

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a /2013. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 032 227</b>	<b>5 914 800</b>	<b>84,1%</b>
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	642 747	668 453	104,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	580 401	363 391	62,6%
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	5 809 079	4 882 956	84,1%
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 620 852	94,7%
b)	Átengedett központi adók	877 983	230 104	26,2%
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	32 000	65,2%
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>2 595 687</b>	<b>1 807 975</b>	<b>69,7%</b>
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig / Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	2 148 133	1 636 100	76,2%
a)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	142	
b/1.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	57 244	171 733	300,0%
b/2.)	Normatív körített felhasználású állami támogatások 2012-ig / Kiegészítő támogatás 2013-tól	390 310	0	0,0%
c)	Állami céltámogatások	0	0	
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 405 195</b>	<b>117,3%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 268 305	126,0%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	181 930	128 890	70,8%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-es hozam)	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	10 000	8 000	80,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevétel / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 201 359</b>	<b>1 005 973</b>	<b>83,7%</b>
	Támogatásértéktől működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	905 273	903 375	99,8%
a)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	782 500	105,5%
b)	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	296 086	102 598	34,7%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>13 046</b>	<b>12 940</b>	<b>99,2%</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	12 940	99,2%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>39 210</b>	<b>32 820</b>	<b>83,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 079 732</b>	<b>10 179 703</b>	<b>84,3%</b>
<b>VIII+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>277 593</b>	<b>379 860</b>	<b>136,8%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	277 593	379 860	136,8%
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>277 593</b>	<b>379 860</b>	<b>136,8%</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 357 325</b>	<b>10 559 563</b>	<b>85,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önkormányzat működési kiadásai	8 261 756	5 738 899	69,5%
a)	Ebből: Személyi juttatások	4 312 712	2 489 500	57,7%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 143 797	662 368	57,9%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 805 247	2 587 031	92,2%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	309 238	85,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	53 650	60 300	112,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	317 990	78,0%
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknek)	0	0	
6.	Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülre és kívülre	206 760	179 512	86,8%
7.	Felújítási kiadások	77 903	162 769	208,9%
8.	Fejlesztési kiadások	1 111 748	1 837 429	165,3%
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	374 777	147,8%
10.	Tartalékok (működési-felhalmozási)	1 054 626	1 047 692	99,3%
11.	Környezetvédelmi Alap	5 011	6 804	135,8%
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941	51 390	102,9%
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	23 600	11 600	49,2%
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 869 370</b>	<b>10 098 399</b>	<b>85,1%</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 955</b>	<b>461 164</b>	<b>94,5%</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	461 692	434 901	94,2%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	100,0%
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 357 325</b>	<b>10 559 563</b>	<b>85,5%</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Tájékoztató jelleggel				
17	Költségvetési szervek intézményfinanszírozása - Polgármesteri Hivatal nélkül	4 658 390	2 636 302	56,6%
18	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 177 190	845 970	71,9%
19	Költségvetési szervek finanszírozása összesen:	5 835 580	3 482 272	59,7%
20.	Engedélyezett létszám összesen:	1 966,00	1 181,5	60,1%
20/a	Ebből: A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma	234,50	136,0	58,0%
20/b	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma Polgármesteri Hivatal nélkül	1 731,5	1 045,5	60,4%
21	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	228,00	0,0	0,0%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VII. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		81 304	
<b>KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE</b>				
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány		0	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány		0	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
4.	Finanszírozási műveletek egyenlege (VIII.+IX.-15.SOR) +/-		-81 304	
1.1.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX. sor)		379 860	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1.A.mell. 8+9.sor)		103 780	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.B.mell. 7+8.sor)		276 080	
1.2.	Finanszírozási kiadások (15. sor)		461 164	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1.A.mell. 10.sor)		0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.B.mell. 12.sor)		461 164	

# MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

I/A. melléklet a /2013. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 223 148</b>	<b>1 031 844</b>	<b>84,4%</b>
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő			
a)	intézmények - Polgármesteri Hivatallal együtt	642 747	668 453	104,0%
b)	Ebből : Önkormányzat	580 401	363 391	62,6%
2.	<b>Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen</b>	<b>5 809 079</b>	<b>4 882 956</b>	<b>84,1%</b>
a)	<b>Közhatalmi bevétel: Helyi adók</b>	<b>4 881 996</b>	<b>4 620 852</b>	<b>94,7%</b>
b)	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>877 983</b>	<b>230 104</b>	<b>26,2%</b>
c)	<b>Közhatalmi bevétel: Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>49 100</b>	<b>32 000</b>	<b>65,2%</b>
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>2 538 443</b>	<b>1 636 242</b>	<b>64,5%</b>
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig / Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól			
a)		2 148 133	1 636 100	76,2%
b)	Központosított előirányzatok	0	142	
c)	Normatív kötött felhasználástú állami támogatások 2012-ig / Kiegészítő támogatás 2013-tól	390 310	0	0,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>905 273</b>	<b>903 375</b>	<b>99,8%</b>
a)	Önkormányzat	16 364	4 890	29,9%
b)	Költségvetési szervek	888 909	898 485	101,1%
c)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	741 434	782 500	105,5%
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Önkormányzat	0	0	
b)	Költségvetési szervek	0	0	
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0%</b>
7.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 487 943</b>	<b>8 466 417</b>	<b>80,7%</b>
8.+9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 123</b>	<b>103 780</b>	<b>1025,2%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 123	103 780	1025,2%
8.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>10 123</b>	<b>103 780</b>	<b>1025,2%</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
9.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 498 066</b>	<b>8 570 197</b>	<b>81,6%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Költségvetési szervek működési kiadásai Polgármesteri Hivatallal együtt	8 261 756	5 738 899	69,5%
a)	Ebből: Személyi juttatások	4 312 712	2 489 500	57,7%
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 143 797	662 368	57,9%
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 805 247	2 587 031	92,2%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	309 238	85,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	53 650	60 300	112,4%
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás	194 729	179 512	92,2%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	317 990	78,0%
6.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0	0	
7.	Működési céltartalékok	162 990	143 100	87,8%
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	12 000	0	0,0%
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 455 976</b>	<b>6 749 039</b>	<b>71,4%</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	
11.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 455 976</b>	<b>6 749 039</b>	<b>71,4%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE  
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)**

I/B. melléklet a /2013. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 405 195</b>	<b>117,3%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 268 305	126,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	181 930	128 890	70,8%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam)	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	8 000	80,0%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>57 244</b>	<b>171 733</b>	<b>300,0%</b>
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	
b)	Központosított támogatások	57 244	171 733	300,0%
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>296 086</b>	<b>102 598</b>	<b>34,7%</b>
4.	<b>Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök / Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>13 046</b>	<b>12 940</b>	<b>99,2%</b>
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>27 210</b>	<b>20 820</b>	<b>76,5%</b>
6.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 591 789</b>	<b>1 713 286</b>	<b>107,6%</b>
7.+8.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>267 470</b>	<b>276 080</b>	<b>103,2%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	267 470	276 080	
7.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>267 470</b>	<b>276 080</b>	<b>103,2%</b>
a)	Hitelek felvétele	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	
8.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 859 259</b>	<b>1 989 366</b>	<b>107,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai	6 230	23 844	382,7%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	77 903	162 769	208,9%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 105 518	1 813 585	164,0%
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	374 777	147,8%
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	891 636	904 592	101,5%
6.	Környezetvédelmi Alap	5 011	6 804	135,8%
7.	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	12 031	0	0,0%
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	49 941	51 390	102,9%
9.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	100,0%
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
11.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 413 394</b>	<b>3 349 360</b>	<b>138,8%</b>
12.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 955</b>	<b>461 164</b>	<b>94,5%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	461 692	434 901	94,2%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	100,0%
13.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 901 349</b>	<b>3 810 524</b>	<b>131,3%</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1-01. melléklet a /2013. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 000 938</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt</b>	<b>665 945</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>335 091</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen</b>	<b>2 999 902</b>
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	2 745 798
b)	Átengedett központi adók	230 104
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlekek és egyéb sajátos bevételek	24 000
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>1 749 665</b>
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig / Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	1 577 790
a)	Központosított előirányzatok - működési célú	142
b/1.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733
b/2.)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások 2012-ig / Kiegészítő támogatás 2013-tól	
c)	Állami céltámogatások	
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>
a)	Ebből: Targyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék- és hozam)	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől mentes bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>782 500</b>
a)	Támogatásértéktől mentes működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	782 500
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500
c)	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>6 533 103</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 533 103</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>X.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0
<b>XI.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>XII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 533 103</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>5 111 188</b>
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 187 561
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	584 725
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 338 902
<b>2.</b>	<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>272 763</b>
<b>3.</b>	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások</b>	<b>232 269</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>232 269</b>
<b>5.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknek)</b>	<b>73 917</b>
<b>6.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülre és kívülre</b>	<b>171 733</b>
<b>7.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>164 428</b>
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>500 000</b>
<b>9.</b>	<b>Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)</b>	<b>6 804</b>
<b>10.</b>	<b>Tartalékok (működési-felhalmozási)</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 533 103</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
c)	Kötvény törlesztése	
d)	Hitelek törlesztése	
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 533 103</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

