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 454 646	1 463 644	389 549	384 063	0	0	1 844 195	1 847 707
1.1.	Személyi juttatások	75 537	75 537	30 720	30 720			106 257	106 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	20 322	20 322	12 798	12 798			33 120	33 120
1.3.	Dologi kiadások	863 840	866 869	112 056	111 807			975 905	978 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 250	211 990	70 725	71 225			276 975	283 215
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	289 688	289 128	163 250	157 513	0	0	452 938	446 439
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 belülről							0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről							0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről							0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 401	639	13 206	7 829	0	0	14 607	8 468
Tájfűzések:	- az 1.10-ből - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről							0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			15 100	14 600			15 100	14 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							0	0
1.14.	- Kamattámogatások							0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	141 510	141 510	134 944	135 084			276 554	276 594
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	1 246 787	1 238 742	2 041 890	1 945 900	0	0	3 288 637	3 184 721
2.1.	Beruházások	1 029 819	1 024 958	1 417 593	1 316 571			2 447 412	2 341 529
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			2 794	2 794			2 794	2 794
2.3.	Felújítások	190 930	187 784	535 125	565 246			726 063	753 030
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000	26 000	59 172	64 172			85 172	90 172
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről							0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről							0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről							0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről							0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről							0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			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 kívülről	26 000	26 000	23 234	28 234			49 234	54 234
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	392 396	144 558	597 000	0	0	0	599 396	144 558
3.1.	Általános tartalék	39 892	49 669	597 000	0			39 892	49 669
3.2.	Céltartalék	352 504	94 889	0	0			352 504	94 889
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 093 799	2 846 944	2 998 439	2 330 063	0	0	4 092 218	3 176 996

1.1.0. melléklet a /2015. (.) 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 II. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás	Összesen II. módosítás	Összesen III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 502	3 502	0	0			3 502	3 502
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0			0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak							0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 502	3 502					3 502	3 502
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (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.	Belekötési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
6.4.	Belekötési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)	4 187 793	4 206 214	41 556	41 556	31 595	25 458	4 260 944	4 273 228
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = közreműködésfinanszírozás	4 187 793	4 206 214	41 556	41 556	31 595	25 458	4 260 944	4 273 228
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadása							0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 191 295	4 209 716	41 556	41 556	31 595	25 458	4 261 446	4 276 730
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 285 094	7 056 640	3 039 995	2 371 608	31 595	25 458	10 356 684	9 453 726
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervekkel		1 160,5	1 160,5	20,0	20,0			1 180,5	1 180,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) a költségvetési szervekben		497,0	497,0					497,0	497,0

1.1./A. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK				
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118	97 118	152 251	152 250
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842	1 188 842	1 188 842	1 209 093
4.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963	526 963	471 830	535 544
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776	28 776	28 776	28 776
6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 050	9 398	9 398
7/1.	2014. évi bérkompenzáció	0	0	59 569	71 738
7/2.	2013. évi kiutalatlan állami támogatás (2013. évi pénzmaradvány része)	0	0	21 927	21 927
7/3.	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"	0	0	3 536	3 536
7/4.	Szociális terület ágazati pótléka	0	0	27 391	25 409
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	112 423	122 610
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 841 699	1 870 749	1 963 520	2 057 671
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei (2013. évi pénzmaradvány része)	0	0	94 427	94 427
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	94 427	94 427
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
14/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	0	0	1 948	3 058
14/B.	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	0	1 597	3 019
14/C.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás	0	0	675	175
14/D.	Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	6 740
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei (14/A.+14/B.+14/C.)	0	0	4 220	12 992
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952	29 952	0
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 400	1 400	1 400	595
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)	31 352	31 352	31 352	595
20.	KAB-KEF 2013	0	0	0	1 050
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	1 050
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	31 352	31 352	31 352	1 645
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	2 276	2 276	2 276	2 106
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	2 261	1 798
25/A.	Ágazati pótlék támogatása	27 391	27 391	0	0
25/B.	Itthon vagy Magyarország szeretlek! (2013. évi bevétel Nemz. Kulturális Alapból)	0		0	1 500
25/C.	E-ütdíj kompenzáció	0		0	3 176
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+23.+24.+25/A.+25/B.+25/C.)	63 280	63 280	40 109	23 217
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	1 904 979	1 934 029	2 098 056	2 175 315

1.1./A. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
29.	Építményadó	510 000	510 000	510 000	367 237
30.	Telekadó	250 000	250 000	250 000	154 259
31.	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	760 000	760 000	760 000	521 496
32.	Termékek és szolgáltatások adói: Iparüzési adó	3 870 072	3 992 608	3 992 608	4 123 298
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	230 000	230 000	230 000	239 583
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	6 000	6 000	4 936
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	6 000	6 000	6 000	4 936
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	3 152
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	110	104
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	0	0	3 482	4 826
41.	Egyéb bírság	30 000	30 000	14 799	4 901
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	0	11 609	28 061
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+....+43.)	32 000	32 000	32 000	41 044
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	4 898 072	5 020 608	5 020 608	4 930 357
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	0	17 000	17 000	16 750
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	22 960	19 219
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	37 789	37 789	38 196	113 050
51./A.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	192 977	192 977	192 977	202 644
51./B.	Egyéb önkormányzati tulajdonosi bevételek (MNV-től)	0		0	1 154
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51/A.+51/B.)	230 766	230 766	231 173	316 848
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	23 325	13 497
54.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	32 790
55./A.	Egyéb működési bevételek	25 000	8 000	8 000	2 520
55./B.	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	6 103
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55/A.+55/B.)	285 766	285 766	332 458	407 727
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése és Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő Beruházó és Üzemeltető Kft. Részére adott kölcsön visszatérülése	12 000	12 000	12 000	7 700
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	12 000	12 000	7 700
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 700	8 687	14 732
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	12 000	13 700	20 687	22 432

1.1./A. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	ezer forintban			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	21 562	21 562	22 500	22 500
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830	78 830	78 830	0
65.	UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó	0	3 512	3 512	3 512
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	78 830	82 342	82 342	3 512
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	100 392	103 904	104 842	26 012
68.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=67.)	100 392	103 904	104 842	26 012
69.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
70.	Lakótelkek értékesítése	1 104 781	1 104 781	1 058 032	228 016
71.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	0	0
72.	Telkek értékesítése (70.+71.)	1 104 781	1 104 781	1 058 032	228 016
73.	Lakóépület (lakás) értékesítése	51 865	51 865	51 865	7 326
74.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	820	820	820	1 647
75.	Épületek értékesítése (73.+74.)	52 685	52 685	52 685	8 973
76.	Egyéb építmények értékesítése	0		0	0
77.	Ingatlanok értékesítése (72.+75.+76.)	1 157 466	1 157 466	1 110 717	236 989
78.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0
79.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	57	71
80.	Jármű értékesítése	0	0	0	0
81.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (78.+...+80.)	0	0	57	71
82.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
83.	Felhalmozási bevételek (69.+77.+81.+82.)	1 157 466	1 157 466	1 110 774	237 060
84.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
85.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	18 671	18 671	18 671	18 572
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=85.)	18 671	18 671	18 671	18 572
87.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	15 663
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=87.)	30 000	30 000	30 000	15 663
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (86.+88.)	48 671	48 671	48 671	34 235
90.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+67.+83.+89.)	8 407 346	8 564 144	8 736 096	7 833 138
91.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
92.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 218 098	1 736 942	1 620 588	1 620 588

2. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-16.						
			-						
Ezer forintban !									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	686 172	686 253	750 672	772 362	47 304	725 058	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572	605	906		906	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395	152 395	170 638	177 260	5 415	171 845	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			36 311	35 009		35 009	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	53 145	53 145	1 000	1 534		1 534	
	1.5.	Ellátási díjak	340 373	340 373	339 345	355 575	1 439	354 136	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997	120 078	107 736	112 327	388	111 939	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	17 506	17 506	49 205	46 249		46 249	
	1.8.	Kamatbevételek	2 184	2 184	2 262	328	62	266	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			40 000	40 000	40 000		
	1.10.	Egyéb működési bevételek			3 570	3 174		3 174	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		800	1 695	1 695		1 695	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése							
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	1 695	1 695		1 695	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	1 098 761	1 142 323	1 155 928	1 116 340	85 841	999 437	31 062
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 098 761	1 142 323	1 155 928	1 116 340	85 841	999 437	31 062
	3.3.	- ebből EU támogatás	35 543	35 543	35 543	23 889	23 889		
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	250	250	1 188	250	250		
	4.1.	- ebből EU támogatás	250	250	250	250	250		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök			697	851	796	55	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			759	1 382	759	623	
7.		IV. Közhatalmi bevételek				108		108	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 785 183	1 829 626	1 910 939	1 892 988	134 950	1 726 976	31 062
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 022 681	4 416 307	4 572 642	4 584 926	47 857	4 511 611	25 458
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		311 698	311 698	311 698	6 301	305 397	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 022 681	4 104 609	4 260 944	4 273 228	41 556	4 206 214	25 458
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	5 807 864	6 245 933	6 483 581	6 477 914	182 807	6 238 587	56 520
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 778 008	6 177 138	6 357 401	6 334 802	163 144	6 116 628	55 030
	1.1.	Személyi juttatások	2 965 282	3 118 297	3 184 598	3 137 040	69 077	3 031 100	37 124
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850 769	811 711	818 392	807 749	13 696	783 869	9 923
	1.3.	Dologi kiadások	1 961 957	2 082 316	2 137 687	2 168 377	38 132	2 122 262	7 983
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			149	1 932		1 932	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		164 814	216 575	219 704	42 239	177 465	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	29 856	68 795	126 180	143 112	19 663	121 959	1 490
	2.1.	Beruházások	29 348	57 862	84 196	90 425	13 949	74 986	1 490
	2.2.	Felújítások	508	10 933	41 984	52 687	5 714	46 973	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	250	250	250	250	250		
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 807 864	6 245 933	6 483 581	6 477 914	182 807	6 238 587	56 520
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1 175,5	1 177,5	1 178,5	1 178,5	18,0	1 160,5	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			400	497	497	497	0	497	0

2.1. melléklet a /2015. (.) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez									
Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		01					
Ezer forintban !									
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Államigazgatási feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 508	3 508	3 508	2 260		2 260
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 248	2 248	2 248	152		152
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					213		213
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000	1 000	1 000	1 534		1 534
	1.5.	Ellátási díjak							
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		197	197	197			
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel							
	1.8.	Kamatbevételek		63	63	63	16		16
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	1.10.	Egyéb működési bevételek					345		345
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)							
	2.1.	Immateriális javak értékesítése							
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		18 046	20 608	30 782	31 062		31 062
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		18 046	20 608	30 782	31 062		31 062
	3.3.	- ebből EU támogatás							
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
	4.1.	- ebből EU támogatás							
5.		Működési célú átvett pénzeszközök							
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
7.		Közhatalmi bevételek					108		108
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		21 554	24 116	34 290	33 430		31 062
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		783 181	844 048	856 196	845 529		820 071
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			59 260	59 260	59 260		59 260
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		783 181	784 788	796 936	786 269		760 811
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		804 735	868 164	890 486	878 959		822 439
				63 429	22 322	-11 527			56 520
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		804 735	867 184	889 506	871 778		816 748
	1.1.	Személyi juttatások		532 459	578 646	592 689	590 490		553 366
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150 873	161 337	162 550	157 443		147 520
	1.3.	Dologi kiadások		121 403	119 919	124 404	111 903		103 920
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			7 282	9 863	11 942		11 942
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			980	980	7 181		5 691
	2.1.	Beruházások			980	980	7 181		5 691
		Ebből: Országgyűlési képviselői választás: Beruházási kiadások saját rész					974		974
		Ebből: Európai Parlament tagjai választása: Beruházási kiadások saját rész					381		381
		Ebből: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Beruházási kiadások saját rész					115		115
		Ebből: Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Beruházási kiadások saját rész					20		20
	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	878 959		822 439
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				129,50	131,50	131,50	131,50		131,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2.1.A. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények	318 901	323 450	326 613	316 928
2/a	Ebből: Közterület felügyelet	5 496	5 496	5 496	5 496
3.	Illetménykiegészítések	108 072	108 072	108 072	102 764
3/a	Ebből: Közterület felügyelet	1 586	1 586	1 586	1 586
4.	Nyelvepótlék	10 575	10 575	10 575	9 995
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 128	9 128	9 128	8 747
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0	0	794
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	446 676	451 225	454 388	439 228
9.	Normatív jutalom	26 270	46 270	46 270	48 666
10/A.	Országgyűlési képviselői választás: Normatív jutalom	1 855	3 299	3 299	3 299
10/B.	Országgyűlési képviselői választás: Jutalom saját rész	3 130	3 130	3 130	3 130
11/A.	Európai Parlament tagjai választása: Normatív jutalom	1 680	1 680	2 936	2 936
11/B.	Európai Parlament tagjai választása: Jutalom saját rész	3 130	3 130	3 130	3 355
12/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Normatív jutalom	0	0	1 550	3 060
12/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Jutalom saját rész	0	0	3 130	3 385
13/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Normatív jutalom	0	0	20	20
13/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Jutalom saját rész	0	0	20	10
14.	Céljuttatás, projektpremium	3 830	16 697	16 697	11 067
15.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	336
16.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
17.	Végkielégítés	0	0	0	0
18.	Jubileumi jutalom	953	953	953	953
19.	Ékezési hozzájárulás	0	0	0	799
20.	Üdülési hozzájárulás	0	400	400	400
21.	Erzsébet-utalvány	0	10 733	10 733	10 733
22.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	5 776	5 776	5 776
23.	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
24.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	1 944	1 944	1 944
25.	Egyéb bérén kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	3 493	3 493	4 513
26.	Bérén kívüli juttatások (Kafetéria) (19.+...+25.)	19 013	22 346	22 346	24 165
27.	Ruházati költségterítés	120	180	180	180
28.	Közlekedési költségterítés	2 927	3 009	2 631	977
29.	Egyéb költségterítések	4 336	4 516	4 516	7 648
30.	Albérleti díj hozzájárulás	600	613	613	550
31.	Családalapítási támogatás	400	400	400	400
32.	Letelepedési segély	0	0	0	0
33.	Lakhatási támogatások (30.+...+32.)	1 000	1 013	1 013	950
34.	Szociális támogatások	950	976	976	480
35.	Belföldi napidíj	0	0	0	0
36.	Külföldi napidíj	0	0	0	0
37.	Biztosítási díjak	0	0	0	0
38.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	1 265	0	0
39.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	1 135	1 135
40.	Egyéb sajátos juttatások	350	449	449	449
41.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (35.+...+40.)	350	1 714	1 584	1 584
42.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+18.+26.+...+29.+33.+34.+41.)	516 220	560 138	568 769	555 429
43.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	302	302	6 320
44.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
45.	Választott tisztségviselők juttatásai (43.+44.)	0	302	302	6 320
46.	Allományba nem tartozók megbízási díja	6 504	7 103	6 263	6 263
47/A.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 735	4 025	4 025	4 025
47/B.	Országgyűlési képviselői választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200	1 200	1 200
48/A.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	3 600	3 600	3 870	3 870
48/B.	Európai Parlament tagjai választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 200	1 200	1 200	975
49/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	3 705	3 825
49/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	1 200	1 390
50/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	100	100
50/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	25	25
51.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (46.+50.)	16 239	17 128	21 588	21 673

