

94/2015

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A 2014. évi költségvetési maradvány Képviselő-testület által elfogadott összegének tervbevétele mind az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában.
- A 2014. évi kiutalatlan állami támogatás tervbevétele az Önkormányzat költségvetésében, valamint az intézményeket megillető 2014. évi irányító szervi támogatás összegeinek beállítása az intézményi költségvetésekbe.
- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb címkézett (feladathoz kötött) bevételek tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek, és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések, átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetése.

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

A költségvetési bevételek és finanszírozás bevételek együttes főösszege 13 162 662 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások együttes főösszege 13 162 662 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 11 032 233 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 13 162 662 E Ft.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

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

E Ft

Támogatás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Önkormányzat működésének általános támogatása	0	+6 032	6 032
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	-	1 244 872
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	-	544 627
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	28 854	-	28 854
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	-	0
Elszámolásból származó bevételek	0	+46 305	46 305
Mindösszesen:	1 818 352	+52 337	1 870 689

Önkormányzat működésének általános támogatása: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján folyósított **2014. évi decemberi havi bérkompenzációt** a jelenlegi jogszabályok értelmében az „Önkormányzat működésének általános támogatása” előirányzatra kell könyvelni. Kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal és az intézmények személyi juttatások (4 750 E Ft), valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1 282 E Ft) előirányzatait szükséges megemelni.

Elszámolásból származó bevételek: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 17/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) 11. §-a alapján az Önkormányzatot a 2015. évben további 46 305 E Ft 2014. évi kiutaltatlan feladatalapú állami támogatás illeti meg, melynek Önkormányzat számlájára történő utalásáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) gondoskodik. Ezt a 46 305 E Ft-ot javasoljuk tartalékba helyezni (rendelettervezet 5. melléklet).

I./2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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

E Ft

Támogatás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036 – „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje	29 952	-	29 952
TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013” pályázat	805	-	805
2015. évi bérkompenzáció	0	+23 910	23 910
Idegenforgalmi adóbevételek és az üdülöhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás	384	-	384

E Ft

Támogatás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázaton	2 261	-	2 261
Szociális terület – Ágazati pótlék támogatása	27 719	-	27 719
Mindösszesen:	61 121	+23 910	85 031

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak **2015. évi kompenzációjáról** szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A 2015. évet érintően előlegként és az első három hónapban összesen 23 910 E Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal és az intézmények személyi juttatások (18 827 E Ft), valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5 083 E Ft) előirányzatait szükséges megemlíteni.

I./3. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: KSZSZ)	13 839	+82 466	96 305
Ovodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	65 641	+48 782	114 423
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: KESZ)	888 737	-	888 737
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	968 217	+131 248	1 099 465
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)	804	-	804
Mindösszesen:	969 021	+131 248	1 100 269

KSZSZ: Az intézmény vezetője 2015. február 27-én írt alá Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Munkaügyi Kirendeltségével egy újabb hatósági szerződést 110 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása tárgyában (2015. március 1. és augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan), amely **59 935 E Ft** támogatással jár. Ezzel az állam 85 %-ban járul hozzá a feladat finanszírozásához. Az Önkormányzatnak a bérjellegű kiadásokhoz 15 %-os önrészt kell vállalnia, ez 9 197 E Ft. Kiadási oldalon az intézmény költségvetése fentiekkel összefüggésben a következőképpen emelkedik:

Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások tervezése (E Ft)			
TÁMOGATÁS-ból		ÖNRÉSZ-ből	
Személyi kiadások		Személyi kiadások	
110 fő bére (85%)	45 918	110 fő bére (15%)	8 103
Fentiek járuléka (13,5%)	6 199	Fentiek járuléka (13,5%)	1 094
<i>Személyi kiadások és járulékaik összesen:</i>	<i>52 117</i>	<i>Személyi kiadások és járulékaik összesen (=önkormányzati támogatás):</i>	<i>9 197</i>
Dologi kiadások támogatása a			
bérköltség-támogatás 15 %-a	7 818		
Mindösszesen:	59 935		

Az intézmény 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt kiutalatlan támogatása a zárszámadási rendelet 9. melléklete alapján 23 560 E Ft, amelyből **22 531 E Ft** működési célú kiutalatlan támogatás.

Az **Óvodák, szociális és egyéb intézmények** működési célú 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt kiutalatlan támogatása is – **47 859 E Ft** – ezen előirányzatra lett betervezve. Ezen kívül a Szentmihályi Játsszókert Óvoda a Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott **105 E Ft** támogatást, illetve a Corvin Művelődési Ház a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert el **400 E Ft** összegű támogatást. A GAMESZ a Munkaügyi Központtól részesült **346 E Ft** támogatásban. A Cinkotai Huncutka Óvoda esetében kellett még az előirányzatot rendezni, mivel a 2014. évben lezárt TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan utófinanszírozásként részesült további **72 E Ft**-ban.

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

E Ft			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
KSZSZ	305 019	-	305 019
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)	356 819	+13	356 832
KESZ	71 909	-	71 909
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	733 747	+13	733 760
Polgármesteri Hivatal	2 410	-	2 410
Mindösszesen:	736 157	+13	736 170

A GAMESZ az „egyéb működési bevételek” előirányzatát emelte meg 13 E Ft-tal 2014. évet érintő jóváírás miatt. Az előirányzatot mindenféleképpen rendezni kellett, mivel az intézmény tevékenységéből adódóan működési bevétellel egyáltalán nem tervezett.

II./2. Önkormányzat - Egyéb működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 15 800 E Ft

Módosítás: +1 182 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 982 E Ft

A katasztrófavédelem MAL-100 rendszámú személygépjárműje baleset következtében totálkárosnak minősült, a biztosító 1 182 E Ft kártérítést utalt az Önkormányzat számlájára. Ez a bevétel forrásként hozzájárult egy újabb személygépjármű vásárlásához. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletében a „járműbeszerzés, létesítés” előirányzat kerül megemelésre.

III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

E Ft			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése	12 000	-	12 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök – Lehívott bankgarancia	0	+29 251	29 251
Mindösszesen:	12 000	+29 251	41 251

A könyvviteli jogszabályok változásából adódóan nehézségbe ütközik, ha valamely előirányzatra nem vagy nem elegendő összeget tervezünk, emiatt a lehívott bankgaranciából történő kötelezettségvállalásokhoz és kifizetésekhez is javasoljuk az előirányzatot rendezni. Azt az összeget állítjuk be a költségvetésbe, amely a lehívott bankgarancia számlán jelenleg rendelkezésre áll. Ez az összeg év végéig a kamatok miatt még növekedhet. Kiadási oldalon a rendelettervezet 3./B. melléklet „karbantartási, kisjavítási szolgáltatások” előirányzata kerül megemelésre.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

IV./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +2 707 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 707 E Ft

Az intézmények felhalmozási célú 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt kiutalatlan támogatását – **2 707 E Ft** – ezen előirányzatra kellett betervezni. Érintett költségvetési szervek a következők: GAMESZ (101 E Ft), a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda (958 E Ft), a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (619 E Ft) és a KSZSZ (1 029 E Ft).

IV./2. Önkormányzat - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +1 565 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 565 E Ft

Az összetört MAL-100 személygépjárművet értékesítette az Önkormányzat a Corner Car Kft-nek 1 565 E Ft-ért. Ez a bevétel is forrása volt újabb személygépjármű vásárlásának. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletében a „járműbeszerzés, létesítés” előirányzat kerül megemelésre.

V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

V./1. Önkormányzat - Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Önerős útéptítés lakossági önrész	25 000	-	25 000
Szennyvízesatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	20 000	-	20 000
Közcélú adomány magánszemélytől	0	+154	154
Összesen:	45 000	+154	45 154

A katasztrófavédelem számára történő személygépjármű pótlásához magánszemélytől közcélú adomány is érkezett 154 E Ft összegben. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6./A. mellékletében a „járműbeszerzés, létesítés” előirányzat kerül megemelésre.

V./2. Költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +302 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 302 E Ft

A Corvin Művelődési Ház a Kürcsi Kft.-től 150 E Ft-ot, az Alexander Party Service Kft.-től 152 E Ft-ot kapott rendezvénytechnikai eszközök korszerűsítésére, a felhasználás feltételeit szerződésben rögzítették (közérdekű kötelezettségvállalás).

Az Önkormányzat költségvetési bevételei változása (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen: **+108 399 E Ft** (rendelettervezet 1.1.; 1.1./A. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **+242 669 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

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

(Megjelenése összesítve a rendelettervezet 1., 1.A., és 1.B. mellékleteiben)

VI./1. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékleteiben)

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +156 333 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 156 333 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.”

A zárszámadási rendelet 9. melléklete alapján az intézmények költségvetési maradványa a következő:

E Ft

Költségvetési szerv neve	Intézményt megillető jóváhagyott költségvetési maradvány
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	30 321
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	65 367
GAMESZ	262
Gyerekkuckó Óvoda	1 304
Cinkotai Huncutka Óvoda	4 223
Napsugár Óvoda	1 282
Sashalmi Manoda Óvoda	733
Margaréta Óvoda	911
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 973
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	2 049
Corvin Művelődési Ház	9 885
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 557
Területi Szociális Szolgálat	404
Napraforgó Szolgálat	569
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	31 006
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	4 487
Intézmények összesen:	156 333

A fenti táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon a 9.1. „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatra kerültek tervezésre.

E Ft

Költségvetési szerv neve	A 2014. évi áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez intézményeket megillető kiutalatlan támogatás
GAMESZ	4 871
Gyerekkuckó Óvoda	3 175
Napsugár Óvoda	5 504
Sashalmi Manoda Óvoda	2 518
Margaréta Óvoda	3 883
Szentmihályi Játsszókert Óvoda	8 248
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	9 421
XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	6 652
Területi Szociális Szolgálat	3 718
Napraforgó Szolgálat	1 547
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	23 560
Intézmények összesen:	73 097

Az előző táblázatban szereplő összegek az intézmények költségvetésében bevételi oldalon – mint az korábban látható volt – a „működési célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzatra (70 390 E Ft) és a „felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzatra (2 707 E Ft) kerültek tervezésre. A 73 097 E Ft forrása a zárszámadási rendelet 10. §-a alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa.

VI./2. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 1 383 195 E Ft

Módosítás: +590 901 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 974 096 E Ft

A zárszámadási rendelet 10. § (2) – (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„(2) A Képviselő-testület e rendelet 9. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 1 974 096 E Ft összegű 2014. évi költségvetési maradványáról a következőképpen rendelkezik:

a) Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás -73 097 E Ft

b) A 2014. évi költségvetésben képviselő-testületi döntés alapján felhasználható összeg összesen 1 900 999 E Ft

c) A 2015. évi költségvetési rendeletben már betervezett feladatokra 1 383 195 E Ft

d) Fennmaradó összeg 517 804 E Ft

(3) A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.”

Az, hogy javaslatunk alapján a költségvetési rendelet mely kiadási előirányzataira kerüljön beépítésre a felhasználható 517 804 E Ft, az előterjesztés 32-33. oldalán található táblázatban foglaljuk össze, míg szöveges indokolást az előterjesztés további fejezeteiben, az érintett előirányzatoknál nyújtunk.

Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek változása (költségvetési szervek nélkül) mindösszesen **+590 901 E Ft** (rendelettervezet 1.1.; 1.1./A. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **+747 234 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet). Ezáltal a finanszírozási bevétel 2 130 429 E Ft-ra módosul. Ez teljes egészében az „előző évek költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzaton jelenik meg, és megegyezik a zárszámadási rendelet 9. mellékletében foglaltakkal.

KIADÁSOK

I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2. mellékletében)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
KSZSZ			
- személyi kiadások	359 401	+64 203	423 604
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	+10 042	116 915
- dologi kiadások	777 044	+44 020	821 064
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	+10 000	10 000
- egyéb működési célú kiadások	0	+2 066	2 066
- beruházások	44 450	+20 532	64 982
- felújítások	0	+1 029	1 029
KSZSZ kiadások összesen:	1 287 768	+151 892	1 439 660
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	1 578 339	+31 521	1 609 860
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 974	+11 047	471 021
- dologi kiadások	814 022	+56 744	870 766
- egyéb működési célú kiadások	0	+3 060	3 060
- beruházások	5 596	+6 304	11 900
- felújítások	0	+2 555	2 555
Kiadások összesen:	2 857 931	+111 231	2 969 162
KESZ			
- személyi kiadások	503 534	+23 806	527 340
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 447	+5 682	151 129
- dologi kiadások	356 010	+39 644	395 654
- egyéb működési célú kiadások	0	+472	472
- beruházások	0	+18 148	18 148
- felújítások	0	+3 315	3 315
KESZ kiadások összesen:	1 004 991	+91 067	1 096 058
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	5 150 690	+354 190	5 504 880
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	555 928	+61 325	617 253
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 055	+10 423	164 478
- dologi kiadások	113 608	+1 738	115 346
- beruházások	240	+11 057	11 297
PMH kiadások összesen:	823 831	+84 543	908 374
Költségvetési szervek mindösszesen:	5 974 521	+438 733	6 413 254

Az intézmények kiadási előirányzatai (a Polgármesteri Hivatallal együtt) összességben **438 733 E Ft**-tal növekszenek. Egyrészt a zárszámadási rendelettel elfogadott költségvetési maradványt és kiutalatlan támogatást a költségvetési rendeletbe mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni, ennek összege **229 430 E Ft** (156 333 E Ft + 73 097 E Ft).

Másrészt az Önkormányzat költségvetéséből szükséges átcsoportosítani összesen **45 931 E Ft**-ot. Továbbá a bérkompenzáció tekintetében **29 942 E Ft** tervezése indokolt. A pótigények fedezetül az Önkormányzat **72 257 E Ft**-ot biztosított **az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére**.

Mindezekon felül a bevételi oldalon betervezett működési bevétel, és egyéb államháztartáson belülről és kívülről érkező bevételek növekedése miatt – **61 173 E Ft** – a kiadási oldalt is rendezni szükséges. Felsoroltak összege mindösszesen 438 733 E Ft.

Az „Egyéb működési célú kiadások” előirányzatban a KESZ esetében a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatról, a GAMESZ körben a dologi kiadásokról került átcsoportosításra összesen **5 598 E Ft**, amelyet a 2014. december havi „munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések” jogcímen be kellett fizetni a Kincstár meghatározott számlájára. A 2015. évben ez a fizetési kötelezettség megszűnik, ugyanakkor az Önkormányzat és intézményei nem is érvényesíthetik a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó munkaadói járulékkedvezményeket.

Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák, valamint az intézmények saját hatáskörű, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításait az előterjesztés 3. mellékletében mutatjuk be.

Az önkormányzati támogatás (finanszírozás) az eredeti 4 268 943 E Ft-ról 4 417 073 E Ft-ra módosult, azaz 148 130 E Ft-tal növekedett (45 931 E Ft + 29 942 E Ft + 72 257 E Ft).

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/A. mellékletében)

Alapilletmények

2015. évi eredeti előirányzat: 340 407 E Ft

Módosítás: +27 169 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 367 576 E Ft

A bevételeknél hivatkozott bérkompenzáció miatt az alapilletmények előirányzatot 1 473 E Ft-tal meg kell emelni, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére további 25 696 E Ft-tal.

