

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI  
ÖNKORMÁNYZAT**

Budapest  
Havashalom utca 43  
1163

Iktatószám: BUD/10746/44/2015

Ügyintéző: Rákosné Pottondi Andrea

Telefonszám: 429 5316

Kovács Péter úr részére  
polgármester

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**

B u d a p e s t

**Tárgy:** Értesítés tárgyévi előirányzat módosításról

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 107. §-a valamint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szól 2014. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az önkormányzat által 2015. május 15-éig beküldött 2015. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat,- illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/191/2015 sz. intézkedésében elfogadta és az önkormányzat 2015. évi előirányzatait összességében az alábbiak szerint módosította.

- a) **-1 107 200,- Ft-tal csökkentette**  
(=Lemondás és Intézményátadás együttes összege)
- b) **55 633 206,- Ft-al megemelte**  
(=Pótigénylés és Intézményátvétel együttes összege)

a következő bontás szerint.

JOGCIM	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónap 2015. évi májusi pótigény (B112 )		27 403 200,-
Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap 2015. évi májusi pótigény (B112 )		7 335 200,-
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2015. évi májusi pótigény (B112)		185 500,-
Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap 2015. évi májusi pótigény (B112 )		6 160 001,-

ELŐTERJESZTÉS 1. MELLÉKLETE

Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap 2015. évi májusi pótigény (B112 )	1 680 000,-
Szociális étkeztetés 2015. évi májusi lemondás (B113 )	-1 107 200,-
Házi segítségnyújtás 2015. évi májusi pótigény (B113 )	580 000,-
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 2015. évi májusi pótigény (B113 )	9 300 000,-
Gyermekek napközbeni ellátása 2015. évi májusi pótigény (B113 )	2 989 305,-

CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	-1 107 200,-	
NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		55 633 206,-

Kérem, hogy az önkormányzat állami támogatásának módosítása és nyilvántartásba vétele érdekében szíveskedjenek megtenni a szükséges intézkedéseket.

Budapest, 2015. szeptember 01.

Tisztelettel:

Garai Imréné  
irodavezető-helyettes

55.633.206  
- 1.107.200  
-----  
54.526.006 #4 ~ 54.526 EPI

## Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Pótigényekre (Irányító szervi támogatás)	Pótigény közfoglalkoztatás önrésze (Irányító szervi támogatás)	Pótigény bevételekiesés térítési díjbevételek csökkenéséből (Irányító szervi támogatás)	Bérekompensáció (Irányító szervi támogatás)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
1.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	600						0			1 473	2 073	6 549
2.	Cinkotai Huncutka Óvoda	-2 345		268				0		2 345	864	1 132	3 345
3.	Corvin Művelődési Ház	-381			839		1 575	917			529	3 479	7 443
4.	GAMESZ							1 074			364	1 438	4 372
5.	Gyerekkuckó Óvoda	-2 163						0		2 163	557	557	7 286
6.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	22 026		31 673				13 688	4 860		4 634	76 881	102 124
7.	Margaréta Óvoda	-1 447						914		1 567	431	1 465	2 153
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	-2 807						131		2 807	1 227	1 358	6 579
9.	Napraforgó Szolgálat	20						588			758	1 366	1 595
10.	Napsugár Óvoda	-2 673						1 242		2 673	1 138	2 380	4 645
11.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat							0			34	34	288
12.	Sashalmi Manó Óvoda	-571						0		571	446	446	790
13.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	-3 037						0		3 037	905	905	1 619
14.	Területi Szociális Szolgálat							0			1 722	1 722	6 114
15.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	120	385			321		2 344			4 924	8 094	9 581
16.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	-3 082						1 159		3 082	2 947	4 106	9 289
	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>4 260</b>	<b>385</b>	<b>31 941</b>	<b>839</b>	<b>321</b>	<b>1 575</b>	<b>22 057</b>	<b>4 860</b>	<b>18 245</b>	<b>22 953</b>	<b>107 436</b>	<b>173 772</b>

Pótigény mindösszesen: **45 162**

Ellenőrzés:

173 772



## 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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	153	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
2.	Corvin Művelődési Ház	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	100	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
3.	GAMESZ	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	15	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
4.	Gyerekkuckó Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	322	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
		Dologi kiadások	Beruházások	186	Helyes könyvelés
5.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	2 066	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
6.	Margaréta Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	203	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
		Dologi kiadások	Beruházások	205	Helyes könyvelés
7.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	465	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
8.	Napraforgó Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	138	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
		Dologi kiadások	Beruházások	206	Helyes könyvelés
9.	Napsugár Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	284	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
		Dologi kiadások	Beruházások	1 815	Helyes könyvelés
10.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	203	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
		Beruházások	Dologi kiadások	472	Helyes könyvelés
11.	Sashalmi Manó Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	58	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
		Dologi kiadások	Beruházások	49	Helyes könyvelés
12.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	363	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
		Dologi kiadások	Beruházások	432	Helyes könyvelés
13.	Területi Szociális Szolgálat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	283	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
		Dologi kiadások	Beruházások	889	Helyes könyvelés
14.	XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	300	Helyes könyvelés
15.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	473	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése
16.	Polgármesteri Hivatal	Szociális hozzájárulási adó	Munkahelyvédelmi akciótérrel összefüggő kiadási kötelezettség	269	Munkahelyvédelmi akciótér rendezése

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2015. (X. .) 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 hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat 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 összegét **13 341 730 E Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **13 341 730 E Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **11 211 301 E Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **13 341 730 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 1 256 756 E Ft-os többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 387 185 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)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a tartalékokról az 5. mellékletben rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 6 773 E Ft-ban állapítja meg, amely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 0 E Ft-ban állapítja meg, 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 13 753 E Ft-ban állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat lakásalapjában a be nem folyó bevételek fedezetére, illetve a váratlanul felmerülő feladatokra 113 404 E Ft tartalékot állapít meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 353 462 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 bérlakás kaució,
  - d) 18 669 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 30 984 E Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül.”

3. § A Rendelet 4. § (8)-(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 456 940 E Ft-ban állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények felújítási és karbantartási céltartalékáról a 6./B. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik, keretösszegét 119 092 E Ft-ban állapítja meg.”

4. § A Rendelet 7. § (4) a) pontjának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összesen belül a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 4 642 E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2015. április 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2015. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2015. április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”

5. § 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. május 1. – augusztus 31. között kapott pótelőirányzatok, a költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételei, valamint államháztartáson belülről és kívülről érkező pénzeszközök változásai, továbbá 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 **179 068 E Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>13 162 662</b>
2. <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>+54 884</b>
3. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+60 096</b>
4.   - Önkormányzat	+27 834
5.   - Költségvetési szervek	+32 262
6. <b>Működési bevételek</b>	<b>+7 723</b>
7.   - Önkormányzat	+3 463
8.   - Költségvetési szervek	+4 260
9. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>+5 640</b>
10.   - Önkormányzat	+5 640
11. <b>Működési bevételek növekedése összesen</b>	<b>+128 343</b>
12. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+46 678</b>
13.   - Önkormányzat	+45 839
14.   - Költségvetési szervek	+839
15. <b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>+572</b>
16.   - Önkormányzat	+187
17.   - Költségvetési szervek	+385
18. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>+3 475</b>
19.   - Önkormányzat	+1 900
20.   - Költségvetési szervek	+1 575
21. <b>Felhalmozási bevételek növekedése összesen</b>	<b>+50 725</b>
22. <b>Költségvetési bevételek növekedése összesen</b>	<b>+179 068</b>
23. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>13 341 730</b>



A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 173 772 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>6 413 254</b>
2. Személyi juttatások	+58 374
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+6 403
4. Dologi kiadások	+44 580
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+500
6. Beruházások	+39 160
7. Felújítások	+24 755
8. <b>Kiadási előirányzatok változása összesen</b>	<b>+173 772</b>
9. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>6 587 026</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 1 160 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>617 253</b>
2. Alapilletmények	+1 160
3. <b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+1 160</b>
4. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>618 413</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 313 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>164 478</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	+44
3. Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő kiadási kötelezettség	+269
4. <b>Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>	<b>+313</b>
5. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>164 791</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 5 076 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>115 346</b>
2. Egyéb információhordozó beszerzése	-324
3. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	+1 500
4. Egyéb szakmai szolgáltatások	+3 968
5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-668
6. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+600
7. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+5 076</b>
8. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>120 422</b>

Az Önkormányzat személyi juttatásai 5 545 E Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>126 178</b>
2. Alapilletmények – TÁMOP 1.1.1. „Jobb velünk a világ 2013”	+75
3. Nyári diákmunka alapilletménye	+1 623
4. Kerület közbiztonságának támogatása – XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	+3 847
5. <b>Önkormányzat személyi juttatásainak változás összesen</b>	<b>+5 545</b>
6. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>131 723</b>

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 1 477 E Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>37 702</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	+1 477
3. <b>Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok változása összesen</b>	<b>+1 477</b>
4. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>39 179</b>

Az Önkormányzat dologi kiadásai 119 754 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>630 245</b>
2. Egyéb információhordozó beszerzése	+324
3. Vásárolt élelmezés	+358
4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+1 000
5. Számlázott szellemi tevékenység	+850
6. Egyéb szakmai szolgáltatások	+3 472
7. Szállítási szolgáltatási díjak	+236
8. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-2 297
9. Külföldi kiküldetések kiadásai	+115
10. Reklám-és propagandakiadások	+4 800
11. Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+101 100
12. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	+9 796
13. <b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+119 754</b>
14. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>749 999</b>

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 19 430 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>397 999</b>
2. Fasorfenntartás	+5 000
3. Játsszótereken játsszószerek javítása	+1 800
4. Kátyúzás	+3 000
5. Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+1 101

6.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	+1 642
7.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	+1 000
8.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	+1 000
9.	Tiszti Kaszinó közüzemi díjai	+1 000
10.	Nem lakások javítása, karbantartása	+176
11.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	+641
12.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	+2 060
13.	Kábítószer Egyeztető Fórum	+500
14.	„Gazdi” program	+510
15.	<b>Működési feladatok változása összesen</b>	<b>+19 430</b>
16.	<b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>417 429</b>

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai 125 E Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>170 375</b>
2.	Kríziskeret	-500
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	+625
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen</b>	<b>+125</b>
5.	<b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>170 500</b>

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok 290 795 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1.	<b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 643 057</b>
2.	Kerületi sport támogatása	-1 500
3.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-6 629
4.	Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása	+2 100
5.	Díjadományozás	-254
6.	Kerület közbiztonságának támogatása	-3 500
7.	Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	+1 000
8.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	+2 181
9.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	+872
10.	Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	+874
11.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-100
12.	Közművelődés támogatása	-1 000
13.	Polgármesteri keret	-30
14.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek ellátása	+8 742
15.	Közmű-és energetikai céltartalék	-22 000
16.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	+853
17.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-8 499
18.	Lakásalap tartalék	-872
19.	Sportcsarnok Alap	-140 060
20.	Fejlesztési céltartalék	-71 078
21.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-51 895

22.	<b>Egyéb működési célú kiadások változása összesen</b>	<b>-290 795</b>
23.	<b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 352 262</b>