2.1.A. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
52.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	4 544
53.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
54.	Reprezentációs kiadások	0	1 078	2 030	2 524
54/a.	ebből: Országgyűlési képviselői választás normatív	0	786	786	786
	Országgyűlési képviselői választás saját				133
54/b.	Európai Parlament tagjai választás normatív	0	0	394	394
	Európai Parlament tagjai választás saját				400
54/c.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása normatív	0	0	500	0
	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját				805
54/d.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív	0	0	8	6
54/e.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját	0	0	50	0
55.	Egyéb külső személyi juttatások (52.+...+54.)	0	1 078	2 030	7 068
56.	Külső személyi juttatások (45.+51.+55.)	16 239	18 508	23 920	35 061
57.	Személyi juttatások (42.+56.)	532 459	578 646	592 689	590 490
58.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
59.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	136 493	146 802	147 370	143 922
59/a.	Ebből: Közterület felügyelet	1 912	1 912	1 912	1 912
59/b.	Országgyűlési képviselői választás normatív	1 509	1 971	1 971	1 972
59/c.	Országgyűlési képviselői választás saját	1 169	1 169	1 169	1 169
59/d.	Európai Parlament tagjai választása normatív	1 426	1 426	1 834	1 834
59/e.	Európai Parlament tagjai választása saját	1 169	1 169	1 169	1 167
59/f.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás normatív	0	0	1 419	1 856
59/g.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása saját	0	0	1 169	1 277
59/h.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása normatív	0	0	32	32
59/i.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása saját	0	0	12	9
60.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
61.	Egészségügyi hozzájárulás	4 115	4 212	4 617	6 335
62.	Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000	1 000	272
63.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
64.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 824	4 824	4 824	1 367
65.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 441	4 499	4 739	5 547
66.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
67.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (59.+...+66.)	150 873	161 337	162 550	157 443

2.1.B. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	10	10
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350	280
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000	2 000	1 100
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 735
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	500	500	150
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	4 360	4 360	4 360	3 275
9.	Elelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	7 000	7 000	7 000	5 700
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	6 000	6 000	6 000	5 300
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300	300	391	391
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 000	1 000	150
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	14 300	14 300	14 391	11 541
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	18 660	18 660	18 751	14 816
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 400	2 400	2 400	1 400
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	4 000	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	6 400	6 400	6 400	5 400
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 220	10 220	10 220	8 520
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	10 220	10 220	10 220	8 520
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	16 620	16 620	16 620	13 920
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	13 500	13 500	13 500	12 760
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	16 000	16 000	15 100	14 500
33.	Víz-és csatornadíjak	2 300	2 300	2 300	1 932
34.	Közüemi díjak (31.+...+33.)	31 800	31 800	30 900	29 192
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközkhöz kapcsolódó)	500	500	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732	732	732
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	2 286	3 126	3 126
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 150	8 170	8 170	8 170
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	12 168	11 188	12 028	12 028
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500	500	1 200	1 450
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 816	27 816	27 816	27 816
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 316	28 316	29 016	29 266
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	72 784	71 804	72 444	70 986
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	3 991	4 062	4 590	5 360
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	3 991	4 062	4 590	5 360
55.	Reklám-és propagandakiadások	0	0	0	0
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	3 991	4 062	4 590	5 360
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	200	200
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	0	200	200
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0

2.1.B. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600	600	750	750
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
70/A.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	1 991	1 416	1 416	1 416
70/B.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500	2 500	1 172
71/A.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	1 757	1 757	781	781
71/B.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	2 500	2 500	2 500	658
72/A.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	1 255	710
72/B.	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	2 500	737
73/A.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások normatív része	0	0	17	337
73/B.	Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása: Dologi kiadások saját rész	0	0	80	60
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	0	0
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	9 348	8 773	11 799	6 621
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	9 348	8 773	11 999	6 821
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	121 403	119 919	124 404	111 903

2.2. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		82 467	82 467	122 467	110 844	40 000	70 844
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	161	0	161
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 261	61 261	46 533	46 047	0	46 047
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	26 720	19 336	0	19 336
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	11 992	11 992	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	7 214	5 082	0	5 082
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	7 214	7 214	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	218	0	218
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	40 000	40 000	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	800	1 054	1 054	0	1 054
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	1 054	1 054	0	1 054
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		859 197	859 197	859 197	867 153	290	866 863
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	859 197	859 197	859 197	867 153	290	866 863
	3.3.	- ebből EU támogatás	1 218	1 218	1 218	290	290	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		250	250	250	250	250	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	250	250	250	250	250	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	41	55	0	55
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	623	0	623
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		941 914	942 714	983 009	979 979	40 540	939 439
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		39 989	117 300	141 644	146 379	3 299	143 080
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	64 203	64 203	64 203	0	64 203
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 989	53 097	77 441	82 176	3 299	78 877
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		981 903	1 060 014	1 124 653	1 126 358	43 839	1 082 519
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		981 653	1 040 828	1 091 105	1 091 104	40 889	1 050 215
	1.1.	Személyi juttatások	503 733	521 962	529 470	509 470	710	508 760
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 772	149 350	146 052	140 170	147	140 023
	1.3.	Dologi kiadások	332 148	369 516	370 303	395 062	32	395 030
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	45 280	46 402	40 000	6 402
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		250	19 186	33 548	35 254	2 950	32 304
	2.1.	Beruházások	250	13 474	27 836	19 029	250	18 779
	2.2.	Felújítások	0	5 712	5 712	16 225	2 700	13 525
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	250	250	250	250	250	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		981 903	1 060 014	1 124 653	1 126 358	43 839	1 082 519
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			203,50	203,50	203,50	203,50	0,00	203,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0