Normatív jutalom

2015. évi eredeti előirányzat: 26 474 E Ft

Módosítás: +22 192 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 48 666 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére javasoljuk 22 192 E Ft-tal megemelni az előirányzatot, így ugyanaz az összeg rendelkezésre áll jutalom kifizetésére, mint a 2014. évben.

Céljuttatás, projektpremium

2015. évi eredeti előirányzat: 5 900 E Ft

Módosítás: +6 852 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 752 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 1 685 E Ft-tal szükséges megemelni az előirányzatot, valamint javasoljuk az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére további 5 167 E Ft-tal növelni a rendelkezésre álló keretet, hogy a 2014. évvel azonos szintű kifizetések biztosíthatóak legyenek.

Béren kívüli juttatások – Kafetéria elemek

2015. évi eredeti előirányzat: 20 339 E Ft

Módosítás: +4 819 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 25 158 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 503 E Ft-tal szükséges az előirányzat növelése. Ezen felül javasoljuk, hogy az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére Erzsébet ajándékutalvány kifizetésére 4 316 E Ft álljon rendelkezésre (három alkalommal, kedvezményes adózás mellett adható a minimálbér 10 %-ával megegyező 10 500 Ft/fő/alkalom összeg).

Egyéb költségtérítések

2015. évi eredeti előirányzat: 9 696 E Ft

Módosítás: +20 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 716 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 20 E Ft-tal szükséges az előirányzat megemelése.

Albérleti hozzájárulás

2015. évi eredeti előirányzat: 600 E Ft

Módosítás: +16 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 616 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 16 E Ft-tal szükséges az előirányzat növelése.

Szociális támogatások

2015. évi eredeti előirányzat: 950 E Ft

Módosítás: +52 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 1 002 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 52 E Ft-tal szükséges az előirányzat megemelése.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2015. évi eredeti előirányzat: 2 913 E Ft

Módosítás: 205 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 118 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 205 E Ft-tal szükséges az előirányzat növelése.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 555 928 E Ft

Módosítás: +61 325 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 617 253 E Ft

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

2015. évi eredeti előirányzat: 141 121 E Ft

Módosítás: +8 215 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 149 336 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére **430 E Ft**-tal szükséges az előirányzat megemelése. A jutalom és céljuttatás előirányzatok javasolt módosításai miatt, azok szociális hozzájárulási adójára – **7 387 E Ft** – a fedezetet az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére javasoljuk biztosítani. Ezen felül a bérkompenzáció adóvonzata **398 E Ft**.

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

2015. évi eredeti előirányzat: 3 994 E Ft

Módosítás: +1 386 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 380 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére 1 386 E Ft összeget az Erzsébet ajándékutalvány EHO fizetési kötelezettségére biztosítani szükséges (érték 1,19-szeresének 27 %-a).

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 421 E Ft

Módosítás: +822 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 243 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére 822 E Ft összeget az Erzsébet ajándékutalvány személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére biztosítani szükséges (érték 1,19-szeresének 16 %-a).

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 154 055 E Ft

Módosítás: +10 423 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 164 478 E Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL

b) Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1/B. mellékletében)

1) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

Módosítás: +37 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 537 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 37 E Ft-tal szükséges az előirányzat megemelése.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés

2015. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

Módosítás: +105 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 605 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 105 E Ft-tal szükséges az előirányzat növelése.

2) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2015. évi eredeti előirányzat: 5 588 E Ft

Módosítás: +16 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 604 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 16 E Ft-tal szükséges az előirányzat megemelése.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2015. évi eredeti előirányzat: 8 267 E Ft

Módosítás: +1 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 8 268 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 1 E Ft-tal szükséges az előirányzat növelése.

3) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzem díjak

Gázenergia szolgáltatás díja

2015. évi eredeti előirányzat: 14 000 E Ft

Módosítás: +40 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 14 040 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 40 E Ft-tal szükséges az előirányzat megemelése.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Számlázott szellemi tevékenység

2015. évi eredeti előirányzat: 2 286 E Ft

Módosítás: +780 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 066 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 780 E Ft-tal szükséges az előirányzat megemelése.

Egyéb szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Postaköltség	20 000	+104	20 104
Szemétszállítás*	1 500	-52	1 448
Kéményseprési szolgáltatási díj	60	-	60
Veres Péter 157. szemétszállítása és kéményseprése*	43	+52	95
Cinkotai Tájház távfelügyelete	120	-	120
Veres Péter u. 157. távfelügyelet	120	-	120
Hatósági állategészségügyi tevékenység	2 000	-	2 000
Hatósági hulladék eltávolítás	1 000	-	1 000
Hatósági fakivágás	500	-	500
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	-	1 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	-	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	27 343	+104	27 447

Postaköltség: A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 104 E Ft-tal szükséges az előirányzat megemelése.

***-gal jelzettek:** Előirányzatok közötti átcsoportosítással került biztosításra a hiányzó forrás.

4) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Kiküldetések kiadásai

Belföldi kiküldetés

2015. évi eredeti előirányzat: 4 067 E Ft

Módosítás: +361 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 428 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 266 E Ft-tal szükséges az előirányzat növelése.

Továbbá az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére 95 E Ft-tal javasoljuk a keretet megemelni, mivel a jegyző engedélyével további egy fő részesül a munkája ellátásához szükséges saját személygépjármű használatával összefüggő költségtérítésben.

5) MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +238 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 238 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére 238 E Ft-tal szükséges az előirányzat növelése.

6) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +60 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 60 E Ft

Év közben az „egyéb dologi kiadások” előirányzatról csoportosítottunk át 60 E Ft-ot, amely várhatóan elegendő lesz a 2015. évi kifizetésekhez.

7) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 750 E Ft

Módosítás: -4 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 746 E Ft

Év közben a „fizetendő általános forgalmi adó” sorra volt szükséges átcsoportosítani 60 E Ft-ot, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére szükséges az előirányzatot megemelni 56 E Ft-tal.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN +1 738 E FT.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

c) Beruházások

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 240 E Ft

Módosítás: +11 057 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 11 297 E Ft

Az I. negyedévben két darab személygépkocsi vásárlására történt intézkedés, amelyhez forrás az Önkormányzat költségvetésében volt biztosítva, ezért onnan 10 986 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani az előirányzat rendezése végett. 71 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalás miatt a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa terhére is rendezni kell az előirányzatot.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

1./1. Személyi juttatások

Céljuttatás, projektprémium

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +3 900 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 900 E Ft

Az előirányzat rendezése végett 2 900 E Ft-ot az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatból csoportosítottuk át az I. negyedévben, hogy le tudjuk könyvelni a 2014. év decemberében kifizetett céljutalmakat. Másrészt javasolunk 1 000 E Ft-ot elkülöníteni azon célból, hogy az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken (elkészült beruházások átadása) segítő kollégák munkaidőn kívüli munkavégzését jutalmazni lehessen. Az 1 000 E Ft forrása az Önkormányzat költségvetési maradványa.

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	E Ft
			2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	-125	1 175
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	-	1 500
Tartalék	1 200	-	1 200
Reprezentációs kiadások	7 440	-	7 440
Mindösszesen:	11 440	-125	11 315

A Képviselő-testület „Budapest Főváros XVI. Kerületéért” kitüntetést adományozott a Corvin Művelődési Ház-Erzsébetligeti Színház részére. A díjért járó juttatást, 125 E Ft-ot átutalt az Önkormányzat az intézmény részére.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2015. évi eredeti előirányzat: 122 403 E Ft

Módosítás: +3 775 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 126 178 E Ft

1./2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2015. évi eredeti előirányzat: 28 586 E Ft

Módosítás: +270 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 28 856 E Ft

A 270 E Ft forrása az Önkormányzat költségvetési maradványa.

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2015. évi eredeti előirányzat: 37 432 E Ft

Módosítás: +270 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 37 702 E Ft

2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK

Kötelező feladatok

(Megjelenése a rendelettervezet 3./B. mellékletében)

2./1. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
<i>Épület karbantartás</i>	2 000	-	2 000
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	7 000	-	7 000
<i>Egyéb karbantartások</i>	3 100	-	3 100
- ebből:			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása (Vizsgáztatása a „díjak, egyéb befizetések kiadásai” előirányzaton)	2 100	-	2 100
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaarendelések	1 000	-	1 000
<i>Lehívott bankgarancia terhére végzett javítások</i>	0	+29 251	29 251
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	12 100	+29 251	41 351

Az előirányzat rendezése a bevételi oldal „egyéb működési célú átvett pénzeszközök” előirányzat azonos összegű megemelésével hajtható végre. Az összeget az uszodák, az MLTC és a Szakrendelő garanciális javításához tudja az Önkormányzat felhasználni.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	2 260	+550	2 810
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 688	-	5 688
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 089	-	8 089
Gyermekek átmeneti otthona	3 800	-	3 800
Családok átmeneti otthona	1 971	-	1 971
Nappali melegedő	1 518	-	1 518
Utcai szociális munka	1 518	-	1 518
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	113	-	113
Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása	17 032	-	17 032
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvoda-pedagógusok számítógépes oktatása	508	-	508
Mindösszesen:	42 497	+550	43 047

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Az előirányzatot az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére javasoljuk rendezni, mivel a 2014. évben elvégzett teljesítések számlái csak az idei évben érkeztek meg, és ezek teljesítéséhez a megemelt előirányzatra szükség van.

Számlázott szellemi tevékenység

2015. évi eredeti előirányzat: 26 195 E Ft

Módosítás: +3 435 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 630 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére javasoljuk megemelni az előirányzatot 3 435 E Ft-tal.

2./2. KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Kiküldetések kiadásai

Külföldi kiküldetések kiadásai

2015. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

Módosítás: +4 176 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 676 E Ft

A májusi intézményvezetői szakmai út költségei miatt az előirányzatot rendezni szükséges, ennek forrása év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” volt.

2./3. FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +64 169 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 64 169 E Ft

Az ÁFA törvény szabályozza azokat az eseteket, ahol a vevő, megrendelő kötelessége az ÁFA megfizetése az adóhatóság felé. A Tiszti Kaszinó beruházáshoz köthetően 24 432 E Ft, a kerékpárút fejlesztéséhez kapcsolódóan 39 737 E Ft általános forgalmi adó megfizetését teljesítette az Önkormányzat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Nevezett beruházások előirányzatairól kell fenti összegeket átcsoportosítani.

2./4. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +300 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére volt lehetőség év közben rendezni az előirányzatot. Ez várhatóan elegendő lesz a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

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

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +6 168 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 168 E Ft

Az előirányzaton tervezett összeg azon 2015. január 1-jén fennálló függő bevételek visszafizetési kötelezettségét tartalmazza, amelyek nem illetik meg az Önkormányzatot, és vissza kell(ett) őket utalni (zömében helyi adóbevételek). Az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére javasoljuk rendezni az előirányzatot.

AZ ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN +108 049 E FT.

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN

ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

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

3./1. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása

2015. évi eredeti előirányzat: 60 009 E Ft

Módosítás: +1 284 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 61 293 E Ft

Az elfogadott költségvetésben a 60 009 E Ft-ból 7 021 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat a térfigyelő kamerák működésével kapcsolatos dologi kiadásokra, mint karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj. Ugyanakkor nem várt kiadásként jelentkezett olyan karbantartási költség – 1 284 E Ft –, amely nem része az átalánydíjnak. Ezért az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére rendezni kellett az előirányzatot.

3./2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	+1 000	24 000
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	-	2 000
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	11 000	-	11 000
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	2 000	+1 500	3 500
Dologi kiadások összesen:	38 000	+2 500	40 500
Javítás karbantartás bérlakás	17 366	-	17 366
Javítás karbantartás költségelvű bérlakás	30 294	-	30 294
Javítás karbantartás összesen:	47 660	-	47 660
Mindösszesen:	85 660	+2 500	88 160

Az Önkormányzat költségvetési maradványának terhére javasoljuk megemelni az előirányzatot 2 500 E Ft-tal, ezáltal rendezhető a Lándzsa utca 19. és a Védő utca 1. közös költség megfizetésének elmaradásából eredő fizetési kötelezettség, valamint a Mészáros J. utca 4. számú alatti bérelt lakás fűtési díja.

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

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Fűtés melegvíz-díj nem lakás	9 500	-	9 500
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	-	3 000
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	+905	9 405
Tiszti Kaszinó vízdíja	0	+100	100
Bátony u. sportöltöző közüzemi díjai	6 500	-	6 500
Dologi kiadások összesen:	27 500	+1 005	28 505
Javítás karbantartás	10 000	-	10 000
Mindösszesen:	37 500	+1 005	38 505

Az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzatról – rendelettervezet 6./A. melléklet – szükséges 905 E Ft átcsoportosítása, mivel a Centenárium Lakótelep "N" épület fővízmérő órája jogi helyzetének végleges rendezésével kapcsolatos költségként – egyelőre – 905 E Ft kifizetése vált szükségessé vízdíj jogcímen. (Az eredeti költségvetésben a fennálló helyzet rendezésére 4 000 E Ft-ot terveztünk az „ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások” előirányzaton.)

100 E Ft-ot az Önkormányzat általános működési tartaléka előirányzatról csoportosítottunk át, hogy a Tiszi Kaszinó átépítésénél felhasznált víz díjára a fedezet biztosított legyen.

3./4. Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem helyi feladatai

2015. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

Módosítás: -148 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 452 E Ft

Mint azt az előterjesztésben már többször említettük, a katasztrófavédelem számára az Önkormányzat vásárolt egy személygépjárművet, amelyhez a forrás több tételből tevődött össze (részletezése a „jármű beszerzés, létesítés” előirányzatnál, rendelettervezet 6./A. melléklet). A 148 E Ft-ot is a „jármű beszerzés, létesítés” előirányzatra csoportosítjuk át.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN +4 641 E FT.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI

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

4./1. Kábítószer Egyeztető Fórum

2015. évi eredeti előirányzat: 2 770 E Ft

Módosítás: -315 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 2 455 E Ft

A Napraforgó Szolgálat és Családsegítő Központ költségvetésének egyeztető tárgyalásán készült 2015. január 06-án keltezett jegyzőkönyvében szerepel, hogy „A *szupervízióra 315.000 Ft az Önkormányzat költségvetésének KEF előirányzatán kerül tervezésre.*” A 315 E Ft átutalásáról az intézkedés megtörtént, ezt csoportosítjuk át az intézmény költségvetésébe.

ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -315 E FT.

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendelettervezet 4. mellékletében.)

A költségvetés I. számú módosításához az ellátottak pénzbeli juttatásait érintő előirányzatok tekintetében módosítási javaslattal nem él az előterjesztő.