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 41 903 E Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>2 452 547</b>
2. Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	-9 000
3. Új óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon	-31 635
4. Önerős útépitések	-33 042
5. Parkoló építés	+42 259
6. Kerékpárút fejlesztés	+274
7. Ut, járda és parkoló tervezés	+10 649
8. Vízellátási hálózatfejlesztés	-274
9. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	-12 590
10. Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	-51 179
11. Önkormányzati tulajdonban lévő, de nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross Gábor u. 32-36. szám HRSZ: 106349 alatti székhelyén	+31 635
12. Környezetvédelmi fejlesztések	+4 000
13. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+10 000
14. Pályázati keret	-3 000
15. <b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>-41 903</b>
16. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>2 410 644</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 185 555 E Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 202 911</b>
2. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	+7 316
3. XVI. kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor)	+174 560
4. Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai Rendelő felújítása	-9 246
5. Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	-32 325
6. „Egy óvoda felújítása” program keretében a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1 Tagóvoda felújítása	+10 541
7. Közintézmények akadály-mentesítése	-1 822
8. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	+27 092
9. Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	+9 439
10. <b>Felújítási kiadások változása összesen</b>	<b>+185 555</b>
11. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 388 466</b>

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 6 108 E Ft-tal növekednek, amelynek okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>88 394</b>
2. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - 1602-es Szabó Ervin Könyvtár támogatása és (Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat)	+489
3. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás: Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	-10 000
4. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás: Munkáltatói kölcsön	+19 000
5. Lakástámogatás: Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	-19 000
6. Lakástámogatás: Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása	+10 000
7. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	-2 181
8. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	+7 800
9. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen</b>	<b>+6 108</b>
10. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>94 502</b>

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak 134 451 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. <b>2015. évi I. számú módosított előirányzat</b>	<b>4 417 073</b>
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+134 451
3. <b>Finanszírozási kiadások változása összesen</b>	<b>+134 451</b>
4. <b>2015. évi II. számú módosított előirányzat</b>	<b>4 551 524</b>

**2-3. §** 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 lakásalap tartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka
- Önkormányzat fejlesztési céltartaléka egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
- Önkormányzat sportcsarnok alapja
- Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartaléka

**4. §** Pontosítja a Polgármester által felhasználható azon összeget, melyet tartalékolni kell az azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra.

**5. §** 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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 818 352</b>	<b>1 870 689</b>	<b>1 925 573</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872	1 287 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatainak támogatása	544 627	544 627	556 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	358
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 030 142</b>	<b>1 185 300</b>	<b>1 245 396</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 030 142	1 185 300	1 245 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	39 841	39 913	40 577
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>394 736</b>	<b>397 443</b>	<b>444 121</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	94 736	140 575
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	302 707	303 546
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 316 523</b>	<b>5 316 523</b>	<b>5 316 523</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 278 523	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 029 642</b>	<b>1 030 837</b>	<b>1 038 560</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571	587
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 556	235 556	235 856
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 218	39 218	58 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	207 900	207 920
5.5.	Ellátási díjak	359 358	359 358	344 991
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	115 798	111 943
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	35 190	37 342
5.8.	Kamatbevételek	20 251	20 251	20 251
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 182	1 478
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 813	19 548
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 078 935</b>	<b>1 080 500</b>	<b>1 081 072</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	120
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 078 535	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	1 965	2 417
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>12 000</b>	<b>41 251</b>	<b>46 891</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	29 251	34 891
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>109 234</b>	<b>109 690</b>	<b>113 165</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 234	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	95 456	98 931
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>10 789 564</b>	<b>11 032 233</b>	<b>11 211 301</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>2 130 429</b>	<b>2 130 429</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	2 130 429	2 130 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>2 130 429</b>	<b>2 130 429</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>12 172 759</b>	<b>13 162 662</b>	<b>13 341 730</b>

**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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>7 444 085</b>	<b>8 029 305</b>	<b>8 288 249</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 119 605	3 304 235	3 368 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	941 245	949 125
1.3.	Dologi kiadások	2 966 553	3 231 074	3 414 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	180 375	181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	372 376	375 132
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	32 321	23 538
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	251 281	262 820
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 305 710</b>	<b>3 857 078</b>	<b>4 070 753</b>
2.1.	Beruházások	2 247 868	2 558 874	2 556 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 209 810	1 420 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	88 394	94 502
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350	350	839
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	27 113	36 113
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	19 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	41 931	47 550
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 422 964</b>	<b>1 276 279</b>	<b>982 728</b>
3.1.	Általános tartalék	100 912	57 584	27 938
3.2.	Céltartalék	1 322 052	1 218 695	954 790
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>12 172 759</b>	<b>13 162 662</b>	<b>13 341 730</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>12 172 759</b>	<b>13 162 662</b>	<b>13 341 730</b>

**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	-2 130 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 383 195	2 130 429	2 130 429

Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen	1 202,8	1 202,8	1 203,8
--	---------	---------	---------

**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	2015. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	1 818 352	1 870 689	1 925 573	Személyi juttatások	3 119 605	3 304 235	3 368 154
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 030 142	1 185 300	1 245 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	903 781	941 245	949 125
3.	2 -ből EU-s támogatás	39 841	39 913	40 577	Dologi kiadások	2 966 553	3 231 074	3 414 838
4.	Közhatalmi bevételek	5 316 523	5 316 523	5 316 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	180 375	181 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	41 251	46 891	Egyéb működési célú kiadások	283 771	372 376	375 132
6.	4 -ből EU-s támogatás	0	0	0	<b>Tartalékok:</b>			
7.	Működési bevételek	1 029 642	1 030 837	1 038 560	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 000	0
8.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	12 900	13 753
9.					Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	15 272	6 773
10.					Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	7 412	7 412
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>9 206 659</b>	<b>9 444 600</b>	<b>9 572 943</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>7 544 997</b>	<b>8 086 889</b>	<b>8 316 187</b>
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18. )</i>	0	300 345	300 345	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	300 345	300 345	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + ... + 21.)</i>	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
22.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
23.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0		0	0	0
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>0</b>	<b>300 345</b>	<b>300 345</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>9 206 659</b>	<b>9 744 945</b>	<b>9 873 288</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>7 544 997</b>	<b>8 086 889</b>	<b>8 316 187</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 661 662</b>	<b>1 357 711</b>	<b>1 256 756</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 661 662</b>	<b>1 658 056</b>	<b>1 557 101</b>

62,0%                      61,4%                      62,3% -a

I. A melléklet a /2015. (...) 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	2015. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 736	397 443	444 121	Beruházások	2 247 868	2 558 874	2 556 131
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	1 078 935	1 080 500	1 081 072	Felújítások	978 563	1 209 810	1 420 120
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	109 234	109 690	113 165	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	88 394	94 502
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	95 000	95 154	97 054	<b>Tartalékok:</b>			
7.					Lakásalap tartalék	114 276	114 276	113 404
8.					Sportesarnok Alap	597 000	597 000	456 940
9.					Fejlesztési céltartalék	434 793	424 540	353 462
10.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	82 879	30 984
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 582 905</b>	<b>1 587 633</b>	<b>1 638 358</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>4 627 762</b>	<b>5 075 773</b>	<b>5 025 543</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	<i>1 383 195</i>	<i>1 830 084</i>	<i>1 830 084</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 383 195	1 830 084	1 830 084	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>1 830 084</b>	<b>1 830 084</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 966 100</b>	<b>3 417 717</b>	<b>3 468 442</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 627 762</b>	<b>5 075 773</b>	<b>5 025 543</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 044 857</b>	<b>3 488 140</b>	<b>3 387 185</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 661 662</b>	<b>1 658 056</b>	<b>1 557 101</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-

38,0%                      38,6%                      37,7% -a

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

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 870 689</b>	<b>1 925 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870 689</b>	<b>1 925 573</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 032	6 032	0	0	0	0	6 032	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 287 636	0	0	0	0	1 244 872	1 287 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	544 627	556 389	0	0	0	0	544 627	556 389
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	358	0	0	0	0	0	358
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	46 305	46 305	0	0	0	0	46 305	46 305
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 085 019</b>	<b>1 139 966</b>	<b>99 477</b>	<b>104 626</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>1 185 300</b>	<b>1 245 396</b>
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	1 085 019	1 139 966	99 477	104 626	804	804	1 185 300	1 245 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	321	39 913	40 256	0	0	39 913	40 577
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>18 613</b>	<b>63 613</b>	<b>378 830</b>	<b>380 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 443</b>	<b>444 121</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 906	60 906	78 830	79 669	0	0	94 736	140 575
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	2 707	2 707	300 000	300 839	0	0	302 707	303 546
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 794 274</b>	<b>2 838 778</b>	<b>2 517 553</b>	<b>2 473 049</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>5 316 523</b>	<b>5 316 523</b>
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 516 274	2 560 778	2 517 553	2 473 049	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.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 302 617	2 347 121	1 971 210	1 926 706	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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>986 936</b>	<b>994 659</b>	<b>43 901</b>	<b>43 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 837</b>	<b>1 038 560</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	587	0	0	0	0	571	587
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	213 141	213 441	22 415	22 415	0	0	235 556	235 856
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 218	58 644	0	0	0	0	39 218	58 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 906	207 920	0	0	0	0	207 900	207 920
5.5.	Ellátási díjak	358 219	343 852	1 139	1 139	0	0	359 358	344 991
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 491	111 636	307	307	0	0	115 798	111 943
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 190	37 342	0	0	0	0	35 190	37 342
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	1 182	1 478	0	0	0	0	1 182	1 478
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 813	19 548	0	0	0	0	15 813	19 548
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 078 535</b>	<b>1 078 920</b>	<b>1 965</b>	<b>2 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 500</b>	<b>1 081 072</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	120	0	0	0	0	0	120
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	265	1 965	2 152	0	0	1 965	2 417
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
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>29 251</b>	<b>32 791</b>	<b>12 000</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 251</b>	<b>46 891</b>
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	29 251	32 791	0	2 100	0	0	29 251	34 891
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>95 154</b>	<b>97 054</b>	<b>14 536</b>	<b>16 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 690</b>	<b>113 165</b>
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	95 154	97 054	302	1 877	0	0	95 456	98 931
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>7 958 471</b>	<b>8 171 354</b>	<b>3 068 262</b>	<b>3 034 447</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>11 032 233</b>	<b>11 211 301</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, 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 kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 657 117</b>	<b>1 657 117</b>	<b>473 312</b>	<b>473 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 429</b>	<b>2 130 429</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 657 117	1 657 117	473 312	473 312	0	0	2 130 429	2 130 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>1 657 117</b>	<b>1 657 117</b>	<b>473 312</b>	<b>473 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 429</b>	<b>2 130 429</b>
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>9 615 588</b>	<b>9 828 471</b>	<b>3 541 574</b>	<b>3 507 759</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>13 162 662</b>	<b>13 341 730</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államháztartás feladat I. módosítás	Államháztartás feladat II. módosítás	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás
1	2								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>7 596 117</b>	<b>7 850 491</b>	<b>427 688</b>	<b>432 258</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>8 029 305</b>	<b>8 288 249</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 214 663	3 276 656	89 572	91 498	0	0	3 304 235	3 368 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	913 752	921 074	27 493	28 051	0	0	941 245	949 125
1.3.	Dologi kiadások	3 107 648	3 287 284	117 926	122 054	5 500	5 500	3 231 074	3 414 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 550	123 050	57 825	57 950	0	0	180 375	181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237 504	242 427	134 872	132 705	0	0	372 376	375 132
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	74 774	74 774	0	0	0	0	74 774	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	11 695	6 695	20 626	16 843	0	0	32 321	23 538
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	151 035	160 958	100 246	101 862	0	0	251 281	262 820
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 340 192</b>	<b>1 452 192</b>	<b>2 516 886</b>	<b>2 618 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 857 078</b>	<b>4 070 753</b>
2.1.	Beruházások	1 091 277	1 136 497	1 467 597	1 419 634	0	0	2 558 874	2 556 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	227 415	294 195	982 395	1 125 925	0	0	1 209 810	1 420 120
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	66 894	73 002	0	0	88 394	94 502
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	350	839	0	0	350	839
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	36 113	0	0	27 113	36 113
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	19 000	10 000	0	0	19 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500	21 500	20 431	26 050	0	0	41 931	47 550
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>679 279</b>	<b>525 788</b>	<b>597 000</b>	<b>456 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276 279</b>	<b>982 728</b>
3.1.	Általános tartalék	57 584	27 938	0	0	0	0	57 584	27 938
3.2.	Céltartalék	621 695	497 850	597 000	456 940	0	0	1 218 695	954 790
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 615 588</b>	<b>9 828 471</b>	<b>3 541 574</b>	<b>3 507 759</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>13 162 662</b>	<b>13 341 730</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>9 615 588</b>	<b>9 828 471</b>	<b>3 541 574</b>	<b>3 507 759</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>13 162 662</b>	<b>13 341 730</b>