2.3. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		60	60	60	1	0	1
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		60	60	60	1	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	3 310	3 310	3 310	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	3 310	3 310	3 310	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		60	60	3 370	3 311	3 310	1
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		65 100	74 568	78 701	81 611	1 193	80 418
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 709	4 709	4 709	0	4 709
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		65 100	69 859	73 992	76 902	1 193	75 709
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		65 160	74 628	82 071	84 922	4 503	80 419
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		64 281	73 463	80 804	82 889	4 503	78 386
	1.1.	Személyi juttatások		44 634	49 897	56 352	57 907	4 085	53 822
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 209	12 627	13 411	14 166	249	13 917
	1.3.	Dologi kiadások		7 438	9 847	9 949	9 724	169	9 555
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	1 092	1 092	1 092	0	1 092
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		879	1 165	1 267	2 033	0	2 033
	2.1.	Beruházások		879	1 165	1 138	1 963	0	1 963
	2.2.	Felújítások		0	0	129	70	0	70
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		65 160	74 628	82 071	84 922	4 503	80 419
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				17,00	17,00	17,50	17,50	0,00	17,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0	0	0	0

2.4. melléklet a /2015. (.) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 891	16 891	18 491	19 569	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	500	599	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	12 800	12 800	12 799	13 682	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 591	3 591	3 591	3 856	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 600	1 431	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	1	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	22	42	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	22	42	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	16 891	16 891	18 513	19 611	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	191 739	215 651	220 900	222 638	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 429	22 429	22 429	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 739	193 222	198 471	200 209	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	208 630	232 542	239 413	242 249	0
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	208 630	232 534	236 314	237 233	0
	1.1.	Személyi juttatások	127 470	130 901	131 847	132 257	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 382	35 773	34 028	34 139	0
	1.3.	Dologi kiadások	43 778	51 449	54 027	54 425	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1	1	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 411	16 411	16 411	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	8	3 099	5 016	0
	2.1.	Beruházások	0	8	3 099	5 016	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 630	232 542	239 413	242 249	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
			50,50	50,50	50,50	50,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
			0	0	0	0	0

2.5. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3			4	5	6	7	8	9
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			11 138	11 138	12 165	11 990	5	11 985
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 060	1 060	1 050	1 195	0	1 195
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak			7 800	7 800	7 800	7 525	0	7 525
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 278	2 278	2 278	2 336	0	2 336
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei			0	0	1 022	908	0	908
	1.8.	Kamatbevételek			0	0	15	6	5	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek			0	0	0	20	0	20
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)			5 880	5 880	5 880	6 738	6 738	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			5 880	5 880	5 880	6 738	6 738	0
	3.3.	- ebből EU támogatás			5 880	5 880	5 880	6 738	6 738	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)			17 018	17 018	18 045	18 728	6 743	11 985
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)			119 283	129 822	133 012	133 719	1 852	131 867
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	9 107	9 107	9 107	1 852	7 255
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			119 283	120 715	123 905	124 612	0	124 612
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			136 301	146 840	151 057	152 447	8 595	143 852
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			135 901	146 290	150 052	151 442	8 595	142 847
	1.1.	Személyi juttatások			79 372	81 506	81 914	82 630	2 886	79 744
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			23 356	23 133	21 997	22 384	953	21 431
	1.3.	Dologi kiadások			33 173	37 175	40 621	40 908	4 756	36 152
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	4 476	5 520	5 520	0	5 520
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			400	550	1 005	1 005	0	1 005
	2.1.	Beruházások			400	400	400	400	0	400
	2.2.	Felújítások			0	150	605	605	0	605
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			136 301	146 840	151 057	152 447	8 595	143 852
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					31,80	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0	0	0	0	0

2.6. melléklet a /2015. (.) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 288	13 288	14 481	19 964	0	19 964
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80	471	626	0	626
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	2 638	0	2 638
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	10 400	10 400	9 827	11 636	0	11 636
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808	2 808	2 822	4 019	0	4 019
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 179	838	0	838
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	1	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	181	206	0	206
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	50	50	0	50
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	50	50	0	50
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.1.+...+8.)	13 288	13 288	14 531	20 014	0	20 014
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	231 304	246 702	259 295	260 219	0	260 219
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 734	12 734	12 734	0	12 734
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 304	233 968	246 561	247 485	0	247 485
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	244 592	259 990	273 826	280 233	0	280 233
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 084	259 334	272 961	277 588	0	277 588
	1.1.	Személyi juttatások	147 754	149 428	152 239	152 967	0	152 967
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 651	40 228	40 987	41 183	0	41 183
	1.3.	Dologi kiadások	51 679	56 184	66 241	69 944	0	69 944
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 494	13 494	13 494	0	13 494
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508	656	865	2 645	0	2 645
	2.1.	Beruházások	508	508	716	2 443	0	2 443
	2.2.	Felújítások	0	148	149	202	0	202
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	244 592	259 990	273 826	280 233	0	280 233
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0

2.7. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 825	9 906	11 093	10 156	0	10 156	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	700	777	0	777	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	7 500	7 500	7 100	6 405	0	6 405	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025	2 106	2 106	1 939	0	1 939	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	1 187	1 034	0	1 034	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	1	0	1	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	
	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	
	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	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	9 825	9 906	11 093	10 156	0	10 156	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	118 326	127 455	129 504	130 060	0	130 060	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 208	6 208	6 208	0	6 208	0
	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	123 852	0	123 852	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	128 151	137 361	140 597	140 216	0	140 216	
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 151	137 214	139 970	139 589	0	139 589	
	1.1.	Személyi juttatások	78 579	80 076	81 043	81 481	0	81 481	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	20 893	21 154	21 272	0	21 272	0
	1.3.	Dologi kiadások	26 533	29 051	30 579	29 642	0	29 642	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 194	7 194	7 194	0	7 194	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	147	627	627	0	627	
	2.1.	Beruházások	0	0	480	480	0	480	0
	2.2.	Felújítások	0	147	147	147	0	147	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.)	128 151	137 361	140 597	140 216	0	140 216	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			32,00	32,00	32,50	32,50	0,00	32,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	

2.8. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		13 674	13 674	14 404	15 154	0	15 154
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		271	271	271	307	0	307
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		9 883	9 883	9 781	10 529	0	10 529
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 499	3 499	2 741	3 006	0	3 006
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	1 488	1 092	0	1 092
	1.8.	Kamatbevételek		21	21	21	1	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	102	219	0	219
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	14	28	0	28
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	14	28	0	28
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		13 674	13 674	14 418	15 182	0	15 182
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		132 146	142 089	143 865	144 348	0	144 348
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	8 512	8 512	8 512	0	8 512
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		132 146	133 577	135 353	135 836	0	135 836
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		145 820	155 763	158 283	159 530	0	159 530
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		145 820	155 617	158 137	159 066	0	159 066
	1.1.	Személyi juttatások		88 207	89 429	90 221	90 601	0	90 601
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 832	23 490	23 704	23 807	0	23 807
	1.3.	Dologi kiadások		31 781	34 685	36 199	36 645	0	36 645
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	8 013	8 013	8 013	0	8 013
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	146	146	464	0	464
	2.1.	Beruházások		0	0	0	318	0	318
	2.2.	Felújítások		0	146	146	146	0	146
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		145 820	155 763	158 283	159 530	0	159 530
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				36,50	36,50	36,50	36,50	0,00	36,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0	0	0	0