I-02. melléklet a /2013. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. évi
		terv
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 655 327</b>
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	
2.	Önkormányzat működési bevételei	24 300
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	1 631 027
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	1 631 027
b)	Átengedett központi adók	
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, posták és egyéb sajátos bevételek	
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>0</b>
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig / Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	
a)		
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások 2012-ig / Kiegészítő támogatás 2013-tól	
d)	Állami céltámogatások	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 405 195</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	8 600
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>221 388</b>
	Támogatásértéktű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	
a)		118 790
b)	Ebből: OLP-től átvett pénzeszköz	
c)	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>12 940</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>32 820</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 327 670</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>379 860</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>379 860</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 707 530</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	
1.	Önkormányzat működési kiadásai	308 781
a)	Ebből: Személyi juttatások	146 721
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 148
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 912
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	36 474
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	60 300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 721
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknél)	0
6.	Végleges pénzeszköz átadások ÁH-on belülre és kívülre	179 512
7.	Felújítási kiadások	88 852
8.	Fejlesztési kiadások	1 665 696
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	210 349
10.	Tartalékok (működési+ felhalmozási)	547 692
11.	Környezetvédelmi Alap	
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	51 390
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	11 600
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 246 366</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>461 164</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
c)	Kötvény törlesztése	434 901
d)	Hitelek törlesztése	26 263
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 707 530</b>

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

1-03. melléklet a /2013. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2013. évi
		terv
<b>I.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>258 535</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt</b>	<b>2 508</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>4 000</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen</b>	<b>252 027</b>
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	244 027
b)	Átengedett központi adók	
c)	Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 000
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>58 310</b>
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig / Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	58 310
a)		
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások 2012-ig / Kiegészítő támogatás 2013-tól	
d)	Állami céltámogatások	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>2 085</b>
	Támogatásértéktű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	2 085
a)		
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	
c)	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 930</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 930</b>
	<b>KIADÁSOK</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>318 930</b>
a)	Ebből: Személyi juttatások	155 218
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 495
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 217
<b>2.</b>	<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	
<b>3.</b>	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások</b>	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>5.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknek)</b>	
<b>6.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadások AH-on belülről és kívülről</b>	
<b>7.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)</b>	
<b>10.</b>	<b>Tartalékok (működési+felhalmozási)</b>	
<b>11.</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	
<b>12.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata</b>	
<b>13.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 930</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
c)	Kötvény törlesztése	
d)	Hitelek törlesztése	
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 930</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi  
ÖNKORMÁNYZAT**  
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. melléklet a /2013. ( . ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
<b>I.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 389 480</b>	<b>5 246 347</b>	<b>82,1%</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>580 401</b>	<b>363 391</b>	<b>62,6%</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen</b>	<b>5 809 079</b>	<b>4 882 956</b>	<b>84,1%</b>
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 620 852	94,7%
b)	Átengedett központi adók	877 983	230 104	26,2%
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	32 000	65,2%
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>2 595 687</b>	<b>1 807 975</b>	<b>69,7%</b>
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig : Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	2 148 133	1 636 100	76,2%
b)	Központosított előirányzatok	57 244	171 875	300,2%
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások 2012-ig : Kiegészítő támogatás 2013-tól	390 310	0	0,0%
d)	Állami céltámogatások	6	0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	6	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 405 195</b>	<b>117,3%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és nemateriális javak értékesítése	1 006 273	1 268 305	126,0%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	181 930	128 890	70,8%
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	0	0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	8 000	80,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>311 923</b>	<b>107 488</b>	<b>34,5%</b>
a)	Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	16 364	4 890	29,9%
b)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	295 559	102 598	34,7%
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>13 046</b>	<b>12 940</b>	<b>99,2%</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	12 940	99,2%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>39 210</b>	<b>32 820</b>	<b>83,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 547 549</b>	<b>8 612 765</b>	<b>81,7%</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>277 593</b>	<b>379 860</b>	<b>136,8%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	277 593	379 860	136,8%
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>277 593</b>	<b>379 860</b>	<b>136,8%</b>
a)	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 825 141</b>	<b>8 992 625</b>	<b>83,1%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai</b>			
1.	Önkormányzat igazgatási kiadása	900 223	713 533	79,3%
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	363 171	309 238	85,1%
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	53 650	60 300	112,4%
4.	Működési céltartalékok	162 990	143 100	87,8%
5.	Végleges pénzeszköz átadások	194 729	179 512	92,2%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 680	317 990	78,0%
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB )	12 000	0	0,0%
8.	Működési kiadások ( 1 - 7. )	2 094 443	1 723 673	82,3%
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai (9-17)</b>	<b>2 407 164</b>	<b>3 325 516</b>	<b>138,2%</b>
9.	Felújítási kiadások	77 903	162 769	208,9%
10.	Fejlesztési kiadások	1 105 518	1 813 585	164,0%
11.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadások AH-n belülre és kívülre	12 031	0	0,0%
12.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	374 777	147,8%
13.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sporteszköz Alap)	891 636	904 592	101,5%
14.	Környezetvédelmi Alap	5 011	6 804	135,8%
15.	Fejlesztési célú hitel kamata	49 941	51 390	102,9%
16.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	100,0%
17.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 17)</b>	<b>4 501 607</b>	<b>5 049 189</b>	<b>112,2%</b>
<b>19.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 955</b>	<b>461 164</b>	<b>94,5%</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése	0	0	
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	461 692	434 901	94,2%
d)	Hitelek törlesztése	26 263	26 263	100,0%
<b>20.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 989 562</b>	<b>5 510 353</b>	<b>110,4%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	Intézményfinanszírozás	5 835 580	3 482 272	59,7%



**Budapest Főváros XVI. kerületi**  
**ÖNKORMÁNYZAT**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.1/A. melléklet a /2013. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>580 401</b>	<b>363 391</b>	<b>62,6%</b>
a)	Alapvető tevékenység bevételei	81 188	62 089	76,5%
b)	Egyéb sajátos bevételek (lakbér, egyéb bérleti díjak)	193 213	197 302	102,1%
c)	Működési célú kamatbevételek	6 000	4 000	66,7%
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	100 000	33,3%
2.	<b>Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen</b>	<b>5 809 079</b>	<b>4 882 956</b>	<b>84,1%</b>
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 881 996	4 620 852	94,7%
aa)	- Építmény adó	510 000	510 000	100,0%
ab)	- Telekadó	250 000	250 000	100,0%
ac)	- Iparüzési adó	4 121 996	3 860 852	93,7%
b)	Átengedett központi adók	877 983	230 104	26,2%
ba)	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	237 983	0	0,0%
bb)	- Gépjárműadó	640 000	230 104	36,0%
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	49 100	32 000	65,2%
3.	<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>2 538 443</b>	<b>1 636 242</b>	<b>64,5%</b>
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig / Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól	2 148 133	1 636 100	76,2%
b)	Központosított előirányzatok	0	142	
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások 2012-ig / Kiegészítő támogatás 2013-tól	390 310	0	0,0%
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
4.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek / Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>16 364</b>	<b>4 890</b>	<b>29,9%</b>
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Ebből: Garanciais javítások	0	0	
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0%</b>
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	100,0%
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	0	0	
7.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 956 287</b>	<b>6 899 479</b>	<b>77,0%</b>
8.+9.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 123</b>	<b>103 780</b>	<b>1025,2%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 123	103 780	1025,2%
8.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>10 123</b>	<b>103 780</b>	<b>1025,2%</b>
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
9.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 966 410</b>	<b>7 003 259</b>	<b>78,1%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	<b>Az önkormányzat igazgatási kiadásai</b>	<b>900 223</b>	<b>713 533</b>	<b>79,3%</b>
a)	Személyi juttatások	0	964	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	260	
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	900 223	712 309	79,1%
2.	<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)</b>	<b>363 171</b>	<b>309 238</b>	<b>85,1%</b>
3.	<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatás</b>	<b>53 650</b>	<b>60 300</b>	<b>112,4%</b>
4.	<b>Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások / Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>194 729</b>	<b>179 512</b>	<b>92,2%</b>
a)	Ebből: Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belülre	4 000	4 000	100,0%
b)	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	162 654	154 225	94,8%
c)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	28 075	21 287	75,8%
5.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>407 680</b>	<b>317 990</b>	<b>78,0%</b>
a)	Ebből: Szociális juttatások	403 729	314 040	77,8%
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 951	3 950	100,0%
6.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL</b>	<b>1 919 453</b>	<b>1 580 573</b>	<b>82,3%</b>
7.	<b>Általános céltartalékok</b>	<b>162 990</b>	<b>143 100</b>	<b>87,8%</b>
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	35 302	0	0,0%
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	25 000	125,0%
c)	Önkormányzat általános működési tartaléka	57 420	80 000	139,3%
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	50 268	38 100	75,8%
8.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 094 443</b>	<b>1 723 673</b>	<b>82,3%</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	
11.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 094 443</b>	<b>1 723 673</b>	<b>82,3%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi**  
**ÖNKORMÁNYZAT**  
**felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről**