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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 818 352</b>	<b>1 870 689</b>	<b>1 925 573</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872	1 287 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermeketkeztetési feladatainak támogatása	544 627	544 627	556 389
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	358
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>61 121</b>	<b>85 031</b>	<b>112 865</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 121	85 031	112 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 757	30 757	30 832
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>394 736</b>	<b>394 736</b>	<b>440 575</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94 736	94 736	140 575
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	300 000	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 316 523</b>	<b>5 316 523</b>	<b>5 316 523</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 038 523	5 038 523	5 038 523
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000	760 000	760 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 278 523	4 278 523
4.2.	Gépjárműadó	240 000	240 000	240 000
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>293 485</b>	<b>294 667</b>	<b>298 130</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	31 205	31 205
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	18 580	18 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	207 900	207 900	207 900
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 152
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	1 182	1 358
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 800	16 935
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 078 535</b>	<b>1 080 100</b>	<b>1 080 287</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 078 535	1 078 535	1 078 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 565	1 752
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>12 000</b>	<b>41 251</b>	<b>46 891</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000	12 000	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	29 251	34 891
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>109 234</b>	<b>109 388</b>	<b>111 288</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 234	14 234	14 234
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	95 000	95 154	97 054
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>9 083 986</b>	<b>9 192 385</b>	<b>9 332 132</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>1 974 096</b>	<b>1 974 096</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 383 195	1 974 096	1 974 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>1 383 195</b>	<b>1 974 096</b>	<b>1 974 096</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>10 467 181</b>	<b>11 166 481</b>	<b>11 306 228</b>

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

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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 519 850</b>	<b>1 729 277</b>	<b>1 878 364</b>
1.1.	Személyi juttatások	122 403	126 178	131 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 432	37 702	39 179
1.3.	Dologi kiadások	905 869	1 028 244	1 167 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 375	170 375	170 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 771	366 778	369 534
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	74 774	74 774
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	24 924	26 723	17 940
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000	14 000	14 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 847	251 281	262 820
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 255 424</b>	<b>3 743 852</b>	<b>3 893 612</b>
2.1.	Beruházások	2 197 582	2 452 547	2 410 644
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	978 563	1 202 911	1 388 466
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	79 279	88 394	94 502
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	350	350	839
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	27 113	27 113	36 113
2.12.	- Lakástámogatás	19 000	19 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 816	41 931	47 550
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 422 964</b>	<b>1 276 279</b>	<b>982 728</b>
3.1.	Általános tartalék	100 912	57 584	27 938
3.2.	Céltartalék	1 322 052	1 218 695	954 790
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>6 198 238</b>	<b>6 749 408</b>	<b>6 754 704</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>4 268 943</b>	<b>4 417 073</b>	<b>4 551 524</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	4 268 943	4 417 073	4 551 524
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>4 268 943</b>	<b>4 417 073</b>	<b>4 551 524</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>10 467 181</b>	<b>11 166 481</b>	<b>11 306 228</b>

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül)									
Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 870 689	1 925 573	0	0	0	0	1 870 689	1 925 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 032	6 032	0	0	0	0	6 032	6 032
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 287 636	0	0	0	0	1 244 872	1 287 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatainak támogatása	544 627	556 389	0	0	0	0	544 627	556 389
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	358	0	0	0	0	0	358
1.6.	Elszámolástól származó bevételek	46 305	46 305	0	0	0	0	46 305	46 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 013	74 966	33 018	37 899	0	0	85 031	112 865
2.1.	Pályázatok 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	52 013	74 966	33 018	37 899	0	0	85 031	112 865
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	50 757	30 832	0	0	30 757	30 832
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 906	60 906	378 830	379 669	0	0	394 736	440 575
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 906	60 906	78 830	79 669	0	0	94 736	140 575
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	2 838 778	2 517 553	2 473 049	4 696	4 696	5 316 523	5 316 523
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 516 274	2 560 778	2 517 553	2 473 049	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.	- Értékesítés és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 302 617	2 347 121	1 971 210	1 926 706	4 696	4 696	4 278 523	4 278 523
4.2.	Céppénztárak	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.)	257 667	261 130	37 000	37 000	0	0	294 667	298 130
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.	Eltérítési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 152	0	0	0	0	0	2 152
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.	Biztosítási általánosított kártérítések	1 182	1 358	0	0	0	0	1 182	1 358
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 800	15 935	0	0	0	0	15 800	16 935
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 078 535	1 078 535	1 565	1 752	0	0	1 080 100	1 080 287
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	1 565	1 752	0	0	1 565	1 752
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	29 251	32 791	12 000	14 100	0	0	41 251	46 891
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	29 251	32 791	0	2 100	0	0	29 251	34 891
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.)	95 154	97 054	14 234	14 234	0	0	109 388	111 288
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	95 154	97 054	0	0	0	0	95 154	97 054
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>	<b>6 193 489</b>	<b>6 369 733</b>	<b>2 994 200</b>	<b>2 957 703</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>9 192 385</b>	<b>9 332 132</b>
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 bevételei, 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 bevételei, 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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>1 506 918</b>	<b>1 506 918</b>	<b>467 178</b>	<b>467 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 974 096</b>	<b>1 974 096</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 506 918	1 506 918	467 178	467 178	0	0	1 974 096	1 974 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Hitelek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>1 506 918</b>	<b>1 506 918</b>	<b>467 178</b>	<b>467 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 974 096</b>	<b>1 974 096</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>7 700 407</b>	<b>7 876 651</b>	<b>3 461 378</b>	<b>3 424 881</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>11 166 481</b>	<b>11 306 228</b>

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

Megnevezés	Összes bevétele, összes kiadása kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban, mérlegszerűen (ezer forintban)								
Feladat megnevezése									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás	Összesen I. módosítás	Összesen II. módosítás
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kiadások</b>									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 406 565</b>	<b>1 554 110</b>	<b>320 712</b>	<b>324 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 729 277</b>	<b>1 878 364</b>
1.1.	Személyi juttatások	96 689	100 536	29 489	31 187	0	0	126 178	131 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 106	26 882	11 596	12 297	0	0	37 702	39 179
1.3.	Dologi kiadások	941 111	1 077 112	87 133	90 318	0	0	1 028 244	1 167 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 550	112 550	57 825	57 959	0	0	170 375	170 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	232 109	217 932	134 669	132 592	0	0	366 778	369 534
1.6.	- az 1.3-ból - Ellen és elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírással alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	74 774	74 774	0	0	0	0	74 774	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	6 300	1 390	20 423	16 640	0	0	26 723	17 940
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	151 035	160 958	100 246	101 862	0	0	251 281	262 820
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 228 643</b>	<b>1 281 670</b>	<b>2 515 209</b>	<b>2 611 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 743 852</b>	<b>3 893 612</b>
2.1.	Beruházások	986 627	997 629	1 463 920	1 413 015	0	0	2 452 547	2 410 644
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	220 516	262 541	982 195	1 125 925	0	0	1 202 911	1 388 466
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	86 894	73 002	0	0	88 394	94 502
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	350	839	0	0	350	839
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	36 113	0	0	27 113	36 113
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	19 000	16 000	0	0	19 000	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	21 500	21 500	20 431	26 052	0	0	41 931	47 550
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>679 279</b>	<b>525 788</b>	<b>597 000</b>	<b>456 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276 279</b>	<b>982 728</b>
3.1.	Általános tartalék	57 584	27 938	0	0	0	0	57 584	27 938
3.2.	Céltartalék	621 695	497 850	597 000	456 940	0	0	1 218 695	954 790
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 316 487</b>	<b>3 361 568</b>	<b>3 432 921</b>	<b>3 393 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 749 408</b>	<b>6 754 704</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Törlesztés 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 községek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>4 383 920</b>	<b>4 515 083</b>	<b>28 457</b>	<b>31 745</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 417 073</b>	<b>4 551 524</b>
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	4 383 920	4 515 083	28 457	31 745	4 696	4 696	4 417 073	4 551 524
7.4.	Pénzeszközök lekötött betéteitől 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.	Változatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)</b>	<b>4 383 920</b>	<b>4 515 083</b>	<b>28 457</b>	<b>31 745</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>4 417 073</b>	<b>4 551 524</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+10.)</b>	<b>7 700 407</b>	<b>7 876 651</b>	<b>3 461 378</b>	<b>3 424 881</b>	<b>4 696</b>	<b>4 696</b>	<b>11 166 481</b>	<b>11 306 228</b>
Tájékoztató: Létszám előirányzat (fő) - Költségvetési szervek összesen		1 182,6	1 183,8	20,0	20,0	0,0	0,0	1 202,8	1 203,8