2.9. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		27 966	27 966	29 026	29 878	0	29 878
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 300	2 300	2 580	1 035	0	1 035
	1.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		280	280	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		19 500	19 500	17 868	20 518	0	20 518
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 886	5 886	5 886	5 753	0	5 753
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	2 692	2 571	0	2 571
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	1	0	1
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		27 966	27 966	29 026	29 878	0	29 878
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		329 059	341 655	338 503	339 325	0	339 325
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	10 732	10 732	10 732	0	10 732
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		329 059	330 923	327 771	328 593	0	328 593
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		357 025	369 621	367 529	369 203	0	369 203
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		356 771	369 221	365 082	366 571	0	366 571
	1.1.	Személyi juttatások		211 650	213 056	203 972	204 619	0	204 619
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		61 593	56 473	56 832	57 007	0	57 007
	1.3.	Dologi kiadások		83 528	91 700	96 178	96 853	0	96 853
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	100	0	100
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	7 992	8 100	7 992	0	7 992
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254	400	2 447	2 632	0	2 632
	2.1.	Beruházások		0	146	296	481	0	481
	2.2.	Felújítások		254	254	2 151	2 151	0	2 151
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		357 025	369 621	367 529	369 203	0	369 203
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
				80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
					0	0	0	0	0

2.10. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez										
Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda			10					

Ezer forintban !										
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3			4	5	6	7	8	9
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			32 452	32 452	34 064	35 118	0	35 118
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 863	1 863	1 943	1 773	0	1 773
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek			80	80	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak			23 610	23 610	23 590	24 618	0	24 618
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 899	6 899	6 899	7 098	0	7 098
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel			0	0	1 612	1 612	0	1 612
	1.8.	Kamatbevételek			0	0	2	1	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek			0	0	18	16	0	16
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)			0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)			0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás			0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)			32 452	32 452	34 064	35 118	0	35 118
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)			336 788	354 253	360 085	360 982	0	360 982
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	12 699	12 699	12 699	0	12 699
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			336 788	341 554	347 386	348 283	0	348 283
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)			369 240	386 705	394 149	396 100	0	396 100
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			369 240	384 619	390 569	391 800	0	391 800
	1.1.	Személyi juttatások			215 173	217 409	219 223	223 038	0	223 038
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			62 553	56 481	56 971	58 000	0	58 000
	1.3.	Dologi kiadások			91 514	95 876	99 522	95 909	0	95 909
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	14 853	14 853	14 853	0	14 853
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			0	2 086	3 580	4 300	0	4 300
	2.1.	Beruházások			0	96	336	2 310	0	2 310
	2.2.	Felújítások			0	1 990	3 244	1 990	0	1 990
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			369 240	386 705	394 149	396 100	0	396 100
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0	0	0	0	0

2.11. melléklet a /2015. (.) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 355	55 355	55 385	55 974	29
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572	572	605	745	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 151	50 151	49 716	50 658	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	41	54	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 632	4 632	4 632	4 142	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	36	32	29
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	355	343	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	28 445	28 445	28 445	18 099	18 099
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 445	28 445	28 445	18 099	18 099
	3.3.	- ebből EU támogatás	28 445	28 445	28 445	16 861	16 861
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	938	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	656	796	796
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	759	759	759
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	83 800	83 800	86 183	75 628	19 683
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	75 178	95 536	101 242	101 684	7 449
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	19 105	19 105	19 105	4 449
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 178	76 431	82 137	82 579	3 000
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	158 978	179 336	187 425	177 312	27 132
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 978	179 315	181 899	171 772	22 435
	1.1.	Személyi juttatások	65 144	68 811	70 707	66 640	12 492
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 565	16 308	16 769	16 523	2 606
	1.3.	Dologi kiadások	76 269	86 739	86 966	81 152	7 337
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	7 457	7 457	7 457	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	21	5 526	5 540	4 697
	2.1.	Beruházások	0	21	5 526	5 540	4 697
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 978	179 336	187 425	177 312	27 132
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
			24,50	24,50	24,50	24,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0

2.12. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez							
Költségvetési szerv megnevezése	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bőlcsoóde		12				
Ezer forintban !							
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	61 169	61 169	61 637	60 203	7 242
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 425	15 425	15 596	19 421	5 415
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	784	1 107	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	35 452	35 452	34 400	29 285	1 439
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	10 292	9 985	388
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétele	10 292	10 292	468	303	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	1	1	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	96	101	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0				0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	61 169	61 169	61 637	60 203	7 242
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	327 600	351 606	356 730	358 489	6 567
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	18 655	18 655	18 655	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	327 600	332 951	338 075	339 834	6 567
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	388 769	412 775	418 367	418 692	13 809
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	386 966	409 412	414 103	413 271	13 809
	1.1.	Személyi juttatások	210 704	214 169	217 843	219 228	9 776
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645	57 424	58 416	58 790	1 652
	1.3.	Dologi kiadások	112 617	121 270	121 295	118 704	2 381
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	16 549	16 549	16 549	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 803	3 363	4 264	5 421	0
	2.1.	Beruházások	1 549	1 549	2 450	3 607	0
	2.2.	Felújítások	254	1 814	1 814	1 814	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	388 769	412 775	418 367	418 692	13 809
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			110,90	110,90	110,90	110,90	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0

2.13. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	86 726	86 726	94 590	103 515	0	103 515
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180	180	426	630	0	630
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 266	4 276	0	4 276
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	61 428	61 428	61 428	68 069	0	68 069
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 118	25 118	12 618	15 434	0	15 434
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	16 619	14 777	0	14 777
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	2	1	0	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	231	328	0	328
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	0	0	0	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	86 726	86 726	94 590	103 515	0	103 515
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	294 878	329 523	337 703	339 470	20 881	318 589
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 038	27 038	27 038	0	27 038
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 878	302 485	310 665	312 432	20 881	291 551
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	381 604	416 249	432 293	442 985	20 881	422 104
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 588	411 747	419 731	430 423	13 601	416 822
	1.1.	Személyi juttatások	149 626	159 354	162 413	159 780	5 343	154 437
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 348	41 913	43 557	43 822	1 065	42 757
	1.3.	Dologi kiadások	186 614	189 342	192 588	205 610	7 193	198 417
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	38	0	38
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	21 138	21 173	21 173	0	21 173
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016	4 502	12 562	12 562	7 280	5 282
	2.1.	Beruházások	1 016	4 502	5 282	4 861	4 266	595
	2.2.	Felújítások	0	0	7 280	7 701	3 014	4 687
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	381 604	416 249	432 293	442 985	20 881	422 104
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0