1.1/B. melléklet a /2013. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 198 203</b>	<b>1 405 195</b>	<b>117,3%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 006 273	1 268 305	126,0%
aa)	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	1 006 273	1 268 305	126,0%
ab)	önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	181 930	128 890	70,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam)	0	0	
d)	Pénzügyi befektetések bevételei: Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	8 000	80,0%
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>57 244</b>	<b>171 733</b>	<b>300,0%</b>
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	
b)	központosított támogatások	57 244	171 733	300,0%
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (Pályázatok, egyéb) / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>295 559</b>	<b>102 598</b>	<b>34,7%</b>
a)	EU-s támogatások			
aa)	Ebből: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése - Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	120 000	0	
ab)	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Sashalom városközpont komplex rehabilitációja)	67 646	0	0,0%
ac)	Ebből: Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./C pályázat	0	63 231	
ad)	Ebből: KMOP-3.3.3-11 A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia ráségítése	27 200	27 200	100,0%
ae)	Ebből: „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” pályázaton	9 500	0	
af)	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	12 272	0	0,0%
ag)	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	56 041	12 167	21,7%
b)	Támogatásértéktű felújítási bevételek	0	0	
4.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>13 046</b>	<b>12 940</b>	<b>99,2%</b>
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 046	12 940	99,2%
aa)	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	13 046	12 940	99,2%
aa1)	- önerős utépités	10 000	10 000	100,0%
aa2)	- csatorna építés	3 046	2 940	96,5%
ab)	Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök	0	0	
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
5.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>27 210</b>	<b>20 820</b>	<b>76,5%</b>
6.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 591 262</b>	<b>1 713 286</b>	<b>107,7%</b>
7.+8.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>267 470</b>	<b>276 080</b>	<b>103,2%</b>
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	267 470	276 080	
7.	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>267 470</b>	<b>276 080</b>	<b>103,2%</b>
a)	Hitelek felvétele	0	0	
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	
8.	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 858 732</b>	<b>1 989 366</b>	<b>107,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	77 903	162 769	208,9%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 105 518	1 813 585	164,0%
a)	Ebből: Szakfeladatok között megjelenő fejlesztési kiadás	0	0	
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	253 524	374 777	147,8%
4.	Lakásalap	264 555	234 738	88,7%
5.	Sportesarnok Alap	236 220	236 220	100,0%
6.	Fejlesztési céltartalék	390 861	433 634	110,9%
7.	Környezetvédelmi Alap	5 011	6 804	135,8%
8.	Pénzeszköz átadások	12 031	0	0,0%
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 031	0	0,0%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	49 941	51 390	102,9%
10.	Visszatérítendő támogatás	1 600	1 600	100,0%
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	100,0%
12.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 407 164</b>	<b>3 325 516</b>	<b>138,2%</b>
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>487 955</b>	<b>461 164</b>	<b>94,5%</b>
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	
b)	Kölcsön törlesztése	0	0	
c)	Kötvény törlesztése	461 692	434 901	94,2%
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 263	26 263	100,0%
14.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ES FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 895 119</b>	<b>3 786 680</b>	<b>130,8%</b>

2.1. melléklet a ...../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	01	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 508		2 508	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 248		2 248	
	1.3.	Berleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Azonnalozottak rejtése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	197		197	
	1.7.	Osztalek, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	63		63	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás	845 970	101 296	502 123	242 551
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	848 478	101 296	504 631	242 551
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	848 478	101 296	504 631	242 551

<b>Kiadások</b>						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	848 478	101 296	504 631	242 551	
1.1.	Személyi juttatások	559 121	64 824	339 079	155 218	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 538	17 329	88 714	41 495	
1.3.	Dologi kiadások	141 819	19 143	76 838	45 838	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Költségek nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>848 478</b>	<b>101 296</b>	<b>504 631</b>	<b>242 551</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	136,00	74,00	18,00	44,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékai

2.1.A. melléklet a /2013. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői alapilletmény	632 079	374 933	59,3%
1/a.	Ebből: Illetménykiegészítés	120 756	97 978	81,1%
2.	Nyugdíjasok illetmény	25 141	14 731	58,6%
3.	Részmunkaidősök alapilletménye	2 137	2 333	109,2%
4.	Pótlékok (kötelező illetménypótlékok)	25 720	17 827	69,3%
4/a.	Ebből: nyelvpótlék	14 076	9 438	67,1%
5.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	0	
6.	Jutalom	3 503	28 271	807,1%
6/a.	Ebből: Jutalom	752	26 230	3488,0%
6/b.	Céljutalom	2 751	2 041	74,2%
7.	Helyettesítés	0	0	
8.	Végkielégítés	0	12 886	
9.	Jubileumi jutalom	3 156	693	22,0%
10.	Betegszabadság	0	0	
11.	Képzés	3 379	1 000	29,6%
12.	Ruházati hozzájárulás	180	120	66,7%
13.	Cafetéria juttatás	36 190	19 058	52,7%
14.	Közlékedési támogatás	3 334	5 809	174,2%
15.	Szociális támogatás	3 510	1 925	54,8%
16.	Részmunkaidősök juttatása (cafetéria juttatása)	153	295	192,8%
17.	Belső megbízási szerződés	1 312	350	26,7%
18.	<b>Állományba tartozók összesen</b>	<b>739 794</b>	<b>480 231</b>	<b>64,9%</b>
19.	Képviselői tiszteletdíj	37 571	37 571	100,0%
20.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	100,0%
21.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	100,0%
22.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	
23.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	
24.	Tisztviselők jubileumi jutalma	1 028	0	
25.	Tisztviselők jutalma	0	0	
26.	Képviselők költségtérítése	2 118	2 223	105,0%
27.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	100,0%
28.	Tisztviselők cafetéria juttatása	458	442	96,5%
29.	Magbízati díj (külső)	13 183	8 547	64,8%
30.	Felmentett munkavállalók juttatása	1 915	5 362	280,0%
31.	<b>Állományba nem tartozók juttatásai összesen</b>	<b>81 018</b>	<b>78 890</b>	<b>97,4%</b>
32.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>820 812</b>	<b>559 121</b>	<b>68,1%</b>
33.	Egészségügyi hozzájárulás	5 794	4 334	74,8%
34.	Szociális hozzájárulási adó (27 %) 2012. évben	206 754	141 204	
35.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	100,0%
36.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	
37.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>214 548</b>	<b>147 538</b>	<b>68,8%</b>
38.	<b>Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám nyitó</b>	<b>234,50</b>	<b>136,00</b>	<b>58,0%</b>
39.	<b>Polgármesteri Hivatal engedélyezett október 1-jétől</b>		<b>120,00</b>	
40.	<b>Közfoglalkoztatásban résztvevők száma</b>			

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**dologi és egyéb folyó kiadásai**

2.1.B. melléklet a /2013. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés			
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés			
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10 000	7 000	70,0%
4.	Könyv	500	350	70,0%
5.	Folyóirat	2 000	2 000	100,0%
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	2 500	1 500	60,0%
7.	Tüzelőanyagok beszerzés			
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	6 500	6 500	100,0%
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha			
11.	Egyéb készlet beszerzés - tisztítószer - számítógép alkatrészek	1 000	1 000	100,0%
<b>12.</b>	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>22 500</b>	<b>18 350</b>	<b>81,6%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	10 000	66,7%
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak		6 500	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			
<b>16.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>15 000</b>	<b>16 500</b>	<b>110,0%</b>
17.	Vásárolt élelmezés			
18.	Bérelti és lízing díjak			
19.	Szállítási szolgáltatás díja			
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 921	18 000	139,3%
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 000	16 700	111,3%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
23.	Víz- és csatorna díjak	2 835	3 200	112,9%
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - építésügyi hatósági kötelezés	500	500	100,0%
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	46 495	50 876	109,4%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre			
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre			
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)		200	
28/a..	Szakmai szolgáltatások kiadásai			
<b>29.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>77 751</b>	<b>89 476</b>	<b>115,1%</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatások			
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése		1 100	
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés			
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés			
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése			
<b>35.</b>	<b>ÁFA összesen</b>		<b>1 100</b>	
36.	Belföldi kiküldetés	6 328	300	4,7%
37.	Külföldi kiküldetés			
38.	Reprezentáció			
39.	Reklám és propaganda kiadások			
<b>40.</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>6 328</b>	<b>300</b>	<b>4,7%</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
41.	Egyéb dologi kiadások - képzések	2 859	4 000	139,9%
42.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+29+35+40+41)</b>	<b>124 438</b>	<b>129 726</b>	<b>104,2%</b>
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)			
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés			
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség			
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség			
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>			
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	10 607	4 961	46,8%
49.	Nemzetközi tagsági díj			
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 815	6 832	57,8%
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
52.	Díjak, egyéb befizetések - KET 33/a. §	300	300	100,0%
53.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>22 722</b>	<b>12 093</b>	<b>53,2%</b>
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre			
54/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>			
54/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>			
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre			
55/a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>			
55/b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>			
56.	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
57.	<b>Egyéb folyó kiadás ( 47+53+56+)</b>	<b>22 722</b>	<b>12 093</b>	<b>53,2%</b>
58.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)</b>	<b>147 160</b>	<b>141 819</b>	<b>96,4%</b>