## 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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>			
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	6 032	6 032
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 244 872	1 244 872	1 287 636
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	544 627	544 627	556 389
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 854	28 854	28 854
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	358
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	46 305	46 305
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+7.)	1 818 352	1 870 689	1 925 573
9.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei (=9.)	0	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14/A.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lechívott támogatás)	0	0	1 620
14/B.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	0	2 061
14/C.	KLIK által utalt Rácz Aladár Zeneiskola tandíjának 30 %-a	0	0	0
14/D.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	625
15.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (14/A.+14/B.+14/C.+14/D.)	0	0	4 306
16.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
17.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0036	29 952	29 952	29 952
18.	TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	805	880
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (17.+18.)	30 757	30 757	30 832
20/A.	Bérkompenzáció (2015. évi)	0	23 910	46 863
20/B.	KAB-KEF-15-A22197 pályázat	0	0	500
21.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20./A. + 20./B.)	0	23 910	47 363
22.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+21.)	30 757	54 667	78 195
23.	Idégenforgalmi adó és üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás - forrásmegosztás része	384	384	384
24.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére kiírt pályázat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 261	2 261	2 261
25.	Ágazati pótlék támogatása	27 719	27 719	27 719
26.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (15.+16.+22.+...+25.)	61 121	85 031	112 865
27.	<b>Működési támogatások (8.+10.+11.+12.+13.+26.)</b>	<b>1 879 473</b>	<b>1 955 720</b>	<b>2 038 438</b>
28.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
29.	Építményadó	510 000	510 000	510 000
30.	Telekadó	250 000	250 000	250 000
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.)	760 000	760 000	760 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 278 523	4 278 523	4 278 523
33.	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó	240 000	240 000	240 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 000	6 000	6 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (=34.)	6 000	6 000	6 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	3 050	3 050	3 050
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	4 950	4 950	4 950
41.	Egyéb bírság	1 000	1 000	1 000
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	23 000	23 000	23 000
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	32 000	32 000	32 000
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+33.+35.+36.+44.)</b>	<b>5 316 523</b>	<b>5 316 523</b>	<b>5 316 523</b>



## 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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
46.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
47.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
48.	Szolgáltatások ellenértéke	31 205	31 205	31 205
49.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 580	18 580	18 580
50.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	38 000	38 000	38 000
51.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele	169 900	169 900	169 900
52.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (50.+51.)	207 900	207 900	207 900
53.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 152
54.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000
55.	Egyéb működési bevételek	15 800	16 982	17 158
56.	<b>Működési bevételek (47.+48.+49.+52.+53.+54.+55.)</b>	<b>293 485</b>	<b>294 667</b>	<b>298 130</b>
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
58.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> <u>rutin</u> <u>előző</u> kölcsönének visszatérülése	12 000	12 000	12 000
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=58.)	12 000	12 000	12 000
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	29 251	34 891
61.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>12 000</b>	<b>41 251</b>	<b>46 891</b>

## 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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
62.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
63.	Felhalmozási célú központosított támogatások	15 906	15 906	16 745
64.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt TÉR_KÖZ pályázat: Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja"	78 830	78 830	78 830
65.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városrehabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközi tábor felújítása"	0	0	45 000
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (64.+65.)	78 830	78 830	123 830
67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (63.+66.)	94 736	94 736	140 575
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000	300 000	300 000
69.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (67.+68.)</b>	<b>394 736</b>	<b>394 736</b>	<b>440 575</b>
70.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
71.	Lakótelkek értékesítése	1 016 562	1 016 562	1 016 562
72.	Egyéb célú telkek értékesítése	0	0	0
73.	Telkek értékesítése (71.+72.)	1 016 562	1 016 562	1 016 562
74.	Lakóépület (lakás) értékesítése	61 283	61 283	61 283
75.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	690	690	690
76.	Épületek értékesítése (74.+75.)	61 973	61 973	61 973
77.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
78.	Ingatlanok értékesítése (73.+76.+77.)	1 078 535	1 078 535	1 078 535
79.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
80.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	187
81.	Jármű értékesítése	0	1 565	1 565
82.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (79.+...+81.)	0	1 565	1 752
83.	Részesedések értékesítése	0	0	0
84.	<b>Felhalmozási bevételek (70.+78.+82.+83.)</b>	<b>1 078 535</b>	<b>1 080 100</b>	<b>1 080 287</b>
85.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
86.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	14 234	14 234	14 234
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=86.)	14 234	14 234	14 234
88/A.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000
88/B.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 000	45 154	45 154
88/C.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 900
89.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (88/A.+88/B.+88/C.)	95 000	95 154	97 054
90.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87.+89.)</b>	<b>109 234</b>	<b>109 388</b>	<b>111 288</b>
91.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (27.+45.+56.+61.+69.+84.+90.)</b>	<b>9 083 986</b>	<b>9 192 385</b>	<b>9 332 132</b>
92.	<b>Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
93.	<b>Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás</b>	<b>1 383 195</b>	<b>1 974 096</b>	<b>1 974 096</b>

## 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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bevételek</b>											
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	736 157	736 170	740 430	6 901	6 901	729 269	733 529	0	0
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	571	571	587	0	0	571	587	0	0
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	204 351	204 351	204 651	5 415	5 415	198 936	199 236	0	0
1.3.		Közevetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	20 638	40 064	0	0	20 638	40 064	0	0
1.4.		Tulajdonosi bevételek	0	0	20	0	0	0	20	0	0
1.5.		Ellátási díjak	359 358	359 358	344 991	1 139	1 139	358 219	343 852	0	0
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 798	115 798	111 943	307	307	115 491	111 636	0	0
1.7.		Általános forgalmi adó bevétel	35 190	35 190	35 190	0	0	35 190	35 190	0	0
1.8.		Kamatbevételek	251	251	251	40	40	211	211	0	0
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	120	0	0	0	120	0	0
1.11.		Egyéb működési bevételek	0	13	2 613	0	0	13	2 613	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	400	400	785	400	400	0	385	0	0
2.1.		Immateriális javak értékesítése	0	0	120	0	0	0	120	0	0
2.2.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	665	400	400	0	265	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	969 021	1 100 269	1 132 531	66 459	66 727	1 033 006	1 065 000	804	804
3.1.		Ellátások és hozzájárulások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	969 021	1 100 269	1 132 531	66 459	66 727	1 033 006	1 065 000	804	804
3.3.		- ebből EU támogatás	9 084	9 156	9 745	9 156	9 424	0	321	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 707	3 546	0	839	2 707	2 707	0	0
4.1.		- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	302	1 877	302	1 877	0	0	0	0
7.		IV. Készletértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	1 705 578	1 839 848	1 879 169	74 062	76 744	1 764 982	1 801 621	804	804
9.		VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	4 268 943	4 573 406	4 707 857	34 591	37 879	4 534 119	4 665 282	4 696	4 696
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	0	156 333	156 333	6 134	6 134	150 199	150 199	0	0
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.		Járási és egyéb (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 268 943	4 417 073	4 551 524	28 457	31 745	4 383 920	4 515 083	4 696	4 696
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>5 974 521</b>	<b>6 413 254</b>	<b>6 587 026</b>	<b>108 653</b>	<b>114 623</b>	<b>6 299 101</b>	<b>6 466 903</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Kiadások</b>											
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 924 235	6 300 028	6 409 385	106 976	108 004	6 187 552	6 296 381	5 500	5 500
1.1.		Személyi juttatások	2 997 202	3 178 057	3 236 431	60 083	60 310	3 117 974	3 176 120	0	0
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 349	903 543	909 946	15 897	15 755	887 646	894 192	0	0
1.3.		Dologi kiadások	2 060 684	2 202 830	2 247 410	30 793	31 736	2 166 537	2 210 174	5 500	5 500
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	10 500	0	0	10 000	10 500	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	5 598	5 598	203	203	5 395	5 395	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50 286	113 226	177 141	1 677	6 619	111 549	170 523	0	0
2.1.		Beruházások	50 286	106 327	145 487	1 677	6 619	104 650	138 868	0	0
2.2.		Felújítások	0	6 899	31 654	0	0	6 899	31 654	0	0
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 974 521</b>	<b>6 413 254</b>	<b>6 587 026</b>	<b>108 653</b>	<b>114 623</b>	<b>6 299 101</b>	<b>6 466 903</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>1 201</b>	<b>1 201</b>	<b>1 202</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1 183</b>	<b>1 184</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	Államigazgatási feladat I. módosítás	Államigazgatási feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Bevételek</b>									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 410	2 410	3 010	0	0	2 410	3 010	0	0
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	2 800	0	0	2 200	2 800	0	0
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150	150	0	0	150	150	0	0
	1.7	Általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8	Kamatbevételek	60	60	60	0	0	60	60	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	804	804	804	0	0	0	0	804	804
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	804	804	804	0	0	0	0	804	804
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	3 214	3 214	3 814	0	0	2 410	3 010	804	804
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	820 617	905 160	911 109	0	0	900 464	906 413	4 696	4 696
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 321	30 321	0	0	30 321	30 321	0	0
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	820 617	874 839	880 788	0	0	870 143	876 092	4 696	4 696
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>823 831</b>	<b>908 374</b>	<b>914 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902 874</b>	<b>909 423</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

84 543

		Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	823 591	897 077	903 626	0	0	891 577	898 126	5 500	5 500
	1.1.	Személyi juttatások	555 928	617 253	618 413	0	0	617 253	618 413	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 055	164 478	164 791	0	0	164 478	164 791	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	113 608	115 346	120 422	0	0	109 846	114 922	5 500	5 500
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240	11 297	11 297	0	0	11 297	11 297	0	0
	2.1.	Beruházások	240	11 297	11 297	0	0	11 297	11 297	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	823 831	908 374	914 923	0	0	902 874	909 423	5 500	5 500
Létszám előirányzat (fő)			136,50	136,50	136,50	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00

**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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2.	Alapilletmények	340 407	367 576	368 736
2/a	Ebből: Közterület felügyelet	7 054	7 054	7 054
3.	Illetménykiegészítések	116 727	116 727	116 727
3/a	Ebből: Közterület felügyelet	3 694	3 694	3 694
4.	Nyelvpótlék	13 009	13 009	13 009
5.	Egyéb kötelező pótlékok	9 634	9 634	9 634
6.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
7.	Egyéb juttatás	0	0	0
8.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+...+7.)	479 777	506 946	508 106
9.	Normatív jutalom	26 474	48 666	48 666
10.	Céljuttatás, projektpremium	5 900	12 752	12 752
11.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0
12.	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13.	Végkielégítés	0	0	0
14.	Jubileumi jutalom	3 061	3 061	3 061
15.	Étkezési hozzájárulás	0	800	800
16.	Üdülési hozzájárulás	0	400	400
17.	Erzsébet-utalvány / Ajándékutalvány	0	11 223	11 223
18.	Széchenyi Pihenő Kártya	0	5 775	5 775
19.	Iskolakezdési támogatás	0	0	0
20.	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	2 160	2 160
21.	Egyéb béren kívüli juttatások - Helyi közlekedési bérlet, sportbelépő, sportbérlet, kulturális rendezvény belépő	0	4 800	4 800
22.	Béren kívüli juttatások (15.+...+21.)	20 339	25 158	25 158
23.	Ruházati költségtérítés	120	120	120
24.	Közlekedési költségtérítés	2 930	2 930	2 930
25.	Egyéb költségtérítések	9 696	9 716	9 716
26.	Albérleti díj hozzájárulás	600	616	616
27.	Családalapítási támogatás	400	400	400
28.	Letelepedési segély	0	0	0
29.	Lakhatási támogatások (26.+27.+28.)	1 000	1 016	1 016
30.	Szociális támogatások	950	1 002	1 002
31.	Belföldi napidíj	0	0	0
32.	Külföldi napidíj	0	0	0
33.	Biztosítási díjak	0	0	0
34.	Kereset-kiegészítés fedezete, foglalkoztatottak kompenzációja	0	0	0
35.	Foglalkoztatottakat megillető munkáltatói kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0
36.	Egyéb sajátos juttatások	350	350	350
37.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (31.+...+36.)	350	350	350
38.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (8.+...+14.+22.+...+25.+29.+30.+37.)	550 597	611 717	612 877
39.	Önkormányzati képviselők, polgármesterek, közgyűlés elnökök, tagjainak juttatásai	0	0	0
40.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
41.	Választott tisztségviselők juttatásai (39.+40.)	0	0	0