6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

(Rendelettervezet 5. melléklete)

I. Elvonások és befizetések

I./1. Egyéb elvonások és befizetések

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +74 774 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 74 774 E Ft

A 2014. év vége és a 2015. év eleje közötti időszakban a Kincstár felülvizsgálta az Önkormányzat 2013. évi működési támogatásának igénylését és a támogatások felhasználásának jogosságát. A vizsgálat lezárását követően az Önkormányzatnak **1 297 E Ft** visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, amely összeg a kamatokkal együtt – **99 E Ft** – átutalásra került a Kincstár számlájára. Továbbá a 2014. évi működési támogatások rendezése is növeli az előirányzatot **281 E Ft**-tal. (Az Önkormányzat ezt az összeget a 2014. évben átutalta a Kincstár számlájára, de kincstári utasításra csak a 2015. évben könyvelhette le.) Az előirányzat rendezését az Önkormányzat általános működési tartalékából végeztük el.

Itt kerül tervezésre a zárszámadási rendelettel megállapított 2014. évi intézményi kiutaltatlan támogatások összege is – **73 097 E Ft** –, amelynek átutalására az érintett intézmények számlájára május 5-én kerül sor.

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

Megnevezés	E Ft		
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Kerületi sport támogatása	1 500	-	1 500
Közművelődés támogatása	1 300	-	1 300
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	6 100	-1 193	4 907
Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	-	12 500
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	0	-	0
Díjadományozás	1 524	-508	1 016
Összesen:	22 924	-1 701	21 223

Az 1 193 E Ft (Iskolaválasztó rendezvényen részt vevő 155 pedagógus számára 5000 Ft értékű Ajándék Erzsébet utalvány és költsége), valamint az 508 E Ft (Pedagógus Bál díjazottjainak jutalmazására) is a GAMESZ költségvetésébe kerül átcsoportosítására, mivel a GAMESZ gondoskodott az utalványok beszerzéséről, illetve a díjak számfejtéséről és utalásáról az érintettek részére.

III. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

III./1. Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Életjáradéki szerződés	4 000	-	4 000
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása	4 000	-	4 000
Tehetséges fiatalok támogatása	20 000	-	20 000
Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret	12 000	-7 704	4 296
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	-	8 000
Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	-	27 000
Összesen:	75 000	-7 704	67 296

A *prevenációs és egészségfejlesztési keret* terhére a KESZ részére történt intézkedés, a következő feladatok megvalósítása céljából:

Gasztroenterológiai vizsgáló orvosainak személyi juttatásai és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetére összesen **6 000 E Ft**, az Egészségnapon való részvétel díjazására Erzsébet-utalványok formájában, amely járulékokkal együtt **726 E Ft** volt. Továbbá a dolgozók angol nyelvű képzéséhez az Önkormányzat **348 E Ft**-tal járult hozzá. Az „orvos válaszol programra” a rendelettervezet készítéséig az intézmény **630 E Ft**-ot hívott le az Önkormányzattól.

III./2. Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Néri Szent Fülöp Általános Iskola 4-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	1 350	-	1 350
Közművelődés támogatása	7 500	-	7 500
Kerületi sport támogatása	16 500	-	16 500
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: Vívó-és birkózóterem	0	+5 000	5 000
Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: IKARUS sportpálya	0	+5 000	5 000
HERA Alapítvány támogatása	200	-	200
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	-	1 000
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	-	3 300

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Kiemelt sportolók támogatása	8 500	-	8 500
Polgármesteri keret	2 000	-	2 000
Alpolgármesteri keret	2 880	-	2 880
Civil szervezetek működési támogatása	0	-	0
Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása	0	+558	558
Iskolai alapítványok támogatása	3 000	-	3 000
Összesen:	46 230	+10 558	+56 788

Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatások fedezetére összesen 10 000 E Ft-ot javasolunk elkülöníteni az Önkormányzat költségvetési maradványának terhére.

Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása: A Képviselő-testület a 172/2015. (IV. 22.) határozata alapján 558 E Ft-ot különített el a pszichiátriai betegeket ellátó alapítvány támogatására, a határozatban az „Önkormányzat általános működési tartalékát” jelölve meg az összeg forrásául.

IV. TARTALÉKOK

a.) Működési céltartalék

a.a.) Közmű-és Energetikai céltartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás: -3 000 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 000 E Ft

A Területi Szociális Szolgálat „gázenergia-szolgáltatási díjak előirányzatát meg kell emelni 3 000 E Ft-tal, mivel az eddigi teljesítésből látható, hogy a tervezett összeg nem lesz elegendő az ilyen jogcímű kötelezettségek teljesítéséhez.

a.b.) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2015. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

Módosítás: -12 100 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 12 900 E Ft

A következő intézmények költségvetését szükséges rendezni az előirányzat terhére:

1. Corvin Művelődési Ház – „Corvin Művészklub Alkotóművészeinek 50 éve” című kiadvány és a jubileumi ünnepségek költségeire -900 E Ft
 2. KESZ – „100 éves a Védőnői Szolgálat” 37 db arany nyaklánc vásárlása (adóval együtt) -2 003 E Ft
 3. KSZSZ – 110 fő közfoglalkoztatásához önkormányzati önrész -9 197 E Ft
- Mindösszesen: -12 100 E Ft**

b.) Önkormányzat általános működési tartaléka

2015. évi eredeti előirányzat: 43 500 E Ft

Módosítás: -21 148 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 22 352 E Ft

Önkormányzat általános működési tartaléka változásának indokolása:

1. Célfeladatért céljuttalom (3./A. melléklet)	-2 900 E Ft
2. Külföldi kiküldetés - Szakmai út (3./B. melléklet)	-4 176 E Ft
3. Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai (3./B. melléklet)	-6 168 E Ft
4. Késedelmi kamat kötbér és perköltség (3./B. melléklet)	-300 E Ft
5. Számlás megbízási díj - Vagyonhasznosítási Iroda (3./B. melléklet)	-3 435 E Ft
6. Vásárolt közszolgáltatás - állattetem szállítás keret (3./B. melléklet)	-550 E Ft
7. Tiszti Kaszinó vízdíja (3./C. melléklet)	-100 E Ft
8. Térfigyelő - szerződésen kívüli karbantartási munka (3./C. melléklet)	-1 284 E Ft
9. Kincstár felé teljesítendő visszafizetések kamatokkal (5. melléklet)	-1 677 E Ft
10. Cogito Alapítvány támogatása 172/2015. (IV. 22.) Kt. határozat (5. melléklet)	-558 E Ft
Mindösszesen:	-21 148 E Ft

c.) Fejlesztési céltartalék

E Ft			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Ingatlan letéti alszámla egyenlege (2014. december 31-én)	36 334	-	36 334
Önkormányzati óvadéki, letéti korlátozott rendeltetésű számla egyenlege (2014. december 31-én)	59 812	-	59 812
Bérlakás kaució alszámla egyenlege (2014. december 31-én)	2 427	-	2 427
Polgármesteri fejlesztési céltartalék	100 000	-10 253	89 747
Tartalék telekértékesítési bevétel nem teljesítése esetére (Lötér)	236 220	-	236 220
Összesen:	434 793	-10 253	424 540

Polgármesteri fejlesztési céltartalék változásának indokolása:

Teljesítés helyére történő átcsoportosítások:

1. KESZ Gasztroenterológiai vizsgáló kialakításához belső átalakítások	-2 500 E Ft
2. KESZ Gasztroenterológiai vizsgáló kialakításához eszközök beszerzése	-7 500 E Ft
3. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok (6./B. melléklet)	-253 E Ft
Mindösszesen:	-10 253 E Ft

d.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül

2015. évi eredeti előirányzat: 175 983 E Ft

Módosítás: -80 104 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 95 879 E Ft

Fejlesztési céltartalék változásának indokolása:

1. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások önrésze (6./A. melléklet)	-114 970 E Ft
2. Tishti Kaszinó Vívó Központ – eszközbeszerzés	-21 971 E Ft
3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA TERHÉRE	+56 837 E Ft
Mindösszesen:	-80 104 E Ft

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN -50 678 E FT.

7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. mellékletében)

7./1. TELKEK BESZERZÉSE

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +165 100 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 165 100 E Ft

A Képviselő-testület 98/2015. (III. 11.) határozata alapján lakótelkek beszerzése jogcímen (TERRA ZEBRA Ingatlanberuházó és Forgalmazó Kft.) az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére 165 100 E Ft-ot kell elkülöníteni a költségvetésben.

7./2. EGYÉB ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE ÉPÍTÉSSEL

1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +31 635 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 635 E Ft

A Képviselő-testület a 87/2015. (III. 11.) határozatával döntött úgy, hogy az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása tárgyú pályázat benyújtásához az „önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakításával” pályázati alcél esetén 83,33 M Ft; az „új óvoda létesítése építéssel” alcél esetén 31,63 M Ft, összesen 114 970 000 Ft önrészt biztosít.

Továbbá a 88/2015. (III. 11.) határozatában döntött úgy, hogy a pályázat önrészenek biztosítását az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében a költségvetés I. számú módosításakor rendezni kell azzal, hogy a pályázat önrészeként biztosított keretösszeget, összesen 114 970 000 Ft-ot külön költségvetési soron különítsen el.

Ezen az előirányzaton jelenik meg az „új óvoda létesítése építéssel” alcél tervezett önrészenek összege, összesen 31 635 E Ft.

7./3. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

A.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás összege	2015. évi I. sz. módosított előirányzat
Önerős útépitések	324 198	-25 145	299 053
Burkolat felújítás	41 175	-	41 175
Lakossági tájékoztató táblák	2 000	-	2 000
Járdaépítés	28 008	-	28 008
Parkoló építés	0	-	0
Kerékpárút fejlesztések	204 750	-39 737	165 013
Hősök tere felújítása	60 000	+33 145	93 145
Út-, járda és parkoló tervezés	28 059	+6 000	34 059
Összesen:	688 190	-25 737	662 453

Önerős útépitések: Az önerős útépitések előirányzatról a Hősök tere felújítása előirányzatra szükséges átcsoportosítani 25 145 E Ft-ot a helyes könyvelés érdekében.

Kerékpárút fejlesztések: A rendelettervezet 3./B. melléklet dologi kiadások „kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás” előirányzatra szükséges átcsoportosítani 39 737 E Ft-ot, mivel a beruházás egy részét érintően a kivitelező helyett Önkormányzat fizette be az ÁFA-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Hősök tere felújítása: Egyrészt az „önerős útépitések” előirányzatról szükséges 25 145 E Ft-ot átcsoportosítani, másrészt az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére javasoljuk a keret megemelését további 8 000 E Ft-tal. A közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötéshez szükség van erre a kiegészítésre.

Út, járda és parkoló tervezés: A hatósági eljárási díjak száma és összege emelkedett, egy-egy utca engedélyezése 300-500 E Ft között váltakozik. Az eddig eltelt időben az erre a feladatra tervezett keret elfogyott, és az idei tervezések hatósági költségei majd ezután jelentkeznek. Az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat 6 000 E Ft-tal történő megemelését.

B.) KÖZVILÁGÍTÁS

2015. évi eredeti előirányzat: 29 186 E Ft

Módosítás: +442 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 628 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzatot megemelni 442 E Ft-tal, amely a Védő utcai közvilágítás tervezésére nyújtana fedezetet.

C.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2015. évi eredeti előirányzat: 86 791 E Ft

Módosítás: +5 000 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 91 791 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzatot megemelni 5 000 E Ft-tal, amely forrásul szolgálhat a térinformatikai rendszer kiépítéséhez.

D.) TISZTI KASZINÓ ÁTÉPÍTÉSE, ÚJ FUNKCIÓVAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA

2015. évi eredeti előirányzat: 362 361 E Ft

Módosítás: -2 461 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 359 900 E Ft

Az előirányzat változása kétirányú. Egyrészt – mint azt a fordított ÁFA sornál jeleztük – e beruházás esetében is kellett fordított ÁFA-t fizetni, összesen 24 432 E Ft összegben, így ezt át kell csoportosítani a rendelettervezet 3./B. mellékletére. Másrészt az előirányzatot év közben megnöveltük a fejlesztési tartalék terhére annak érdekében, hogy a vívó központ eszközbeszerzéséhez a fedezet biztosított legyen.

E.) ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ, DE NEM ÓVODAI FUNKCIÓT BETÖLTŐ ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székhelyén

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +83 335 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 83 335 E Ft

Indokolás megtalálható az „Új óvoda létesítése előirányzatnál”.

7./4. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2015. évi eredeti előirányzat: 26 195 E Ft

Módosítás: +5 588 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 31 783 E Ft

Az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 5 588 E Ft-tal, amely összeg a Polgármesteri Hivatal felújításához köthető többletkiadásként merült fel a gyengeáram és a tűzjelző rendszer felújításával kapcsolatosan.

7./5. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE

A.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 28 940 E Ft

Módosítás: -10 986 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 954 E Ft

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe szükséges átcsoportosítani 10 986 E Ft-ot, amely két személygépjármű vásárlásához nyújtott fedezetet.

B.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2015. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

Módosítás: +3 049 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 049 E Ft

Az Önkormányzat a katasztrófavédelmet ellátó kolléga részére vásárolt egy használt személygépjárművet, amelynek forrása a következő tételekből áll össze:

1. Közcélú adomány	154 E Ft
2. Biztosító által fizetett kártérítés	1 182 E Ft
3. Összetört autó értékesítése	1 565 E Ft
4. Katasztrófavédelem előirányzatról átcsoportosítás	148 E Ft
Mindösszesen:	3 049 E Ft

**AZ ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSA
MINDÖSSZESEN +254 965 E FT.**

8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. mellékletében)

8./1. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

A.) EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

A./1. Önkormányzati épület felújítások

2015. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

Módosítás: +85 000 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 235 000 E Ft

A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása előtt olyan többletkiadások merültek fel, amelyet a tervezett munka közbeszerzési eljárásának megkezdése előtt biztosítani kell.

A tervezett bekerülési költség 217 000 E Ft, tehát a meglévő 150 000 E Ft-ot ki kell egészíteni **67 000 E Ft-tal.**

Tájékoztatásul:

1.) Klímaszerelés és a hozzá kapcsolódó építési munkák várható költsége bruttó 115 500 E Ft.

2.) Polgármesteri Hivatal - általános felújítása bruttó: 101 500 E Ft.

Ezen felül a tervezői művezetés költségeihez **3 000 E Ft** szükséges, valamint az Igazgatási, a Költségvetési és Pénzügyi, illetve a Vagyonghasznosítási Irodák új bútorbeszerzésére és a folyosói székekre **15 000 E Ft**-ot javasolunk elkülöníteni.

A./2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2015. évi eredeti előirányzat: 7 597 E Ft

Módosítás: +3 348 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 945 E Ft

A polgármesteri fejlesztési céltartalék volt a forrása a Veres Péter u. 37. sz. alatti nem lakás célú helyiségben új háromfázisú mérőhely kialakítása költségeinek 253 E Ft összegben.

Továbbá javasoljuk még megemelni az előirányzatot 4 000 E Ft-tal az Önkormányzat költségvetési maradványa terhére, amely a Lándzsa utcai lakótelepen található CBA üzlet (a helyiség önkormányzati tulajdon) rossz állapotban lévő tetőszerkezetének felújítására nyújtana fedezetet.

Valamint át kell csoportosítani a "nem lakáscélú helyiségek közmü- és szolgáltatási díjak" előirányzatra 905 E Ft-ot, a korábban a „nem lakóingatlanok, bérbeadása, üzemeltetése” előirányzatnál leírtak alapján.