Költségvetési szerv megnevezése	<b>XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>02</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>84 295</b>		<b>84 295</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	62 105		62 105
1.3.	Bérlési díj	11 813		11 813
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 577		5 577
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel	4 800		4 800
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>782 500</b>		<b>782 500</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről - OEP finanszírozás	782 500		782 500
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>40 125</b>		<b>40 125</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>906 920</b>		<b>906 920</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>906 920</b>		<b>906 920</b>

0

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>906 920</b>		<b>906 920</b>
1.1.	Személyi juttatások	453 247		453 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 771		124 771
1.3.	Dologi kiadások	328 902		328 902
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>906 920</b>		<b>906 920</b>

0

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>203,50</b>		<b>203,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	<b>GAMESZ</b>	<b>03</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
1.1.	Ára- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Berleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	71 058		71 058
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	71 058		71 058
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	71 058		71 058

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	71 058		71 058
1.1.	Személyi juttatások	45 592		45 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 174		12 174
1.3.	Dologi kiadások	13 292		13 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felhajtások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Költsön nyújtása</b>			
4.	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	71 058		71 058

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,0		25,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	0		



Költségvetési szerv megnevezése	<b>Gyerekkuckó Óvoda</b>	<b>04</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>
Feladat megnevezése	-----			

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 071		18 071
1.1.	Ár- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Berleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 649		13 649
1.5.	Alkalmazottak térítése	580		580
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	3 842		3 842
1.7.	Ösztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	160 963		160 963
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	179 034		179 034
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>179 034</b>		<b>179 034</b>

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 034		179 034
1.1.	Személyi juttatások	99 626		99 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 637		26 637
1.3.	Dologi kiadások	52 771		52 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadása:			
3.	III. Kölesőn nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>179 034</b>		<b>179 034</b>

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49,5		49,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	127 674	

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Cinkotai Huncutka Óvoda</b>	<b>05</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>
Feladat megnevezése	-----			

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
<b>I.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>11 671</b>		<b>11 671</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (Figyelembe véve sajátos bevételeket)	20		20
1.3.	Baráti díj	400		400
1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 232		8 232
1.5.	Alkalmazottak térítése	627		627
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele	2 392		2 392
1.7.	Osztalék, hozambevétele			
1.8.	Kamatbevétele			
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>7 638</b>	<b>7 638</b>	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 638	7 638	
2.2.	- ebből EU támogatás	7 638	7 638	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>85 998</b>		<b>85 998</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>105 307</b>	<b>7 638</b>	<b>97 669</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>105 307</b>	<b>7 638</b>	<b>97 669</b>

Kiadások				
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>104 799</b>	<b>7 638</b>	<b>97 161</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 167	4 924	54 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 486	961	14 525
1.3.	Dologi kiadások	30 146	1 752	28 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>508</b>		<b>508</b>
2.1.	Beruházások	508		508
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Költségnyújtás</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>105 307</b>	<b>7 638</b>	<b>97 669</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>30,50</b>		<b>30,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	<b>80 731</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	06	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	15 673		15 673
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Berleti díj	84		84
1.4.	Intézményi ellátási díjak	12 275		12 275
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 314		3 314
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	172 631		172 631
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	188 304		188 304
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vallalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	188 304		188 304

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 304		188 304
1.1.	Személyi juttatások	105 312		105 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 251		28 251
1.3.	Dologi kiadások	54 741		54 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	188 304		188 304

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57,5		57,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	148 928		

Költségvetési szerv megnevezése	Sashalmi Manoda Óvoda	07	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Feladat megnevezése	.....			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>10 253</b>		<b>10 253</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Béren díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 561		7 561
1.5.	Alkalmazottak térítése	512		512
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 180		2 180
1.7.	Ösztöndíj, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>89 764</b>		<b>89 764</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>100 017</b>		<b>100 017</b>
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>100 017</b>		<b>100 017</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>100 017</b>		<b>100 017</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 816		56 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 170		15 170
1.3.	Dologi kiadások	28 031		28 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Költesőn nyújtása</b>			
4.	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>100 017</b>		<b>100 017</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,0		31,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	80 610	

Költségvetési szerv megnevezése	Margaréta Óvoda	08	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
6				
<b>Bevételek</b>				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 379		13 379
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 978		9 978
1.5.	Alkalmazottak térítése	557		557
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 844		2 844
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	105 210		105 210
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	118 589		118 589
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>118 589</b>		<b>118 589</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 589		118 589
1.1.	Személyi juttatások	67 537		67 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 060		18 060
1.3.	Dologi kiadások	32 992		32 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>118 589</b>		<b>118 589</b>

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35,5		35,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	95 245	

Költségvetési szerv megnevezése	Szentmihályi Játszókert Óvoda	09	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 711		29 711
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj	280		280
1.4.	Intézményi ellátási díjak	21 175		21 175
1.5.	Alkalmazottak térítése	1 999		1 999
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 257		6 257
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	234 448		234 448
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	264 159		264 159
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	264 159		264 159

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 159		264 159
1.1.	Személyi juttatások	140 892		140 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 710		37 710
1.3.	Dologi kiadások	85 557		85 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	264 159		264 159

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	78,5		78,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	209 626		

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda</b>	<b>10</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>
Feladat megnevezése				

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	32 638			32 638
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj	84			84
	1.4. Intézményi ellátási díjak	23 549			23 549
	1.5. Alkalmazottak térítése	2 084			2 084
	1.6. Általános forgalmi adó bevétele	6 921			6 921
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	249 901			249 901
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	282 539			282 539
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	282 539			282 539

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>282 539</b>			<b>282 539</b>
1.1.	Személyi juttatások	153 214			153 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 798			40 798
1.3.	Dologi kiadások	88 527			88 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
4.	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>282 539</b>			<b>282 539</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		83,5		83,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
Tájékoztatásul:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	219 586		

Költségvetési szerv megnevezése	Corvin Művelődési Ház	11	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	55 076		55 076
1.1.	Áru- és készletértékesítés	500		500
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 930		17 930
1.3.	Bérleti díj	31 780		31 780
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele	4 866		4 866
1.7.	Ösztályek, hozambevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	63 776	63 776	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	63 776	63 776	
2.2.	- ebből EU támogatás	63 776	63 776	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	61 086		61 086
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	179 938	63 776	116 162
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Változkosági maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>179 938</b>	<b>63 776</b>	<b>116 162</b>

<b>Kiadások</b>				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 938	63 776	116 162
1.1.	Személyi juttatások	81 542	36 495	45 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 211	6 470	11 741
1.3.	Dologi kiadások	80 185	20 811	59 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesőn nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>179 938</b>	<b>63 776</b>	<b>116 162</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,50		22,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	28 785		



Költségvetési szerv megnevezése	<b>XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde</b>	<b>12</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>
Feladat megnevezése	-----			

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	62 768		62 768
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke ( - egyéb sajátos bevétel)	10 350		10 350
	1.3.	Berleti díj	600		600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	37 827		37 827
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 974		2 974
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	11 017		11 017
	1.7.	Osztalek, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevételei			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	286 929	11 539	275 390
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	349 697	11 539	338 158
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	349 697	11 539	338 158

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>349 697</b>	<b>11 539</b>		<b>338 158</b>
1.1.	Személyi juttatások	185 262	5 658		179 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 285	2 213		48 072
1.3.	Dologi kiadások	114 150	3 658		110 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>349 697</b>	<b>11 539</b>		<b>338 158</b>

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	110,91		110,91
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	104 405		

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Szociális Szolgálat	13	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)	81 156		81 156
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	57 551		57 551
1.5.	Alkalmazottak terítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele	23 605		23 605
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	272 312	16 613	255 699
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	353 468	16 613	336 855
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	353 468	16 613	336 855

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 468	16 613	336 855
1.1.	Személyi juttatások	135 334	7 247	128 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 143	1 957	33 186
1.3.	Dologi kiadások	182 991	7 409	175 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kötesőnyújtás			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	353 468	16 613	336 855

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	76,8		76,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	83 128		

Költségvetési szerv megnevezése	Napraforgó Szolgálat	14	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
1.1.	Árú- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérlési díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalek, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
2.1.	Működési ráncogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	80 766		80 766
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	80 766		80 766
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	80 766		80 766

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	80 766		80 766
1.1.	Személyi juttatások	56 364		56 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 988		14 988
1.3.	Dologi kiadások	9 414		9 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	80 766		80 766

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,25		25,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	2 099		

Költségvetési szerv megnevezése	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	15	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	251 214		251 214
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	930		930
1.3.	Bérlési díj	33 500		33 500
1.4.	Intézményi ellátási díjak	146 860		146 860
1.5.	Általános forgalmi adó bevétel	7 146		7 146
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	62 778		62 778
1.7.	Osztalek, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	720 787	23 336	697 451
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	972 001	23 336	948 665
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	972 001	23 336	948 665

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	948 665		948 665
1.1.	Személyi juttatások	261 937		261 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 669		60 669
1.3.	Dologi kiadások	617 059		617 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	23 336	23 336	
2.1.	Beruházások	23 336	23 336	
2.2.	Fejlesztések			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	972 001	23 336	948 665