## 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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
42.	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 913	3 118	3 118
43.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=42.)	2 913	3 118	3 118
44.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
45.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	2 418	2 418	2 418
46.	Reprezentációs kiadások	0	0	0
47.	Egyéb külső személyi juttatások (44.+45.+46.)	2 418	2 418	2 418
48.	Külső személyi juttatások (41.+43.+47.)	5 331	5 536	5 536
49.	<b>Személyi juttatások (38.+48.)</b>	<b>555 928</b>	<b>617 253</b>	<b>618 413</b>
50.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
51.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	141 121	149 336	149 380
51/a	Ebből: Közterület felügyelet	2 902	2 902	2 902
52.	Egyszerűsített köztcherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	3 994	5 380	5 380
54.	Táppénz hozzájárulás	500	500	500
55.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
56.	Rehabilitációs hozzájárulás	4 019	4 019	4 019
57.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	4 421	5 243	5 243
58.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
59.	Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő kiadási kötelezettség	0	0	269
60.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (51.+...59.)</b>	<b>154 055</b>	<b>164 478</b>	<b>164 791</b>

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. száma módosított előirányzat	2015. évi II. száma módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	10
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	350	350	350
5.	Folyóirat beszerzése	2 000	2 000	2 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	1 670	1 670	1 346
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500	537	537
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>4 530</b>	<b>4 567</b>	<b>4 243</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 134	9 134	9 134
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	5 800	5 800	5 800
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	720	720	720
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500	2 605	2 605
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>18 154</b>	<b>18 259</b>	<b>18 259</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>22 684</b>	<b>22 826</b>	<b>22 502</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadói, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	5 588	5 604	5 604
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	4 000	4 000	4 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>9 588</b>	<b>9 604</b>	<b>9 604</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	8 267	8 268	9 768
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>8 267</b>	<b>8 268</b>	<b>9 768</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>17 855</b>	<b>17 872</b>	<b>19 372</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	11 500	11 500	11 500
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	14 000	14 040	14 040
33.	Víz-és csatornadíjak	2 500	2 500	2 500
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 040</b>	<b>28 040</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	500	500	500
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	732	732	732
43.	Számlázott szellemi tevékenység	2 286	3 066	3 066
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 691	7 691	11 659
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+... +44.)</b>	<b>10 709</b>	<b>11 489</b>	<b>15 457</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 200	1 200
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27 343	27 447	26 779
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>28 543</b>	<b>28 647</b>	<b>27 979</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>67 752</b>	<b>68 676</b>	<b>71 976</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 067	4 428	4 428
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 067</b>	<b>4 428</b>	<b>4 428</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	500	500	500
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>4 567</b>	<b>4 928</b>	<b>4 928</b>

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. száma módosított előirányzat	2015. évi II. száma módosított előirányzat
1	2	3	4	5
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	238	238
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	60	60
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	750	746	746
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71.	<b>Országgyűlési képviselői választás: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72.	<b>Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások normatív része</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	<b>Európai Parlament tagjai választása: Dologi kiadások saját rész</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	600
75.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+74.)</b>	<b>750</b>	<b>746</b>	<b>1 346</b>
76.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+75.)</b>	<b>750</b>	<b>1 044</b>	<b>1 644</b>
77.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+76.)</b>	<b>113 608</b>	<b>115 346</b>	<b>120 422</b>



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

Költségvetési szerv megnevezése		XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	02						
			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		71 909	71 909	72 029	0	0	71 909	72 029
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	16	0	0	0	16
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 549	45 549	45 549	0	0	45 549	45 549
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 638	20 638	20 638	0	0	20 638	20 638
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 572	5 572	5 676	0	0	5 572	5 676
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	150	150	150	0	0	150	150
	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	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	385	0	0	0	385
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	120	0	0	0	120
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	265	0	0	0	265
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		888 737	888 737	889 058	0	0	888 737	889 058
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	888 737	888 737	889 058	0	0	888 737	889 058
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	321	0	0	0	321
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		960 646	960 646	961 472	0	0	960 646	961 472
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		44 345	135 412	144 167	3 707	3 707	131 705	140 460
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	65 367	65 367	0	0	65 367	65 367
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 345	70 045	78 800	3 707	3 707	66 338	75 093
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)		1 004 991	1 096 058	1 105 639	3 707	3 707	1 092 351	1 101 932

		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 004 991	1 074 595	1 081 043	3 707	3 707	1 070 888	1 077 336
	1.1.	Személyi juttatások	503 534	527 340	531 921	2 312	2 312	525 028	529 609
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 447	151 129	152 352	1 047	1 047	150 082	151 305
	1.3.	Dologi kiadások	356 010	395 654	395 798	348	348	395 306	395 450
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	500	0	0	0	500
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	472	472	0	0	472	472
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	21 463	24 596	0	0	21 463	24 596
	2.1.	Beruházások	0	18 148	20 194	0	0	18 148	20 194
	2.2.	Felújítások	0	3 315	4 402	0	0	3 315	4 402
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 004 991	1 096 058	1 105 639	3 707	3 707	1 092 351	1 101 932
Létszám előirányzat (fő)			203,50	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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		0	13	13	0	0	13	13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	13	13	0	0	13	13
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		0	5 116	5 116	346	346	4 770	4 770
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	5 116	5 116	346	346	4 770	4 770
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	101	101	0	0	101	101
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		0	5 230	5 230	346	346	4 884	4 884
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		69 050	71 747	76 119	0	0	71 747	76 119
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	262	262	0	0	262	262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		69 050	71 485	75 857	0	0	71 485	75 857
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		69 050	76 977	81 349	346	346	76 631	81 003

		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 050	76 277	80 649	346	346	75 931	80 303
	1.1.	Személyi juttatások	49 353	54 336	57 242	305	305	54 031	56 937
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 422	14 797	15 567	41	41	14 756	15 526
	1.3.	Dologi kiadások	6 275	7 129	7 825	0	0	7 129	7 825
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15	15	0	0	15	15
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	700	700	0	0	700	700
	2.1.	Beruházások	0	700	700	0	0	700	700
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 050	76 977	81 349	346	346	76 631	81 003
Létszám előirányzat (fő)			18,00	18,00	19,00	0,00	0,00	18,00	19,00

## 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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Bevételek										
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 072	19 072	16 909	0	0	19 072	16 909	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	600	0	0	600	600	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Ellátási díjak	13 682	13 682	11 979	0	0	13 682	11 979	
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 856	3 856	3 396	0	0	3 856	3 396	
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	934	934	934	0	0	934	934	
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	3 175	3 175	0	0	3 175	3 175	
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 175	3 175	0	0	3 175	3 175	
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	19 072	22 247	20 084	0	0	22 247	20 084	
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	207 684	210 207	219 656	0	0	210 207	219 656	
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 304	1 304	0	0	1 304	1 304	
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 684	208 903	218 352	0	0	208 903	218 352	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	226 756	232 454	239 740	0	0	232 454	239 740	

		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 756	232 214	239 314	0	0	232 214	239 314
	1.1.	Személyi juttatások	134 809	136 024	136 682	0	0	136 024	136 682
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 334	39 854	39 710	0	0	39 854	39 710
	1.3.	Dologi kiadások	52 613	56 014	62 600	0	0	56 014	62 600
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	322	322	0	0	322	322
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	240	426	0	0	240	426
	2.1.	Beruházások	0	240	426	0	0	240	426
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	226 756	232 454	239 740	0	0	232 454	239 740
Létszám előirányzat (fő)			50,50	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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 775	11 775	9 430	0	0	11 775	9 430
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 139	1 139	1 139	0	0	1 139	1 139
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	7 625	7 625	5 779	0	0	7 625	5 779
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 261	2 261	1 762	0	0	2 261	1 762
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	750	750	750	0	0	750	750
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.–3.3.)	0	72	340	72	340	0	0
	3.1.	Felvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	72	340	72	340	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	72	340	72	340	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	11 775	11 847	9 770	72	340	11 775	9 430
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	130 280	135 837	141 259	0	0	135 837	141 259
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 223	4 223	0	0	4 223	4 223
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 280	131 614	137 036	0	0	131 614	137 036
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	142 055	147 684	151 029	72	340	147 612	150 689

<b>Kiadások</b>									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>141 788</b>	<b>147 339</b>	<b>149 025</b>	<b>72</b>	<b>340</b>	<b>147 267</b>	<b>148 685</b>
	1.1.	Személyi juttatások	80 961	82 779	83 659	0	0	82 779	83 659
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 682	24 168	24 253	0	0	24 168	24 253
	1.3.	Dologi kiadások	37 145	40 239	40 960	72	340	40 167	40 620
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	153	153	0	0	153	153
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>267</b>	<b>345</b>	<b>2 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>2 004</b>
	2.1.	Beruházások	267	345	345	0	0	345	345
	2.2.	Felújítások	0	0	1 659	0	0	0	1 659
	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.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>142 055</b>	<b>147 684</b>	<b>151 029</b>	<b>72</b>	<b>340</b>	<b>147 612</b>	<b>150 689</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>31,80</b>	<b>31,80</b>	<b>31,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,80</b>	<b>31,80</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda	06						
			Ezer forintban !						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 737	18 737	16 064	0	0	18 737	16 064
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 118	3 118	3 118	0	0	3 118	3 118
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Ellátási díjak	11 636	11 636	9 531	0	0	11 636	9 531
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983	3 983	3 415	0	0	3 983	3 415
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	5 504	5 504	0	0	5 504	5 504
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 504	5 504	0	0	5 504	5 504
	3.3	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	18 737	24 241	21 568	0	0	24 241	21 568
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	248 702	251 843	259 161	0	0	251 843	259 161
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 282	1 282	0	0	1 282	1 282
	9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	248 702	250 561	257 879	0	0	250 561	257 879
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	267 439	276 084	280 729	0	0	276 084	280 729

Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267 439	276 084	278 914	0	0	276 084	278 914
	1.1.	Személyi juttatások	158 184	160 200	162 294	0	0	160 200	162 294
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 148	45 908	46 189	0	0	45 908	46 189
	1.3.	Dologi kiadások	64 107	69 692	70 147	0	0	69 692	70 147
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	284	284	0	0	284	284
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	1 815	0	0	0	1 815
	2.1.	Beruházások	0	0	1 815	0	0	0	1 815
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	267 439	276 084	280 729	0	0	276 084	280 729
Létszám előirányzat (fő)			60,5	60,50	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 Manoda Óvoda	07						
			Ezer forintban !						
Szám		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 385	9 385	8 814	0	0	9 385	8 814
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788	788	788	0	0	788	788
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	6 400	6 400	5 950	0	0	6 400	5 950
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 941	1 941	1 820	0	0	1 941	1 820
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	256	256	256	0	0	256	256
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	2 518	2 518	0	0	2 518	2 518
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 518	2 518	0	0	2 518	2 518
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	9 385	11 903	11 332	0	0	11 903	11 332
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	135 169	137 060	138 421	0	0	137 060	138 421
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	733	733	0	0	733	733
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 169	136 327	137 688	0	0	136 327	137 688
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	144 554	148 963	149 753	0	0	148 963	149 753