2.14. melléklet a /2015. (.) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Közfoglalkoztatottak III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1+...+1.10.)		0	0	70	203	0	203
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.3.	Környezeti szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		0	0	20	20	0	20
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	50	183	0	183
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	0	5	5	0	5
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	5	5	0	5
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		0	0	75	208	0	208
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		88 694	94 746	96 765	97 821	30	97 891
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	4 536	4 536	0	0	4 536
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (még nem finanszírozás)		88 694	90 210	92 229	93 085	30	93 055
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		88 694	94 746	96 840	97 829	30	97 799
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		88 542	93 948	95 471	96 323	30	96 293
	1.1.	Személyi juttatások		61 116	61 804	62 747	63 421	0	63 582
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 138	15 915	16 476	16 658	0	16 397
	1.3.	Dologi kiadások		9 298	9 834	9 838	9 834	30	9 804
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	6 410	6 410	6 410	0	6 410
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		152	798	1 369	1 506	0	1 506
	2.1.	Beruházások		152	226	226	363	0	363
	2.2.	Felújítások		0	572	1 143	1 143	0	1 143
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		88 694	94 746	96 840	97 829	30	97 799
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
				25,25	25,25	25,25	25,25	0,00	25,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0	0	0	0	0	0

2.15. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás	Kötelező feladat III. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		271 613	271 613	278 920	297 234	0	297 234
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 756	16 756	48 604	54 040	0	54 040
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	5 500	7 385	0	7 385
	1.4.	Tulajdonosi bevételek		39 793	39 793	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak		152 000	152 000	154 732	163 288	0	163 288
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		63 064	63 064	46 301	49 518	0	49 518
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		0	0	21 338	21 683	0	21 683
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	20	20	0	20
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	2 425	1 300	0	1 300
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		129 928	170 928	171 008	132 499	0	132 499
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		129 928	170 928	171 008	132 499	0	132 499
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		401 541	442 541	449 928	429 733	0	429 733
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		882 830	938 696	1 005 588	1 009 791	0	1 009 791
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	25 760	25 760	25 760	0	25 760
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		882 830	912 936	979 828	984 031	0	984 031
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 284 371	1 381 237	1 455 516	1 439 524	0	1 439 524
Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 264 513	1 352 362	1 407 177	1 389 154	0	1 389 154
	1.1.	Személyi juttatások		415 876	465 128	495 003	465 449	0	465 449
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 586	92 556	97 713	94 605	0	94 605
	1.3.	Dologi kiadások		738 051	762 428	781 438	794 432	0	794 432
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	148	1 793	0	1 793
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	32 250	32 875	32 875	0	32 875
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		19 858	28 875	48 339	50 370	0	50 370
	2.1.	Beruházások		19 858	28 875	28 875	29 877	0	29 877
	2.2.	Felújítások		0	0	19 464	20 493	0	20 493
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 284 371	1 381 237	1 455 516	1 439 524	0	1 439 524
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				196,50	196,50	196,50	196,50	0,00	196,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				400,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497

2.16. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16				

Ezer forintban !							
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosítás	2014. évi II. számú módosítás	2014. évi III. számú módosítás	Önként vállalt feladat III. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	311	299	28
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	159	159	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	28	28
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	112	112	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	591	591	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	591	591	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	57 265	57 265	57 265	57 404	57 404
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	57 265	57 265	57 265	57 404	57 404
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	57 305	57 305	58 167	58 294	57 432
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	6 586	12 657	12 909	13 061	6 586
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 011	6 011	6 011	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 586	6 646	6 898	7 050	6 586
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	63 891	69 962	71 076	71 355	64 018
Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 155	64 050	64 520	64 799	59 282
	1.1.	Személyi juttatások	33 785	36 716	36 915	37 062	33 785
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 227	7 810	7 775	7 780	7 024
	1.3.	Dologi kiadások	16 143	17 321	17 539	17 630	16 234
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	2 203	2 291	2 327	2 239
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 736	5 912	6 556	6 556	4 736
	2.1.	Beruházások	4 736	5 912	6 556	6 556	4 736
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 891	69 962	71 076	71 355	64 018
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0

3./A. melléklet a /2015. (. .) 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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	1 102	1 102	1 102	1 102
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 102	1 102	1 102	1 102
4.	Céljuttatás, projektprémium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	6 921	6 921	7 536	7 536
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)	8 023	8 023	8 638	8 638
6.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	68 198	68 198	68 198	68 198
7.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)	68 198	68 198	68 198	68 198
9.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	6 482	6 669	6 669	6 669
10.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 142	6 142	6 142	6 142
11.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 689	2 689	2 689	2 689
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszen (5.+...+8.)	15 313	15 500	15 500	15 500
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)	15 313	15 500	15 500	15 500
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	800	1 071	1 071	1 071
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	3 150	3 150	3 150	3 150
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500	1 500
17.	Tartalék	1 200	1 200	1 200	1 200
18.	Reprezentációs kiadások	7 000	7 000	7 000	7 000
19.	Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)	13 650	13 921	13 921	13 921
20.	Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)	97 161	97 619	97 619	97 619
21.	Személyi juttatások (5.+20.)	105 184	105 642	106 257	106 257
22.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	25 302	25 413	24 798	23 224
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 296	1 296	1 296	1 296
25.	Egészségügyi hozzájárulás	3 567	4 195	4 195	5 560
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 114	2 831	2 831	3 040
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)	32 279	33 735	33 120	33 120
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2	2	2
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14

3./B. melléklet a /2015. (.) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	ezer forintban			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számu módosított előirányzat	2014. évi II. számu módosított előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	DOLOGI KIADÁSOK				
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	2 000	2 000	2 000	2 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	821	821	1 051
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	800	821	821	1 051
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	2 821	2 821	3 051
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	34 000	34 000	34 000	34 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	3 000	3 000	3 000	1 452
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000	2 000	2 000	2 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	39 000	39 000	39 000	37 452
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70	70	70
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	70	70	70	70
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	39 070	39 070	39 070	37 522
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	Közütemi díjak (31.+...+33.)	0	0	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	696	696
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	4 355	4 355	5 678
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	720	4 355	4 355	5 678
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	13 100	13 100	20 922	27 132
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	44 096	44 604	44 604	44 604
43.	Számlázott szellemi tevékenység	42 600	42 600	42 600	42 600
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	300	300
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	86 996	87 504	87 504	87 504
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 000	10 086
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500	500	1 162
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	44 440	44 440	46 440	44 692
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	63 940	63 940	65 940	65 940
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	164 756	168 899	179 417	186 950
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	63	63
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	500	500	500
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	500	500	563	563
55.	Reklám-és propagandakiadások	19 500	19 500	23 116	23 116
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	20 000	20 000	23 679	23 679
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	60 000	60 000	60 000	65 482
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	234 875	234 875	100 000	40 605
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	134 875	182 836
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	294 875	294 875	294 875	288 923
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	20 434	10	10	10
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	20 434	10	10	10
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 882	12 882	10 882	10 882
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	2 000	1 913
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	26 403	26 403	26 490
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	105	105
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	12 882	39 285	39 390	39 390
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	328 191	334 170	334 275	328 323
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	554 817	564 960	579 262	579 525