**A./3. Intézményi felújítási munkák
(2014. évről áthúzódó és 2015. évi felújítások mindösszesen)**

2015. évi eredeti előirányzat: 611 641 E Ft

Módosítás: +136 000 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 747 641 E Ft

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítására 477 000 E Ft került elkülönítésre a 2015. évi költségvetésben, amelyet 121 000 E Ft-tal javasolunk kiegészíteni az Önkormányzat költségvetési maradványának terhére.

Ez a többletköltség a következőkből tevődik össze:

1. Kivitelezési célokra további	108 000 E Ft
2. Tervezői művezetés	3 900 E Ft
3. Villamos műszaki ellenőrzés	2 000 E Ft
4. Tartószerkezeti műszaki ellenőrzés	2 600 E Ft
5. Műszaki ellenőrzés (építész, gépész)	4 500 E Ft
Mindösszesen:	121 000 E Ft

A Metró utcai Sashalmi Tanoda Általános Iskolában az ingatlanon belül lévő trafó áthelyezésének várható költsége **15 000 E Ft**, amely összeget az Önkormányzat költségvetési maradványának terhére javasolunk biztosítani.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKRA TERVEZETT KIADÁSAI VÁLTOZÁSA
ÖSSZESEN +224 348 E FT.**

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

**9./1. EGYÉB NEM PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSNAK EGYÉB FELHALMOZÁSI
CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2015. évi eredeti előirányzat: 7 816 E Ft

Módosítás: +6 115 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 13 931 E Ft

A Képviselő-testület 2015. január 28-án tárgyalta a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2015. évi üzleti tervét, és hagyta azt jóvá a 10/2015. (I. 28.) határozatával. A 11/2015. (I. 28.) Kt. határozat alapján került fenti előirányzatra tervezve 1 933 E Ft (ezen felül 5 883 E Ft 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalás miatt lett betervezve).

A „B” műfüves pálya karbantartásához adapter beszerzésére további 1 015 E Ft-ot javasolunk biztosítani a Kft. számára, valamint a strandbővítés kiviteli tervére 5 100 E Ft-ot. A mindösszesen 6 115 E Ft forrása az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa. Az előzőekben ismertetettek miatt a Kft. üzleti terve is módosul, amelyről a Képviselő-testületnek határozatot kell elfogadnia.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) változása mindösszesen **+551 170 E Ft** (rendelettervezet 1.1. melléklet), költségvetési szervekkel együtt **989 903 E Ft** (rendelettervezet 1. melléklet).

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - ÖNKORMÁNYZAT

10./1. Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

(Megjelenése az előterjesztés 1.1. mellékletében)

2015. évi eredeti előirányzat: 4 268 943 E Ft

Módosítás: +148 130 E Ft

2015. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 417 073 E Ft

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

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

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Működési költségvetés kiadásai	Bérmegkompenzáció (27% szociális hozzájárulási adóval)	2. melléklet	29 942
Költségvetési maradvány igénybevétele	Zárszámadási rendelet alapján beépítendő	2. melléklet	156 333	Működési költségvetés kiadásai		2. melléklet	214 155
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Zárszámadási rendelet alapján beépítendő - Önkormányzat maradványa terhére összesen	2. melléklet	70 390	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2. melléklet	15 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 097 E Ft.	2. melléklet	2 707				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól	2. és 2.15. melléklet	59 935	Működési költségvetés kiadásai	személyi kiadások, járulékok, dologi kiadások	2. és 2.15. melléklet	59 935
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	GAMESZ Munkaügyi Központtól 346 E Ft, Cinkotai Huncutka Óvoda TÁMOP 72 E Ft, Szentmihályi Játszókert Óvoda Német Nemzetiségi Önkormányzattól 105 E Ft, CMH NKA-tól 400 E Ft	2., 2.3., 2.5., 2.9. és 2.11. melléklet	923	Működési költségvetés kiadásai	személyi kiadások, járulékok, dologi kiadások	2., 2.3., 2.5., 2.9. és 2.11. melléklet	923
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közérdekű kötelezettségvállalás	2. és 2.11. melléklet	302	Felhalmozási költségvetés kiadásai	Beruházás	2. és 2.11. melléklet	302
Működési bevételek		2. és 2.3. melléklet	13	Működési költségvetés kiadásai		2. és 2.3. melléklet	13
				Működési költségvetés kiadásai	Pótigények fedezetére	2. melléklet	46 903
				Felhalmozási költségvetés kiadásai	Önkormányzat maradványából	2. melléklet	25 354
Összesen			290 603	Összesen			392 802
Önkormányzat előirányzatait érintő változások							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2014. december havi bérmegkompenzáció	1.1./A. melléklet	6 032	Intézmények költségvetésébe beépítve			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	2015. évi bérmegkompenzáció	1.1./A. melléklet	23 910	Intézmények költségvetésébe beépítve			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Lehívott bankgarancia	1.1./A. melléklet	8 257	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Garanciális javítások	3./B. melléklet	8 257
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Lehívott bankgarancia	1.1./A. melléklet	20 994	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	Garanciális javítások - kamat terhére	3./B. melléklet	20 994
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közcélú adomány	1.1./A. melléklet	154	Jármű beszerzés, létesítés	Katasztrófavédelem autó vásárlás	6./A. melléklet	2 901
Egyéb működési bevételek	Kártérítés biztosítótól	1.1./A. melléklet	1 182				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Jármű értékesítése	1.1./A. melléklet	1 565				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1.1./A. melléklet	590 901	Egyéb elvonások és befizetések	2014. évi intézményi kiutalattal támogatás 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	5. melléklet	73 097
Elszámolásból származó bevételek	2014. évi kiutalattal állami támogatás	1.1./A. melléklet	46 305	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	Kiegészítés	6./B. melléklet	108 000
				Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	Tervezői művezetés, műszaki ellenőrzések	6./B. melléklet	13 000

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Intézmények előirányzatait érintő változások							
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Lakótelkek beszerzése	98/2015. (III. 11.) Kt. határozat alapján ingatlanvásárlás	6./A. melléklet	165 100
				Önkormányzati épület felújítása	Kiegészítés	6./B. melléklet	67 000
				Önkormányzati épület felújítása	Tervezői művezetés	6./B. melléklet	3 000
				Önkormányzati épület felújítása	Bútorok	6./B. melléklet	15 000
				Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	Metró utcai Iskolában az ingatlanon belül lévő trafo áthelyezése	6./B. melléklet	15 000
				Céljuttatás, projektprémium és járuléai Önkormányzat	Rendezvényeken való részvétel díjazása	3./A. melléklet	1 270
				Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	Hivatali felújításához kapcsolódóan - gyengeáram és tűzjelző felújítása	6./A. melléklet	5 588
				Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	Főépítész - térinformatikai rendszer kialakítása	6./A. melléklet	5 000
				Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hő-díj tartozása	Mészáros J. u. 4. - bérlet lakás fűtési díjára	3./C. melléklet	1 500
				Külső kezelésű társasházak közös költsége	Lakások közös költsége - Lándza u. 19. és Vivó utcai elmaradás	3./C. melléklet	1 000
				Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	CBA (Lándza utcai lakótelep) tető felújítása	5. melléklet	4 000
				Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás	Vivó-és birkózóterem 5 000 E Ft, IKARUS sportpálya 5 000 E Ft	5. melléklet	10 000
				Hősök tere felújítása	Kiegészítés	6./A. melléklet	8 000
				Út, járda és parkoló tervezés	Hatósági eljárási díjak növekedése	6./A. melléklet	6 000
				Közvilágítás	Tervezés	6./A. melléklet	442
				Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	162 tuskével rendelkező adapter megvásárlása (1 015 E Ft), strandbővítés kiviteli terve 5 100 E Ft	7. melléklet	6 115
				Fejlesztési céltartalék	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	5. melléklet	56 837
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS BELSŐ FINANSZÍROZÁS VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	989 903	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN		1. melléklet	989 903

0

0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása		2. melléklet	23 921	Díjadományozás	Pedagógus Napon	5. melléklet	508
Intézmények felhalmozási kiadása	Beruházások	2. melléklet	19 510	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)		5. melléklet	1 193
Intézmények felhalmozási kiadása	Felújítások	2. melléklet	2 500	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	Gasztroenterológiai fejlesztések KESZ	5. melléklet	10 000
				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	CMH-nak - ünnepség és kiadvány 900 E Ft KESZ - 2003 E Ft "100 éves a Védőnői Szolgálat" 37 db aranynyaklánc KSZSZ - közfoglalkoztatás önrésze 9 197 E Ft	5. melléklet	19 078
				Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	Corvin Művelődési Ház - díjazott	3./A. melléklet	125
				Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	PMH	6./A. melléklet	10 986
				Prevenációs keret	KESZ	5. melléklet	726
				Közmű-és energetikai céltartalék	Területi Szociális Szolgálat	5. melléklet	3 000
				Kábítószér Egyeztető Fórum	Napraforgó Szolgálat	3./C. melléklet	315
Összesen:			45 931	Összesen:			45 931

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Önkormányzat sorai között történő átcsoportosítások							
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	Veres Péter u. 37. sz. alatti nem lakás célú helyiségben új háromfázisú mérőhely kialakítása	3./C. melléklet	253	Polgármesteri fejlesztési céltartalékból történő átcsoportosítások		1./B. és 5. melléklet	253
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások - PÁLYÁZAT				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetűl keretből történő átcsoportosítások		1.1/B. és 5. melléklet	136 941
Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székelyhelyén		6/A. melléklet	83 335				
Új óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon		6/A. melléklet	31 635				
Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	Vívó Központ - eszközbeszerzés	6/A. melléklet	21 971				
Egyéb elvonások és befizetések	Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések	5. melléklet	1 677	Önkormányzat általános működési tartalékából történő átcsoportosítások		1./A. és 5. melléklet	21 148
Céljuttatás, projektpremium		3./A. melléklet	2 900				
Külföldi kiküldetés	Szakmai út	3./B. melléklet	4 176				
Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		3./B. melléklet	6 168				
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		3./B. melléklet	300				
Számlázott szellemi tevékenység	Számlás megbízási díjak	3./B. melléklet	3 435				
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira		3./C. melléklet	1 284				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	Tiszti Kaszinó vízdíja	3./C. melléklet	100				
Vásárolt közszolgáltatás	Állattetlem elszállítása	3./B. melléklet	550				
Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások	Cogito Alapítvány támogatása	5. melléklet	558				
Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás		3./B. melléklet	64 169	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása		6./A. melléklet	24 432
				Kerékpárút fejlesztés		6./A. melléklet	39 737
Nem lakáscélú helyiségek közmu- és szolgáltatási díjak		3./C. melléklet	905	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások		6./B. melléklet	905
Jármű beszerzés, létesítés		6./A. melléklet	148	Katasztrófavédelem		3./C. melléklet	148
Hősök tere felújítása		6./A. melléklet	25 145	Út, járda és parkoló építés	Önerős útépités	6./A. melléklet	25 145
Változás összesen			294 640	Változás összesen			294 640

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

A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek a társadalomra, a gazdaságra közvetett hatása van. A tervezet az Önkormányzat számára a 2015. évi feladatokban bekövetkező változásokat tartalmazza, a feladatok megvalósításához szükséges források rendelkezésre állnak.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A benyújtott rendelettervezetnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló rendelettervezete az előterjesztés 4. számú mellékletében található.

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., cg.: 01-09-878027, képviseli: Rátonyi Gábor ügyvezető) 10/2015. (I. 28.) Kt. határozattal elfogadott 2015. évi üzleti tervét módosítja, és úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2015. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására további 6 115 E Ft, azaz összességében 8 048 E Ft beruházási célú kompenzációt biztosít.

Felkéri a Polgármestert a támogatás összegének az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében való szerepeltetésére.

Határidő: 2015. május 13.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Rendeleti javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról szóló .../2015. (...) önkormányzati rendeletét.

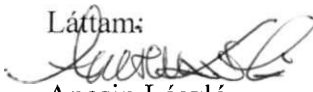
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, 2015. május 4.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Mellékletek:

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

Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Zárszámadási rendelet szerint: Költségvetési maradvány igénybevétele	Zárszámadási rendelet szerint: Önkormányzat költségvetési maradványa terhére Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Zárszámadási rendelet szerint: Önkormányzat költségvetési maradványa terhére Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Pótigényekre Önkormányzat 2014. évi maradványából Intézményfinanszírozás Működési-és felhalmozási feladatok	Működési bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Bérkompenzáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	30 321	0		41 365				1 871	73 557	84 543
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	4 223	0		183			72	1 151	5 629	5 629
3.	Corvin Művelődési Ház	9 885	0		604	1 746	302	400	668	13 605	14 630
4.	GAMESZ	262	4 770	101	300	13		346	434	6 226	7 927
5.	Gyerekkuckó Óvoda	1 304	3 175		513				706	5 698	5 698
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	31 006	22 531	1 029	1 811	20 532		59 935	5 851	142 695	151 892
7.	Margaréta Óvoda	911	3 883		277				639	5 710	5 710
8.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	2 049	8 463	958	651				1 648	13 769	13 769
9.	Napraforgó Szolgálat	569	1 547		351				1 026	3 493	3 808
10.	Napsugár Óvoda	1 282	5 504		360				1 499	8 645	8 645
11.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	4 487	0						52	4 539	4 539
12.	Sashalmi Manó Óvoda	733	2 518		298	221			639	4 409	4 409
13.	Szentmihályi Játszópark Óvoda	1 973	8 248		490			105	1 251	12 067	12 067
14.	Területi Szociális Szolgálat	404	3 718						2 820	6 942	9 942
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	65 367	0						5 993	71 360	91 067
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	1 557	6 033	619		2 555			3 694	14 458	14 458
	Költségvetési szervek mindösszesen	156 333	70 390	2 707	46 903	25 354	13	60 858	29 942	392 802	438 733

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Prevenációs keret (5. melléklet)	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés (6./A. melléklet)	Kábitószér Egyeztető Fórum (3/C. melléklet)	Kertvárosi Pedagógiai Napok, Szakmai napok (5. melléklet)	Tartalékok (polgármesteri fejlesztési céltartalék) (5. melléklet)	Egyéb működési célú támogatások - Dijadomá- nyozás (5. melléklet)	Közmű-és energetikai céltartalék (5. melléklet)	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék (5. melléklet)	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés (3.A. melléklet)	Intézményi nem változtató összesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal		10 986								10 986
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda										0
3.	Corvin Művelődési Ház								900	125	1 025
4.	GAMESZ				1 193		508				1 701
5.	Gyerekkuckó Óvoda										0
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet								9 197		9 197
7.	Margaréta Óvoda										0
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda										0
9.	Napraforgó Szolgálat			315							315
10.	Napsugár Óvoda										0
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat										0
12.	Sashalmi Manoda Óvoda										0
13.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda										0
14.	Területi Szociális Szolgálat							3 000			3 000
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	726				10 000			8 981		19 707
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde										0
	Költségvetési szervek mindösszesen	726	10 986	315	1 193	10 000	508	3 000	19 078	125	45 931

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.	Cinkotai Huncutka Óvoda	Dologi kiadások	Személyi juttatások	58	Weblapfejlesztés megbízási díja
		Dologi kiadások	Járadékok	13	Weblapfejlesztés megbízási díja
		Dologi kiadások	Beruházások	78	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	153	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
2.	Corvin Művelődési Ház	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	100	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
3.	GAMESZ	Dologi kiadások	Beruházások	299	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	15	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
4.	Gyerekkuckó Óvoda	Dologi kiadások	Beruházások	240	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	322	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
5.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	2 066	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000	Óvodai gyümölcs
6.	Margaréta Óvoda	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	203	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
7.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Dologi kiadások	Beruházások	257	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	465	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
8.	Napraforgó Szolgálat	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	138	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
9.	Napsugár Óvoda	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	284	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	203	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
11.	Sashalmi Manó Óvoda	Dologi kiadások	Beruházások	110	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	58	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
12.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Dologi kiadások	Beruházások	40	Helyes könyvelés miatt.
		Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	363	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
13.	Területi Szociális Szolgálat	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	283	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
14.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési célú kiadások	472	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése
15.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	473	2014. december havi munkahelyvédelmi akciótérvezése

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

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II. 20.) 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 hatásköreiről 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **13 162 662 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **13 162 662 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **11 032 233 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **13 162 662 E Ft**,
- c) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 130 429 E Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 367 711 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 498 140 E Ft összegű hiányának az eredője), amelyet a belső finanszírozási bevétel finanszíroz,
- d) a költségvetési maradvány igénybevétele, azaz a belső finanszírozási bevétel **2 130 429 E Ft** (ebből működési maradvány 300 345 E Ft, felhalmozási maradvány 1 830 084 E Ft),
- e) a külső finanszírozás bevétele **0 E Ft**, továbbá
- f) a finanszírozási kiadási összeg **0 E Ft**.”