		Kiadások							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	144 465	148 543	149 284	0	0	148 543	149 284
1.1.		Személyi juttatások	86 270	87 172	87 723	0	0	87 172	87 723
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 201	25 448	25 539	0	0	25 448	25 539
1.3.		Dologi kiadások	32 994	35 865	35 964	0	0	35 865	35 964
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	0	58	58	0	0	58	58
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	89	420	469	0	0	420	469
2.1.		Beruházások	89	420	469	0	0	420	469
2.2.		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	144 554	148 963	149 753	0	0	148 963	149 753
Létszám előirányzat (fő)			33,50	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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 352	14 352	12 905	0	0	14 352	12 905
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	307	307	307	0	0	307	307
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	10 521	10 521	9 287	0	0	10 521	9 287
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 923	2 923	2 590	0	0	2 923	2 590
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	600	600	600	0	0	600	600
	1.8.	Kamatbevételek	1	1	1	0	0	1	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	120	0	0	0	120
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	3 883	3 883	0	0	3 883	3 883
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 883	3 883	0	0	3 883	3 883
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	14 352	18 235	16 788	0	0	18 235	16 788
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	140 604	142 431	146 031	0	0	142 431	146 031
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	911	911	0	0	911	911
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 604	141 520	145 120	0	0	141 520	145 120
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	154 956	160 666	162 819	0	0	160 666	162 819

		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 956	160 666	162 494	0	0	160 666	162 494
	1.1.	Személyi juttatások	91 424	92 511	93 934	0	0	92 511	93 934
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 653	27 069	27 251	0	0	27 069	27 251
	1.3.	Dologi kiadások	36 879	40 883	41 106	0	0	40 883	41 106
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	203	203	0	0	203	203
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	325	0	0	0	325
	2.1.	Beruházások	0	0	325	0	0	0	325
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	154 956	160 666	162 819	0	0	160 666	162 819
Létszám előirányzat (fő)			36,00	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			09						
			Ezer forintban !						
Száma			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		29 296	29 296	26 259	0	0	29 296	26 259
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 316	1 316	1 316	0	0	1 316	1 316
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Ellátási díjak	20 520	20 520	18 128	0	0	20 520	18 128
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 810	5 810	5 165	0	0	5 810	5 165
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	1 650	1 650	1 650	0	0	1 650	1 650
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)		0	8 353	8 353	0	0	8 353	8 353
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 353	8 353	0	0	8 353	8 353
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)		29 296	37 649	34 612	0	0	37 649	34 612
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)		330 847	334 561	339 217	0	0	334 561	339 217
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 973	1 973	0	0	1 973	1 973
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	330 847	332 588	337 244	0	0	332 588	337 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8+9)		360 143	372 210	373 829	0	0	372 210	373 829

		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	359 889	371 916	373 103	0	0	371 916	373 103
	1.1.	Személyi juttatások	211 454	213 400	214 333	0	0	213 400	214 332
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 644	62 472	62 360	0	0	62 472	62 361
	1.3.	Dologi kiadások	86 791	95 681	96 047	0	0	95 681	96 047
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	363	363	0	0	363	363
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	294	726	0	0	294	726
	2.1.	Beruházások	254	294	726	0	0	294	726
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 143	372 210	373 829	0	0	372 210	373 829
Létszám előirányzat (fő)			81,00	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		Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	10						
			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	35 305	35 305	32 498	0	0	35 305	32 498
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 885	1 885	1 885	0	0	1 885	1 885
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	24 654	24 654	22 444	0	0	24 654	22 444
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 166	7 166	6 569	0	0	7 166	6 569
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 600	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	8 463	8 463	0	0	8 463	8 463
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 463	8 463	0	0	8 463	8 463
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	958	958	0	0	958	958
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	35 305	44 726	41 919	0	0	44 726	41 919
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	362 843	367 191	376 577	0	0	367 191	376 577
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 049	2 049	0	0	2 049	2 049
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	362 843	365 142	374 528	0	0	365 142	374 528
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	398 148	411 917	418 496	0	0	411 917	418 496

		<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	398 148	410 702	417 281	0	0	410 702	417 281
	1.1.	Személyi juttatások	233 788	239 433	240 722	0	0	239 433	240 722
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 634	69 487	69 370	0	0	69 487	69 370
	1.3.	Dologi kiadások	96 726	101 317	106 724	0	0	101 317	106 724
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	465	465	0	0	465	465
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	0	1 215	1 215	0	0	1 215	1 215
	2.1.	Beruházások	0	1 215	1 215	0	0	1 215	1 215
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	398 148	411 917	418 496	0	0	411 917	418 496
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			85,00	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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.	A.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	56 247	56 247	55 866	0	0	56 247	55 866
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	571	571	571	0	0	571	571
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 441	51 441	51 141	0	0	51 441	51 141
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 235	4 255	4 154	0	0	4 235	4 154
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	B.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	9 084	9 484	9 484	9 484	9 484	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 084	9 484	9 484	9 484	9 484	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	9 084	9 084	9 084	9 084	9 084	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	839	0	839	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	302	1 877	302	1 877	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	65 331	66 033	66 066	9 786	12 200	56 247	55 866
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	97 829	111 787	117 167	1 772	4 772	109 985	112 395
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 885	9 885	1 647	1 647	8 238	8 238
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 829	101 872	107 282	125	3 125	101 747	104 157
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	163 160	177 790	185 233	11 558	16 972	166 232	168 261

		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 398	174 980	176 905	11 256	11 256	163 724	164 749
	1.1.	Személyi juttatások	66 475	68 630	69 411	7 347	7 347	61 283	62 064
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 573	21 714	21 746	1 355	1 355	20 359	20 391
	1.3.	Dologi kiadások	75 350	84 556	84 748	2 554	2 554	81 982	82 194
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	100	100	0	0	100	100
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762	2 810	9 228	302	5 716	2 508	3 512
	2.1.	Beruházások	762	2 810	9 228	302	5 716	2 508	3 512
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>163 160</b>	<b>177 790</b>	<b>185 233</b>	<b>11 558</b>	<b>16 972</b>	<b>166 232</b>	<b>168 261</b>
Létszám előirányzat (fő)			24,50	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 Bölcsőde		12				
			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	61 845	61 845	58 763	6 861	6 861	54 984	51 902
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 443	19 443	19 443	5 415	5 415	14 028	14 028
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	31 420	31 420	28 993	1 139	1 139	30 281	27 854
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 682	10 682	10 027	307	307	10 375	9 720
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	300	300	300	0	0	300	300
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	0	6 033	6 033	0	0	6 033	6 033
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 033	6 033	0	0	6 033	6 033
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	619	619	0	0	619	619
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	61 845	68 497	65 415	6 861	6 861	61 636	58 554
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	327 213	335 019	347 390	0	0	335 019	347 390
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 557	1 557	0	0	1 557	1 557
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 213	333 462	345 833	0	0	333 462	345 833
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	389 058	403 516	412 805	6 861	6 861	396 655	405 944

		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	387 225	398 509	407 798	6 861	6 861	391 648	400 937
	1.1.	Személyi juttatások	214 789	218 087	220 890	2 818	2 818	215 269	218 072
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 523	65 414	65 698	761	761	64 653	64 937
	1.3.	Dologi kiadások	107 913	114 535	120 737	3 282	3 282	111 253	117 455
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	473	473	0	0	473	473
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 833	5 007	5 007	0	0	5 007	5 007
	2.1.	Beruházások	1 833	2 452	2 452	0	0	2 452	2 452
	2.2.	Felújítások	0	2 555	2 555	0	0	2 555	2 555
	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.)	389 058	403 516	412 805	6 861	6 861	396 655	405 944
Létszám előirányzat (fő)			110,25	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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>100 765</b>	<b>100 765</b>	<b>100 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 765</b>	<b>100 765</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765	765	0	0	765	765
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	71 000	71 000	71 000	0	0	71 000	71 000
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	13 000	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000
	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 718</b>	<b>3 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 718</b>	<b>3 718</b>
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 718	3 718	0	0	3 718	3 718
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>	<b>100 765</b>	<b>104 483</b>	<b>104 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 483</b>	<b>104 483</b>
9.		<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>	<b>291 876</b>	<b>298 100</b>	<b>304 214</b>	<b>19 048</b>	<b>19 048</b>	<b>279 052</b>	<b>285 166</b>
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	404	404	0	0	404	404
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 876	297 696	303 810	19 048	19 048	278 648	284 762
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>392 641</b>	<b>402 583</b>	<b>408 697</b>	<b>19 048</b>	<b>19 048</b>	<b>383 535</b>	<b>389 649</b>

		<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>391 307</b>	<b>401 249</b>	<b>406 474</b>	<b>19 048</b>	<b>19 048</b>	<b>382 201</b>	<b>387 426</b>
	1.1.	Személyi juttatások	154 445	157 365	158 921	9 421	9 421	147 944	149 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 653	46 277	46 414	2 297	2 297	43 980	44 117
	1.3.	Dologi kiadások	191 209	197 324	200 856	7 330	7 330	189 994	193 526
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	283	283	0	0	283	283
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 334</b>	<b>1 334</b>	<b>2 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 334</b>	<b>2 223</b>
	2.1.	Beruházások	1 334	1 334	2 223	0	0	1 334	2 223
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>392 641</b>	<b>402 583</b>	<b>408 697</b>	<b>19 048</b>	<b>19 048</b>	<b>383 535</b>	<b>389 649</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>

## 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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		0	0	20	0	0	0	20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	20	0	0	0	20
1.5.	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó bevétele		0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)</b>		0	1 547	1 547	0	0	1 547	1 547
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	1 547	1 547	0	0	1 547	1 547
3.3.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>		0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás		0	0	0	0	0	0	-
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)</b>		0	1 547	1 567	0	0	1 547	1 567
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)</b>		87 449	89 710	91 285	0	0	89 710	91 285
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	569	569	0	0	569	569
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		87 449	89 141	90 716	0	0	89 141	90 716
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>		87 449	91 257	92 852	0	0	91 257	92 852

		Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 734	90 542	91 931	0	0	90 542	91 931
	1.1.	Személyi juttatások	60 710	62 043	63 018	0	0	62 043	63 018
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 769	18 017	18 153	0	0	18 017	18 153
	1.3.	Dologi kiadások	9 255	10 344	10 622	0	0	10 344	10 622
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	138	138	0	0	138	138
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	715	715	921	0	0	715	921
	2.1.	Beruházások	715	715	921	0	0	715	921
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	87 449	91 257	92 852	0	0	91 257	92 852
Létszám előirányzat (fő)			25,25	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	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bevételek							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	305 019	305 019	327 045	0	0	305 019	327 045
	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	75 800	75 800	75 800	0	0	75 800	75 800
	1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	19 426	0	0	0	19 426
	1.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Ellátási díjak	161 900	161 900	161 900	0	0	161 900	161 900
	1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 219	51 219	51 219	0	0	51 219	51 219
	1.7	Általános forgalmi adó bevétel	16 100	16 100	16 100	0	0	16 100	16 100
	1.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Egyéb működési bevételek	0	0	2 600	0	0	0	2 600
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	13 839	96 305	127 978	0	0	96 305	127 978
	3.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 839	96 305	127 978	0	0	96 305	127 978
	3.3	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 029	1 029	0	0	1 029	1 029
	4.1	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	318 858	402 353	456 052	0	0	402 353	456 052
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	968 910	1 037 307	1 085 732	0	0	1 037 307	1 085 732
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	31 006	31 006	0	0	31 006	31 006
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	968 910	1 006 301	1 054 726	0	0	1 006 301	1 054 726
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 287 768	1 439 660	1 541 784	0	0	1 439 660	1 541 784