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	197,6		197,6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
Tájékoztató: A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	117 402		

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Rákosmenti Mezei Örszolgálat</b>	<b>16</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	40	
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.	Osztalek, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel	40	40	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	44 571	44 571	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	44 571	44 571	
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	4 324	4 324	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 935	48 935	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Változási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>48 935</b>	<b>48 935</b>	

<b>Kiadások</b>				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 935	48 935	
1.1.	Személyi juttatások	27 573	27 573	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 218	7 218	
1.3.	Dologi kiadások	14 144	14 144	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>48 935</b>	<b>48 935</b>	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18,0	18,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:	0		

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szervek összesen	01-16.	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Állam-igazgatási feladatok
Feladat megnevezése						
Ezer forintban !						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	668 483	40	668 413	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	500		500	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	93 583		93 583	
	1.3.	Bérlési díj	78 541		78 541	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	338 657		338 657	
	1.5.	Államháztartáson kívülről	16 479		16 479	
	1.6.	Általános forgóeszköz értékesítés	135 790		135 790	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	4 903	40	4 863	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	898 485	115 985	782 500	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	898 485	115 985	782 500	
	2.2.	- ebből EU támogatás	71 414	71 414		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás	3 482 272	157 108	3 082 613	242 551
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	5 049 210	273 133	4 533 526	242 551
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	5 049 210	273 133	4 533 526	242 551

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 025 366	249 798	4 533 017	242 551
	1.1.	Személyi juttatások	2 488 536	146 721	2 186 597	155 218
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 109	36 148	584 466	41 495
	1.3.	Dologi kiadások	1 874 721	66 929	1 761 954	45 838
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	23 844	23 336	508	
	2.1.	Beruházások	23 844	23 336	508	
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 049 210	273 134	4 533 525	242 551
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1 181,5	92,0	1 045,5	44,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
Tájékoztató:	A költségvetési szerv fenntartásához kapott állami támogatás:		1 298 219			

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**dologi és egyéb folyó kiadásai**

3. melléklet a /2013. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	
4.	Könyv	0	0	
5.	Folyóirat	0	0	
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	0	0	
7.	Tűzelőanyagok beszerzés	0	0	
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	0	0	
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 000	2 000	100,0%
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	
11.	Egyéb készlet beszerzés	0	800	
<b>12.</b>	<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 800</b>	<b>140,0%</b>
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	41 032	34 521	84,1%
<b>16.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>41 032</b>	<b>34 521</b>	<b>84,1%</b>
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	
18.	Bérleti és lízing díjak	720	720	100,0%
19.	Szállítási szolgáltatás díja	500	500	100,0%
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	
21.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	90 319	88 000	97,4%
22.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	
23.	Víz- és csatorna díjak	0	0	
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	14 279	19 600	137,3%
24/a.	<i>Ebből garanciális javítások</i>	0	0	
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	127 966	110 817	86,6%
26.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	
27.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	100,0%
28/a.	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	
<b>29.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>235 284</b>	<b>221 137</b>	<b>94,0%</b>
30.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	42 228	30 000	71,0%
33/a.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	0	0	
33/b.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	100 000	33,3%
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	213 932	269 640	126,0%
<b>35.</b>	<b>ÁFA összesen</b>	<b>556 160</b>	<b>399 640</b>	<b>71,9%</b>
36.	Belföldi kiküldetés	0	0	
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	100,0%
38.	Reprezentáció	6 000	6 000	100,0%
39.	Reklám és propaganda kiadások	25 500	25 500	100,0%
<b>40.</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
41.	Egyéb dologi kiadások	0	0	
42.	<b>Dologi kiadások ( 12+16+29+35+40+41)</b>	<b>866 476</b>	<b>690 098</b>	<b>79,6%</b>
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	
44.	Bevételek meghatározott körre utáni befizetés	0	0	
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	1 500	15,0%
47.	<b>Különféle költségvetési befizetés</b>	<b>10 000</b>	<b>1 500</b>	<b>15,0%</b>
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	
52.	Díjak, egyéb befizetések	19 097	20 211	105,8%
53.	<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>19 097</b>	<b>20 211</b>	<b>105,8%</b>
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	500	76,9%
54./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	650	500	76,9%
54./b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre</i>	0	0	
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	4 000	0	0,0%
55./a.	<i>Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	4 000	0	0,0%
55./b.	<i>Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre</i>	0	0	
56.	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>4 650</b>	<b>500</b>	<b>10,8%</b>
57.	<b>Egyéb folyó kiadás ( 47+53+56)</b>	<b>33 747</b>	<b>22 211</b>	<b>65,8%</b>
58.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+57)</b>	<b>900 223</b>	<b>712 309</b>	<b>79,1%</b>



**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújításai,  
valamint felújítási és karbantartási céltartaléka**

4. melléklet a /2013. (. .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi	2013. évi	2013. évi terv/
		eredeti	terv	2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Felújítási munkálatok</b>			
1.	Önkormányzati épület felújítások	2 503	51 165	2044,1%
<b>I.</b>	<b>Épületfelújítási munkák összesen</b>	<b>2 503</b>	<b>51 165</b>	<b>2044,1%</b>
2.	Egyéb kiadások			
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	59 713	73 917	123,8%
4.	Nappali Kórház felújítása - 2012-ben / Egy egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása 2013-ban	15 687	37 687	240,2%
<b>II.</b>	<b>Egyéb kiadások összesen</b>	<b>75 400</b>	<b>111 604</b>	<b>148,0%</b>
5.	<b>Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)</b>	<b>77 903</b>	<b>162 769</b>	<b>208,9%</b>
6.	Intézményi felújítási munkák	214 452	282 727	131,8%
7.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	50	
8.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	39 072	92 000	235,5%
<b>III.</b>	<b>Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)</b>	<b>253 524</b>	<b>374 777</b>	<b>147,8%</b>
9.	<b>Mindösszesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>331 427</b>	<b>537 546</b>	<b>162,2%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkák**  
**részletezése**

4./A. melléklet a /2013. ( . .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Intézményi felújítások</b>			
1.	Tervek digitalizálása és papír alapú másolása		40	
2.	Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42-44. kerti játékok javítása		786	
3.	Pipitér Óvoda Csinszka u. 27. kerti játékok javítása		309	
4.	Centenárium sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda udvaron lévő akna fedlap süllyedés javítása		40	
5.	Szerb Antal Gimnázium lábazatjavítás, kamerás csatornavizsgálat, zsindely bontása, trapézlemez építése		1 078	
6.	Szerb Antal Gimnázium kastély pincerendszerének elkerítési munkái		115	
7.	Móra Ferenc Általános Iskola szennyvízbekötés tervezése (végszámla)		201	
8.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross u. 141. fűtési rendszer javítása		250	
9.	Jókai Mór Általános Iskola gázkazánok égőjének javítása		163	
10.	Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. tagóvodaiban (Borotvás u. 8. Agoston Péter u. 31. Lándzsa u.31.) kerti játékok javítása		1 165	
<b>11.</b>	<b>2012. évről áthúzódó intézményi felújítások</b>	<b>33 544</b>	<b>4 147</b>	<b>12,4%</b>
12.	Egy iskola nagyfelújítása 2011. Jókai Mór Ált. Iskola II. ütem - 2011-ről áthúzódó	80		0,0%
13.	Baithány I. Ált. Iskola 566 m2 emelet ráépítés kivitelezése	10 700	199 190	1861,6%
14.	4 óvoda felújítása	170 128	74 390	43,7%
<b>15.</b>	<b>Új feladatok összesen</b>	<b>180 908</b>	<b>273 580</b>	<b>151,2%</b>
<b>16.</b>	<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>214 452</b>	<b>277 727</b>	<b>129,5%</b>
17.	Közüntézmények akadály-mentesítésé	0	5 000	
<b>18.</b>	<b>Intézményi felújítási munkák mindösszesen</b>	<b>214 452</b>	<b>282 727</b>	<b>131,8%</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat beruházásai, fejlesztési kiadásai

5. melléklet a /2013. ( . . ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Beruházások</b>			
1.	Szennyvízesatorna építés	2 841	6 015	211,7%
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	436 136	1 135 420	260,3%
3.	Vízellátás	3 654	8 150	223,0%
4.	Csapadékvíz elvezetés	109 088	123 098	112,8%
4/a.	<i>Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)</i>	93 214	6 688	7,2%
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	
6.	Közüvilágítás	8 350	6 599	79,0%
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	44 638	28 245	63,3%
8.	Gázellátás	0	0	
	<b>Épületi beruházások</b>			
9.	Rákosszentmihályi Uszoda	38 000	39 105	102,9%
10.	Erzsébet ligeti Uszoda - nem garanciális javítás	5 207	1 981	38,0%
11.	Strand építése	163 398	0	
12.	Sashalmi Városházpont Rehabilitáció Projekt	3 109	2 101	67,6%
13.	IKARUS sportpályán további fejlesztés	29 160	482	1,7%
14.	Új bölcsöde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	216	0	0,0%
	<b>Ingatlan beruházások</b>			
15.	Ingatlan vásárlás	23 000	13 986	60,8%
	<b>Egyéb beruházások</b>			
16.	Informatikai fejlesztés	10 058	4 700	46,7%
17.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 123	30 406	116,4%
18.	Térinformatika	3 786	3 786	100,0%
19.	Pályázati keret	83 624	200 000	239,2%
20.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	0	10 000	
21.	Környezetvédelmi fejlesztések	31 462	129 953	413,0%
22.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	15 765	315,3%
23.	Ehman Viktor emléktábla felállítás	0		
24.	Intézmények eszközfajlesztése és informatikai fajlesztése	0		
25.	Térfigyelő rendszer	45 996	0	0,0%
26.	Közülekedés biztonság	32 672	53 793	164,6%
27.	Cinkotai Városházpont - Főtér Projekt - Ómátyásföld kapuja I. ütem	0		
28.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 105 518</b>	<b>1 813 585</b>	<b>164,0%</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások

6./A. melléklet a /2013. ( . ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadások</b>			
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékkü kiadások</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,0%</i>
1.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	0	
2.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	100,0%
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>162 654</b>	<b>154 225</b>	<b>94,8%</b>
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>104 862</i>	<i>92 865</i>	<i>88,6%</i>
3.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	104 862	92 865	88,6%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>27 432</i>	<i>31 800</i>	<i>115,9%</i>
4.	Közművelődés, kerületi sport támogatása 2012-ben / Közművelődés támogatása 2013-ban	18 693	5 000	26,7%
5.	Kerületi sport támogatása (2012-ben a fenti előirányzat tartalmazta)	0	15 000	
6.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	100,0%
7.	HERA Alapítvány támogatása	400	400	
8.	Egészségnap a kerületben	189	0	0,0%
9.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 000	1 300	130,0%
10.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	550	600	109,1%
11.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	500	500	100,0%
12.	Kutyamentisvár Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírsághól befolyt összeg továbbutalása)	100	0	0,0%
13.	Mátyásföldi Fűvőszemekar támogatása	0	3 000	
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>30 360</i>	<i>29 560</i>	<i>97,4%</i>
14.	Életjáradéki szerződés	720	720	100,0%
15.	Tehetséges fiatalok támogatása 2012-ben / Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (OIGYB hatáskör)	19 440	3 200	16,5%
16.	Tehetséges fiatalok támogatása KSB hatáskörű támogatás	0	15 440	
17.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 200	2 200	
18.	Fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	100,0%
19.	Kiemelt sportolók támogatása	7 000	7 000	100,0%
	<b>Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások</b>	<b>28 075</b>	<b>21 287</b>	<b>75,8%</b>
20.	Közükatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj 2012-ben /Szakmai pályázati önrész, szakértői díj 2013-ban	0	300	
21.	Iskolatej program	7 444	489	6,6%
22.	Karácsonyi csomagok	15 334	9 998	65,2%
23.	Polgármesteri keret	1 050	2 000	190,5%
24.	Alpolgármesteri keret	1 107	2 000	180,7%
25.	Prevenációs keret	2 300	3 500	152,2%
26.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	0	3 000	
27.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	840	0	0,0%
28.	<b>I. Összesen</b>	<b>194 729</b>	<b>179 512</b>	<b>92,2%</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>			
	<b>II/ 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<b>II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁH-n belülre és kívülre felújítási kiadásokra</b>			
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>12 031</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
29.	Egyházak fejlesztési támogatása	0	0	
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 031</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
30.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	
31.	Orthonteremtési támogatás	2 900	0	0,0%
32.	Egyesatornás gyűjtökemények felújítása pályázat	8 331	0	0,0%
32/a	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	7 251	0	0,0%
32/b	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 080	0	0,0%
33.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	
34.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	800	0	0,0%
35.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	
36.	<b>II. Összesen</b>	<b>12 031</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
37.	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>206 760</b>	<b>179 512</b>	<b>86,8%</b>

# Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6./B. melléklet a /2013. ( . .) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv/2012. évi eredeti %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú céljellegű támogatási kiadások</b>				
1.	Közművelődés támogatása	2 650	0	0,0%
2.	Kerületi sport támogatás	3 000	1 000	33,3%
3.	Fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	0	0,0%
4.	Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 2-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	33 000	100,0%
5.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	2 900	2 900	100,0%
6.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	10 000	
7.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 500	131,3%
8.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	100,0%
9.	<b>Összesen</b>	<b>53 650</b>	<b>60 300</b>	<b>112,4%</b>

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat**  
**működési célú kiadásai**  
**(szakfeladatai)**

7. melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez  
azt Fe-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből									
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/termékben/juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	<b>Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen</b>	<b>766 900</b>	<b>2 833</b>	<b>613</b>	<b>290 517</b>	<b>22 708</b>		<b>403 729</b>	<b>46 500</b>	<b>2 200,5</b>	<b>2012. évi eredeti</b>	
	<b>Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen</b>	<b>623 278</b>	<b>2 606</b>	<b>703</b>	<b>217 198</b>	<b>29 436</b>	<b>0</b>	<b>314 040</b>	<b>59 495</b>	<b>1 416,0</b>	<b>2013. évi terv</b>	
		<b>81,3%</b>	<b>92,0%</b>	<b>114,8%</b>	<b>74,8%</b>	<b>129,2%</b>		<b>77,8%</b>	<b>127,7%</b>	<b>64,3%</b>	<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
813000-1	- Zöldterület kezelés	100 864			100 864						2012. évi eredeti	
813000-1	- Zöldterület kezelés	61 427			61 427						2013. évi terv	
		<b>60,9%</b>			<b>60,9%</b>						<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
581400-1	- Földvízért (dózsák) kiadvány kiadásai	34 973			34 973						2012. évi eredeti	
581400-1	- Földvízért (dózsák) kiadvány kiadásai	27 474			27 474						2013. évi terv	
		<b>78,6%</b>			<b>78,6%</b>						<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
552001-1	- Utalói szállásutak - szolgáltatás	11 186			11 186						2012. évi eredeti	
552001-1	- Utalói szállásutak - szolgáltatás	9 000			9 000						2013. évi terv	
		<b>80,5%</b>			<b>80,5%</b>						<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
841403-1	- Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Törzsfelügyeleti rendszer működtetése	54 552			8 052				46 500		2012. évi eredeti	
841403-1	- Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Törzsfelügyeleti rendszer működtetése	67 395			8 000				59 395		2013. évi terv	
		<b>123,5%</b>			<b>99,4%</b>				<b>127,7%</b>		<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
522001-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	38 802			38 802						2012. évi eredeti	
522001-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	39 583			39 583						2013. évi terv	
		<b>102,0%</b>			<b>102,0%</b>						<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
680001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	47 505			12 000						2012. évi eredeti	
680001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	57 036			19 336						2013. évi terv	
		<b>95,9%</b>			<b>79,4%</b>	<b>161,1%</b>					<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
680002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	51 113			40 405	10 708					2012. évi eredeti	
680002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	34 407			24 407	10 000					2013. évi terv	
		<b>67,3%</b>			<b>60,4%</b>	<b>93,4%</b>					<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
842531-1	- Közfürdőket rendelteték fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)	4 874	2 693	593	1 588						2012. évi eredeti	
842531-1	- Közfürdőket rendelteték fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)	5 209	2 606	703	1 900						2013. évi terv	
842421-1	- Közfürdőket rendelteték fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)	106,9%	96,8%	138,6%	119,6%						<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
873012-1	<b>BENTLAKÁSKAS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:</b>	<b>8 089</b>						<b>8 089</b>			<b>2012. évi eredeti</b>	
873012-1	- Időseknek ellátása	8 089						8 089			2013. évi terv	
	<b>BENTLAKÁSKAS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS:</b>	<b>100,0%</b>						<b>100,0%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
879018-1	- Gyermeknek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	2 758						2 758			2012. évi eredeti	
879018-1	- Gyermeknek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	2 758						2 758			2013. évi terv	
		<b>100,0%</b>						<b>100,0%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 795						1 795			2012. évi eredeti	
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 884						1 884			2013. évi terv	
		<b>105,0%</b>						<b>105,0%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
872007-1	- Pszichiai betegek átmeneti otthona 2011. évben	3 160						3 160			2012. évi eredeti	
872007-1	- Pszichiai betegek átmeneti ellátása 2012. évben	3 160						3 160			2013. évi terv	
		<b>100,0%</b>						<b>100,0%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
882117-1	<b>ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELTÁRSOLÁSOK:</b>	<b>5 000</b>						<b>5 000</b>			<b>2012. évi eredeti</b>	
882117-1	- Sültos fogvatartások és tartósan betegek kímélt támogatása	5 200						5 200			2013. évi terv	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELTÁRSOLÁSOK:</b>	<b>104,0%</b>						<b>104,0%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
882111-1	- Rendszeres szociális segély	35 000						35 000			2012. évi eredeti	
882111-1	- Rendszeres szociális segély (Aktív korúak ellátása)	33 000						33 000			2013. évi terv	
		<b>94,3%</b>						<b>94,3%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
	- Bérpótló juttatás - 2011. év augusztus 31-ig	85 000						85 000			2012. évi eredeti	
882111-1	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás - 2011. szeptember 1-jétől	87 800						87 800			2013. évi terv	
		<b>103,3%</b>						<b>103,3%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
882112-1	- Időseknek járadéka	4 500						4 500			2012. évi eredeti	
882112-1	- Időseknek járadéka	302						302			2013. évi terv	
		<b>6,7%</b>						<b>6,7%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000			2012. évi eredeti	
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	24 000						24 000			2013. évi terv	
		<b>100,0%</b>						<b>100,0%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	1 000						1 000			2012. évi eredeti	
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0						0			2013. évi terv	
		<b>0,0%</b>						<b>0,0%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
882115-1	- Ápolási díj alapú jogon	93 000						93 000			2012. évi eredeti	
882115-1	- Ápolási díj alapú jogon	9 112						9 112			2013. évi terv	
		<b>9,8%</b>						<b>9,8%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
869011-1	- Szoci. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	780						780			2012. évi eredeti	
869011-1	- Szoci. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	100						100			2013. évi terv	
		<b>12,8%</b>						<b>12,8%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	35 000						35 000			2012. évi eredeti	
882116-1	- Ápolási díj méltányossági alapon	27 500						27 500			2013. évi terv	
		<b>78,6%</b>						<b>78,6%</b>			<b>2013. évi terv/2012. évi eredeti %</b>	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  
működési célú kiadásai**