2. § A Rendelet 4. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 22 352 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 22 000 E Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzatára.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhasználható általános működési tartalékát 12 900 E Ft-ban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 424 540 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:
- a) 36 334 E Ft ingatlan letétek,
 - b) 59 812 E Ft egyéb óvadékok, letétek,
 - c) 2 427 E Ft bérletelés kaució,
 - d) 89 747 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
 - e) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.
- (6) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 95 879 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül.”

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

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 4/2015. (II. 20.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megjelennek benne a központi költségvetésből 2015. január 1. – április 30. között kapott pótelőirányzatok, megtörténik a 2014. évi költségvetési maradvány, a kiutalatlan támogatások Képviselő-testület által elfogadott összegeinek tervbevétele, a költségvetési szervek működési bevételei, államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközeinek többletbevételei, valamint a saját hatáskörben és engedéllyel végrehajtott előirányzat módosításai. Átvezetésre kerülnek 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 2015. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **989 903 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	12 172 759
2. Önkormányzat működési támogatásai	+52 337
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+155 158
4. - Önkormányzat	+23 910
5. - Költségvetési szervek	+131 248
6. Működési bevételek	+1 195
7. - Önkormányzat	+1 182
8. - Költségvetési szervek	+13
9. Működési célú átvett pénzeszközök	+29 251
10. - Önkormányzat	+29 251
11. <i>Működési bevételek növekedése összesen</i>	<i>+237 941</i>
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	+2 707
13. - Költségvetési szervek	+2 707
14. Felhalmozási bevételek	+1 565
15. - Önkormányzat	+1 565
16. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+456
17. - Önkormányzat	+154
18. - Költségvetési szervek	+302
19. <i>Felhalmozási bevételek növekedése összesen</i>	<i>+4 728</i>
20. Költségvetési bevételek növekedése összesen	+242 669
21. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési célú	+300 345
22. - Önkormányzat	+156 580
23. - Költségvetési szervek	+143 765
24. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – felhalmozási célú	+446 889

25.	- Önkormányzat	+434 321
26.	- Költségvetési szervek	+12 568
27.	Finanszírozási bevételek növekedése mindösszesen	+747 234
28.	Bevételek változása mindösszesen	+989 903
29.	2015. évi I. számú módosított előirányzat	13 162 662

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 438 733 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	5 974 521
2. Személyi juttatások	+180 855
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+37 194
4. Dologi kiadások	+142 146
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+10 000
6. Egyéb működési célú kiadások	+5 598
7. Beruházások	+56 041
8. Felújítások	+6 899
9. Kiadási előirányzatok változása összesen	+438 733
10. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	6 413 254

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 61 325 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	555 928
2. Alapilletmények	+27 169
3. Normatív jutalom	+22 192
4. Céljuttatás, projektprémium	+6 852
5. Béren kívüli juttatások	+4 819
6. Egyéb költségtérítések	+20
7. Albérleti díj hozzájárulás	+16
8. Szociális támogatások	+52
9. Állományba nem tartozók megbízási díja	+205
10. Személyi juttatások változása összesen	+61 325
11. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	617 253

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 10 423 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	154 055
2. Szociális hozzájárulási adó	+8 215
3. Egészségügyi hozzájárulás	+1 386
4. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	+822
5. Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+10 423
6. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	164 478

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 1 738 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	113 608
2. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	+37
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	+105
4. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+16
5. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	+1
6. Gázenergia-szolgáltatási díjak	+40
7. Számlázott szellemi tevékenység	+780
8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+104
9. Belföldi kiküldetések kiadásai	+361
10. Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	+238
11. Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+60
12. Díjak, egyéb befizetések kiadásai	-4
13. Dologi kiadások változása összesen	+1 738
14. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	115 346

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai 11 057 E Ft-tal növekednek, amelynek az az indoka, hogy a Polgármesteri Hivatal maradványának terhére 71 E Ft-tal meg kell emelni az előirányzatot az áthúzódó kötelezettségvállalás miatt, valamint az Önkormányzat költségvetéséből 10 986 E Ft kerül átcsoportosításra.

Az Önkormányzat személyi juttatásai 3 775 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	122 403
2. Céljuttatás, projektpremium	+3 900
3. Díszpolgári cím. Kerületért kitüntetés	-125
4. Önkormányzat személyi juttatásainak változás összesen	+3 775
5. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	126 178

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 270 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	37 432
2. Szociális hozzájárulási adó	+270
3. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen	+270
4. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	37 702

Az Önkormányzat dologi kiadásai 108 049 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	522 196
2. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) – Garanciális javítások	+29 251
3. Vásárolt közszolgáltatások	+550
4. Számlázott szellemi tevékenység	+3 435
5. Külföldi kiküldetések kiadásai	+4 176
6. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+64 169
7. Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+300
8. Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	-6 168
9. Dologi kiadások változása összesen	+108 049
10. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	630 245

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 4 326 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	383 673
2. Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	+1 284
3. Külső kezelésű társasházak közös költsége	+1 000
4. Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	+1 500
5. Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	+905
6. Tiszti Kaszinó vízdíja	+100
7. Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	-148
8. Kábítószer Egyeztető Fórum	-315
9. Működési feladatok változása összesen	+4 326
10. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	387 999

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 50 678 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	1 706 735
2. Egyéb elvonások és befizetések	+74 774
3. <i>ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések</i>	+1 677
4. <i>ebből: 2014. évi intézményi kiutalatlan támogatás 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésre</i>	+73 097
5. Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	-1 193

6.	Díjadományozás	-508
7.	Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	-7 704
8.	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: Vívó-és birkózóterem	+5 000
9.	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: IKARUS sportpálya	+5 000
10.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása	+558
11.	Közmű-és energetikai céltartalék	-3 000
12.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	-12 100
13.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-21 148
14.	Fejlesztési céltartalék	-10 253
15.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-80 104
16.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-50 678
17.	2015. évi I. számú módosított előirányzat	1 656 057

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 254 965 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	2 197 582
2. Lakótelkek beszerzése	+165 100
3. Új óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon	-31 635
4. Önerős útépitések	-25 145
5. Kerékpárút fejlesztés	-39 737
6. Hősök tere felújítása	+33 145
7. Út, járda és parkoló tervezés	+6 000
8. Közvilágítás fejlesztése	+442
9. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	+5 000
10. Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	-2 461
11. Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása - Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székhelyén	+83 335
12. Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+5 588
13. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	-10 986
14. Jármű beszerzés, létesítés	+3 049
15. Beruházási kiadások változása összesen	+254 965
16. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	2 452 547

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 224 348 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	978 563
2. Önkormányzati épület felújítása	+85 000
3. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+3 348
4. Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	+121 000
5. Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása - Metró utcai Iskolában az ingatlanon belül lévő trafó áthelyezése	+15 000
6. Felújítási kiadások változása összesen	+224 348
7. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	1 202 911

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 6 115 E Ft-tal növekednek, amelynek okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	79 279
2. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	+6 115
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+6 115
4. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	85 394

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 148 130 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2015. évi eredeti előirányzat	4 268 943
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+148 130
3. Finanszírozási kiadások változása összesen	+148 130
4. 2015. évi I. számú módosított előirányzat	4 417 073

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

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

3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 818 352	1 870 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatainak támogatása	544 627	544 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 030 142	1 185 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 030 142	1 185 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	39 841	39 913
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	394 736	397 443
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	94 736
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	302 707
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 316 523	5 316 523
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 029 642	1 030 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 556	235 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 218	39 218
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	207 900
5.5.	Ellátási díjak	359 358	359 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	115 798
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	35 190
5.8.	Kamatbevételek	20 251	20 251
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	0	1 182
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 813
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 935	1 080 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	1 965
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	41 251
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	29 251
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	109 234	109 690
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	95 456
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 789 564	11 032 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 383 195	2 130 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	2 130 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Bételek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 383 195	2 130 429
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 172 759	13 162 662

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 444 085	8 012 225
1.1.	Személyi juttatások	3 119 605	3 304 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	941 245
1.3.	Dologi kiadások	2 966 553	3 221 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	180 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	365 296
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	28 821
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	247 701
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 305 710	3 854 078
2.1.	Beruházások	2 247 868	2 558 874
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 209 810
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	85 394
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	27 113
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	19 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	38 931
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 422 964	1 296 359
3.1.	Általános tartalék	100 912	64 664
3.2.	Céltartalék	1 322 052	1 231 695
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 172 759	13 162 662
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Váltókiadások	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	12 172 759	13 162 662

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 383 195	-2 130 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 383 195	2 130 429

Tájékoztatószám: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 202,8	1 202,8
--	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 818 352	1 870 689	Személyi juttatások	3 119 605	3 304 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 030 142	1 185 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	941 245
3.	2.-ből EU-s támogatás	39 841	39 913	Dologi kiadások	2 966 553	3 221 074
4.	Közhatalmi bevételek	5 316 523	5 316 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	180 375
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	41 251	Egyéb működési célú kiadások	283 771	365 296
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
7.	Működési bevételek	1 029 642	1 030 837	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 000
8.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	12 900
9.				Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	22 352
10.				Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	7 412
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	9 206 659	9 444 600	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 544 997	8 076 889
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	0	300 345	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	300 345	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	Váltókiadások	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0		0	0
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	0	300 345	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)	0	0
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	9 206 659	9 744 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 544 997	8 076 889
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	1 661 662	1 367 711
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	1 661 662	1 668 056

I.A. melléklet a 72015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 736	397 443	Beruházások	2 247 868	2 558 874
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 078 935	1 080 500	Felújítások	978 563	1 209 810
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	109 234	109 690	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	85 394
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	95 000	95 154	Tartalékok:		
7.				Lakáslap tartalék	114 276	114 276
8.				Sportcsarnok Alap	597 000	597 000
9.				Fejlesztési céltartalék	434 793	424 540
10.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetekül	175 983	95 879
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 582 905	1 587 633	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 627 762	5 085 773
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14. ... 18.)</i>	<i>1 383 195</i>	<i>1 830 084</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 383 195	1 830 084	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 383 195	1 830 084	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 966 100	3 417 717	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 627 762	5 085 773
27.	Költségvetési hiány:	3 044 857	3 498 140	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 661 662	1 668 056	Tárgyévi többlet:	-	-

1.B. melléklet a /2015. (.../.) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összesített mérlege
kötelező feladat, önként vállalt feladat és államháztartási feladat szerinti bontásban

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Kötelező feladat 1. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat 1. módosítás	Államháztartási feladat	Államháztartási feladat 1. módosítás	2015. évi tervezett előirányzat összesen	Összesen 1. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 818 352	1 870 689	0	0	0	0	1 818 352	1 870 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	0	0	0	0	0	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872	0	0	0	0	1 244 872	1 244 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	544 627	544 627	0	0	0	0	544 627	544 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	0	0	0	0	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	0	0	0	0	0	46 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	930 679	1 085 019	98 659	99 477	804	804	1 030 142	1 185 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
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	930 679	1 085 019	98 659	99 477	804	804	1 030 142	1 185 300
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	0	0	39 841	39 913	0	0	39 841	39 913
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 906	18 613	378 830	378 830	0	0	394 736	397 443
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 906	15 906	78 830	78 830	0	0	94 736	94 736
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	2 707	300 000	300 000	0	0	300 000	302 707
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 794 274	2 794 274	2 517 553	2 517 553	4 696	4 696	5 316 523	5 316 523
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 516 274	2 516 274	2 517 553	2 517 553	4 696	4 696	5 038 523	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	213 657	213 657	546 343	546 343	0	0	760 000	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipari/üzemi adó)	2 302 617	2 302 617	1 971 210	1 971 210	4 696	4 696	4 278 523	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	985 741	986 936	43 901	43 901	0	0	1 029 642	1 030 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571	0	0	0	0	571	571
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	213 141	213 141	22 415	22 415	0	0	235 556	235 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 218	39 218	0	0	0	0	39 218	39 218
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	207 900	0	0	0	0	207 900	207 900
5.5.	Ellátási díjak	358 219	358 219	1 139	1 139	0	0	359 358	359 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 491	115 491	307	307	0	0	115 798	115 798
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	35 190	0	0	0	0	35 190	35 190
5.8.	Kamatbevételek	211	211	20 040	20 040	0	0	20 251	20 251
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 182	0	0	0	0	0	1 182
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 813	0	0	0	0	15 800	15 813
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 535	1 078 535	400	1 965	0	0	1 078 935	1 080 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 078 535	0	0	0	0	1 078 535	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	400	1 965	0	0	400	1 965
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	29 251	12 000	12 000	0	0	12 000	41 251
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	29 251	0	0	0	0	0	29 251
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.)	95 000	95 154	14 234	14 536	0	0	109 234	109 690
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	14 234	14 234	0	0	14 234	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	95 154	0	302	0	0	95 000	95 456
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 718 487	7 958 471	3 065 577	3 068 262	5 500	5 500	10 789 564	11 032 233
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.)	1 383 195	1 660 837	0	469 592	0	0	1 383 195	2 130 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 660 837	0	469 592	0	0	1 383 195	2 130 429
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.	Betelek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Válróbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	1 383 195	1 660 837	0	469 592	0	0	1 383 195	2 130 429
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 101 682	9 619 308	3 065 577	3 537 854	5 500	5 500	12 172 759	13 162 662