		<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 243 318</b>	<b>1 373 649</b>	<b>1 426 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 373 649</b>	<b>1 426 498</b>
	1.1	Személyi juttatások	359 401	423 604	459 161	0	0	423 604	459 161
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 873	116 915	120 299	0	0	116 915	120 299
	1.3.	Dologi kiadások	777 044	821 064	834 972	0	0	821 064	834 972
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 066	2 066	0	0	2 066	2 066
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>44 450</b>	<b>66 011</b>	<b>115 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 011</b>	<b>115 286</b>
	2.1	Beruházások	44 450	64 982	92 248	0	0	64 982	92 248
	2.2	Felújítások	0	1 029	23 038	0	0	1 029	23 038
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 287 768</b>	<b>1 439 660</b>	<b>1 541 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 439 660</b>	<b>1 541 784</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>			<b>213,50</b>	<b>213,50</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,50</b>	<b>213,50</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	16						
			Ezer forintban !						
Száma		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosítás	2015. évi II. számú módosítás	Önként vállalt feladat I. módosítás	Önként vállalt feladat II. módosítás	Kötelező feladat I. módosítás	Kötelező feladat II. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40	40	40	40	40	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevételek	40	40	40	40	40	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	400	400	400	400	400	0	0
	2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400	400	400	400	400	0	0
3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.3.)	56 557	56 557	56 557	56 557	56 557	0	0
	3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 557	56 557	56 557	56 557	56 557	0	0
	3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.)	56 997	56 997	56 997	56 997	56 997	0	0
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+9.3.)	5 525	10 064	10 352	10 064	10 352	0	0
	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 487	4 487	4 487	4 487	0	0
	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 525	5 577	5 865	5 577	5 865	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	62 522	67 061	67 349	67 061	67 349	0	0

Kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 180	65 686	66 446	65 686	66 446	0	0
	1.1.	Személyi juttatások	35 677	37 880	38 107	37 880	38 107	0	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 738	10 396	10 254	10 396	10 254	0	0
	1.3.	Dologi kiadások	16 765	17 207	17 882	17 207	17 882	0	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	203	203	203	203	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	342	1 375	903	1 375	903	0	0
	2.1.	Beruházások	342	1 375	903	1 375	903	0	0
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 522	67 061	67 349	67 061	67 349	0	0
Létszám előirányzat (fő)			18,00	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. számu módosított előirányzat	2015. évi II. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
2./A.	Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013"	805	805	880
2./B.	Nyári diákmunka alapilletménye	0	0	1 623
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	805	805	2 503
4.	Céljuttatás, projektprémium	0	3 900	3 900
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+4.)	805	4 705	6 403
6.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	92 750	92 750	92 750
8.	Választott tisztségviselők juttatásai (6.+7.)	92 750	92 750	92 750
9.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	8 362	8 362	8 362
10.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	6 607	6 607	6 607
11.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	2 439	2 439	2 439
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (5.+...+8.)	17 408	17 408	17 408
13.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (8.+12.)	17 408	17 408	17 408
14.	Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 300	1 175	1 175
15.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	0	3 847
16.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500
17.	Tartalék	1 200	1 200	1 200
18.	Reprezentációs kiadások	7 440	7 440	7 440
19.	Egyéb külső személyi juttatások (14.+...+18.)	11 440	11 315	15 162
20.	Külső személyi juttatások (8.+13.+19.)	121 598	121 473	125 320
21.	<b>Személyi juttatások (5.+20.)</b>	<b>122 403</b>	<b>126 178</b>	<b>131 723</b>
22.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
23.	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	28 586	28 856	30 333
24.	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	1 369	1 369	1 369
25.	Egészségügyi hozzájárulás	4 669	4 669	4 669
26.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 808	2 808	2 808
27.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+26.)</b>	<b>37 432</b>	<b>37 702</b>	<b>39 179</b>
28.	Engedélyezett létszám 10 hónapra, napi 4 órás foglalkoztatással (fő)	2	2	2
29.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3
30.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14



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. számu módosított előirányzat	2015. évi II. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	324
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	2 000	2 000	2 000
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 324</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	800	800	800
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>3 124</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	30 611	30 611	30 611
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	2 000	2 000	2 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	1 000	1 000	1 000
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>33 611</b>	<b>33 611</b>	<b>33 611</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	70	70	70
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>33 681</b>	<b>33 681</b>	<b>33 681</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
33.	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
34.	<b>Közütemi díjak (31.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	358
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	720	720	720
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	12 100	41 351	42 351
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	42 497	43 047	43 047
43.	Számlázott szellemi tevékenység	26 195	29 630	30 480
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	3 772
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+...+44.)</b>	<b>68 992</b>	<b>72 977</b>	<b>77 299</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 000	9 000	9 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	500	500	736
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 376	45 376	43 079
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>64 876</b>	<b>64 876</b>	<b>62 815</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>146 688</b>	<b>179 924</b>	<b>183 543</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	500	4 676	4 791
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>500</b>	<b>4 676</b>	<b>4 791</b>
55.	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>24 300</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>20 000</b>	<b>24 176</b>	<b>29 091</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	90 000	90 000	90 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	216 120	216 120	216 120
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	64 169	165 269
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+...+62.)</b>	<b>306 120</b>	<b>370 289</b>	<b>471 389</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 907	12 907	12 907
69.	Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kóthérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	300	300
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	6 168	6 168
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	0	0	9 796
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>12 907</b>	<b>19 375</b>	<b>29 171</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>319 027</b>	<b>389 664</b>	<b>500 560</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>522 196</b>	<b>630 245</b>	<b>749 999</b>

**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. számu módosított előirányzat	2015. évi II. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADASAI</b>			
2.	Parkfenntartás	10 222	10 222	10 222
3.	Fasorfenntartás	26 253	26 253	31 253
4.	Erdőfenntartás	2 985	2 985	2 985
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	6 074	6 074	7 874
6.	Növényvédelem	6 000	6 000	6 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	4 000	4 000	4 000
8.	Környezetvédelmi mérések	4 000	4 000	4 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	7 000	7 000	7 000
10.	Villamos enregia díja (közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 000	2 000
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>68 534</b>	<b>68 534</b>	<b>75 334</b>
12/a	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	52 988	52 988	52 988
12/b	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	7 021	8 305	8 305
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>60 009</b>	<b>61 293</b>	<b>61 293</b>
13.	Kátyúzás	15 004	15 004	18 004
14.	Aszfaltos járdajavítás	31 835	41 835	41 835
15.	Földútjavítás	1 268	1 268	1 268
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	250	250	250
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	2 000	2 000	3 101
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 450	2 450
19.	Közkifolyók üzemeltetése	300	300	300
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	500	500	500
21.	Utea névtáblák gyártása	500	500	500
22.	Lámpázás	200	200	200
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	750	750	750
24.	Közvilágítás üzemeltetése	483	483	483
25.	Egyéb közterületi munkák	3 000	3 000	3 000
26.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	3 000	4 642
27.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+26.)</b>	<b>61 540</b>	<b>71 540</b>	<b>77 283</b>
28.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	23 000	24 000	25 000
29.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	2 000
30.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	11 000	11 000	11 000
31.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 000	3 500	3 500
32.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 366	17 366	17 366
33.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	30 294	30 294	30 294
34.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (28.+...+33.)</b>	<b>85 660</b>	<b>88 160</b>	<b>89 160</b>
35.	Fűtés melegvíz-díj nem lakás	9 500	9 500	9 500
36.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 000	3 000
37.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	8 500	9 405	10 405
38.a.	Bátöny utcai sportöltöző közüzemi díjai	6 500	6 500	6 500
38.b.	Tiszti Kaszinó közüzemi díjai	0	100	1 100
39.	Nem lakások javítása, karbantartása	10 000	10 000	10 176
40.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (35.+...+39.)</b>	<b>37 500</b>	<b>38 505</b>	<b>40 681</b>

**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. számu módosított előirányzat	2015. évi II. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5
41.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	2 600	2 452	3 093
42.	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	13 978	13 978	13 978
43.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	13 213	13 213	13 213
44.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+27.+34.+40.+41.+42.+43.)	343 034	357 675	374 035
45.	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI</b>			
46.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	23 369	23 369	23 369
47.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	5 000	5 000	7 060
48.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	0	0	0
49.	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum	2 770	2 455	2 955
50.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500	500	500
51.	Karácsonyi csomagok	9 000	9 000	9 000
52.	"Gazdi" program	0	0	510
53.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (46.+...+52.)	40 639	40 324	43 394
54.	<b>Működési kiadások (Mind dologi kiadás) (44.+53.)</b>	<b>383 673</b>	<b>397 999</b>	<b>417 429</b>

**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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>			
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék	550	550	550
3.	Pénzbeli óvodáztatási támogatás	100	100	100
4.	Kríziskeret	11 000	11 000	10 500
5.	<i>Ikerszülési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része</i>	0	0	0
6.	<i>Táborozási hozzájárulás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része</i>	0	0	0
7.	<i>Tankönyvtámogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része</i>	0	0	0
8.	<b>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (4.+7.)</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 500</b>
9.	BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat	4 325	4 325	4 950
10.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+3.+8.+9.)</b>	<b>15 975</b>	<b>15 975</b>	<b>16 100</b>
11.	<b>Családi támogatások (=10.)</b>	<b>15 975</b>	<b>15 975</b>	<b>16 100</b>
12.	Helyi megállapítású ápolási díj - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része "ápolási támogatás" megnevezéssel	16 500	16 500	16 500
13.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0
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	6 000
15.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (12.+13.+14.)</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20 000	20 000	20 000
17.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=16.)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
18.	Lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része lakharási támogatás néven	24 000	24 000	24 000
19.	Egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások - Fűtési támogatás - 2015. március 1-jétől a települési támogatás része	20 000	20 000	20 000
20.	Adósságcsökkentési támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	0
21.	Adósságkezelési szolgáltatás során nyújtott lakásfenntartási támogatás - 2015. március 1-jétől a rendkívüli települési támogatás része	0	0	0
22.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (18.+...+21.)</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
23.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (=22.)</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
24.	Rendszeres pénzbeli szociális segély	6 000	6 000	6 000
25.	Köztetetés	4 000	4 000	4 000
26.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY - 2015. március 1-jétől rendkívüli települési támogatás</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>	<b>57 900</b>
27.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (24.+25.+26.)</b>	<b>67 900</b>	<b>67 900</b>	<b>67 900</b>
28.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (=27.)</b>	<b>67 900</b>	<b>67 900</b>	<b>67 900</b>
29.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (11.+15.+17.+23.+28.)</b>	<b>170 375</b>	<b>170 375</b>	<b>170 500</b>