3./C. melléklet a /2015. (. .) 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. számu módosított előirányzat	2014. évi II. számu módosított előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
2.	Parkfenntartás	13 500	13 500	13 500	13 500
3.	Fasorfenntartás	22 142	22 142	28 277	28 277
4.	Erdőfenntartás	1 548	1 548	1 548	1 548
5.	Játszótereken játszóterek javítása	8 746	6 000	6 000	6 000
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	6 000	6 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	3 000	3 000	3 000
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	1 000	1 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	8 000	8 000	8 000	8 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	65 936	63 190	69 325	69 325
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	50 000	50 000	50 000	50 000
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 494	7 494	7 494	7 494
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	57 494	57 494	57 494	57 494
13.	Kátyúzás	15 000	15 000	16 000	16 000
14.	Aszfaltos járdajavítás	29 500	44 500	44 881	45 130
15.	Földútjavítás	1 000	2 000	2 000	1 475
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250	250
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	1 000	1 000	1 417	2 014
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	200	200	200	237
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500	500	548
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500	500	500
22.	Lámpázás	200	200	200	250
23.	Közvilágítás üzemeltetése	483	483	483	446
24.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 200	3 200	3 200
25.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	2 085	2 085
26.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+25.)	57 083	73 283	74 166	74 585
27.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	23 000	23 000	23 000
28.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	1 000	1 000	1 000	1 000
29.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 700	11 700	11 700	11 700
30.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hó-díj tartozása	2 000	2 000	2 000	2 000
31.	Bérlakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 000	10 000
32.	Költségtelvé bérlakások javítása, karbantartása	16 406	16 406	16 406	16 406
33.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (27.+...+32.)	64 106	64 106	64 106	64 106
34.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	10 000	12 857	12 857	12 857
35.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 500	3 500	3 500	3 500
36.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 000	9 000
37.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	5 300	5 300	5 300	5 719
38.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 054	10 054	10 054
39.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (34.+...+38.)	37 800	40 711	40 711	41 130
40.	Közterület rendjének fenntartása	2 545	2 545	2 545	2 592
41.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	7 706	7 706	10 726	12 349
42.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	10 804	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	329 877	332 385
44.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI				
45.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	21 000	21 000	21 000	21 000
46.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	6 000	6 000	6 000	6 000
47.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	27 571	27 571	27 571	27 571
48.	Kábtószerügyi Egyeztető Fórum	2 600	2 570	2 530	2 530
49.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	665	665
50.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	9 000	9 000
51.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (45.+...+50.)	66 671	66 641	66 766	66 766
52.	Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (43.+51.)	370 145	386 480	396 643	399 151

4. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	ezer forintban			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számu módosított előirányzat	2014. évi II. számu módosított előirányzat	2014. évi III. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	300	300	300	300
4.	<i>Kriziskeret</i>	6 000	6 000	6 000	6 500
5.	<i>Ikerszülési támogatás</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	<i>Táborozási hozzájárulás</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
7.	<i>Tankönyvtámogatás</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (5.+...+8.)	10 500	10 500	10 500	11 000
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 050	4 050	4 725	4 725
10/A.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)	15 400	15 400	16 075	16 575
10/B.	Önkormányzatok által nyújtott természetbeni családi támogatások	0	0	0	6 740
11.	Családi támogatások (10/A.+10/B.)	15 400	15 400	16 075	23 315
12.	Helyi megállapítású ápolási díj	27 500	27 500	27 500	27 500
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	2 000	2 000	2 000	2 000
14.	Házi segítségnyújtás	0	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	6 000
16.	Önkormányzati betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+...+15.)	35 500	35 500	35 500	35 500
17.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 000	100 000	100 000	97 000
18.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=17.)	100 000	100 000	100 000	97 000
19.	Lakásfenntartási támogatás	24 000	24 000	24 000	24 000
20.	Adósságcsökkentési támogatás	11 000	11 000	11 000	11 000
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás	1 400	1 400	1 400	1 400
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében készülék biztosítás kiadásai		0	0	0
23.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000
24.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (19.+...+23.)	56 400	56 400	56 400	56 400
25.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=24.)	56 400	56 400	56 400	56 400
26.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	25 000	25 000	25 000	28 000
27.	Köztetetés	4 000	4 000	4 000	4 000
28.	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY (átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély helyére)	40 000	39 000	39 000	39 000
29.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (26.+...+28.)	69 000	68 000	68 000	71 000
30.	Egyéb nem intézményi ellátások (=29.)	69 000	68 000	68 000	71 000
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+16.+18.+25.+30.)	276 300	275 300	275 975	283 215

5. melléklet a /2015. (.) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel
nyújtott támogatások és tartalékok

ezer forintban					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		381	381	381
3.	Egyéb elvonások és befizetések		146 596	146 596	146 596
3.a.	<i>ebből: Alulfinanszírozás</i>		145 834	145 834	145 834
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	146 977	146 977	146 977
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.	Kerületi sport támogatása	1 500	1 500	500	500
9.	Közművelődés támogatása	1 300	1 300	0	0
10.	Rákosmenti Mezei Országút támogatásának továbbutalása	0	139	139	139
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	5 400	4 207	4 207	3 907
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	6 999	1 514
13.	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	10 500	10 500	0	408
14.	Dijadományozás	1 524	762	762	0
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	32 724	30 908	12 607	6 468
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	4 022 681	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	2 000	2 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	4 057 405	32 908	14 607	8 468
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	12 000	12 000	12 000	12 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	12 000	12 000	12 000	12 000
23.a.	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	1 600	1 600	2 100	2 100
23.b.	<i>Temetési kölcsön</i>		1 000	1 000	500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	1 600	2 600	3 100	2 600
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)	13 600	14 600	15 100	14 600
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	109 542	109 542	109 542	109 542
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	11 500	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	121 042
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	121 042	121 042	121 042	121 042
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	2 160	22 160	22 160	22 160
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	4 000	4 000	4 000	4 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	15 000	20 647	35 647	35 647
35.	Prevenációs keret	10 000	9 401	2 570	2 570
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	4 000	5 700	5 700	5 700
	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	29 600	29 600	29 600
37.					
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	62 160	91 508	99 677	99 677
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó	1 350	1 350	1 350	1 350
40.	Közművelődés támogatása	7 500	7 500	7 268	7 268
41.	Kerületi sport támogatása	16 500	16 500	16 500	16 500
42.	HERA Alapítvány támogatása	200	200	200	200
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 300	3 300	3 300	3 300
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	9 079	9 079	9 079
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	550	550
47.	Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	2 000	2 000
48.	Civil szervezetek működési támogatása	2 000	2 000	2 043	2 183
49.	Iskolai Alapítványok támogatása	0	2 795	4 245	4 245
50.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...+49.)	44 350	47 724	47 535	47 675
51.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000	8 000
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)	235 552	268 274	276 254	276 394
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	24 177	18 177	18 177
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100	14 865	0	0
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	70 325	53 526	17 251	28 092
56.	Lakáslap tartalék	100 130	80 130	28 060	28 060
57.	Sportesarnok Alap	236 220	597 000	597 000	0
58.	Fejlesztési céltartalék	400 980	365 457	321 570	64 760
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	188 853	131 740	2 874	2 069
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464	4 464	4 464	3 400
61.	Tartalékok (53.+...+60.)	1 064 072	1 271 359	989 396	144 558
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 064 072	1 271 359	989 396	144 558
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)	5 370 629	1 734 118	1 442 334	590 997