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás	2015. évi tervezett eloirányzat összesen	Összesen I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 019 921	7 579 757	418 664	426 968	5 500	5 500	7 444 085	8 012 225
1.1.	Személyi juttatások	3 039 298	3 214 663	80 307	89 572	0	0	3 119 605	3 304 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	878 478	913 752	25 303	27 493	0	0	903 781	941 245
1.3.	Dologi kiadások	2 849 178	3 097 648	111 875	117 926	5 500	5 500	2 966 553	3 221 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 550	122 550	57 825	57 825	0	0	170 375	180 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 417	231 144	143 354	134 152	0	0	283 771	365 296
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774	0	0	0	0	0	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 800	8 195	22 124	20 626	0	0	24 924	28 821
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 617	148 175	107 230	99 526	0	0	244 847	247 701
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	1 255 797	1 340 192	2 049 913	2 513 886	0	0	3 305 710	3 854 078
2.1.	Beruházások	1 017 129	1 091 277	1 230 739	1 467 597	0	0	2 247 868	2 558 874
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	217 168	227 415	761 395	982 395	0	0	978 563	1 209 810
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 500	21 500	57 779	63 894	0	0	79 279	85 394
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	27 113	27 113	0	0	27 113	27 113
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500	21 500	11 316	17 431	0	0	32 816	38 931
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	825 964	699 359	597 000	597 000	0	0	1 422 964	1 296 359
3.1.	Általános tartalék	100 912	64 664	0	0	0	0	100 912	64 664
3.2.	Céltartalék	725 052	634 695	597 000	597 000	0	0	1 322 052	1 231 695
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 101 682	9 619 308	3 065 577	3 537 854	5 500	5 500	12 172 759	13 162 662
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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 pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények 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 lekötött betéteként 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.	Váltrókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	9 101 682	9 619 308	3 065 577	3 537 854	5 500	5 500	12 172 759	13 162 662

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 818 352	1 870 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatainak támogatása	544 627	544 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 121	85 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 121	85 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 757	30 757
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	394 736	394 736
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	94 736
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 316 523	5 316 523
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000
4.1.2.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	293 485	294 667
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	31 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	18 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	207 900
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 182
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 535	1 080 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 565
6.4.	Resztesedések értékesítése	0	0
6.5.	Resztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000	41 251
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	29 251
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	109 234	109 388
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	95 154
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 083 986	9 192 385
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 383 195	1 974 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 974 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + (3.3.))	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 383 195	1 974 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 467 181	11 166 481

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban !	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
t	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 519 850	1 712 197
1.1.	Személyi juttatások	122 403	126 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 432	37 702
1.3.	Dologi kiadások	905 869	1 018 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	170 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	359 698
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	23 223
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	247 701
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 255 424	3 740 852
2.1.	Beruházások	2 197 582	2 452 547
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 202 911
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	85 394
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	27 113
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	19 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	38 931
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 422 964	1 296 359
3.1.	Általános tartalék	100 912	64 664
3.2.	Céltartalék	1 322 052	1 231 695
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 198 238	6 749 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
6.3.	Even belül / Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 268 943	4 417 073
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - Intézményfinanszírozás	4 268 943	4 417 073
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 268 943	4 417 073
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 467 181	11 166 481

1.1.0. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Megnevezés	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)								
Feladat megnevezése	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás	Összesen	Összesen I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 818 352	1 870 689	0	0	0	0	1 818 352	1 870 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	0	0	0	0	0	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872	0	0	0	0	1 244 872	1 244 872
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	544 627	544 627	0	0	0	0	544 627	544 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	0	0	0	0	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Felzárkóási célú támogatások	0	46 305	0	0	0	0	0	46 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 103	52 013	33 018	33 018	0	0	61 121	85 031
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28 103	52 013	33 018	33 018	0	0	61 121	85 031
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	30 757	30 757	0	0	30 757	30 757
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 906	15 906	378 830	378 830	0	0	394 736	394 736
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 906	15 906	78 830	78 830	0	0	94 736	94 736
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	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 794 274	2 794 274	2 517 553	2 517 553	4 696	4 696	5 316 523	5 316 523
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 516 274	2 516 274	2 517 553	2 517 553	4 696	4 696	5 038 523	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	213 657	213 657	546 343	546 343	0	0	760 000	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafészi adó)	2 302 617	2 302 617	1 971 210	1 971 210	4 696	4 696	4 278 523	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	0	0	0	0	32 000	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	256 485	257 667	37 000	37 000	0	0	293 485	294 667
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 205	14 205	17 000	17 000	0	0	31 205	31 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	18 580	0	0	0	0	18 580	18 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	207 900	0	0	0	0	207 900	207 900
5.5.	Elbírás díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Hiztosító által fizetett kártérítés	0	1 182	0	0	0	0	0	1 182
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 800	0	0	0	0	15 800	15 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 535	1 078 535	0	1 565	0	0	1 078 535	1 080 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 078 535	0	0	0	0	1 078 535	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 565	0	0	0	1 565
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	29 251	12 000	12 000	0	0	12 000	41 251
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	29 251	0	0	0	0	0	29 251
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.)	95 000	95 154	14 234	14 234	0	0	109 234	109 388
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	14 234	14 234	0	0	14 234	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	95 154	0	0	0	0	95 000	95 154
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	6 086 655	6 193 489	2 992 635	2 994 200	4 696	4 696	9 083 986	9 192 385
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.)	1 383 195	1 510 638	0	463 458	0	0	1 383 195	1 974 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 510 638	0	463 458	0	0	1 383 195	1 974 096
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.	Betételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 383 195	1 510 638	0	463 458	0	0	1 383 195	1 974 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 469 850	7 704 127	2 992 635	3 457 658	4 696	4 696	10 467 181	11 166 481

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)

Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Államigazga-tási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás	Összesen	Összesen I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 198 359	1 392 205	321 491	319 992	0	0	1 519 850	1 712 197
1.1.	Személyi juttatások	96 689	96 689	25 714	29 489	0	0	122 403	126 178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 106	26 106	11 326	11 596	0	0	37 432	37 702
1.3.	Dologi kiadások	822 597	931 111	83 272	87 133	0	0	905 869	1 018 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 550	112 550	57 825	57 825	0	0	170 375	170 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 417	225 749	143 354	133 949	0	0	283 771	359 698
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774	0	0	0	0	0	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800	2 800	22 124	20 423	0	0	24 924	23 223
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 617	148 175	107 230	99 526	0	0	244 847	247 701
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	1 205 853	1 228 643	2 049 571	2 512 209	0	0	3 255 424	3 740 852
2.1.	Beruházások	967 185	986 627	1 230 397	1 465 920	0	0	2 197 582	2 452 547
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	217 168	220 516	761 395	982 395	0	0	978 563	1 202 911
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 500	21 500	57 779	63 894	0	0	79 279	85 394
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	27 113	27 113	0	0	27 113	27 113
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500	21 500	11 316	17 431	0	0	32 816	38 931
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	825 964	699 359	597 000	597 000	0	0	1 422 964	1 296 359
3.1.	Általános tartalék	100 912	64 664	0	0	0	0	100 912	64 664
3.2.	Céltartalék	725 052	634 695	597 000	597 000	0	0	1 322 052	1 231 695
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 230 176	3 320 207	2 968 062	3 429 201	0	0	6 198 238	6 749 408
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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 pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok visszlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	4 239 674	4 383 920	24 573	28 457	4 696	4 696	4 268 943	4 417 073
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.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 239 674	4 383 920	24 573	28 457	4 696	4 696	4 268 943	4 417 073
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változatok	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	4 239 674	4 383 920	24 573	28 457	4 696	4 696	4 268 943	4 417 073
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)	7 469 850	7 704 127	2 992 635	3 457 658	4 696	4 696	10 467 181	11 166 481
Tájékoztatószám: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 182,8	1 182,8	20,0	20,0	0,0	0,0	1 202,8	1 202,8

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK		
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	544 627	544 627
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 818 352	1 870 689
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
14.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0	0
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (=14.)	0	0
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	805
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)	30 757	30 757
20.	Bérkompenzáció	0	23 910
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (=20)	0	23 910
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	30 757	54 667
23.	Idegenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	384	384
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261
25.	Agazati potlek támogatása	27 719	27 719
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	61 121	85 031
27.	Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)	1 879 473	1 955 720
28.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
29.	Építményadó	510 000	510 000
30.	Telekadó	250 000	250 000
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.)	760 000	760 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	4 278 523	4 278 523
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	240 000	240 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	6 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	6 000	6 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	3 050	3 050
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 950	4 950
41.	Egyéb bírság	1 000	1 000
42.	Helyi adópótlek, adóbírság	23 000	23 000
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	32 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)	5 316 523	5 316 523
46.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	31 205
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	18 580
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	38 000	38 000
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	169 900	169 900
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	207 900	207 900
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
54.	Kamatbevételek	20 000	20 000
55.	Egyéb működési bevételek	15 800	16 982
56.	Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55.)	293 485	294 667

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> <u>rulirozó</u> <u>kölcsönének</u> <u>visszatérülése</u>	12 000	12 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	12 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 251
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	12 000	41 251
62.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	15 906	15 906
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja	78 830	78 830
65.	UniCredit hitel visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	78 830	78 830
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	94 736	94 736
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000	300 000
69.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)	394 736	394 736
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0
71.	Lakótelkek értékesítése	1 016 562	1 016 562
72.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 016 562	1 016 562
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	61 283	61 283
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	690	690
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	61 973	61 973
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 078 535	1 078 535
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
81.	Jármű értékesítése	0	1 565
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	1 565
83.	Részesedések értékesítése	0	0
84.	Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)	1 078 535	1 080 100
85.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 234	14 234
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 234	14 234
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	45 154
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.)	95 000	95 154
90.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)	109 234	109 388
91.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)	9 083 986	9 192 385
92.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
93.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás	1 383 195	1 974 096

2. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-16.							
			Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	736 157	736 170	6 901	6 901	729 256	729 269	0	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571	0	0	571	571	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	204 351	204 351	5 415	5 415	198 936	198 936	0	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	20 638	0	0	20 638	20 638	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	359 358	359 358	1 139	1 139	358 219	358 219	0	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	115 798	307	307	115 491	115 491	0	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	35 190	35 190	0	0	35 190	35 190	0	
	1.8.	Kamatbevételek	251	251	40	40	211	211	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	13	0	0	0	13	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	400	400	400	400	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	400	400	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	969 021	1 100 269	65 641	66 459	902 576	1 033 006	804	804
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	969 021	1 100 269	65 641	66 459	902 576	1 033 006	804	804
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	9 156	9 084	9 156	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 707	0	0	0	2 707	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	302	0	302	0	0	0	
7.		IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 705 578	1 839 848	72 942	74 062	1 631 832	1 764 982	804	804
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 268 943	4 573 406	24 573	34 591	4 239 674	4 534 119	4 696	4 696
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	156 333	0	6 134	0	150 199	0	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 268 943	4 417 073	24 573	28 457	4 239 674	4 383 920	4 696	4 696
10.		BEVETELEK ÖSSZESEN: (8+9)	5 974 521	6 413 254	97 515	108 653	5 871 506	6 299 101	5 500	5 500
Kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 924 235	6 300 028	97 173	106 976	5 821 562	6 187 552	5 500	5 500
	1.1.	Személyi juttatások	2 997 202	3 178 057	54 593	60 083	2 942 609	3 117 974	0	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 349	903 543	13 977	15 897	852 372	887 646	0	
	1.3.	Dologi kiadások	2 060 684	2 202 830	28 603	30 793	2 026 581	2 166 537	5 500	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	0	0	0	10 000	0	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 598	0	203	0	5 395	0	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 286	113 226	342	1 677	49 944	111 549	0	
	2.1.	Beruházások	50 286	106 327	342	1 677	49 944	104 650	0	
	2.2.	Felújítások	0	6 899	0	0	0	6 899	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.)	5 974 521	6 413 254	97 515	108 653	5 871 506	6 299 101	5 500	5 500
Létszám előirányzat (fő)										
			1 201	1 201	18	18	1 183	1 183	0	0,0

2.1. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	01							
			Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 410	2 410	0	0	2 410	2 410	0	0
	1.1.	Köszönetnyilvánítások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150	0	0	150	150	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	60	60	0	0	60	60	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		804	804	0	0	0	0	804	804
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	804	804	0	0	0	0	804	804
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		3 214	3 214	0	0	2 410	2 410	804	804
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		820 617	820 617	0	0	815 921	815 921	4 696	4 696
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	820 617	820 617	0	0	815 921	815 921	4 696	4 696
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		823 831	823 831	0	0	818 331	818 331	5 500	5 500
84 543										
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		823 591	823 591	0	0	818 091	818 091	5 500	5 500
	1.1.	Személyi juttatások	555 928	555 928	0	0	555 928	555 928	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 055	154 055	0	0	154 055	154 055	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	113 608	113 608	0	0	108 108	108 108	5 500	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		240	240	0	0	240	240	0	0
	2.1.	Beruházások	240	240	0	0	240	240	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		823 831	823 831	0	0	818 331	818 331	5 500	5 500
Létszám előirányzat (fő)			136,50	136,50	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00

2.1.A. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.	Alapilletmények	340 407	367 576
2/a	<i>Ebből: Közterület felügyelet</i>	<i>7 054</i>	<i>7 054</i>
3.	Illetménykiegészítések	116 727	116 727
3/a	<i>Ebből: Közterület felügyelet</i>	<i>3 694</i>	<i>3 694</i>
4.	Nyelvpótlék	13 009	13 009
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 634	9 634
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	479 777	506 946
9.	Normatív jutalom	26 474	48 666
10.	Céljuttatás, projektpremium	5 900	12 752
11.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0
13.	Végkielégítés	0	0
14.	Jubileumi jutalom	3 061	3 061
15.	Étkezési hozzájárulás	0	800
16.	Üdülési hozzájárulás	0	400
17.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	0	11 223
18.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	5 775
19.	Iskolakezdési támogatás	0	0
20.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	2 160
21.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	4 800
22.	Béren kívüli juttatások (15.+...+21.)	20 339	25 158
23.	Ruházati költségtérítés	120	120
24.	Közlekedési költségtérítés	2 930	2 930
25.	Egyéb költségtérítések	9 696	9 716
26.	Albérleti díj hozzájárulás	600	616
27.	Családalapítási támogatás	400	400
28.	Letelepedési segély	0	0
29.	Lakhatási támogatások (26.+27.+28.)	1 000	1 016
30.	Szociális támogatások	950	1 002
31.	Belföldi napidíj	0	0
32.	Külföldi napidíj	0	0
33.	Biztosítási díjak	0	0
34.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	0
35.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0
36.	Egyéb sajátos juttatások	350	350
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (31.+...+36.)	350	350
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+14.+22.+...+25.+29.+30.+37.)	550 597	611 717
39.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0
40.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0
41.	Választott tisztségviselők juttatásai (39.+40.)	0	0

2.1.A. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
42.	Allományba nem tartozók megbízási díja	2 913	3 118
43.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.)	2 913	3 118
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 418	2 418
46.	Reprezentációs kiadások	0	0
47.	Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46.)	2 418	2 418
48.	Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)	5 331	5 536
49.	Személyi juttatások (38.+48.)	555 928	617 253
50.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	141 121	149 336
51/a	Ebből: Közterület felügyelet	2 902	2 902
52.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	3 994	5 380
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500
55.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 019	4 019
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 421	5 243
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
59.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...58.)	154 055	164 478