## 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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése		0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések		74 774	74 774
3./a.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések		1 677	1 677
3./b.	ebből: 2014. évi intézményi kiutalatlan támogatás 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésre		73 097	73 097
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	0	74 774	74 774
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
8.	Kerületi sport támogatása	1 500	1 500	0
9.	Közművelődés támogatása	1 300	1 300	1 300
10.	Rákosmenti Mezei Országút támogatásának továbbutalása	0	0	0
11.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	6 100	4 907	4 907
12.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	12 500	12 500	5 871
13.	Hungarocontrol pályázaton elnyert összeg felhasználása	0	0	2 100
14.	Díjadományozás	1 524	1 016	762
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	22 924	21 223	14 940
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	3 500	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások	2 000	2 000	3 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	24 924	26 723	17 940
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	12 000	12 000	12 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	12 000	12 000	12 000
23.a.	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	1 500
23.b.	Temetési kölcsön (2015. március 1-jétől a "rendkívüli települési támogatás" része	500	500	500
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	2 000	2 000	2 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0

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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+...+25.)	14 000	14 000	14 000
27.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	105 617	105 617	107 798
28.	REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	10 000	10 000	10 000
29.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+28.)	115 617	115 617	117 798
30.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (29.+30.)	115 617	115 617	117 798
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 000	4 000	4 872
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KIGYB hatáskör)	4 000	4 000	4 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása - KSB hatáskörű támogatás	20 000	20 000	20 000
35.	Prevenációs keret (ESZB hatáskör) és egészségfejlesztési keret	12 000	4 296	5 170
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000	8 000	7 900
37.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 4-8 év-folyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása	27 000	27 000	27 000
38.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+37.)	75 000	67 296	68 942
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó	1 350	1 350	1 350
40./A.	Közművelődés támogatása	7 500	7 500	6 500
40./B.	Kerületi sport támogatása	16 500	19 360	19 360
41.	Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos közvetett támogatás	0	10 000	10 000
42.	HÉRA Alapítvány támogatása	200	200	200
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények	3 300	3 300	3 300
45.	Kiemelt sportolók támogatása	8 500	8 500	8 500
46.	Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 970
47.	Alpolgármesteri keret	2 880	2 880	2 880
48.	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0
49./A.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	558	9 300
49./B.	Iskolai Alapítványok támogatása	3 000	3 000	3 000
49./C.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „Liget Táncakadémia” támogatása	0	720	720
50.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (39.+...+49.)	46 230	60 368	68 080
51.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	8 000
52.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+38.+50.+51.)	244 847	251 281	262 820
53.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000	22 000	0
54.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	25 000	12 900	13 753
55.	Önkormányzat általános működési tartaléka	43 500	15 272	6 773
56.	Lakásalap tartalék	114 276	114 276	113 404
57.	Sportcsarnok Alap	597 000	597 000	456 940
58.	Fejlesztési céltartalék	434 793	424 540	353 462
59.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	175 983	82 879	30 984
60.	Környezetvédelmi Alap tartalék	7 412	7 412	7 412
61.	Tartalékok (53.+...+60.)	1 422 964	1 276 279	982 728
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 422 964	1 276 279	982 728
64.	Egyéb működési célú kiadások (4.+...+7.+18.+19.+26.+52.+63.)	1 706 735	1 643 057	1 352 262

**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	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
3.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (1.+2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Lakótelkek beszerzése	0	165 100	165 100
5.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0
6.	<b>Telkek beszerzése (4.+5.)</b>	<b>0</b>	<b>165 100</b>	<b>165 100</b>
7.	Lakóépület beszerzés, létesítés	0	0	0
8.	Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	62 000	62 000	62 000
9/A.	Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén	9 000	9 000	0
9/B.	Új óvoda létesítése építéssel - 1164 Vágás utca HRSZ: 115601/57 alatti önkormányzati ingatlanon	0	31 635	0
10.	<b>Épület beszerzés, létesítés (7.+8.+9/A.+9/B.)</b>	<b>71 000</b>	<b>102 635</b>	<b>62 000</b>
11.	Csatorna beruházások	105 851	105 851	105 851
12/a.	Önerős utépítések	324 198	299 053	266 011
12/b.	Burkolatfelújítások	41 175	41 175	41 175
12/c.	Lakossági tájékoztató táblák	2 000	2 000	2 000
12/d.	Járdaépítés	28 008	28 008	28 008
12/e.	Parkoló építés	0	0	42 259
12/f.	Kerékpárút fejlesztés	204 750	165 013	165 287
12/g.	Hősök tere felújítása	60 000	93 145	93 145
12/h.	Út, járda és parkoló tervezés	28 059	34 059	44 708
12.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen	688 190	662 453	682 593
13.	Vízellátási hálózatfejlesztés	24 160	24 160	23 886
14.	Csapadékvíz elvezetés	130 455	130 455	130 455
15.	Közüvilágítás fejlesztése	29 186	29 628	29 628
16.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	86 791	91 791	79 201
17.	IKARUS Sportpálya fejlesztése	65 000	65 000	65 000
18.	Strand bővítés	254 000	254 000	254 000
19/A.	Tiszti Kaszinó átépítése és új funkcióval történő ellátása	362 361	359 900	308 721
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	114 970
20.	Környezetvédelmi fejlesztések	54 634	54 634	58 634
21.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	54 668	54 668	54 668
22.	Térfigyelő rendszer építése	10 000	10 000	10 000
23.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (11.+...+22.)</b>	<b>1 865 296</b>	<b>1 925 875</b>	<b>1 917 607</b>
24.	<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (6.+10.+23.+24.)</b>	<b>1 936 296</b>	<b>2 193 610</b>	<b>2 144 707</b>
26.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 700	4 700	4 700
27.	Térinformatika fejlesztése	1 451	1 451	1 451
28.	ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036	0	0	0
29.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 195	31 783	31 783
30.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (26.+...+29.)</b>	<b>32 346</b>	<b>37 934</b>	<b>37 934</b>
31.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	28 940	17 954	27 954
32.	Pályázati keret	200 000	200 000	197 000
32/A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze	3 000	3 000	0
32/B.	Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész	100 000	100 000	100 000
33.	Kulturális javak beszerzés, létesítés	0	0	0
34.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0
35.	Jármű beszerzés, létesítés	0	3 049	3 049
36.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (31.+...+34.)</b>	<b>228 940</b>	<b>221 003</b>	<b>228 003</b>
37.	<b>Beruházások (3.+25.+30.+36.)</b>	<b>2 197 582</b>	<b>2 452 547</b>	<b>2 410 644</b>

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

*Ezer forintban !*

sorszám	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számú módosított előirányzat	2015. évi II. számú módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	31 135	31 135	31 135
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	17 172	17 172	17 172
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	48 307	48 307	48 307
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	150 000	235 000	235 000
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	7 597	10 945	18 261
8.	XVI. Kerületi napközi tábor felújítása (János utcai tábor)	0	0	174 560
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Délceg utcai Rendelő felújítása	29 000	29 000	19 754
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor u. 32-36. kivitelezési tervdokumentáció	1 500	1 500	1 500
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca homlokzati panelek megerősítése, fűtés helyreállítása	3 000	3 000	3 000
12.	Erzsébetligeti Színház felújítása	1 250	1 250	1 250
13.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola kivitelezési tervdokumentáció	18 923	18 923	18 923
14.	Jókai Mór Általános Iskola -- ablakpárkányoknál beázás megszüntetése	983	983	983
15.	Móra Ferenc Általános Iskola lefolyóvezeték cseréje	371	371	371
16.	Tetőjavítás több intézményben	3 219	3 219	3 219
17.	Áthúzódó intézményi felújítások mindösszesen (10.+...+16.)	29 246	29 246	29 246
18.	Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása	477 000	598 000	565 675
19.	Bagolyár utcai ingatlan utcai kerítés felújítása	500	500	500
20.	Szerb Antal Gimnázium pincszinti szennyvíz csatorna cseréje	8 000	8 000	8 000
21.	Szerb Antal Gimnázium tornatermi ablakok beázásának megszüntetése	1 000	1 000	1 000
22.	Szerb Antal Gimnázium – falvizesedések és beázások megszüntetése	10 000	10 000	10 000
23.	Lemhény Dezső Általános Iskola fűtési vezeték cseréje, beázás megszüntetése	1 000	1 000	1 000
24.	Szerb Antal Gimnázium pincszinti tornatermi vizesblokkok teljeskörű felújítása	22 000	22 000	22 000
25.	Hunyadvár utcai háziorvosi rendelő ki nem cserélt ablakok cseréje	3 500	3 500	3 500
26.	„Egy óvoda felújítása” program keretében a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér I Tagóvoda felújítása	50 800	50 800	61 341
27.	Elektromos műszaki ellenőri és beruházói előkészítői feladatok	3 500	3 500	3 500
28.	Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	5 095	20 095	20 095
29.	2015. évi új felújítások mindösszesen (18.+...+28.)	582 395	718 395	696 611
30.	Közüintézmények akadály-mentesítése	15 573	15 573	13 751
31.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 000	92 000	119 092
32.	Iskolaudvar és óvodaudvar felújítási program	24 445	24 445	33 884
33.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+17.+29.+30.+31.+32.)	930 256	1 154 604	1 340 159
34.	Épület felújítása (4.+5.+33.)	978 563	1 202 911	1 388 466
35.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0
36.	Ingatlanok felújítása (34.+35.)	978 563	1 202 911	1 388 466
37.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
38.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
39.	Informatikai eszközök felújítása (37.+38.)	0	0	0
40.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
41.	Kulturális javak felújítása	0	0	0
42.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
43.	Jármű felújítása	0	0	0
44.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (40.+...+43.)	0	0	0
45.	Felújítások (36.+39.+44.)	978 563	1 202 911	1 388 466



Ezer forintban !

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi I. számu módosított előirányzat	2015. évi II. számu módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások - 1602-es Szabó Ervin Könyvtár támogatása és (Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat)	350	350	839
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	350	350	839
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0
12/A.	Kamatmentes helyi támogatás	17 113	17 113	17 113
12/B.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	10 000	10 000	0
12/C.	Munkáltatói kölcsön	0	0	19 000
13.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12/A.+12/B.)	27 113	27 113	36 113
14.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
15.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+13.+14.+15.)	27 113	27 113	36 113
17.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0
18.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0
19.	Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	0
20.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása	0	0	10 000
21.	Lakástámogatás (17.+...+20.)	19 000	19 000	10 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	7 816	13 931	11 750
23.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (=22.)	7 816	13 931	11 750
24.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás	21 500	21 500	21 500
25.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
26.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500	3 500	11 300
27.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása	0	3 000	3 000
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (23.+...+27.)	32 816	41 931	47 550
<b>29.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+...+4.+7.+8.+16.+21.+28.)</b>	<b>79 279</b>	<b>88 394</b>	<b>94 502</b>