**(szakfeladatai)**

Szakfeladatok					Ebből							
	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzben/termékbeni juttatása	Támogatás	Létszám-keret /fő		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500			2012. évi eredeti	
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500						6 500			2013. évi terv	
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550						550			2012. évi eredeti	
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550						550			2013. évi terv	
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300						300			2012. évi eredeti	
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300						300			2013. évi terv	
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882121-1	<b>ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>15 000</b>						<b>15 000</b>			2012. évi eredeti	
	- Helvi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás											
882121-1	<b>ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>20 000</b>						<b>20 000</b>			2013. évi terv	
	- Helvi eseti lakásfenntartási támogatás - fűtési támogatás											
		133,3%						133,3%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882122-1	- Átmeneti segély	23 000						23 000			2012. évi eredeti	
882122-1	- Átmeneti segély	25 000						25 000			2013. évi terv	
		108,7%						108,7%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882123-1	- Temetési segély	7 400						7 400			2012. évi eredeti	
882123-1	- Temetési segély	7 429						7 429			2013. évi terv	
		100,4%						100,4%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 000						10 000			2012. évi eredeti	
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000						11 000			2013. évi terv	
		110,0%						110,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882125-1	- Mozdáskorlátozottak közlekedési támogatása 2011. évben	1 500						1 500			2012. évi eredeti	
882125-1	- Mozdáskorlátozottak gépjármű-szerzési és sítalakítási támogatása 2012. évben	0						0			2013. évi terv	
		0,0%						0,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2012. évi eredeti	
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 500						10 500			2013. évi terv	
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882201-1	<b>ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>16 100</b>						<b>16 100</b>			2012. évi eredeti	
	- Adóssághozzájárulási szolgáltatás											
882201-1	<b>ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>16 100</b>						<b>16 100</b>			2013. évi terv	
	- Adóssághozzájárulási szolgáltatás - Állami törzs lakásfenntartási támogatás											
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882202-1	- Közgondviselés	2 000						2 000			2012. évi eredeti	
882202-1	- Közgondviselés	2 000						2 000			2013. évi terv	
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
882203-1	- Közművelődés	2 792						2 792			2012. évi eredeti	
882203-1	- Közművelődés	2 792						2 792			2013. évi terv	
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
	- Szociális célú tűzifa vásárlás	356						356			2012. évi eredeti	
	- Szociális célú tűzifa vásárlás	0						0			2013. évi terv	
		0,0%						0,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
889923-1	<b>EGYEB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NELKÜL:</b>	<b>5 666</b>						<b>5 666</b>			2012. évi eredeti	
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											
889923-1	<b>EGYEB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NELKÜL:</b>	<b>5 982</b>						<b>5 982</b>			2013. évi terv	
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás											
		105,6%						105,6%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
889913-1	- Nappali melegező	1 491						1 491			2012. évi eredeti	
889913-1	- Nappali melegező	1 491						1 491			2013. évi terv	
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491			2012. évi eredeti	
889929-1	- Utcai szociális munka	1 491						1 491			2013. évi terv	
		100,0%						100,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
281163-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése - szállítása - ártékása	6 302			6 302			6 302			2012. évi eredeti	
281163-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése - szállítása - ártékása	7 706			7 706			7 706			2013. évi terv	
		122,3%			122,3%			122,3%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	
	- Csúfultatott munkahelyek kialakítása és fejlesztése (előnyezett pályázatokból)	1 000	140	20	840			840			2012. évi eredeti	
	- Csúfultatott munkahelyek kialakítása és fejlesztése (előnyezett pályázatokból)	0	0	0	0			0			2013. évi terv	
		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%			2013. évi terv/2012. évi eredeti %	

**8. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia rásegítése KMOP-3.3.3-11

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	10 800			10 800
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	27 200			27 200
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Saját erő - nem pályázati rész	1 105			1 105
<b>Források összesen:</b>	<b>39 105</b>			<b>39 105</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	39 105			39 105
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>39 105</b>			<b>39 105</b>

KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés)

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 167			12 167
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>12 167</b>			<b>12 167</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 688			6 688
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>6 688</b>			<b>6 688</b>



8. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Energetikai Fejlesztések - KEOP 2012.5.50./A pályázat

*Ezer forintban!*

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	11 159			11 159
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	63 231			63 231
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>74 390</b>			<b>74 390</b>

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	74 390			74 390
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>74 390</b>			<b>74 390</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
-	-
-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>

9. melléklet a /2013. ( . ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat esetében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei, az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig (felvett hitel / kölcsönkibocsátás törlesztések esvenkénti bemutatása) és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 3 évre várható saját bevételei

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Világítás-korszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	32 830	26 264	26 264	26 264	26 263	26 265	6 566														170 714
Kötvény-kibocsátás				385 171	438 816	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	7 347 506
Fejlesztési hitel összesen	32 830	26 264	26 264	411 435	465 079	461 164	441 467	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	434 901	7 518 220
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata				64 661	45 979	45 449	41 765	38 682	35 648	32 614	29 581	26 547	23 513	20 479	17 446	14 412	11 378	8 345	5 311	2 277	464 087

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29. §-a alapján

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához:

Megnevezés	2013. évi	2014. évi	2015. évi	E Ft-ban 2016. évi
Helyi adókból származó bevétel	510 000	510 000	510 000	510 000
Építmenny adó	250 000	250 000	250 000	250 000
Telek adó	3 860 852	3 860 852	3 860 852	3 860 852
Iparrézségi adó	1 268 305	300 000	300 000	300 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értéke- sítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Önkormányzati telek	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság- pótlék- és díjbevétel	32 000	32 000	32 000	32 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek mindösszesen:	5 921 157	4 952 852	4 952 852	4 952 852

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Megnevezés	2013. évi	2014. évi	2015. évi	E Ft-ban 2016. évi
Világítás-korszerűsítés fejlesztési hitel (tőke)	26 263	6 566	0	0
Kötvény-kibocsátás	434 901	434 901	434 901	434 901
Fejlesztési hitel összesen	461 164	441 467	434 901	434 901
Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	45 449	41 765	38 682	35 648
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek mindösszesen:	506 613	483 233	473 583	470 549
A Stabilitási tv. 30. § (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	2 960 579	2 476 426	2 476 426	2 476 426

**Adatszolgáltatás  
az elismert intézményi tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Összesen:					

Budapest, 2013. .... hó .... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Tájékoztató tábla  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**Előterjesztés 5. melléklete**