2.1.B. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 670	1 670
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	537
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	4 530	4 567
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 134
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 800
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	720	720
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	2 605
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	18 154	18 259
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyölgc beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	22 684	22 826
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 588	5 604
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	9 588	9 604
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 267	8 268
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	8 267	8 268
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	17 855	17 872
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	14 040
33.	Víz-és csatornadíjak	2 500	2 500
34.	Közüzem díjak (31.+...+33.)	28 000	28 040
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	3 066
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 691	7 691
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)	10 709	11 489
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 200
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 343	27 447
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 543	28 647
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	67 752	68 676
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 067	4 428
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 067	4 428
55.	Reklám-és propagandakiadások	500	500
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 567	4 928

2.1.B. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	238
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	238
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	60
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	0	60
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	750	746
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0
70.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része	0	0
71.	Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész	0	0
72.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része	0	0
73.	Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész	0	0
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0
75.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)	750	746
76.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)	750	1 044
77.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)	113 608	115 346

2.2. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	71 909	71 909	0	0	71 909	71 909
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	45 549	45 549	0	0	45 549	45 549
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	20 638	0	0	20 638	20 638
	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	5 572	5 572	0	0	5 572	5 572
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8	Kamatbevételek	150	150	0	0	150	150
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11	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.)	888 737	888 737	0	0	888 737	888 737
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	888 737	888 737	0	0	888 737	888 737
	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.)	960 646	960 646	0	0	960 646	960 646
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	44 345	135 412	0	3 707	44 345	131 705
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 367	0	0	0	65 367
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	44 345	70 045	0	3 707	44 345	66 338
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 004 991	1 096 058	0	3 707	1 004 991	1 092 351
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 004 991	1 074 595	0	3 707	1 004 991	1 070 888
	1.1	Személyi juttatások	503 534	527 340	0	2 312	503 534	525 028
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 447	151 129	0	1 047	145 447	150 082
	1.3	Dologi kiadások	356 610	395 654	0	348	356 610	395 306
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	472	0	0	0	472
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	21 463	0	0	0	21 463
	2.1.	Beruházások	0	18 148	0	0	0	18 148
	2.2	Felújítások	0	3 315	0	0	0	3 315
	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.)	1 004 991	1 096 058	0	3 707	1 004 991	1 092 351
Létszám előirányzat (fő)								
			203,50	203,50	0,00	0,00	203,50	203,50

2.3. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		GAMESZ	03					
			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	13	0	0	0	13
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11	Egyéb működési bevételek	0	13	0	0	0	13
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	5 116	0	346	0	4 770
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 116	0	346	0	4 770
	3.3	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	101	0	0	0	101
	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	5 230	0	346	0	4 884
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	69 050	71 747	0	0	69 050	71 747
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	262	0	0	0	262
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	69 050	71 485	0	0	69 050	71 485
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	69 050	76 977	0	346	69 050	76 631
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 050	76 277	0	346	69 050	75 931
	1.1	Személyi juttatások	49 353	54 336	0	305	49 353	54 031
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 422	14 797	0	41	13 422	14 756
	1.3	Dologi kiadások	6 275	7 129	0	0	6 275	7 129
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	15	0	0	0	15
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	700	0	0	0	700
	2.1.	Beruházások	0	700	0	0	0	700
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 050	76 977	0	346	69 050	76 631
Létszám előirányzat (fő)			18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00

2.4. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Gyerekkuckó Óvoda	04					
			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 072	19 072	0	0	19 072	19 072
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	0	0	600	600
	1.3	Közfelületi szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5	Ellátási díjak	13 682	13 682	0	0	13 682	13 682
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 856	3 856	0	0	3 856	3 856
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	934	934	0	0	934	934
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kárértesítés	0	0	0	0	0	0
	1.11	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	3 175	0	0	0	3 175
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 175	0	0	0	3 175
	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.)	19 072	22 247	0	0	19 072	22 247
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	207 684	210 207	0	0	207 684	210 207
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 304	0	0	0	1 304
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	207 684	208 903	0	0	207 684	208 903
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	226 756	232 454	0	0	226 756	232 454
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 756	232 214	0	0	226 756	232 214
	1.1.	Személyi juttatások	134 809	136 024	0	0	134 809	136 024
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	39 854	0	0	39 334	39 854
	1.3	Dologi kiadások	52 613	56 014	0	0	52 613	56 014
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	322	0	0	0	322
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	240	0	0	0	240
	2.1	Beruházások	0	240	0	0	0	240
	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	226 756	232 454	0	0	226 756	232 454
Létszám előirányzat (fő)			50,50	50,50	0,00	0,00	50,50	50,50

2.5. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Cinkotai Huncutka Óvoda	05					
			Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 775	11 775	0	0	11 775	11 775
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 139	1 139	0	0	1 139	1 139
	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	7 625	7 625	0	0	7 625	7 625
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 261	2 261	0	0	2 261	2 261
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	750	750	0	0	750	750
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11	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	72	0	72	0	0
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	72	0	72	0	0
	3.3	- ebből EU támogatás	0	72	0	72	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.)	11 775	11 847	0	72	11 775	11 775
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	130 280	135 837	0	0	130 280	135 837
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 223	0	0	0	4 223
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 280	131 614	0	0	130 280	131 614
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	142 055	147 684	0	72	142 055	147 612
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 788	147 339	0	72	141 788	147 267
	1.1	Személyi juttatások	80 961	82 779	0	0	80 961	82 779
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682	24 168	0	0	23 682	24 168
	1.3	Dologi kiadások	37 145	40 239	0	72	37 145	40 167
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	153	0	0	0	153
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	267	345	0	0	267	345
	2.1	Beruházások	267	345	0	0	267	345
	2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 055	147 684	0	72	142 055	147 612
Létszám előirányzat (fő)			31,80	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80

2.6. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda	06					
			Ezer forintban !					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 737	18 737	0	0	18 737	18 737
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 118	3 118	0	0	3 118	3 118
	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	11 636	11 636	0	0	11 636	11 636
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983	0	0	3 983	3 983
	1.7.	Általános forgalmi adó bevetel	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.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	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	5 504	0	0	0	5 504
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 504	0	0	0	5 504
	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.)	18 737	24 241	0	0	18 737	24 241
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	248 702	251 843	0	0	248 702	251 843
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 282	0	0	0	1 282
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezmenyfinanszírozás)	248 702	250 561	0	0	248 702	250 561
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	267 439	276 084	0	0	267 439	276 084
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267 439	276 084	0	0	267 439	276 084
	1.1.	Személyi juttatások	158 184	160 200	0	0	158 184	160 200
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 148	45 908	0	0	45 148	45 908
	1.3.	Dologi kiadások	64 107	69 692	0	0	64 107	69 692
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	284	0	0	0	284
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 439	276 084	0	0	267 439	276 084
Létszám előirányzat (fő)			60,5	60,50	0,00	0,00	60,50	60,50

2.7. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Sashalmi Manóda Óvoda	07					
			Ezer forintban!					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 385	9 385	0	0	9 385	9 385
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788	788	0	0	788	788
	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	6 400	6 400	0	0	6 400	6 400
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 941	1 941	0	0	1 941	1 941
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	256	256	0	0	256	256
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	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	2 518	0	0	0	2 518
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 518	0	0	0	2 518
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	9 385	11 903	0	0	9 385	11 903
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	135 169	137 060	0	0	135 169	137 060
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	733	0	0	0	733
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 169	136 327	0	0	135 169	136 327
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	144 554	148 963	0	0	144 554	148 963
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 465	148 543	0	0	144 465	148 543
	1.1.	Személyi juttatások	86 270	87 172	0	0	86 270	87 172
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 201	25 448	0	0	25 201	25 448
	1.3.	Dologi kiadások	32 994	35 865	0	0	32 994	35 865
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	0	0	58
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	89	420	0	0	89	420
	2.1.	Beruházások	89	420	0	0	89	420
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 554	148 963	0	0	144 554	148 963
Létszám előirányzat (fő)								
			33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	33,50

2.8. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Margaréta Óvoda	08					
			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 352	14 352	0	0	14 352	14 352
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	307	307	0	0	307	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	10 521	10 521	0	0	10 521	10 521
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 923	2 923	0	0	2 923	2 923
	1.7.	Általános forgalmu adó bevételei	600	600	0	0	600	600
	1.8.	Kamatbevételek	1	1	0	0	1	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	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	3 883	0	0	0	3 883
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 883	0	0	0	3 883
	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.)	14 352	18 235	0	0	14 352	18 235
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	140 604	142 431	0	0	140 604	142 431
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	911	0	0	0	911
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 604	141 520	0	0	140 604	141 520
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	154 956	160 666	0	0	154 956	160 666
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 956	160 666	0	0	154 956	160 666
	1.1.	Személyi juttatások	91 424	92 511	0	0	91 424	92 511
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 653	27 069	0	0	26 653	27 069
	1.3.	Dologi kiadások	36 879	40 883	0	0	36 879	40 883
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	203	0	0	0	203
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 956	160 666	0	0	154 956	160 666
Létszám előirányzat (fő)			36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00

2.9. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szentmihályi Játsszókert Óvoda	09					
			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 296	29 296	0	0	29 296	29 296
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 316	1 316	0	0	1 316	1 316
	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	20 520	20 520	0	0	20 520	20 520
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 810	5 810	0	0	5 810	5 810
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11	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	8 353	0	0	0	8 353
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 353	0	0	0	8 353
	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.)	29 296	37 649	0	0	29 296	37 649
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	330 847	334 561	0	0	330 847	334 561
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 973	0	0	0	1 973
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)	330 847	332 588	0	0	330 847	332 588
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	360 143	372 210	0	0	360 143	372 210
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	359 889	371 916	0	0	359 889	371 916
	1.1.	Személyi juttatások	211 454	213 400	0	0	211 454	213 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 644	62 472	0	0	61 644	62 472
	1.3.	Dologi kiadások	86 791	95 681	0	0	86 791	95 681
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	363	0	0	0	363
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	294	0	0	254	294
	2.1.	Beruházások	254	294	0	0	254	294
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 143	372 210	0	0	360 143	372 210
Létszám előirányzat (fő)			81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	81,00

2.10. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	10					
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	35 305	35 305	0	0	35 305	35 305
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 885	1 885	0	0	1 885	1 885
	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	24 654	24 654	0	0	24 654	24 654
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 166	7 166	0	0	7 166	7 166
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	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	8 463	0	0	0	8 463
	3.1.	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 463	0	0	0	8 463
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	958	0	0	0	958
	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.)	35 305	44 726	0	0	35 305	44 726
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	362 843	367 191	0	0	362 843	367 191
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 049	0	0	0	2 049
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (munkameny finanszírozás)	362 843	365 142	0	0	362 843	365 142
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	398 148	411 917	0	0	398 148	411 917
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	398 148	410 702	0	0	398 148	410 702
	1.1.	Személyi juttatások	233 788	239 433	0	0	233 788	239 433
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 634	69 487	0	0	67 634	69 487
	1.3.	Dologi kiadások	96 726	101 317	0	0	96 726	101 317
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	465	0	0	0	465
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	1 215	0	0	0	1 215
	2.1.	Beruházások	0	1 215	0	0	0	1 215
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	398 148	411 917	0	0	398 148	411 917
Létszám előirányzat (fő)								
			85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00

2.11. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Corvin Művelődési Ház	11					
			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	56 247	56 247	0	0	56 247	56 247
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571	0	0	571	571
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 441	51 441	0	0	51 441	51 441
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 235	4 235	0	0	4 235	4 235
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kauzumbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	9 084	9 484	9 084	9 484	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 084	9 484	9 084	9 484	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	9 084	9 084	9 084	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	302	0	302	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	65 331	66 033	9 084	9 786	56 247	56 247
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	97 829	101 757	0	1 125	97 829	100 985
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 885	0	1 125	0	8 238
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozási)	97 829	101 872	0	125	97 829	101 747
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	163 160	177 790	9 084	11 558	154 076	166 232
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 398	174 980	9 084	11 256	153 314	163 734
	1.1.	Személyi juttatások	66 475	68 630	5 677	7 347	59 798	61 283
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 573	21 714	1 181	1 355	19 392	20 359
	1.3.	Dologi kiadások	75 350	84 536	1 726	2 554	74 124	81 982
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	100	0	0	0	100
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762	2 810	0	302	762	2 508
	2.1.	Beruházások	762	2 810	0	302	762	2 508
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	163 160	177 790	9 084	11 558	154 076	166 232
Létszám előirányzat (fő)			24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50

2.12. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati ti rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde		12					
				Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		61 845	61 845	6 861	6 861	54 984	54 984
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		19 443	19 443	5 415	5 415	14 028	14 028
	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		31 420	31 420	1 139	1 139	30 281	30 281
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 682	10 682	307	307	10 375	10 375
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel		300	300	0	0	300	300
	1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0
	1.11.	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	6 033	0	0	0	6 033
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	6 033	0	0	0	6 033
	3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	619	0	0	0	619
	4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		61 845	68 497	6 861	6 861	54 984	61 636
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		327 213	335 019	0	0	327 213	335 019
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 557	0	0	0	1 557
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (utózményfinanszírozás)		327 213	333 462	0	0	327 213	333 462
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		389 058	403 516	6 861	6 861	382 197	396 655
		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		387 225	398 509	6 861	6 861	380 364	391 648
	1.1.	Személyi juttatások		214 789	218 087	2 818	2 818	211 971	215 269
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64 523	65 414	761	761	63 762	64 653
	1.3.	Dologi kiadások		107 913	114 535	3 282	3 282	104 631	111 253
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	473	0	0	0	473
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 833	5 007	0	0	1 833	5 007
	2.1.	Beruházások		1 833	2 452	0	0	1 833	2 452
	2.2.	Felújítások		0	2 555	0	0	0	2 555
	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.)		389 058	403 516	6 861	6 861	382 197	396 655
Létszám előirányzat (fő)				110,25	110,25	0,00	0,00	110,25	110,25

2.13. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Területi Szociális Szolgálat		13				
				Ezer forintban !				
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 765	100 765	0	0	100 765	100 765
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765	0	0	765	765
	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	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	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	3 718	0	0	0	3 718
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 718	0	0	0	3 718
	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.		Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	100 765	104 483	0	0	100 765	104 483
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	291 876	298 100	19 048	19 048	272 828	279 052
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	404	0	0	0	404
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzari) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 876	297 696	19 048	19 048	272 828	278 648
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	392 641	402 583	19 048	19 048	373 593	383 535
		Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	391 307	401 249	19 048	19 048	372 259	382 201
	1.1.	Személyi juttatások	154 445	157 365	9 421	9 421	145 024	147 941
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 653	46 277	2 297	2 297	43 356	43 980
	1.3.	Dologi kiadások	191 209	197 324	7 330	7 330	183 879	189 994
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	283	0	0	0	283
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 334	1 334	0	0	1 334	1 334
	2.1.	Beruházások	1 334	1 334	0	0	1 334	1 334
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	392 641	402 583	19 048	19 048	373 593	383 535
Létszám előirányzat (fő)			73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00