6./A. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer forintban					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi I. számú módosított előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	BERUHÁZÁSOK				
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)	0	0	0	0
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Telkek beszerzése (4.+5.)	0	0	0	0
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	52 070	52 070
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	78 270	78 270	95 110	95 110
9.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	7 500	4 014	515	515
10.	Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9.)	85 770	82 284	147 695	147 695
11.	Csatorna beruházások	46 361	46 361	44 366	43 761
12/a.	<i>Önerős útépitések</i>	<i>434 745</i>	<i>465 591</i>	<i>428 191</i>	<i>428 191</i>
12/b.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>97 027</i>	<i>97 027</i>	<i>73 524</i>	<i>73 524</i>
12/c.	<i>Lakossági tájékoztató táblák</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 775</i>
12/d.	<i>Járdaépítés</i>	<i>12 129</i>	<i>13 335</i>	<i>13 896</i>	<i>13 896</i>
12/e.	<i>Parkoló építés</i>	<i>13 204</i>	<i>13 204</i>	<i>5 617</i>	<i>5 617</i>
12/f.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>560 783</i>	<i>565 242</i>
12/g.	<i>Lakótelepi fejlesztések</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>	<i>116 447</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>	<i>38 641</i>
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	1 117 555	1 157 905	1 239 206	1 244 333
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	4 196	4 196	4 706	4 813
14.	Csapadékvíz elvezetés	70 522	72 522	70 251	65 995
15.	Közüvilágítás fejlesztése	7 892	7 892	6 576	6 576
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	17 937	17 937	17 937	17 937
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	7 000	7 000	16 537	16 537
18.	Strand bővítés	80 000	80 000	80 000	3 576
19.	Tiszti Kaszinó újjáépítése	0	380 000	384 525	353 375
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	154 322	161 004	154 869	154 869
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	79 089	79 089	54 691	54 691
22.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+21.)	1 584 874	2 013 906	2 073 664	1 966 463
23.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
24.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+22.+23.)	1 670 644	2 096 190	2 221 359	2 114 158
25.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700	4 700	6 018
26.	Térinformatika fejlesztése	1 142	2 686	2 686	2 686
27.	ÁROP 3 A.2-2013-2013-0036	2 794	2 794	2 794	2 794
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	18 500	25 023	25 023	25 023
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (25.+...+28.)	27 136	35 203	35 203	36 521
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	4 000	3 000	3 000
31.	Pályázati keret	200 000	200 000	187 850	187 850
32.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	0	0
33.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0
34.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0
35.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (30.+...34.)	204 000	204 000	190 850	190 850
36.	Beruházások (3.+24.+29.+35.)	1 901 780	2 335 393	2 447 412	2 341 529

6./B. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérletlakás felújítás	20 000	20 409	20 409	20 409
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	15 000	15 000	15 000	15 000
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	35 000	35 409	35 409	35 409
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	232 549	232 549	232 549	232 549
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	28 475	28 475	28 475	28 475
8.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	15 687	15 687
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása / 2015. Délceg utcai orvosi rendelő	30 700	30 536	30 536	35 536
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. udvari épületek megerősítése	2 000	10	10	10
11.	Területi Szociális Szolgálat Veres Péter u. 109. parkoló és fedés kialakítása	409	409	409	295
12.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda udvarán 1 db 15 m ³ -es olajtartály vizsgálata, tisztítása, belső festése és nyomáspróba	732	732	732	732
13.	Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai tagóvoda elektromos hálózat állapot- felmérése	300	300	300	300
14.	Batthyány Ilona Általános Iskola gyengeáramú tűzjelző hálózat tervezése	500	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	40
16.	Centenárium Általános Iskola magas-tető épület bádógos javítások	500	500	500	500
17.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium tetőjavítás	579	579	579	579
18.	Áthúzódnó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+17.)	6 620	3 070	3 070	2 956
19/A.	Batthyány Ilona Általános Iskola felújításának II. üteme	138 150	138 277	174 948	174 948
19/B.	Kölcsy Ferenc Általános Iskola - kiviteli terv készítés	0	0	0	20 400
19/C.	Erzsébet-ligeti Színház körüli statikai és csapadékvíz elvezetés kiviteli terv készítés	0	0	0	1 250
20.	Jókai Mór Általános Iskola kazáncseréje, fűtésszabályozás tervezése	250	250	250	250
21.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvodaépületében nyolc fürdőszoba, öltöző teljes-körü felújításának tervezése	800	800	800	2 300
22.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai használaton kívüli épületének felújítási terveinek korszerűsítése, engedélyek felújítása	1 000	1 000	1 000	4 000
23.	Az „iskola felújítási programunk” keretében energetikai és állapotvizsgálat a Móra Ferenc Általános Iskola, Sashalmi Tanoda Általános Iskola, Kölcsy Ferenc Általános Iskola épületeiben	10 000	10 000	10 000	8 971
24.	„Egy óvoda felújítása”program keretében a Gyerekkuckó Óvoda Hermina utcai Tagóvoda felújítása	34 000	34 000	59 355	59 355
25.	Bölcsődek és óvodák elektromos hálózatainak felmérése I. ütem	10 000	10 000	10 000	10 000
26.	2014. évi új felújítások mindösszesen (19.+...+25.)	194 200	194 327	256 353	281 474
27.	Közüntézmények akadály-mentesítése	32 982	32 410	21 292	21 292
28.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	92 000	84 642	81 602
29.	Iskolaudvar felújítási program	16 000	16 000	18 050	18 050
30.	Egyéb épület felújítások (6.+...+9.+18.+26.+27.+28.+29.)	649 213	645 054	690 654	717 621
31.	Épület felújítása (4.+5.+30.)	684 213	680 463	726 063	753 030
32.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0
33.	Ingatlanok felújítása (31.+32.)	684 213	680 463	726 063	753 030
34.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0
35.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0
36.	Informatikai eszközök felújítása (34.+35.)	0	0	0	0
37.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0
38.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	0
39.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0
40.	Jármű felújítása	0	0	0	0
41.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (37.+...+40.)	0	0	0	0
42.	Felújítások (33.+36.+41.)	684 213	680 463	726 063	753 030

7. melléklet a /2015. (. .) Ök. rendelettel módosított 2/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások

ezer forintban				
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi II. számú módosított előirányzat	2014. évi III. számú módosított előirányzat
1	2	3	5	6
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 (Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat)	0	938	938
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	938	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.	Háztartásoknak 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.	Lakástámogatás (18.+...+20.)	10 000	10 000	10 000
22/A.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	5 883	5 883	5 883
22/B.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.		0	5 000
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22/A.+22/B.)	5 883	5 883	10 883
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet díj 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	13 850	13 850
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+26.)	35 383	49 234	54 234
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+17.+21.+27.)	70 383	85 172	90 172