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 745 554</b>	<b>6 747 901</b>	<b>5 914 800</b>
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	702 113	705 253	668 453
2.	Önkormányzat működési bevételei	612 708	376 592	363 391
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	5 430 733	5 666 056	4 882 956
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 435 427	4 748 878	4 620 852
b)	Átengedett központi adók	918 327	848 685	230 104
c)	Közhatalmi bevétel: Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	76 979	68 493	32 000
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések</b>	<b>2 942 682</b>	<b>2 878 242</b>	<b>1 807 975</b>
Ebből: Normatív állami hozzájárulások 2012-ig / Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 2013-tól				
a)		2 349 855	2 153 869	1 636 100
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	68 366	214 652	142
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	265 021	143 477	171 733
Normatív kötött felhasználású állami támogatások 2012-ig / Kiegészítő támogatás 2013-tól				
c)		259 440	366 244	0
d)	Állami céltámogatások	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>274 502</b>	<b>312 963</b>	<b>1 405 195</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	121 164	144 545	1 268 305
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	64 453	131 977	128 890
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék-és hozam)	1 753	0	0
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	87 132	36 441	8 000
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől bevételek / Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>1 603 043</b>	<b>1 149 101</b>	<b>1 005 973</b>
Támogatásértéktől működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről				
a)		979 836	1 002 507	903 375
b)	Ebből: OLP-től átvett pénzeszköz	756 938	811 984	782 500
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
c)		623 207	146 594	102 598
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök / Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>97 502</b>	<b>75 917</b>	<b>12 940</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 642	54 621	0
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	39 860	21 296	12 940
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>30 970</b>	<b>34 242</b>	<b>32 820</b>
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 694 253</b>	<b>11 198 366</b>	<b>10 179 703</b>
<b>VIII.+IX.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 663 259</b>	<b>1 280 643</b>	<b>379 860</b>
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele : 2013-ban vállalkozási maradvány igénybevétele				
a)		1 301 753	8 599	0
Költségvetési maradvány igénybevétele				
b)		1 361 506	1 272 044	379 860
<b>VIII.</b>	<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>2 663 259</b>	<b>1 280 643</b>	<b>379 860</b>
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 357 512</b>	<b>12 479 009</b>	<b>10 559 563</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>8 415 069</b>	<b>8 331 141</b>	<b>5 738 899</b>
a)	Ebből: Személyi juttatások	4 435 472	4 558 271	2 489 500
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 128 428	1 201 416	662 368
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 851 169	2 574 454	2 587 031
2.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő - szakfeladatok (ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	380 872	296 009	309 238
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatások	2 148	18 660	60 300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	441 550	387 071	317 990
5.	Végleges pénzeszköz átadások (költségvetési szerveknek)	90 370	36 441	0
6.	Végleges pénzeszköz átadások AJI-on belülről és kívülről	408 851	366 457	179 512
7.	Felújítási kiadások	31 108	61 973	162 769
8.	Fejlesztési kiadások	2 973 698	1 122 837	1 837 429
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	109 293	9 862	374 777
10.	Tartalékok (működési- felhalmozási)	45 783	67 554	1 047 692
11.	Környezetvédelmi Alap	2 423	2 833	6 804
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	56 001	45 979	51 390
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	18 488	28 092	11 600
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 975 654</b>	<b>10 777 909</b>	<b>10 098 399</b>
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>411 435</b>	<b>465 080</b>	<b>461 164</b>
a)	Likviditási hitelek törlesztése, működési célú hitelek törlesztése			0
b)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			0
c)	Kötvény törlesztése	385 171	438 816	434 901
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 263
<b>16.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 387 089</b>	<b>11 242 989</b>	<b>10 559 563</b>

## Előterjesztés 6. melléklete

Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
	<i>Előző havi záró pénzállomány</i>		476 617	101 515	223 712	1 364 655	1 002 916	789 561	755 442	480 691	671 927	1 846 063	1 355 362	
2.	Közhatalmi bevételek	60 000	120 000	300 000	1 400 000	130 000	130 000	130 000	100 000	300 000	1 482 852	100 000	400 000	4 652 852
3.	Intézményi működési bevételek	85 987	85 987	85 987	85 987	85 987	85 987	85 987	85 987	85 987	85 987	85 987	85 987	1 031 844
4.	Átengedett központi adók			115 052						115 052				230 104
5.	Támogatások, kiegészítések	193 587	136 354	136 354	193 587	136 354	136 354	193 586	136 354	136 354	136 389	136 354	136 354	1 807 975
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	80 208	75 208	75 208	74 208	74 708	72 208	73 708	71 708	87 208	83 208	101 208	137 181	1 005 973
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	12 940
8.	Felhalmozási bevételek	50 000	65 000	80 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	260 195	1 405 195
9.	Kölcsön visszatérülése	1 735	1 735	1 735	13 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	32 820
10.	Finanszírozási bevételek	379 860												379 860
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>852 455</b>	<b>485 362</b>	<b>795 414</b>	<b>1 868 595</b>	<b>529 862</b>	<b>527 362</b>	<b>586 094</b>	<b>496 862</b>	<b>827 414</b>	<b>1 891 249</b>	<b>676 362</b>	<b>1 022 530</b>	<b>10 559 563</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	4 600	410 317	207 458	207 458	207 458	207 458	207 458	207 458	207 458	207 458	207 458	207 458	2 489 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 242	109 153	55 197	55 197	55 197	55 197	55 197	55 197	55 197	55 197	55 197	55 197	662 368
15.	Dologi kiadások	215 586	215 586	215 586	215 586	215 586	215 586	215 586	215 586	215 586	215 586	215 586	215 586	2 587 031
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	317 990
17.	Egyéb működési célú kiadások	35 077	35 077	35 077	35 077	35 077	35 077	35 077	35 077	35 077	35 077	35 077	35 077	420 928
18.	Beruházások	50 000	50 000	82 000	143 000	75 000	158 000	50 000	200 000	63 000	149 000	368 000	449 429	1 837 429
19.	Felújítások	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 795	13 795	13 795	13 795	13 795	13 795	162 769
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000		29 000	29 000	29 000	11 000	5 000	6 000	3 000	4 500	18 000	16 012	179 512
21.	Tartalékok	500	500	500	500	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 352 273	1 429 273
22.	Kölcsön nyújtása			2 000	2 000	2 000	2 000	1 600	2 000					11 600
23.	Finanszírozási kiadások			6 566		217 451	6 566			6 566		217 451	6 566	461 164
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>375 838</b>	<b>860 465</b>	<b>673 217</b>	<b>727 651</b>	<b>891 602</b>	<b>740 717</b>	<b>620 213</b>	<b>771 613</b>	<b>636 179</b>	<b>717 113</b>	<b>1 167 063</b>	<b>2 377 893</b>	<b>10 559 563</b>
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>476 617</b>	<b>101 515</b>	<b>223 712</b>	<b>1 364 655</b>	<b>1 002 916</b>	<b>789 561</b>	<b>755 442</b>	<b>480 691</b>	<b>671 927</b>	<b>1 846 063</b>	<b>1 355 362</b>		

## Előterjesztés 7. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		961 871	461 165	441 468	434 901	5 218 815	7 518 219
5.	Világításkorszerűsítési hitel törlesztése	2007.	137 884	26 264	6 566			170 714
6/a.	Fejlődő Kertvárosért Kötvény I.	2007.	494 732	261 120	261 120	261 120	3 133 439	4 411 531
6/b.	Fejlődő Kertvárosért Kötvény II.	2008.	329 255	173 781	173 781	173 781	2 085 376	2 935 975
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		104 482	181 558	110 000			396 040
8/a.	Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés	2012.	104 154	6 688				110 842
8/b.	Szilásmenti kerekpárút (Rakosi út - Naplás tó között) kivitelezése	2013.		40 000	90 000			130 000
8/c.	Lándzsá utcai lakótelep fejlesztése	2013.		80 000	20 000			100 000
8/d.	A szentmihályi tanuszoda medencevíz felmelegítés és a használati melegvíz termelés napkollektoros energia támogatása KMOP-3.3.3-11 pályázattal megvalósuló beruházás	2012.		39 105				39 105
8/e.	Trianoni Jánálékné felállítás	2012.	328	15 765				16 093
9.	Felújítási kiadások felújításonként		10 700	199 190				209 890
10.	Baththyány J. Ált. Iskola 566 m <sup>2</sup> emelet ráépítés kivitelezése	2013.	10 700	199 190				209 890
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)		44 388	13 699				58 087
12.	Ságyári u. 19. szám alatti (Hrsz: 109853) (jelenleg Kronodits Sándor u.) ingatlan megvásárlása	2011.	44 388	13 699				58 087
Összesen (1+4+7+9+11)			1 171 441	855 612	551 468	434 901	5 218 815	8 182 236

## Előterjesztés 8. melléklete

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (E Ft)
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adóelengedések</b>		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	2	16
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	12	434
Gépjármű	Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. § (6) bek.	56	2 297
	<b>Adóelengedések összesen</b>	<b>70</b>	<b>2 747</b>
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Adókedvezmények</b>		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (VI. 24.) építményadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (VI. 24.) telekadóról szóló rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	<b>Adókedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helyi és átengedett adók</b>	<b>Mentességek</b>	<b>Adóalap</b>	<b>Kieső bevétel</b>
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §	740	8 247
<b>A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	<b>Kölcsön elengedése</b>		<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
	A 2/2009. (I. 27.) ÖK. rend. 7. § (4) bekezdése alapján a támogatásban részesített kérelmező elhalálozása esetén	0	0
	<b>Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>Térítési díj támogatás</b>	<b>Kedvezményezett száma (fő)</b>	<b>Elengedett összeg (E Ft)</b>
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gvet. alapján	1 749	92 864
Étkezési támogatás/ szociális étkezésben részt vevők és egyéb szoc. ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	18	962
Tankönyvtámogatás	20/2009. (VI. 4.) ÖK. rendelet alapján	15	340
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
	<b>Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen</b>	<b>1 782</b>	<b>94 166</b>
<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	<b>Bevételekből nyújtott kedvezmények</b>		<b>Kedvezmény, mentesség összeg (E Ft)</b>
	Az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) ÖK. rendelet alapján pályázatás útján történik, amely a kedvezmény lehetőségét kizárja.	0	0
	Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) ÖK. rendelet 20. §-a alapján	1	375
	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:</b>	<b>1</b>	<b>375</b>
<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>	-		<b>Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (E Ft)</b>
	-	0	0
	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>