2.14. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Szolgálat	14					
			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	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	1 547	0	0	0	1 547
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 547	0	0	0	1 547
	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	1 547	0	0	0	1 547
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	87 449	89 141	0	0	87 449	89 141
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	569	0	0	0	569
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 449	89 141	0	0	87 449	89 141
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	87 449	91 257	0	0	87 449	91 257
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 734	90 542	0	0	86 734	90 542
	1.1.	Személyi juttatások	60 710	62 043	0	0	60 710	62 043
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 769	18 017	0	0	16 769	18 017
	1.3.	Dologi kiadások	9 255	10 344	0	0	9 255	10 344
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	138	0	0	0	138
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	715	715	0	0	715	715
	2.1.	Beruházások	715	715	0	0	715	715
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 449	91 257	0	0	87 449	91 257
Létszám előirányzat (fő)								
			25,25	25,25	0,00	0,00	25,25	25,25

2.15. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15					
			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	305 019	305 019	0	0	305 019	305 019
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	75 800	75 800	0	0	75 800	75 800
	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	161 900	161 900	0	0	161 900	161 900
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 219	51 219	0	0	51 219	51 219
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	16 100	16 100	0	0	16 100	16 100
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11	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.)	13 839	96 305	0	0	13 839	96 305
	3.1	Eltérítések és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 839	96 305	0	0	13 839	96 305
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 029	0	0	0	1 029
	4.1.	- ebből EU támogatás		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.)	318 858	402 353	0	0	318 858	402 353
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	968 910	1 037 307	0	0	968 910	1 037 307
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 006	0	0	0	31 006
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	968 910	1 006 301	0	0	968 910	1 006 301
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 287 768	1 439 660	0	0	1 287 768	1 439 660
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 243 318	1 373 649	0	0	1 243 318	1 373 649
	1.1.	Személyi juttatások	359 401	423 604	0	0	359 401	423 604
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	116 915	0	0	106 873	116 915
	1.3	Dologi kiadások	777 044	821 064	0	0	777 044	821 064
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	0	0	0	10 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 066	0	0	0	2 066
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	44 450	66 011	0	0	44 450	66 011
	2.1.	Beruházások	44 450	64 982	0	0	44 450	64 982
	2.2.	Felújítások	0	1 029	0	0	0	1 029
	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.)	1 287 768	1 439 660	0	0	1 287 768	1 439 660
Létszám előirányzat (fő)			213,50	213,50	0,00	0,00	213,50	213,50

2.16. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Örszolgálat	16					
			Ezer forintban !					
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat I. módosítás	Kötelező feladat	Kötelező feladat I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek								
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	40	40	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	40	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	400	400	400	400	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	400	400	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	56 557	56 557	56 557	56 557	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 557	56 557	56 557	56 557	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.)	56 997	56 997	56 997	56 997	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	5 525	10 064	5 525	10 064	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 487	0	4 487	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 525	5 577	5 525	5 577	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	62 522	67 061	62 522	67 061	0	0
Kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 180	65 686	62 180	65 686	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	35 677	37 880	35 677	37 880	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 738	10 396	9 738	10 396	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	16 765	17 207	16 765	17 207	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	203	0	203	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	342	1 375	342	1 375	0	0
	2.1.	Beruházások	342	1 375	342	1 375	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 522	67 061	62 522	67 061	0	0
Létszám előirányzat (fő)			18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00

**3./A. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.)
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)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
2.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	805
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	805	805
4.	Céljuttatás, projektprémium	0	3 900
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)	805	4 705
6.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	92 750	92 750
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)	92 750	92 750
9.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	8 362	8 362
10.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 607	6 607
11.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 439	2 439
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (5.+...+8.)	17 408	17 408
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)	17 408	17 408
14.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 175
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	0
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500
17.	Tartalék	1 200	1 200
18.	Reprezentációs kiadások	7 440	7 440
19.	Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)	11 440	11 315
20.	Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)	121 598	121 473
21.	Személyi juttatások (5.+20.)	122 403	126 178
22.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	28 586	28 856
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	1 369	1 369
25.	Egészségügyi hozzájárulás	4 669	4 669
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 808	2 808
27.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)	37 432	37 702
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14

1/1
3/B. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat dologi kiadások (Költségvetési szervek nélkül)

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	DOLOGI KIADÁSOK		
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	2 000	2 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	800
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	800	800
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyölég beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 800	2 800
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 611	30 611
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	2 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	1 000	1 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	33 611	33 611
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	70	70
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	33 681	33 681
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0
34.	Közüemi díjak (31.+...+33.)	0	0
35.	Vásárolt ételmezés	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	720
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	720	720
38.	Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	12 100	41 351
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	42 497	43 047
43.	Számlázott szellemi tevékenység	26 195	29 630
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)	68 992	72 977
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000
47.	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 376	45 376
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	64 876	64 876
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	146 688	179 924
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	4 676
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	500	4 676
55.	Reklám-és propagandakiadások	19 500	19 500
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	20 000	24 176
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	90 000	90 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	216 120	216 120
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	64 169
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)	306 120	370 289
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 907	12 907
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kotbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	300
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	6 168
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	12 907	19 375
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	319 027	389 664
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	522 196	630 245

3./C. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi 1. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
2.	Parkfenntartás	10 222	10 222
3.	Fasorfenntartás	26 253	26 253
4.	Erdőfenntartás	2 985	2 985
5.	Játszótereken játszóterek javítása	6 074	6 074
6.	Növényvédelem	6 000	6 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	4 000
8.	Környezetvédelmi mérések	4 000	4 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	7 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	68 534	68 534
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	52 988	52 988
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 021	8 305
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	60 009	61 293
13.	Kátyúzás	15 004	15 004
14.	Aszfaltos járdajavítás	31 835	31 835
15.	Földútjavítás	1 268	1 268
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	2 000	2 000
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	300	300
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500
21.	Utca névtáblák gyártása	500	500
22.	Lámpázás	200	200
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	750	750
24.	Közüvilágítás üzemeltetése	483	483
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000
27.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)	61 540	61 540
28.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 000
29.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000
30.	Lakóingatlanok közmu és szolgáltatási díjai	11 000	11 000
31.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000	3 500
32.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 366	17 366
33.	Költségelvv bérlakások javítása, karbantartása	30 294	30 294
34.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbecadása, üzemeltetése (28.+...+33.)	85 660	88 160
35.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	9 500	9 500
36.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmu és szolgáltatási díjak	8 500	9 405
38.a.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500
38.b.	Tisztításkaszínó vízdíja	0	100
39.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 000
40.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbecadása, üzemeltetése (35.+...+39.)	37 500	38 505

3./C. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
41.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 600	2 452
42.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	13 978	13 978
43.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	13 213	13 213
44.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+40.+41.+42.+43.)	343 034	347 675
45.	ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI		
46.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 369	23 369
47.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	5 000	5 000
48.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	0	0
49.	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	2 770	2 455
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000
52.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (46.+...+51.)	40 639	40 324
53.	Működési kiadások (Mind.dologi kiadás) (44.+52.)	383 673	387 999

4. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	Megjegyzés
1	2	3	4	6
1.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	100	100	2015. szeptember 1-jétől kivételre kerül
4.	Kriziskeret	11 000	11 000	Polgármester hatásköre
5.	Ikerszülési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	
6.	Táborozási hozzájárulás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás részei
7.	Tankönyvtámogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	
8.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (4.+7.)	11 000	11 000	
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 325	4 325	
10.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)	15 975	15 975	
11.	Családi támogatások (=10.)	15 975	15 975	
12.	Helyi megállapítású ápolási díj - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része "ápolási támogatás" megnevezéssel	16 500	16 500	2015. március 1-jétől a települési támogatás része
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás része
14.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	6 000	6 000	2015. március 1-jétől a települési támogatás része
15.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+13.+14.)	22 500	22 500	
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 000	20 000	2015. március 1-jétől járási hivatal hatásköre
17.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=16.)	20 000	20 000	
18.	Lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része lakhatási támogatás néven	24 000	24 000	2015. március 1-jétől a települési támogatás részei
19.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	20 000	20 000	
20.	Adósságcsökkentési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás részei
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	
22.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (18.+...+21.)	44 000	44 000	
23.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=22.)	44 000	44 000	
24.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	6 000	6 000	2015. március 1-jétől járási hivatal hatásköre
25.	Köztemetés	4 000	4 000	
26.	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY - 2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás	57 900	57 900	2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás
27.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (24.+25.+26.)	67 900	67 900	
28.	Egyéb nem intézményi ellátások (=27.)	67 900	67 900	
29.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+15.+17.+23.+28.)	170 375	170 375	

5. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0
3.	Egyéb elvonások és befizetések		74 774
3./a.	<i>ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések</i>		1 677
3./b.	<i>ebből: 2014. évi intézményi kiutalatlan támogatás 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésre</i>		73 097
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	74 774
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
8.	Kerületi sport támogatása	1 500	1 500
9.	Közművelődés támogatása	1 300	1 300
10.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatásának továbbutalása	0	0
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	6 100	4 907
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500
13.	János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő keret	0	0
14.	Díjadományozás	1 524	1 016
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	22 924	21 223
16.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (2014. eredeti: Intézményfinanszírozás)	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	24 924	23 223
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	12 000	12 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	12 000	12 000
23.a.	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
23.b.	<i>Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0

5. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) 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)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)	14 000	14 000
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 617	105 617
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 000	10 000
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	115 617	115 617
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	115 617	115 617
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 000	4 000
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	4 000	4 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000
35.	Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	12 000	4 296
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	8 000
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	27 000
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	75 000	67 296
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó	1 350	1 350
40./A.	Közművelődés támogatása	7 500	7 500
40./B.	Kerületi sport támogatása	16 500	16 500
41./A.	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: Vívó- és birkózóterem	0	5 000
41./B.	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás: IKARUS sportpálya	0	5 000
42.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	3 300	3 300
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	8 500
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000
47.	Alpolgármesteri keret	2 880	2 880
48.	Civil szervezetek működési támogatása	0	0
49./A.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása	0	558
49./B.	Iskolai Alapítványok támogatása	3 000	3 000
50.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...+49.)	46 230	56 788
51.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)	244 847	247 701
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 000
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	12 900
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	22 352
56.	Lakásalap tartalék	114 276	114 276
57.	Sportcsarnok Alap	597 000	597 000
58.	Fejlesztési céltartalék	434 793	424 540
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	95 879
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	7 412
61.	Tartalékok (53.+...+60.)	1 422 964	1 296 359
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 422 964	1 296 359
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)	1 706 735	1 656 057

6./A. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
	BERUHÁZÁSOK		
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)	0	0
4.	Lakótelkek beszerzése	0	165 100
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0
6.	Telkek beszerzése (4.+5.)	0	165 100
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	62 000	62 000
9/A.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	9 000	9 000
9/B.	Új óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon	0	31 635
10.	Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9/A.+9/B.)	71 000	102 635
11.	Csatorna beruházások	105 851	105 851
12/a.	Önerős útépitések	324 198	299 053
12/b.	Burkolatfelújítások	41 175	41 175
12/c.	Lakossági tájékoztató táblák	2 000	2 000
12/d.	Járdaépítés	28 008	28 008
12/e.	Parkoló építés	0	0
12/f.	Kerékpárút fejlesztés	204 750	165 013
12/g.	Hősök tere felújítása	60 000	93 145
12/h.	Út, járda és parkoló tervezés	28 059	34 059
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	688 190	662 453
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	24 160	24 160
14.	Csapadékvíz elvezetés	130 455	130 455
15.	Közüvilágítás fejlesztése	29 186	29 628
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	86 791	91 791
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	65 000	65 000
18.	Strand bővítés	254 000	254 000
19/A.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	362 361	359 900
19/B.	Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székhelyén	0	83 335
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	54 634	54 634
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	54 668	54 668
22.	Térfigyelő rendszer építése	10 000	10 000
23.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22.)	1 865 296	1 925 875
24.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
25.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+23.+24.)	1 936 296	2 193 610
26.	Informatikai gép. berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700
27.	Térinformatika fejlesztése	1 451	1 451
28.	AROP 3.A.2-2013-2013-0036	0	0
29.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 195	31 783
30.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+29.)	32 346	37 934
31.	Egyéb gép. berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	28 940	17 954
32.	Pályázati keret	200 000	200 000
32/A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat önrésze	3 000	3 000
32/B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	100 000	100 000
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0
34.	Egyéb. állományba vett. értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0
35.	Jármű beszerzés, létesítés	0	3 049
36.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (31.+...34.)	228 940	221 003
37.	Beruházások (3.+25.+30.+36.)	2 197 582	2 452 547

sorszám	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	FELÚJÍTÁSOK		
2.	Lakásalap: Bérlet felújítása	31 135	31 135
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 172	17 172
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	48 307	48 307
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	150 000	235 000
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	7 597	10 945
8.	Nappali Kórház felújítása	0	0
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai Rendelő felújítása	29 000	29 000
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. kivitelezési tervdokumentáció	1 500	1 500
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása	3 000	3 000
12.	Erzsébetligeti Színház felújítása	1 250	1 250
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentáció	18 923	18 923
14.	Jókai Mór Általános Iskola – ablakpárkányoknál beázás megszüntetése	983	983
15.	Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje	371	371
16.	Tetőjavítás több intézményben	3 219	3 219
17.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+16.)	29 246	29 246
18.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	477 000	598 000
19.	Bagolyár utcai ingatlan utcai kerítés felújítása	500	500
20.	Szerb Antal Gimnázium pincszinti szennyvíz csatorna cseréje	8 000	8 000
21.	Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése	1 000	1 000
22.	Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése	10 000	10 000
23.	Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	1 000	1 000
24.	Szerb Antal Gimnázium pincszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	22 000	22 000
25.	Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	3 500	3 500
26.	„Egy óvoda felújítása” program keretében a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér I. Tagóvoda felújítása	50 800	50 800
27.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	3 500	3 500
28.	Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	5 095	20 095
29.	2015. évi új felújítások mindösszesen (18.+...+28.)	582 395	718 395
30.	Közüntézmények akadály-mentesítése	15 573	15 573
31.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	92 000
32.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	24 445	24 445
33.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+17.+29.+30.+31.+32.)	930 256	1 154 604
34.	Épület felújítása (4.+5.+33.)	978 563	1 202 911
35.	Egyéb építmény felújítása	0	0
36.	Ingatlanok felújítása (34.+35.)	978 563	1 202 911
37.	Informatikai eszköz felújítása	0	0
38.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0
39.	Informatikai eszközök felújítása (37.+38.)	0	0
40.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0
41.	Kulturális javak felújítása	0	0
42.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0
43.	Jármű felújítása	0	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (40.+...+43.)	0	0
45.	Felújítások (36.+39.+44.)	978 563	1 202 911

7. melléklet a /2015. (.../...) Ök. rendelettel módosított 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - 1602-es Szabó Ervin Könyvtár támogatása	350	350
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	350	350
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0
12/A.	Kamatmentes helyi támogatás	17 113	17 113
12/B.	Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000
13.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.)	27 113	27 113
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.)	27 113	27 113
17.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0
18.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0
19.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000
20.	Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	0	
21.	Lakástámogatás (17.+...+20.)	19 000	19 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7 816	13 931
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	7 816	13 931
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletlakás lemondás	21 500	21 500
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+26.)	32 816	38 931
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+16.+21.+27.)	79 279	85 394